



GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

I

EXPEDIENTE FINANCIERO

CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL

ABRIL - JUNIO

2020



2018 • 2021

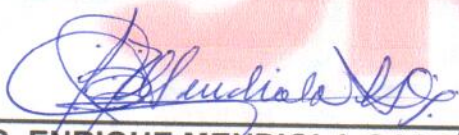


Aporo Michoacán a 30 de Julio de 2020

C.P. Miguel Ángel Aguirre Abellameda
Auditor Superior de Michoacán
Presente.

Por medio del presente y esperando que tenga un buen desempeño en este nuevo proyecto en dicha institución, sin más por el momento me permito la presentar la integración del **Segundo informe trimestral** correspondiente al periodo del **1 de Abril al 30 de Junio del 2020**, conforme a los lineamientos para la presentación de la Cuenta pública e informes trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoria Superior Michoacán, Publicados en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el Lunes 22 de Agosto de 2016, **CAPITULO QUINTO**, esperando que esta información sea útil para los fines que proceda, quedo ante usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE


C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



c.c.p. C. Juan José Mendiola Loza, **PRESIDENTE MUNICIPAL**. Para su conocimiento
c.c.p. Archivo



I.- CARATULA

A) MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN

B) SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE
ABRIL A JUNIO DE 2020.

C) SERVIDORES PUBLICOS INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACION
MUNICIPAL 2018- 2021

- L.A. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
- C. FELIPA HORTA GONZALEZ
SINDICO (A) MUNICIPAL
- LIC. JUAN CARLOS ORTEGA GOYZUETA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
- C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
- LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR (A) MUNICIPAL
- ARQ. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ SAN MIGUEL RUBIO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
- C. ARMANDO ORTA MARTINEZ
DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S. DE APORO MICHOACAN

II.- INDICE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020

III.- Copia de las actas de sesión del Ayuntamiento, certificadas por el Secretario del Ayuntamiento, realizadas en el Segundo trimestre del **ejercicio 2020**, en donde conste la aprobación de:

- **A)** Acta de sesión del ayuntamiento en donde se autorizó el segundo informe trimestral del ejercicio 2020 y sus modificaciones presupuestales.

IV.- EXPEDIENTE FINANCIERO

Estados financieros básicos al 30 de Junio del ejercicio fiscal correspondiente, y sus anexos en su caso.

A). Información contable, conforme al **ANEXO 7** denominado “**FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES Y LA CUENTA PÚBLICA ANUAL**” con la desagregación siguiente:

- a) Estado de Actividades;
- b) Estado de Situación Financiera;
- c) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio;
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- e) Estado de flujo de efectivo;
- f) Notas a los Estados Financieros;
- g) Estado Analítico del Activo.

V. Información presupuestaria, conforme al **ANEXO 7** denominado “**FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES Y LA CUENTA PÚBLICA ANUAL**” con la desagregación siguiente:

A) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;

1.- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales por Ente Público/Rubro y por Fuente de Financiamiento.

B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones.

- a). Administrativa;
- b). Económica
- c) Por objeto del gasto (Capítulo y Gasto); y
- d). Funcional-programática (Clasificación Funcional por Finalidad y función y por Categoría Programática;

(ART. 46, 48, 55 y quinto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; ART. 91 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo; y, ART. 30 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo)

C) Relación en medio magnéticos de los bienes que componen el Patrimonio municipal al 30 de Junio del 2020.

D).- Conciliaciones bancarias y copia de los estados de cuenta bancarios y auxiliares contables mensuales correspondientes al segundo trimestre, (Numeral 13 del anexo 7), **como son:**

- Conciliaciones bancarias, mismas que contienen: copia de los estados de cuenta bancarios y auxiliares contables mensuales correspondientes a los meses del periodo del **01 de Abril al 30 de Junio de 2020**, de las siguientes bancarias:

DE LA INSTITUCION BANCARIA DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. de C.V.

CUENTA CONTABLE	NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA
111201400011030	1030928232	PARTICIPACIONES FEDERALES
111201400011031	1031149810	INGRESOS LOCALES
111201400013379	1031543379	FONDO IV
111201400010525	1075520525	FAEISPUM
111201400016496	1076186496	FORT. DEL INS. DE LA MUJER
111201400010371	1094850371	FONDO IV 2020
111201400016691	1094846691	FONDO III 2020
111201400012209	1094852209	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020
111201400015151	1016235151	FAEISPUM 2020



2018 • 2021

E).- Análisis y descripción de los subsidios del segundo trimestre de 2020, como sigue:

Análisis y descripción de los subsidios, transferencias, apoyos para operación, erogaciones adicionales y conceptos similares, con datos acumulados al **30 de Junio de 2020**, se integra conforme al Anexo 14 Reporte de las Transferencias.

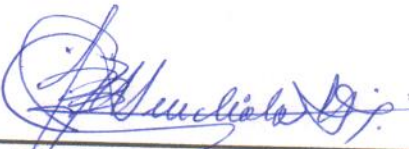
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Pagadas, emitido para el mismo fin. El desglose de los mismos se realizó en base a la Publicación del Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de 2012, primera sección y el Periódico Oficial del Estado el día 19 de abril de 2013, sexta sección.

(ART. 23, 46, 48 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental)

VI.- Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas, es importante señalar que durante el trimestre no se adquirió deuda alguna por lo tanto se integra el Anexo 1 Reporte de la Aplicación de la Deuda Pública Adquirida para Inversiones Públicas Productivas, en apego a los lineamientos emitidos por la Auditoría Superior de Michoacán, (Numeral 15 del anexo 7) como sigue:

- A) Fecha de la contratación;
- B) Tipo de obligación;
- C) Fin, destino y objeto;
- D) Acreedor, proveedor o contratista;
- E) Importe total, desagregando capital e interés, a la fecha del reporte;
- F). Garantía otorgada;
- G). Plazo;
- H). Tasa a la que, en su caso, esté sujeta; y,
- I). Importe de amortización mensual. (De conformidad al anexo 1) (ART. 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; ART. 30 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo; y, ART. 56 fracción V Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo)

Anexo.- Respaldo de la Sistema de Contabilidad Municipal (SAACG.NET)


C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

PORTAL HIDALGO NO. 1, COL. CENTRO, APORO MICHOACAN
786 155 61 47 / 786 155 61 48 / 786 155 61 49



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CONCEPTO	01/01/2020 AL 30/06/2020	2019	NOTAS
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	14,304,901.95	-	H1-EA-I1
Ingresos de la Gestión:	889,859.95	-	
Impuestos	594,531.00	-	
Impuestos sobre los Ingresos	-	-	
Impuestos sobre el Patrimonio	554,179.00	-	
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	11,472.00	-	
Impuestos al Comercio Exterior	-	-	
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	-	-	
Impuestos Ecológicos	-	-	
Accesorios de Impuestos	28,880.00	-	
Otros Impuestos	-	-	
Contribuciones de Mejoras	30,000.00	-	
Derechos	264,003.59	-	
Productos de Tipo Corriente	1,325.36	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	13,415,042.00	-	H1-EA-I1
Participaciones	9,752,437.00	-	
Aportaciones	3,662,605.00	-	
Convenios	-	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	H1-EA-I2
Ingresos Financieros	-	-	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-	-	
Otros Ingresos Financieros	-	-	
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones	-	-	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	
Total de Ingresos	14,304,901.95	-	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	10,432,470.58	-	H1-EA-G1

CONCEPTO	01/01/2020 AL 30/06/2020	2019	NOTAS
Gastos de funcionamiento	8,564,833.37	-	
Servicios Personales	5,380,178.57	-	
Materiales y Suministros	1,145,930.31	-	
Servicios Generales	2,038,724.49	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,867,637.21	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	469,468.11	-	
Subsidios y Subvenciones	227,813.23	-	
Ayudas Sociales	1,170,355.87	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	
Donativos	-	-	
Transferencias al Exterior	-	-	
Participaciones y Aportaciones	-	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	-	-	
Disminución de Inventarios	-	-	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones	-	-	
Otros Gastos	-	-	
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)	-	-	
INVERSION PUBLICA	-	-	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	10,432,470.58	-	
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	3,872,431.37	-	



JUAN JOSE MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ENRIQUE MENDIOLA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



C. FELIPA HORTA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL



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



TESORERÍA
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APOPO, MICH.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CONCEPTO	30/06/2020	2019	CONCEPTO	30/06/2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	61,325,043.53	58,571,214.84	PASIVO CIRCULANTE	12,660,224.64	13,731,097.35
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,542,705.00	4,488,169.27	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,660,224.64	13,731,097.35
Bancos/Tesorería	4,604,905.11	3,943,314.65	H1.ESF-P1 Servicios Personales	12,323,623.99	13,394,496.70
Bancos/Dependencias y otros	10,120.00	5,000.00	H1.ESF-P1 Proveedores	1,040,820.95	1,041,147.95
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,594,785.11	3,938,314.65	H1.ESF-P1 Contratas por Obras Públicas	8,213,590.88	8,398,589.51
Fondos con Afectación Específica	-	-	H1.ESF-P1 Participaciones y Aportaciones	26,124.58	26,124.58
Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	H1.ESF-P1 Transferencias Otorgadas	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	H1.ESF-P1 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-	-
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	-	-	H1.ESF-P1 Retenciones y Contribuciones	-	-
H1.ESF-A1 Inversiones Financieras	-	-	H1.ESF-P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos	2,924,316.71	3,749,200.79
H1.ESF-A2 Cuentas por Cobrar	452,782.33	64,337.06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
H1.ESF-A3 Deudores Diversos	192,737.38	131,607.38	Documentos por Pagar a Corto Plazo	118,770.87	179,433.87
H1.ESF-A2 Ingresos por Recuperar	102,656.34	235,401.93	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H1.ESF-A3 Deudores por Anticipos de Tesorería	-	-	H1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	H1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	14,050.55	14,050.55	H1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
Bienes o Servicios a Recibir	143,338.06	154,081.06	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Anticipos a Corto Plazo	69,565.81	79,065.81	H1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
Inventarios	69,565.81	79,065.81	H1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
H1.ESF-A4 Inventario de Mercancías para Venta	554,583.37	554,583.37	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
H1.ESF-A4 Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
H1.ESF-A4 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
H1.ESF-A4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
H1.ESF-A4 Bienes en Transito	-	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
Almacenes	554,583.37	554,583.37	Provisiones a Corto Plazo	-	-
H1.ESF-A6 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	336,600.65	336,600.65
Otros Activos Circulantes	-	-	Total de Pasivos Circulantes	12,660,224.64	13,731,097.35
Total de Activos Circulantes	5,542,705.00	4,488,169.27	PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	55,782,338.53	54,083,045.57	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	-	-	Proveedores	-	-
Inversiones Financieras	-	-	Contratas por Obra Pública	-	-
Deudores Diversos	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-	Documentos Comerciales	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	Documentos con Contratistas por Obra Pública	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H1.ESF-A8 Terrenos	52,505,047.57	50,805,754.61	H1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
H1.ESF-A8 Viviendas	5,212,000.00	5,212,000.00	H1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
H1.ESF-A8 Edificios no Habitacionales	-	-	H1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
H1.ESF-A8 Infraestructura	27,010,275.00	27,010,275.00	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
H1.ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,066,200.00	4,066,200.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
H1.ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,359,575.63	9,660,282.67	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
OTROS BIENES INMUEBLES	4,856,996.94	4,856,996.94	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-		-	-
H1.ESF-A8 Mobiliario y Equipo de Administración	3,208,830.96	3,208,830.96		-	-
H1.ESF-A8 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	593,795.05	593,795.05		-	-
	78,002.34	78,002.34		-	-

000000003

CONCEPTO	30/06/2020	2019	CONCEPTO	30/06/2020	2019
HI-ESF-A8 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	979,999.90	Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-
HI-ESF-A8 Equipo de Transporte	979,999.90	238,909.17	Total de Pasivos no Circulantes	-	-
HI-ESF-A8 Equipo de Defensa y Seguridad	238,909.17	1,310,987.00	Total de Pasivo	12,660,224.64	13,731,097.35
HI-ESF-A8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,310,987.00	7,137.50	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	48,664,818.89	44,840,117.49
HI-ESF-A8 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	7,137.50	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	39,887,727.88	39,887,727.88
HI-ESF-A8 Activos Biológicos	-	-	Aportaciones	39,887,727.88	39,887,727.88
Activos Intangibles	-	-	Donaciones de Capital	-	-
HI-ESF-A8 Software	-	-	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
HI-ESF-A8 Patentes marcas y Derechos	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	8,777,091.01	4,952,389.61
HI-ESF-A8 Concesiones y Franquicias	-	-	Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	3,872,431.37	-
HI-ESF-A8 Licencias	-	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,414,323.85	5,462,053.82
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	Revalúos	509,664.21	509,664.21
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	Reservas	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	Total Hacienda Pública / Patrimonio	48,664,818.89	44,840,117.49
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-	Tc tal de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	61,325,043.53	58,571,214.84
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-			
Activos Diferidos	68,460.00	68,460.00			
HI-ESF-A8 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	68,460.00	68,460.00			
HI-ESF-A8 Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-			
HI-ESF-A8 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-			
HI-ESF-A8 Anticipos a Largo Plazo	-	-			
HI-ESF-A8 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-			
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-			
Otros Activos no Circulantes	55,782,338.53	54,083,045.57			
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	61,325,043.53	58,571,214.84			
Total de Activos					


L.A. JUAN JOSÉ MENDIOLA TOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. FELIPA HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL


CESAR DE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL


LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL

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


MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL


MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL


MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONTRALORIA MUNICIPAL

000000010

00000011

MUNICIPIO DE APORO, MICH.
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2019	39,887,727.88	4,952,389.61	-	44,840,117.49
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	-	-	-	-
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-	-	-	-
Actualizaciones y Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-
Ganancia/Pérdida por Revalúos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	-	-	-	-
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	-	-	-	-
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2020	-	-	-	-
Cambios en la Hacienda Pública /Patrimonio 2020	-	-	-	-
Actualizaciones y Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-
Ganancia/Pérdida por Revalúos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	-	-	-	-
Otras Variaciones de la Hacienda	-	-	3,872,431.37	3,872,431.37
Hacienda Pública/Patrimonio Neto	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	39,887,727.88	4,952,389.61	3,872,431.37	48,712,548.86

L.A. JUAN JOSE MENDIOLO LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. FELIPA HORTA GONZALEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL

C. ENRIQUE MENDIOLO GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE APORO, MICH. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO	0.00	2,753,828.69
1100	ACTIVO CIRCULANTE	0.00	1,054,535.73
1110	Efectivo y equivalentes	0.00	661,590.46
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	388,445.27
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	4,500.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,699,292.96
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	1,699,292.96
1240	Bienes muebles	0.00	0.00
1250	Activos intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes	0.00	0.00
1270	Activos diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por pérdidas o det. De activos no circulantes	0.00	0.00
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00
2000	PASIVO	0.00	1,070,872.71
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	1,070,872.71
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	1,070,872.71
2120	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
2190	Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2230	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y bienes de terceros en administración y/o en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,872,431.37	47,729.97
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	3,872,431.37	47,729.97
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	3,872,431.37	0.00
3220	Resultados de ejercicios anteriores	0.00	47,729.97
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
3310	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

L.A. JUAN JOSE MENDOZA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPA HORTA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA
TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CONCEPTO	01/01/2020 AL 30/06/2020	2019	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	14,304,901.95	-	
Impuestos	594,531.00	-	
Contribuciones de mejoras	30,000.00	-	
Derechos	264,003.59	-	
Productos de Tipo Corriente	1,325.36	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	13,415,042.00	-	
Participaciones	9,752,437.00	-	
Aportaciones	3,662,605.00	-	
Convenios	-	-	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	
Aplicación	10,669,569.82	-	
Servicios Personales	5,380,178.57	-	
Materiales y Suministros	1,145,930.31	-	
Servicios Generales	2,038,724.49	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,104,736.45	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	469,468.11	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	464,912.47	-	
Ayudas Sociales	1,170,355.87	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	
Donativos	-	-	
Transferencias al Exterior	-	-	
Participaciones y Aportaciones	-	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,635,332.13	-	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	-	-	
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
Aplicación	1,699,292.96	-	
Bienes Inmuebles y Muebles	-	-	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	1,699,292.96	-	H1-EFE-02
Otros	-	-	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,699,292.96	-	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	3,224,850.55	-	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	3,224,850.55	-	

CONCEPTO	01/01/2020 AL 30/06/2020	2019	NOTAS
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación	4,499,299.26	-	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	4,499,299.26	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,274,448.71	-	
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	661,590.46	-	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,943,314.65	-	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,604,905.11	-	H1-EFE-01

L.A. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPA HORTA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
Notas	Descripción
	I. DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
H1-ESF-A1	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
H1-ESF-A2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO E INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
H1-ESF-A3	DEUDORES
H1-ESF-A4	INVENTARIO
H1-ESF-A5	ALMACENES
H1-ESF-A6	FIDEICOMISOS
H1-ESF-A7	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
H1-ESF-A8	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
H1-ESF-A9	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
H1-ESF-A10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
H1-ESF-A11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
H1-ESF-P1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
H1-ESF-P2	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
H1-ESF-P3	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
H1-ESF-P4	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
H1-VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
H1-VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
H1-EA-I1	INGRESOS
H1-EA-I2	OTROS INGRESOS
H1-EA-G1	GASTOS
H1-EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
H1-EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
 INDICE H1-ESF-A1
 AL MES DE JUNIO DEL 2020

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

* ORIGEN ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

* SOLO SE LLENA CON CUENTAS QUE TIENE SALDO DE TIPO DETALLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
--------	---------------------	-------	------	---------------

1114 INVERSIONES TEMPORALES
 (HASTA 3 MESES)

NADA QUE MANIFESTAR
 TOTAL

NOTA: H1-ESF-A1

1115 FONDOS C/AFECTACION
 ESPECIFICA

NADA QUE MANIFESTAR
 TOTAL

NOTA: H1-ESF-A1

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE
 CORTO PLAZO

NADA QUE MANIFESTAR
 TOTAL

NOTA: H1-ESF-A1

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NADA QUE MANIFESTAR
 TOTAL

NOTA: H1-ESF-A1

L.A. JUAN JOSE MENDOZA LOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ENRIQUE MENDIOJA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO



TESORERIA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

000000016

MUNICIPIO DE APORO, MICH.
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO E INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
INDICE H1-ESF-A2
AL MES DE JUNIO DEL 2020

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2011	2012	2011
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
11220140174	GONZALEZ SOLIS J. JESUS	15,000.00			
11220140175	LOPEZ CHAVEZ CLAUDIO	19,712.62			
11220140180	RESENDIZ PONCE GERARDO	-			
11220140203	SALAS CRUZ DIANA	5,000.00			
11220140214	CRUZ GONZALEZ GERARDO	-			
11220140370	OCAÑA VILLEGAS TERESA	5,000.00			
11220140389	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	168,340.00			
11220140390	REVILLA CASTILLO MIGUEL	15,700.00			
11220140391	AVILA LEYVA CELERINA	3,000.00			
11220140392	RESENDIZ MARTINEZ RODOLFO	1,540.00			
11220140393	ROSAS RIVAS JESUS	2,350.00			
11220140394	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE APORO MICHOACAN	-			
11220140825	RESENDIZ ALVAREZ JOSE ADOLFO	-			
11220140874	AGUILAR ORTIZ RENE	-			
11220140876	LOPEZ AGUILAR SALVADOR	-			
11220140878	LOPEZ ARROYO ALEJANDRA	3,480.00			
11220141948	PEREZ ORTA VICTOR EMMANUEL	-			
11220141973	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	-			
	TOTAL	192,737.38			

NOTA: H1-ESF-A2

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

112401401051110006344013	DERECHOS DIVERSOS	-
112401401051110006551031	OTROS PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	-
112401401051110006661091	5 AL MILLAR IP	-
112401401054110002683391	FONDO DE APOYO AL MIGRANTE FEDERAL	-
	TOTAL	-

NOTA: H1-ESF-A2

L.A. JOSE MENDOZA BECERRA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
FELIPA HORTA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SINDICATURA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
FELIPITA MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ALEJANDRA MENDOZA BECERRA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONTRALORIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APOPO, MICH.
DEUDORES
INDICE H1-ESF-A3
AL MES DE JUNIO DEL 2020

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

SOLO SE LLENA EL IMPORTE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1123 DEUDORES								
DIVERSOS POR								
COBRAR A CORTO								
PLAZO								
11230140176	ZAMBRANO CASTILLA VICTOR MANUEL	781.00						
11230140237	SANCHEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	4,000.00						
11230140298	AVILA ORTEGA MARIO	10,933.00						
	COMISION							
11230140310	FEDERAL DE ELECTRICIDAD	322,405.31						
11230140361	MERLOS RUBIO PASCUAL	938.69						
11230140367	SANCHEZ CARDENAS FERMIN	4,673.36						
11230140370	OCAÑA VILLEGAS TERESA	3,928.36						
11230140372	GOBIERNO DEL ESTADO (CPLADE 2011)	209,853.00						
11230140373	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.05						
11230140374	RODRIGUEZ HERNANDEZ MA.	9,000.00						
11230140376	ISABEL HORTA MARTINEZ NOE	20,096.59						
11230140377	MORENO CARACHEO	800.00						
11230140378	CARMEN GARCIA SIMON	2,500.00						
11230140382	RAMIREZ GONZALEZ S.	5,000.00						
11230140383	MARTHA HERNANDEZ GONZA	6,000.00						

NOTA: H1-ESF-A3

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
11230140384	HERNANDEZ GONZA GUEVARA	7,000.00						
11230140386	HERNANDEZ BENIGNO	2,000.00						
11230140387	CRUZ MENDOZA RO HERNANDEZ DOMINGUEZ FRANCISCO HINOJOSA SANTANA JORGE VAZQUEZ	6,000.00						
11230140388	ALCANTARA EZEQUIEL CAMBRON JUAN MIGUEL RESENDIZ SOTO MANUEL TORRES TELLO J. REFUGIO CARMONA GARFIAS FERNANDO TORRES	8,000.00						
11230140431	MONDRAGON LUIS ENRIQUE VIEYRA RAMIREZ GRACIELA	25,000.00						
11230140438	GONZALEZ GARCIA BERNARDINO MORQUECHO CRUZ GERARDO MARTINEZ SOLIS DANIEL GARCIA HEREDIA SALVADOR CFE	20,000.00						
11230140449	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS MENDIOLA GARCIA ENRIQUE HINOJOSA MENDOZA BERENICE MENDIOLA LOZA JUAN JOSE ORTEGA GOYZUETA JUAN CARLOS	20,000.00						
11230140604		43,881.72						
11230140656		1,000.00						
11230140672		7.91						
11230140674		5,000.00						
11230140678		7,708.27						
11230140719		496.57						
11230140730		0.53						
11230140750		1,914.00						
11230140785		43,827.18						
11230140967		20,000.00						
11230141575		622,657.56						
11230141578		193,225.36						
11230141592		85,793.01						
11230141598		25,389.05						
		15,000.00						

00000020

CONTRALORIA
MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPALSINDICATURA
MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
11230141605	BAUTISTA RESENDIZ DAVID VAZQUEZ ALCANTARA	2,000.00					
11230141675	YAQUELIN PEREA MENDOZA	1,000.00					
11230141677	ADALBERTO DIAZ MARTINEZ	15,461.45					
11230141679	ADAN DURAN VILLANUEVA	17,000.00					
11230141699	FIDELMAR SALVADOR HERNAN	15,000.00					
11230141704	CAMPA DURAN JAIN	40,000.00					
11230141705	COLIN PEDRAZA JOS	50,000.00					
11230141740	RIVERA SANCHEZ LU	3,000.00					
11230141747	GONZALEZ CORREA	15,000.01					
11230141786	RIVERA SANCHEZ IV	13,270.00					
11230141788	PEREZ ESCUTIA ARTI	35,000.00					
11230141791	MENDOZA BUENRO	10,500.00					
11230141792	HORTA GONZALEZ F	7,000.00					
11230141812	COLIN PEDRAZA MA	14,000.00					
11230141831	SANTOS HERNANDE	16,820.00					
11230141838	CARBAJAL ESPINOZA	10,000.00					
11230141848	JOSE LUIS MARTINE	85.00					
11230141888	LOPEZ ESTRADA JUA	75,000.00					
11230141892	MORALES RUBIO RA	9,000.00					
11230141895	RODRIGUEZ HUANT	20,000.00					
11230141933	ZAMUDIO GARCIA G	11,400.00					
11230141969	ARITZMENDI CORRE	1,870.00					
11230142003	HERNANDEZ REYES I	3,700.00					
11230142033		800.00					
	TOTAL	102,656.34					

NOTA: H1-ESF-A3

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

11250140171	PEREZ ORTIZ TERESA	-
11250140286	RAMIREZ GONZALEZ	-
11250140398	ORIBIO DUARTE ERIJ	-
11250140403	SECRETARIA DE FINJ	-
11250140417	PEREZ CEDEÑO MAL	-
11250140451	HERNANDEZ SORIA	-
11250140516	INFRAESTRUCTURA	-
	TOTAL	-

000000021

MUNICIPIO DE APOPO, MICH.

INVENTARIO

INDICE H1-ESF-A4

AL MES DE JUNIO DEL 2020

*TODA LA 114 HASTA 1145

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1140 INVENTARIOS			
11450140100081104001511012019	BIENES EN TRÁNSITO DE EJERCICIOS ANTERIORES	545,956.06	
1145014010308110300251501	Bienes informáticos	1,250.00	
11450140107821040700254104	Vehículos y equipos destinados a servicios administrativos	-	
1145014010808110800251501	Bienes informáticos	3,576.00	
1145014010908110900251201	Muebles excepto de oficina y estantería	2,300.00	
11450140112081112002515012019	Bienes informáticos	1,501.31	
	TOTAL	554,583.37	

NOTA: H1-ESF-A4

L.A. JUAN JOSE MENDOZA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPALC. FELIPA HORTA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPALCENIQUE MENDIGOLA GARCIA
TESORERO MUNICIPALLIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APORO, MICH.
ALMACENES
INDICE H1-ESF-A5
AL MES DE JUNIO DEL 2020

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1150 ALMACENES	NADA QUE MANIFESTAR		NOTA: H1-ESF-A5
	TOTAL		

L.A. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. FELIPA HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APORO, MICH.
FIDEICOMISOS
INDICE H1-ESF-A6
AL MES DE JUNIO DEL 2020

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
--------	---------------------	-------	------	-----------------	------------------------	------------------------

1213 FIDEICOMISOS,
MANDATOS Y CONTRATOS
ANÁLOGOS

NADA QUE
TOTAL

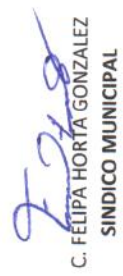
0.00

NOTA: H1-ESF-A6


L.A. JUAN JOSE MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL


C. FELIPA HORTA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL


C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APORO, MICH.
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
INDICE H1-ESF-A7
AL MES DE JUNIO DEL 2020

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL				
NADA QUE MANIFESTAR				
TOTAL				

NOTA: H1-ESF-A7


L.A. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. FELIPA HORTA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL




C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL




LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APOPO, MICH.
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
INDICE H1-ESF-A8
AL MES DE JUNIO DEL 2020

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	POLIZA APERTURA		FLUJO	CRITERIO
		SALDO INICIAL	SALDO FINAL		
12310140700558101	CAMPO DEPORTIVO/CANCHA DE FUTBOL	5,212,000.00	5,212,000.00		
1233014070015830	ESCUELA PRIMARIA RINCÓN DE SOTO	27,010,275.00	27,010,275.00		
1234614070195890	DEPOSITO DE AGUA	1,303,200.00	1,303,200.00		
1234614070355890	PLANTA TRATADORA DE AGUA	2,763,000.00	2,763,000.00		
12351140106106912019	10691 - PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS 2018(Cuenta Contable de la Obra)	113,171.19	113,171.19		
12351140106106952019	10695 - GASTOS INDIRECTOS(Cuenta Contable de la Obra)	147,884.69	147,884.69		
12351140106107032019	10703 - PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO(Cuenta Contable de la Obra)	244,398.44	244,398.44		
123511401068210310694611012019	Edificaciones habitacionales	499,900.03	499,900.03		
123511401068210310696611012019	Edificaciones habitacionales	142,000.00	142,000.00		
123511401068210310697611012019	Edificaciones habitacionales	356,400.12	356,400.12		
123511401068210310698611012019	Edificaciones habitacionales	899,042.18	899,042.18		
123511401068210310705611012019	Edificaciones habitacionales	1,489,033.93	1,489,033.93		
12352140106106922019	10692 - CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE CON DESCARGA A FOSA SEPTICA EN RINCON DE SOTO (LOS MARTINEZ)(Cuenta Contable de la Obra)	212,763.46	212,763.46		
12352140106106932019	10693 - AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE SOLIDARIDAD(Cuenta Contable de la Obra)	263,810.06	263,810.06		
123521401068120110699612132019	Otros sitios y edificaciones de infraestructura pública	341,637.20	341,637.20		
123521401068120110700612122019	Edificaciones para la seguridad pública, policía y tránsito	697,802.37	697,802.37		
123521401068120110701612022019	Infraestructura educativa y de investigación	725,118.44	725,118.44		
12353140106106902019	10690 - AMPLIACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE	143,913.22	143,913.22		
12353140106107022019	10702 - RECONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL RAS	169,045.22	169,045.22		
12353140106720110629613052019	Agua Potable.	2,919,162.12	2,919,162.12		
123531401068210310704613112019	Tanques de almacenamiento de agua, cárcamos y similares	295,200.00	295,200.00		
1236214010610625	10625 - CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS EN BODEGA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL(Cuenta Contable de la Obra)	55,501.75	55,501.75		
1236214010611101063362206	Instalaciones públicas.	85,000.00	85,000.00		
1236214010661101061562213	Otros sitios y edificaciones de infraestructura pública	301,899.52	301,899.52		
1236214010672011063362204	Espacios deportivos, recreativos y turísticos.	1,304,490.03	1,304,490.03		
1236214010672011063362206	Instalaciones públicas.	3,110,105.64	3,110,105.64		
	TOTAL	50,805,754.61	52,505,047.57		
1240 BIENES MUEBLES					
12411140100111000015110	MESA - Clave: 007-000-128-002, Folio: 002	400.00	400.00		
12411140100111000035110	SILLA - Clave: 007-000-148-001, Folio: 003	150.00	150.00		
12411140100111000045110	SILLA - Clave: 007-000-148-002, Folio: 004	150.00	150.00		
12411140100111000055110	SILLA - Clave: 007-000-148-003, Folio: 5	150.00	150.00		
12411140100111000065110	SILLA - Clave: 007-000-148-004, Folio: 6	150.00	150.00		
12411140100111000075110	SILLA - Clave: 007-000-148-005, Folio: 7	150.00	150.00		
12411140100111000085110	SILLA - Clave: 007-000-148-006, Folio: 8	150.00	150.00		
12411140100111000095110	MESA - Clave: 007-000-128-001, Folio: 001	600.00	600.00		
12411140100111000105110	SILLA - Clave: 007-000-148-007, Folio: 8	150.00	150.00		
12411140100111000115110	SILLA - Clave: 007-000-148-008, Folio: 10	150.00	150.00		
12411140100111000125110	SILLA - Clave: 007-000-148-009, Folio: 11	150.00	150.00		
12411140100111000135110	SILLA - Clave: 007-000-148-009, Folio: 11	150.00	150.00		
12411140100111000165110	PODIUM - Clave: 007-000-538-001, Folio: 18	250.00	250.00		
12411140100111000175110	PODIUM - Clave: 007-000-538-002, Folio: 19	250.00	250.00		
12411140100111000185110	DESPENSA - Clave: 007-000-538-003, Folio: 20	150.00	150.00		
12411140101111000025110	MESA - Clave: 007-000-128-001, Folio: 001	2,800.00	2,800.00		
12411140101111000145110	ARCHIVERO - Clave: 007-001-102-001, Folio: 21	1,100.00	1,100.00		
12411140101111000155110	ESCRITORIO - Clave: 007-001-116-001, Folio: 22	9,918.75	9,918.75		
12411140101111000195110	LIBRERO - Clave: 007-001-125-001, Folio: 23	-	-		
12411140101111000205110	LIBRERO - Clave: 007-001-125-002, Folio: 24	1,800.00	1,800.00		
12411140101111000215110	LIBRERO - Clave: 007-001-125-003, Folio: 25	1,600.00	1,600.00		
12411140101111000225110	LIBRERO - Clave: 007-001-125-004, Folio: 26	900.00	900.00		
12411140101111000235110	MESA - Clave: 007-001-128-001, Folio: 27	625.00	625.00		
12411140101111000245110	MESA - Clave: 007-001-128-002, Folio: 28	300.00	300.00		
12411140101111000255110	PANTALLA - Clave: 007-001-131-001, Folio: 29	2,167.00	2,167.00		
12411140101111000265110	SILLA - Clave: 007-001-148-001, Folio: 30	860.25	860.25		
12411140101111000275110	SILLA - Clave: 007-001-148-002, Folio: 31	422.62	422.62		
12411140101111000285110	SILLON - Clave: 007-001-149-001, Folio: 32	3,321.00	3,321.00		
12411140101111000295110	MESA Y SILLA - Clave: 007-001-155-001, Folio: 33	560.00	560.00		
12411140101111000305110	MODULO - Clave: 007-001-155-002, Folio: 34	1,634.00	1,634.00		

NOTA: H1-ESF-A8

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1241114010111000315110	MODULO - Clave: 007-001-155-003, Folio: 35	422.62	422.62		
1241114010111000325110	DISPENSADOR DE AGUA - Clave: 007-001-417-001,	2,199.00	2,199.00		
1241114010111000335110	NICHO - Clave: 007-001-735-001, Folio: 65	150.00	150.00		
1241114010111001445110	ARCHIVERO - Clave: 007-230-102-001, Folio: 450	900.00	900.00		
1241114010111001455110	ESCRITORIO - Clave: 007-230-116-001, Folio: 451	500.00	500.00		
1241114010111001465110	MESA - Clave: 007-230-128-001, Folio: 452	80.00	80.00		
1241114010111001475110	MESA - Clave: 007-230-128-002, Folio: 453	100.00	100.00		
1241114010111001485110	ESCRITORIO - Clave: 007-230-155-001, Folio: 454	1,750.00	1,750.00		
1241114010111001495110	SILLA - Clave: 007-230-148-001, Folio: 455	950.00	950.00		
1241114010111001505110	SILLON - Clave: 007-230-149-001, Folio: 457	900.00	900.00		
12411140102111000345110	ESCRITORIO - Clave: 007-002-116-001, Folio: 66	2,624.25	2,624.25		
12411140102111000355110	ESCRITORIO - Clave: 007-002-116-002, Folio: 70	1,800.00	1,800.00		
12411140102111000365110	ESCRITORIO - Clave: 007-002-116-003, Folio: 69	447.00	447.00		
12411140102111000375110	JUEGO RECIBIDOR - Clave: 007-002-122-001,	1,600.00	1,600.00		
12411140102111000385110	SILLA - Clave: 007-002-148-001, Folio: 71	338.10	338.10		
12411140102111000395110	SILLON - Clave: 007-002-149-001, Folio: 72	900.00	900.00		
12411140102111000405110	SILLON - Clave: 007-002-149-002, Folio: 73	590.00	590.00		
12411140102111000415110	GAVINETE - Clave: 007-002-155-001, Folio: 74	1,000.00	1,000.00		
12411140102111000425110	ARCHIVERO - Clave: 007-002-102-001, Folio: 75	1,500.00	1,500.00		
12411140102111001585110	silla - Clave: 007-002-148-002, Folio: 589	-	-		
12411140103111001185110	ARCHIVERO - Clave: 007-034-102-001, Folio: 365	2,400.00	2,400.00		
12411140103111001195110	ESCRITORIO - Clave: 007-034-116-001, Folio: 366	4,000.00	4,000.00		
12411140103111001205110	ESCRITORIO - Clave: 007-034-116-002, Folio: 367	450.00	450.00		
12411140103111001215110	MESA - Clave: 007-034-128-001, Folio: 368	900.00	900.00		
12411140103111001225110	SILLA - Clave: 007-034-148-001, Folio: 369	200.00	200.00		
12411140103111001235110	SILLA - Clave: 007-034-148-003, Folio: 371	1,900.00	1,900.00		
12411140104111000685110	ARCHIVERO - Clave: 007-004-102-001, Folio: 152	350.00	350.00		
12411140104111000695110	ESCRITORIO - Clave: 007-004-116-001, Folio: 153	1,600.00	1,600.00		
12411140104111000705110	LIBRERO - Clave: 007-004-125-001, Folio: 154	850.00	850.00		
	MAQUINA DE ESCRIBIR - Clave: 007-004-127-001,				
	Folio: 155	2,000.00	2,000.00		
12411140104111000715110	MESA - Clave: 007-004-128-001, Folio: 156	-	-		
12411140104111000725110	ESCRITORIO - Clave: 007-004-116-002, Folio: 157	350.00	350.00		
12411140104111000735110	SILLA - Clave: 007-004-148-001, Folio: 158	-	-		
12411140104111000745110	SILLON - Clave: 007-004-149-001, Folio: 159	1,200.00	1,200.00		
12411140104111000755110	SILLON - Clave: 007-004-149-002, Folio: 160	730.00	730.00		
12411140104111001305110	ESTANTE - Clave: 007-004-117-001, Folio: 391	-	-		
12411140104111001315110	ANAQUEL - Clave: 007-004-101-001, Folio: 392	-	-		
12411140104111001325110	ANAQUEL - Clave: 007-004-101-002, Folio: 393	-	-		
12411140104111001335110	ANAQUEL - Clave: 007-004-117-002, Folio: 394	-	-		
12411140105111000435110	ARCHIVERO - Clave: 007-003-102-001, Folio: 115	750.00	750.00		
12411140105111000445110	ARCHIVERO - Clave: 007-003-102-002, Folio: 116	1,100.00	1,100.00		
12411140105111000455110	CALCULADORA - Clave: 007-003-107-001, Folio:	314.00	314.00		
12411140105111000465110	ENGARGOLADORA - Clave: 007-003-114-001,	1,300.00	1,300.00		
12411140105111000475110	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-001, Folio: 119	1,100.00	1,100.00		
12411140105111000485110	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-002, Folio: 120	1,150.00	1,150.00		
12411140105111000495110	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-003, Folio: 121	1,200.00	1,200.00		
12411140105111000505110	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-004, Folio: 122	1,200.00	1,200.00		
12411140105111000515110	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-005, Folio: 519	1,600.00	1,600.00		
12411140105111000525110	LIBRERO - Clave: 007-003-125-001, Folio: 123	600.00	600.00		
12411140105111000535110	LIBRERO - Clave: 007-003-125-002, Folio: 124	3,450.00	3,450.00		
12411140105111000545110	MESA - Clave: 007-003-128-001, Folio: 125	250.00	250.00		
12411140105111000555110	MESA - Clave: 007-003-128-002, Folio: 126	340.00	340.00		
12411140105111000565110	SILLA - Clave: 007-003-148-001, Folio: 127	-	-		
12411140105111000575110	SILLA - Clave: 007-003-148-002, Folio: 007-003-	-	-		
12411140105111000585110	SILLA - Clave: 007-003-148-003, Folio: 129	250.00	250.00		
12411140105111000595110	SILLA - Clave: 007-003-148-004, Folio: 130	900.00	900.00		
12411140105111000605110	SILLA - Clave: 007-003-148-005, Folio: 131	427.00	427.00		
12411140105111000615110	SILLA - Clave: 007-003-148-006, Folio: 132	950.00	950.00		
12411140105111000625110	SILLON - Clave: 007-003-149-001, Folio: 133	850.00	850.00		
12411140105111000635110	SILLON - Clave: 007-003-149-002, Folio: 134	-	-		
12411140105111000645110	CENTRO DE COMPUTO - Clave: 007-003-155-001, F	600.00	600.00		
12411140105111000655110	CARRO - Clave: 007-003-155-002, Folio: 136	-	-		
12411140105111000665110	GAVINETE - Clave: 007-003-155-003, Folio: 137	1,200.00	1,200.00		
12411140105111000675110	COMPUTADORA - Clave: 007-003-250-001, Folio: 1	-	-		
124111401061110010151101	ANAQUEL - Clave: 007-018-101-001, Folio: 318	700.00	700.00		
12411140106111001025110	ARCHIVERO - Clave: 007-018-102-001, Folio: 319	1,100.00	1,100.00		
12411140106111001035110	ARCHIVERO - Clave: 007-018-102-002, Folio: 320	100.00	100.00		
12411140106111001045110	CREDENZA - Clave: 007-018-113-001, Folio: 321	500.00	500.00		
12411140106111001055110	ESCRITORIO - Clave: 007-018-116-001, Folio: 322	100.00	100.00		
12411140106111001065110	ESCRITORIO - Clave: 007-018-116-002, Folio: 323	100.00	100.00		
12411140106111001075110	LIBRERO - Clave: 007-018-125-001, Folio: 324	650.00	650.00		
12411140106111001085110	LIBRERO - Clave: 007-018-125-002, Folio: 325	1,250.00	1,250.00		
12411140106111001095110	MESA - Clave: 007-018-128-001, Folio: 326	450.00	450.00		
12411140106111001105110	SILLA - Clave: 007-018-148-001, Folio: 327	200.00	200.00		
12411140106111001115110	SILLA - Clave: 007-018-148-002, Folio: 328	400.00	400.00		
12411140106111001125110	SILLA - Clave: 007-018-148-003, Folio: 329	950.00	950.00		
12411140106111001135110	SILLA - Clave: 007-018-148-004, Folio: 330	350.00	350.00		
12411140106111001145110	SILLON - Clave: 007-018-149-001, Folio: 331	750.00	750.00		
12411140106111001155110	SILLON - Clave: 007-018-149-002, Folio: 332	1,320.00	1,320.00		
12411140106111001165110	CENTRO DE TRABAJO - Clave: 007-018-155-001, Fol	1,700.00	1,700.00		
12411140106111001175110	PLANERO - Clave: 007-018-411-001, Folio: 358	900.00	900.00		
124111401071015951101	SILLAS - Clave: 007-007-148-003, Folio: 600	-	-		
12411140107111000845110	ARCHIVERO - Clave: 007-007-102-001, Folio: 212	1,100.00	1,100.00		
12411140107111000855110	CREDENZA - Clave: 007-007-113-001, Folio: 213	2,000.00	2,000.00		
12411140107111000865110	ESCRITORIO - Clave: 007-007-116-001, Folio: 214	3,000.00	3,000.00		
12411140107111000875110	SILLA - Clave: 007-007-148-002, Folio: 216	1,050.00	1,050.00		
12411140108111000775110	ARCHIVERO - Clave: 007-006-102-001, Folio: 169	-	-		
12411140108111000785110	BANCAS DE MADERA - Clave: 007-006-103-001, Fol	18,000.00	18,000.00		
12411140108111000795110	COMODA - Clave: 007-006-109-001, Folio: 171	-	-		
12411140108111000805110	ESCRITORIO - Clave: 007-006-116-001, Folio: 172	1,600.00	1,600.00		
12411140108111000815110	LIBRERO - Clave: 007-006-125-001, Folio: 173	650.00	650.00		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12411140108111000825110	SILLA - Clave: 007-006-148-001, Folio: 174	90.00	90.00		
12411140108111000835110	MUEBLE CAFETERO - Clave: 007-006-155-001, Folio:	300.00	300.00		
12411140108111001345110	MODULO DE 5 PLAZAS - Clave: 007-045-155-003, F	-	-		
12411140108111001355110	SILLAS PLEGABLES - Clave: 007-045-148-001, Folio:	-	-		
12411140108111001365110	ANAQUEL - Clave: 007-045-101-001, Folio: 398	680.00	680.00		
12411140108111001375110	MESA ESCRITORIO - Clave: 007-006-128-001, Folio:	-	-		
12411140109111000885110	ARCHIVERO - Clave: 007-009-102-001, Folio: 278	1,000.00	1,000.00		
12411140109111000895110	ARCHIVERO - Clave: 007-009-102-002, Folio: 279	950.00	950.00		
12411140109111000905110	ESCRITORIO - Clave: 007-009-116-001, Folio: 280	250.00	250.00		
12411140109111000915110	ESCRITORIO - Clave: 007-009-116-002, Folio: 281	250.00	250.00		
12411140109111000925110	ESCRITORIO - Clave: 007-009-116-003, Folio: 282	100.00	100.00		
12411140109111000935110	ESCRITORIO - Clave: 007-009-116-004, Folio: 283	450.00	450.00		
12411140109111000945110	LIBRERO - Clave: 007-009-125-001, Folio: 284	1,600.00	1,600.00		
12411140109111000955110	MESA - Clave: 007-009-128-001, Folio: 285	300.00	300.00		
12411140109111000965110	SILLA - Clave: 007-009-148-001, Folio: 286	-	-		
12411140109111000975110	SILLA - Clave: 007-009-148-002, Folio: 287	310.00	310.00		
12411140109111000985110	SILLA - Clave: 007-009-148-003, Folio: 288	427.00	427.00		
12411140109111000995110	ESQUINERO - Clave: 007-009-155-001, Folio: 289	200.00	200.00		
12411140109111001005110	MUEBLE DE MADERA - Clave: 007-009-155-002, Fol	500.00	500.00		
12411140110111001245110	ARCHIVERO - Clave: 007-038-102-001, Folio: 378	350.00	350.00		
12411140110111001255110	ESTANTE - Clave: 007-038-117-001, Folio: 379	1,080.00	1,080.00		
12411140110111001265110	MESA CHICA - Clave: 007-038-128-001, Folio: 30	80.00	80.00		
12411140110111001275110	MESA CHICA - Clave: 007-038-128-002, Folio: 381	80.00	80.00		
12411140110111001285110	MESA CHICA - Clave: 007-038-128-003, Folio: 382	80.00	80.00		
12411140110111001295110	MESA GRANDE - Clave: 007-038-128-004, Folio: 38	120.00	120.00		
124111401101110013851101	ARCHIVERO - Clave: 007-050-102-001, Folio: 409	-	-		
12411140111111001515110	ESCRITORIO - Clave: 007-234-116-001, Folio: 469	1,000.00	1,000.00		
12411140111111001525110	ESCRITORIO - Clave: 007-234-116-002, Folio: 470	1,100.00	1,100.00		
12411140111111001535110	ESCRITORIO - Clave: 007-234-116-003, Folio: 471	-	-		
12411140111111001545110	ESTANTE - Clave: 007-234-117-001, Folio: 472	180.00	180.00		
12411140111111001555110	SILLA - Clave: 007-234-148-001, Folio: 473	100.00	100.00		
12411140111111001565110	SILLA - Clave: 007-234-148-002, Folio: 474	350.00	350.00		
12411140111111001575110	CARRO PORTA COMPUTADORA - Clave: 007-096-1	450.00	450.00		
124111401121110013951101	ARCHIVERO - Clave: 007-050-102-002, Folio: 533 (5	4,000.00	4,000.00		
12411140112111001405110	ESCRITORIO - Clave: 007-050-116-001, Folio: 410	2,400.00	2,400.00		
12411140112111001415110	ESCRITORIO - Clave: 007-050-116-002, Folio: 411	2,300.00	2,300.00		
12411140112111001425110	GUILLOTINA - Clave: 007-050-120-001, Folio: 412	689.43	689.43		
12411140112111001435110	SILLA NIPI - Clave: 007-050-148-001, Folio: 413	765.00	765.00		
12412140107111000075120	LITERA - Clave: 007-007-527-001, Folio: 233	13,000.00	13,000.00		
12412140107111000085120	BANDERA CON ASTA - Clave: 007-007-704-001, Fol	200.00	200.00		
12412140107111000095120	ARMERO - Clave: 007-007-931-001, Folio: 261	2,000.00	2,000.00		
12412140108111000015120	COLCHON - Clave: 007-006-538-002, Folio: 542 (60	-	-		
12412140108111000025120	COLCHON - Clave: 007-006-538-003, Folio: 543 (61	-	-		
12412140108111000035120	COLCHON - Clave: 007-006-538-004, Folio: 544 (62	-	-		
12412140108111000045120	COLCHON - Clave: 007-006-538-005, Folio: 545 (63	-	-		
12412140108111000055120	LITERA - Clave: 007-006-538-006, Folio: 546 (64)	-	-		
12412140108111000065120	LITERA - Clave: 007-006-538-007, Folio: 547 (65)	-	-		
12412140108111000195120	ENTARIMADO CHICO - Clave: 007-045-736-001, Fol	-	-		
12412140108111000205120	ENTARIMADO GRANDE - Clave: 007-045-736-002, F	-	-		
12412140109111000105120	BURRO PARA PLANCHAR - Clave: 007-009-507-001	250.00	250.00		
12412140109111000115120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-001, Fol	1,950.00	1,950.00		
12412140109111000125120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-002, Fol	1,950.00	1,950.00		
12412140109111000135120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-003, Fol	1,950.00	1,950.00		
12412140109111000145120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-004, Fol	1,950.00	1,950.00		
12412140109111000155120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-005, Fol	2,000.00	2,000.00		
12412140109111000165120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-007, Fol	1,500.00	1,500.00		
12412140109111000175120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-008, Fol	2,000.00	2,000.00		
12412140109111000185120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-010, Fol	1,500.00	1,500.00		
12413140101111000085150	CPU - Clave: 007-001-253-001, Folio: 36	-	-		
12413140101111000095150	MONITOR - Clave: 007-001-261-001, Folio: 37	1,500.00	1,500.00		
12413140101111000105150	MOUSE - Clave: 007-001-262-001, Folio: 38	100.00	100.00		
12413140101111000115150	TECLADO - Clave: 007-001-270-001, Folio: 40	100.00	100.00		
12413140101111000125150	CPU - Clave: 007-001-253-002, Folio: 41	-	-		
12413140101111000135150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-002, Folio: 43	-	-		
12413140101111000145150	MONITOR - Clave: 007-001-261-002, Folio: 44	2,908.21	2,908.21		
12413140101111000155150	TECLADO - Clave: 007-001-270-002, Folio: 45	-	-		
12413140101111000165150	LAP TOP - Clave: 007-001-273-001, Folio: 46	-	-		
12413140101111000175150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-003, Folio: 48	1,000.00	1,000.00		
12413140101111000185150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-003, Folio: 489 (7	-	-		
12413140101111000195150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-004, Folio: 53	-	-		
12413140101111000205150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-005, Folio: 554(7	3,400.00	3,400.00		
12413140101111000215150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-006, Folio: 555 (7	2,580.00	2,580.00		
12413140101111000225150	MALETIN PARA NOTEBOOK 15" - Clave: 007-001-27	-	-		
12413140101111000235150	MINI CONCENTRADOR - Clave: 007-001-273-004, F	-	-		
12413140101111000245150	SWICH DE 24 PUERTOS - Clave: 007-001-273-005, F	800.00	800.00		
12413140101111000255150	COMPUTADORA - Clave: 007-001-250-001, Folio: 5	7,999.00	7,999.00		
12413140101111000265150	CONMUTADOR - Clave: 007-001-310-001, Folio: 54	5,300.00	5,300.00		
12413140101111000275150	RADIO PORTATIL - Clave: 007-001-324-001, Folio: 5	3,500.00	3,500.00		
12413140101111000285150	TELEFONO - Clave: 007-001-327-003, Folio: 58	350.00	350.00		
12413140101111000855150	COMPUTADORA - Clave: 007-230-273-001, Folio: 4	5,900.00	5,900.00		
12413140101111000975150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-007, Folio: 587 (1	-	-		
12413140101111000985150	COMPUTADORA - Clave: 007-001-250-002, Folio: 5	-	-		
124131401011110151501	MULTIFUN - Clave: 007-001-258-008, Folio: 007-0	-	-		
12413140102111000055150	COMPUTADORA - Clave: 007-277-250-002, Folio: 5	-	-		
12413140102111000295150	COMPUTADORA - Clave: 007-002-250-001, Folio: 7	-	-		
12413140102111000305150	COMPUTADORA - Clave: 007-002-250-002, Folio: 5	6,850.01	6,850.01		
12413140102111000315150	REGULADOR - Clave: 007-002-265-001, Folio: 81	265.00	265.00		
12413140102111000325150	SWICH - Clave: 007-002-273-001, Folio: 84	380.00	380.00		
1241314010211101010051501	multifuncional - Clave: 007-002-258-003, Folio: 602	-	-		
12413140103111000015150	IMPRESORA - Clave: 007-034-258-002, Folio: 569 (5	-	-		
124131401031110000751501	IMPRESORA - Clave: 007-034-273-001, Folio: 502 (2	-	-		
12413140103111000785150	COMPUTADORA - Clave: 007-034-253-001, Folio: 3	-	-		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12413140103111000795150	MOUSE - Clave: 007-034-262-001, Folio: 374	-	-	-	-
12413140103111000805150	REGULADOR - Clave: 007-034-265-001, Folio: 375	-	-	-	-
12413140103111000815150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-034-250-C	8,089.19	8,089.19	-	-
12413140103111000995150	CPU - Clave: 007-034-253-002, Folio: 588 (113)	-	-	-	-
12413140104111000435150	BOCINAS - Clave: 007-004-252-001, Folio: 161	300.00	300.00	-	-
12413140104111000445150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-004-250-C	8,089.19	8,089.19	-	-
12413140104111000455150	COMPUTADORA - Clave: 007-004-250-002, Folio: 4	-	-	-	-
12413140104111000465150	IMPRESORA - Clave: 007-004-273-001, Folio: 532 (5)	-	-	-	-
124131401041110004651501	IMPRESORA - Clave: 007-004-273-001, Folio: 532 (5)	-	-	-	-
12413140104111000475150	IMPRESORA - Clave: 007-004-273-002, Folio: 540 (5)	2,150.00	2,150.00	-	-
124131401041110009551501	SCANNER - Clave: 007-004-267-001, Folio: 578 (10)	-	-	-	-
12413140105111000035150	SOFTWARE - Clave: 077-003-268-002, Folio: 568 (8)	116,000.00	116,000.00	-	-
12413140105111000045150	LAPTOP - Clave: 007-003-273-005, Folio: 149	11,000.00	11,000.00	-	-
12413140105111000065150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-003, Folio: 573 (5)	3,420.00	3,420.00	-	-
12413140105111000335150	COMPUTADORA - Clave: 007-003-250-002, Folio: 4	8,089.19	8,089.19	-	-
12413140105111000345150	SERVIDOR HP PROLIANT - Clave: 007-003-253-001,	16,500.00	16,500.00	-	-
12413140105111000355150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-001, Folio: 556 (7)	3,400.00	3,400.00	-	-
12413140105111000365150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-002, Folio: 140	1,700.00	1,700.00	-	-
12413140105111000375150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-004, Folio: 141	2,240.00	2,240.00	-	-
12413140105111000385150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-006, Folio: 490 (5)	3,439.99	3,439.99	-	-
12413140105111000395150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-007, Folio: 144	3,500.00	3,500.00	-	-
12413140105111000405150	No BREAK - Clave: 007-003-263-001, Folio: 531 (49)	1,699.99	1,699.99	-	-
12413140105111000415150	SOFTWARE - Clave: 007-003-268-001, Folio: 530 (4)	13,096.63	13,096.63	-	-
12413140105111000425150	FOTOCOPIADORA - Clave: 007-003-335-001, Folio:	17,000.00	17,000.00	-	-
12413140105111000925150	COMPUTADORA - Clave: 007-003-250-003, Folio: 5	-	-	-	-
12413140105111000935150	NO BREAK - Clave: 007-003-263-002, Folio: 578 (10)	260.68	260.68	-	-
124131401060811100000751501	IMPRESORA - Clave: 007-0180-258-009, Folio: 609	-	-	-	-
124131401060811100000851501	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-010, Folio: 610	-	-	-	-
124131401060811100000951501	COMPUTADORA - Clave: 007-018-250-009, Folio: 6	-	-	-	-
12413140106111000595150	COMPUTADORA - Clave: 007-018-250-001, Folio: 3	-	-	-	-
12413140106111000605150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-018-250-C	5,500.00	5,500.00	-	-
12413140106111000615150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-018-250-C	13,080.16	13,080.16	-	-
12413140106111000625150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-018-250-C	13,080.16	13,080.16	-	-
12413140106111000635150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-018-250-C	-	-	-	-
12413140106111000645150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-18-258-00	18,449.99	18,449.99	-	-
12413140106111000655150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-018-250-C	13,219.99	13,219.99	-	-
12413140106111000665150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-004, Folio: 509 (7)	-	-	-	-
12413140106111000675150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-005, Folio: 510 (7)	3,670.18	3,670.18	-	-
12413140106111000685150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-001, Folio: 348	900.00	900.00	-	-
12413140106111000695150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-002, Folio: 349	300.00	300.00	-	-
12413140106111000705150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-003, Folio: 350	-	-	-	-
124131401061110007151501	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-006, Folio: 539 (5)	14,446.64	14,446.64	-	-
12413140106111000725150	COPIADORA - Clave: 007-018-335-001, Folio: 537 (1)	23,176.80	23,176.80	-	-
12413140106111000735150	REGULADOR - Clave: 007-018-265-001, Folio: 351	180.00	180.00	-	-
12413140106111000745150	LICENCIA OPUS OLE - Clave: 007-018-274-001, Folio:	5,700.00	5,700.00	-	-
12413140106111000755150	LLAVE DE LICENCIA OPUS OLE - Clave: 007-018-274	-	-	-	-
12413140106111000765150	RADIO PORTATIL - Clave: 007-018-324-001, Folio: 3	-	-	-	-
12413140106111000775150	RADIO PORTATIL - Clave: 007-018-324-002, Folio: 3	-	-	-	-
12413140106111000915150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-007, Folio: 576 (5)	1,743.16	1,743.16	-	-
12413140106111000945150	COMPUTADORA - Clave: 007-018-250-006, Folio: 5	-	-	-	-
124131401061110100000351501	COMPUTADORA - Clave: 007-018-250-007, Folio: 6	-	-	-	-
124131401061110100000451501	DISCO DURO - Clave: 007-018-256-001, Folio: 609	-	-	-	-
124131401061110100000551501	IMPRESORA PARA PLANOS - Clave: 007-018-258-00	-	-	-	-
124131401061110100000651501	SOFTWARE - Clave: 007-018-268-001, Folio: 610	-	-	-	-
12413140107111000515150	COMPUTADORA - Clave: 007-007-250-001, Folio: 2	-	-	-	-
12413140107111000525150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-007-250-C	8,089.20	8,089.20	-	-
12413140107111000535150	IMPRESORA - Clave: 007-007-273-001, Folio: 508 (7)	1,119.98	1,119.98	-	-
12413140107111000545150	BOCINAS - Clave: 007-007-252-001, Folio: 219	150.00	150.00	-	-
12413140107111000555150	FUENTE DE PODER - Clave: 007-007-257-001, Folio:	760.00	760.00	-	-
12413140107111000565150	REGULADOR - Clave: 007-007-265-001, Folio: 222	150.00	150.00	-	-
1241314010711101000251501	IMPRESORA - Clave: 007-007-273-002, Folio: 604	-	-	-	-
12413140108111000485150	COMPUTADORA - Clave: 007-006-250-001, Folio: 1	4,500.00	4,500.00	-	-
124131401081110004951501	COMPUTADORA - Clave: 007-006-250-002, Folio: 4	-	-	-	-
12413140108111000505150	IMPRESORA - Clave: 007-006-258-001, Folio: 516 (2)	-	-	-	-
12413140108111000965150	IMPRESORA - Clave: 007-006-258-001, Folio: 585 (3)	-	-	-	-
12413140109111000025150	BOCINAS - Clave: 007-009-252-001, Folio: 291	150.00	150.00	-	-
12413140109111000575150	REGULADOR - Clave: 007-009-265-001, Folio: 292	240.00	240.00	-	-
12413140109111000585150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-009-250-C	6,120.00	6,120.00	-	-
12413140110111000055150	COMPUTADORA - Clave: 007-277-250-003, Folio: 5	-	-	-	-
12413140110111000885150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-277-250-C	-	-	-	-
12413140110111000895150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-277-116-C	8,089.19	8,089.19	-	-
12413140110111000905150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-277-250-C	-	-	-	-
12413140111111000865150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-234-250-C	5,200.50	5,200.50	-	-
12413140111111000875150	IMPRESORA - Clave: 007-234-258-001, Folio: 479	1,650.00	1,650.00	-	-
12413140111111000955150	SCANNER - Clave: 007-004-267-001, Folio: 578 (10)	-	-	-	-
124131401121110008251501	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-050-253-C	-	-	-	-
12413140112111000835150	IMPRESORA - Clave: 007-050-258-001, Folio: 419	2,000.00	2,000.00	-	-
12413140112111000845150	REGULADOR - Clave: 007-050-265-002, Folio: 422	350.00	350.00	-	-
124191400001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	-	-
124191400002	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OTROS OBJETOS	-	-	-	-
124191400004	TEODOLITO - Clave: 007-018-415-001, Folio: 359	800.00	800.00	-	-
12421140101111000015210	COMPUTADORA PORTATIL - Clave: 007-001-273-00	-	-	-	-
12421140101111000025210	TELEFONO INLAMBDRICO - Clave: 007-001-327-001,	-	-	-	-
12421140101111000035210	TELEFONO - Clave: 007-001-327-002, Folio: 57	900.00	900.00	-	-
12421140101111000045210	TELEFONO MULTILINEA - Clave: 007-001-327-004, I	1,500.00	1,500.00	-	-
12421140101111000045210	BOCINA - Clave: 007-230-307-001, Folio: 536 (54)	4,150.00	4,150.00	-	-
12421140101111000415210	TELEFONO - Clave: 007-230-327-001, Folio: 467	900.00	900.00	-	-
124211401011110152101	MICROFONO - Clave: 007-001-354-001, Folio: 603	-	-	-	-
12421140102111000055210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-001, Folio: 9	3,150.00	3,150.00	-	-
12421140102111000065210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-002, Folio: 9	3,150.00	3,150.00	-	-
12421140102111000075210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-003, Folio: 9	5,200.00	5,200.00	-	-
12421140102111000085210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-005, Folio: 9	3,150.00	3,150.00	-	-

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1242114010211000095210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-006, Folio: 9	3,000.00	3,000.00		
12421140102110000105210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-007, Folio: 9	5,000.00	5,000.00		
12421140102110000115210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-008, Folio: 1	3,000.00	3,000.00		
12421140102110000125210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-009, Folio: 1	3,150.00	3,150.00		
12421140102110000135210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-010, Folio: 1	3,150.00	3,150.00		
12421140102110000145210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-010, Folio: 1	3,150.00	3,150.00		
12421140102110000155210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-012, Folio: 1	3,000.00	3,000.00		
12421140102110000165210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-013, Folio: 1	3,150.00	3,150.00		
12421140102110000175210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-014, Folio: 1	3,150.00	3,150.00		
12421140102110000185210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-016, Folio: 1	3,150.00	3,150.00		
12421140102110000195210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-017, Folio: 1	3,150.00	3,150.00		
12421140102110000205210	TELEFONO - Clave: 007-002-327-001, Folio: 112	598.00	598.00		
12421140103110000365210	IMPRESORA - Clave: 007-034-258-001, Folio: 373	1,655.00	1,655.00		
12421140103110000375210	TELEFONO - Clave: 007-034-327-001, Folio: 376	900.00	900.00		
12421140104110000225210	TELEFONO - Clave: 007-004-327-001, Folio: 168	-	-		
12421140104110000235210	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-004-452-001,	-	-		
12421140105110000215210	TELEFONO - Clave: 007-003-327-001, Folio: 150	-	-		
12421140105110000385210	TELEFONO - Clave: 007-003-327-002, Folio: 424	466.66	466.66		
12421140106110000245210	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-004-452-001,	-	-		
124211401061100002452101	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-018-452-001,	-	-		
12421140106110000255210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-006-324-001, Folio: 1	-	-		
12421140106110000355210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-018-324-003, Folio: 3	7,365.00	7,365.00		
1242114010611010004252101	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-018-452-002,	-	-		
12421140107110000325210	VIDEOCAMARA - Clave: 007-007-452-001, Folio: 52	2,549.00	2,549.00		
12421140107110000335210	VIDEOCAMARA - Clave: 007-007-452-001, Folio: 52	2,549.00	2,549.00		
12421140108110000265210	MEZCLADORA - Clave: 007-006-321-002, Folio: 559	-	-		
12421140108110000275210	PODER BACK - Clave: 007-006-334-008, Folio: 560 (	-	-		
12421140108110000285210	BAFLE - Clave: 007-006-334-009, Folio: 561 (79)	-	-		
12421140108110000295210	BAFLE - Clave: 007-006-334-010, Folio: 562 (80)	-	-		
12421140108110000305210	BAFLE - Clave: 007-006-334-011, Folio: 563 (81)	-	-		
12421140108110000315210	BAFLE - Clave: 007-006-334-012, Folio: 564 (82)	-	-		
12421140109110000345210	TELEFONO - Clave: 007-009-327-001, Folio: 293	800.00	800.00		
12421140112110000395210	TELEFONO - Clave: 007-050-327-001, Folio: 504 (22	-	-		
12423140106110000025230	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-018-452-001,	1,969.68	1,969.68		
12423140109110000015230	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-009-452-001,	1,000.00	1,000.00		
12423140110110000035230	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-277-452-001,	-	-		
124291400001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI	-	-		
12441140101110000015410	VEHICULO SEMINUEVO - Clave: 007-001-690-001, f	-	-		
12441140101110000025410	VEHICULO SEMINUEVO - Clave: 007-001-690-002, f	150,000.00	150,000.00		
124411401011100000354101	CHASIS - Clave: 007-001-699-001, Folio: 520 (38)	-	-		
12441140101110000045410	CHASIS CABINA - Clave: 007-001-699-002, Folio: 52	-	-		
124411401011100000205410	VEHICULO JETTA - Clave: 007-001-690-003, Folio: 5	-	-		
1244114010111000002054101	VEHICULO JETTA - Clave: 007-001-690-003, Folio: 5	-	-		
1244114010111010002154101	VEHICULO SEMINUEVO - Clave: 007-001-690-004, f	-	-		
124411401061110000175410	CAMION - Clave: 007-018-689-001, Folio: 363	290,000.00	290,000.00		
1244114010611100001754101	CAMION - Clave: 007-018-689-001, Folio: 363	-	-		
124411401061110000185410	CAMION - Clave: 007-018-689-002, Folio: 364	315,000.00	315,000.00		
12441140107000095410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-001, Folio: 234	-	-		
12441140107000105410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-002, Folio: 325	-	-		
12441140107000115410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-003, Folio: 236	-	-		
12441140107000125410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-004, Folio: 237	-	-		
12441140107000135410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-005, Folio: 238	-	-		
12441140107000145410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-006, Folio: 239	-	-		
12441140107000155410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-006, Folio: 239	-	-		
124411401080001954101	CAMIONETA - Clave: 007-034-687-001, Folio: 579 (	-	-		
124411401081110000055410	AUTOBUS - Clave: 007-006-686-001, Folio: 202	60,000.00	60,000.00		
124411401081110000065410	PIPA - Clave: 007-006-689-001, Folio: 205	90,000.00	90,000.00		
124411401081110000075410	CAMIONETA - Clave: 007-006-690-005, Folio: 207	-	-		
124411401081110000085410	CAMIONETA - Clave: 007-006-690-006, Folio: 208	-	-		
1244114010811101000002254101	COMBI - Clave: 007-006-690-007, Folio: 612	-	-		
124411401091110000165410	CAMIONETA - Clave: 007-009-690-001, Folio: 317	-	-		
1244114010911100001654101	CAMIONETA - Clave: 007-009-690-001, Folio: 317	-	-		
124491400001	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-		
124491400004	CUATRIMOTO - Clave: 007-007-694-001, Folio: 493	74,999.90	74,999.90		
124501401071110000015510	CARABINA - Clave: 007-007-903-001, Folio: 241	12,761.11	12,761.11		
124501401071110000025510	CARABINA - Clave: 007-007-903-002, Folio: 241	12,761.11	12,761.11		
124501401071110000035510	CARABINA - Clave: 007-007-903-003, Folio: 242	12,761.11	12,761.11		
124501401071110000045510	CARABINA - Clave: 007-007-903-004, Folio: 244	12,761.11	12,761.11		
124501401071110000055510	CARABINA - Clave: 007-007-903-005, Folio: 245	12,761.11	12,761.11		
124501401071110000065510	CARABINA - Clave: 007-007-903-006, Folio: 483 (1)	20,168.45	20,168.45		
124501401071110000075510	CARABINA - Clave: 007-007-903-007 Folio: 484 (7)	20 168.45	20,168.45		
124501401071110000085510	CARABINA - Clave: 007-007-903-008, Folio: 485 (3)	20,168.45	20,168.45		
124501401071110000095510	ESCOPETA - Clave: 007-007-912-001, Folio: 246	2,000.00	2,000.00		
124501401071110000105510	ESCOPETA - Clave: 007-007-912-002, Folio: 247	2,000.00	2,000.00		
124501401071110000115510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-001, Foli	5,430.00	5,430.00		
124501401071110000125510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-002, Foli	5,430.00	5,430.00		
124501401071110000135510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-003, Foli	5,430.00	5,430.00		
124501401071110000145510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-004, Foli	5,430.00	5,430.00		
124501401071110000155510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-005, Foli	5,430.00	5,430.00		
124501401071110000165510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-006, Foli	5,430.00	5,430.00		
124501401071110000175510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-007, Foli	5,587.81	5,587.81		
124501401071110000185510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-008, Foli	5,587.81	5,587.81		
124501401071110000195510	PISTOLA CESKA - Clave: 007-007-925-010, Folio: 48	9,267.55	9,267.55		
124501401071110000205510	PISTOLA CESKA - Clave: 007-007-925-011, Folio: 48	9,267.55	9,267.55		
124501401071110000215510	PISTOLA CESKA - Clave: 007-007-925-012, Folio: 48	9,267.55	9,267.55		
124501401071110000225510	RIFLE - Clave: 007-007-929-001, Folio: 257	5,015.00	5,015.00		
124501401071110000235510	RIFLE - Clave: 007-007-929-002, Folio: 258	5,015.00	5,015.00		
124501401071110000245510	RIFLE - Clave: 007-007-929-003, Folio: 259	5,015.00	5,015.00		
124501401071110000255510	RIFLE - Clave: 007-007-929-004, Folio: 260	5,015.00	5,015.00		
12450140107210000275510	CHALECO ANTIBALAS - Clave: 007-007-909-001, Fo	-	-		
12450140107210000285510	CHALECO ANTIBALAS - Clave: 007-007-909-002, Fo	-	-		
12450140107210000295510	CHALECO ANTIBALAS - Clave: 007-007-909-003, Fo	-	-		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1245014010721000305510	CHALECO ANTIBALAS - Clave: 007-007-909-004, Folio: 408	-	-	-	-
12450140108111000265510	PISTOLETE - Clave: 007-045-927-001, Folio: 408	18,980.00	18,980.00	-	-
12461140108111000015610	PODADORA - Clave: 007-006-538-001, Folio: 580 (1)	-	-	-	-
1246114010811101000000256101	polipasto - Clave: 007-006-483-001, Folio: 611	-	-	-	-
12462140108111000015620	MOTOR - Clave: 007-006-658-001, Folio: 199	3,100.00	3,100.00	-	-
12462140108111000025620	MOTOR - Clave: 007-006-658-002, Folio: 200	31,500.00	31,500.00	-	-
12462140108111000035620	ESCALERA - Clave: 007-006-842-001, Folio: 209	2,200.00	2,200.00	-	-
12462140108111000045620	PULIDORA - Clave: 007-006-878-001, Folio: 210	-	-	-	-
12462140108111000055620	ESCALERA - Clave: 007-006-848-002, Folio: 211	1,200.00	1,200.00	-	-
1246214010811101000000656201	ESCALERA - Clave: 007-006-848-003, Folio: 612	-	-	-	-
12463140106111000015630	MOTONIVELADORA - Clave: 007-018-225-001, Folio: 3	550,000.00	550,000.00	-	-
12463140106111000025630	RETROEXCAVADORA - Clave: 007-018-231-001, Folio: 3	190,000.00	190,000.00	-	-
12463140106111000035630	VIBRO-COMPACTADOR - Clave: 007-018-236-001, Folio: 338	50,000.00	50,000.00	-	-
12463140106111000045630	TOPADORA - Clave: 007-018-237-001, Folio: 338	400,000.00	400,000.00	-	-
12463140106111000055630	ROTOPARTILLO - Clave: 007-018-237-002, Folio: 3	15,000.00	15,000.00	-	-
12465140107111000015650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-001, Folio: 2	-	-	-	-
12465140107111000025650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-002, Folio: 2	-	-	-	-
12465140107111000035650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-003, Folio: 2	-	-	-	-
12465140107111000045650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-004, Folio: 2	3,150.00	3,150.00	-	-
12465140107111000055650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-005, Folio: 2	2,500.00	2,500.00	-	-
12465140107111000065650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-007, Folio: 2	2,800.00	2,800.00	-	-
12465140107111000075650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-008, Folio: 2	2,500.00	2,500.00	-	-
12465140107111000085650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-009, Folio: 2	4,400.00	4,400.00	-	-
12465140107111000095650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-010, Folio: 2	3,150.00	3,150.00	-	-
12465140107111000105650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-011, Folio: 4	-	-	-	-
12465140107111000115650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-012, Folio: 4	-	-	-	-
12465140107111000125650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-013, Folio: 5	4,700.00	4,700.00	-	-
12465140107111000135650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-015, Folio: 5	4,700.00	4,700.00	-	-
12465140107111000145650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-016, Folio: 5	4,700.00	4,700.00	-	-
12465140107111000155650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-017, Folio: 5	-	-	-	-
12465140107111000165650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-018, Folio: 5	-	-	-	-
1246514010800175650	TELEFONO MULTILINEA - Clave: 007-006-327-002, Folio: 5	-	-	-	-
12467140108111000015670	DESBROZADORA - Clave: 007-006-538-002, Folio: 5	3,800.00	3,800.00	-	-
124691400001	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-
124691400002	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-
124691400003	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-
124691400011	TANQUE DE GAS - Clave: 007-009-532-001, Folio: 3	650.00	650.00	-	-
124691400012	TANQUE DE VAPOR - Clave: 007-009-538-001, Folio: 3	450.00	450.00	-	-
124691400013	EQUIPO DE RAYOS "X" - Clave: 007-009-597-001, Folio: 314	16,125.00	16,125.00	-	-
124691400014	LAMPARA - Clave: 007-009-597-002, Folio: 314	1,437.00	1,437.00	-	-
124691400015	PIEZA DE MANO - Clave: 007-009-597-003, Folio: 3	925.00	925.00	-	-
124691400017	MOTOBOMBA - Clave: 007-006-638-002, Folio: 571	12,000.00	12,000.00	-	-
124691400018	MOTO BOMBA - Clave: 007-006-638-003, Folio: 601	-	-	-	-
12471140100111000015130	CUADRO - Clave: 007-000-710-001, Folio: 14	1,087.50	1,087.50	-	-
12471140100111000025130	CUADRO - Clave: 007-000-710-002, Folio: 15	150.00	150.00	-	-
12471140100111000035130	PINTURA AL OLEO - Clave: 007-000-723-001, Folio: 62	750.00	750.00	-	-
1247114010111000045130	CUADRO - Clave: 007-001-710-001, Folio: 62	150.00	150.00	-	-
1247114010111000055130	PINTURAS - Clave: 007-001-723-001, Folio: 63	2,500.00	2,500.00	-	-
1247114010111000065130	PINTURAS - Clave: 007-001-723-002, Folio: 64	2,500.00	2,500.00	-	-
	TOTAL	3,208,830.96	3,208,830.96		

1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES

12630140100111000015110	MESA - Clave: 007-000-128-002, Folio: 002 (Depreciac)	-	-	-	-
12630140100111000015130	CUADRO - Clave: 007-000-710-001, Folio: 14 (Depreciac)	-	-	-	-
12630140100111000025130	CUADRO - Clave: 007-000-710-002, Folio: 15 (Depreciac)	-	-	-	-
12630140100111000035110	SILLA - Clave: 007-000-148-001, Folio: 003 (Depreciac)	-	-	-	-
12630140100111000035130	PINTURA AL OLEO - Clave: 007-000-723-001, Folio: 62	-	-	-	-
12630140100111000045110	SILLA - Clave: 007-000-148-002, Folio: 004 (Depreciac)	-	-	-	-
12630140100111000055110	SILLA - Clave: 007-000-148-003, Folio: 5 (Depreciac)	-	-	-	-
12630140100111000065110	SILLA - Clave: 007-000-148-004, Folio: 6 (Depreciac)	-	-	-	-
12630140100111000075110	SILLA - Clave: 007-000-148-005, Folio: 7 (Depreciac)	-	-	-	-
12630140100111000085110	SILLA - Clave: 007-000-148-006, Folio: 8 (Depreciac)	-	-	-	-
12630140100111000095110	MESA - Clave: 007-000-128-001, Folio: 001 (Depreciac)	-	-	-	-
12630140100111000105110	SILLA - Clave: 007-000-148-007, Folio: 8 (Depreciac)	-	-	-	-
12630140100111000115110	SILLA - Clave: 007-000-148-008, Folio: 10 (Depreciac)	-	-	-	-
12630140100111000125110	SILLA - Clave: 007-000-148-009, Folio: 11 (Depreciac)	-	-	-	-
12630140100111000135110	SILLA - Clave: 007-000-148-009, Folio: 11 (Depreciac)	-	-	-	-
12630140100111000165110	PODIUM - Clave: 007-000-538-001, Folio: 18 (Depreciac)	-	-	-	-
12630140100111000175110	PODIUM - Clave: 007-000-538-002, Folio: 19 (Depreciac)	-	-	-	-
12630140100111000185110	DESPENSA - Clave: 007-000-538-003, Folio: 20 (Depreciac)	-	-	-	-
1263014010111000015210	COMPUTADORA PORTATIL - Clave: 007-001-273-001	-	-	-	-
1263014010111000015410	VEHICULO SEMINUEVO - Clave: 007-001-690-001, Folio: 001 (Depreciac)	-	-	-	-
1263014010111000025110	MESA - Clave: 007-000-128-001, Folio: 001 (Depreciac)	-	-	-	-
1263014010111000025210	TELEFONO INLAMBRICO - Clave: 007-001-327-001, Folio: 57 (Depreciac)	-	-	-	-
1263014010111000025410	VEHICULO SEMINUEVO - Clave: 007-001-690-002, Folio: 57 (Depreciac)	-	-	-	-
1263014010111000035210	TELEFONO - Clave: 007-001-327-002, Folio: 57 (Depreciac)	-	-	-	-
12630140101110000354101	CHASIS - Clave: 007-001-699-001, Folio: 520 (38) (Depreciac)	-	-	-	-
1263014010111000045130	CUADRO - Clave: 007-001-710-001, Folio: 62 (Depreciac)	-	-	-	-
1263014010111000045210	TELEFONO MULTILINEA - Clave: 007-001-327-004, Folio: 52 (Depreciac)	-	-	-	-
1263014010111000045410	CHASIS CABINA - Clave: 007-001-699-002, Folio: 52 (Depreciac)	-	-	-	-
1263014010111000055130	PINTURAS - Clave: 007-001-723-001, Folio: 63 (Depreciac)	-	-	-	-
1263014010111000065130	PINTURAS - Clave: 007-001-723-002, Folio: 64 (Depreciac)	-	-	-	-
1263014010111000085150	CPU - Clave: 007-001-253-001, Folio: 36 (Depreciac)	-	-	-	-
1263014010111000095150	MONITOR - Clave: 007-001-261-001, Folio: 37 (Depreciac)	-	-	-	-
1263014010111000105150	MOUSE - Clave: 007-001-262-001, Folio: 38 (Depreciac)	-	-	-	-
1263014010111000115150	TECLADO - Clave: 007-001-270-001, Folio: 40 (Depreciac)	-	-	-	-
1263014010111000125150	CPU - Clave: 007-001-253-002, Folio: 41 (Depreciac)	-	-	-	-
1263014010111000135150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-002, Folio: 43 (Depreciac)	-	-	-	-
1263014010111000145110	ARCHIVERO - Clave: 007-001-102-001, Folio: 21 (Depreciac)	-	-	-	-
1263014010111000145150	MONITOR - Clave: 007-001-261-002, Folio: 44 (Depreciac)	-	-	-	-
1263014010111000155110	ESCRITORIO - Clave: 007-001-116-001, Folio: 22 (Depreciac)	-	-	-	-
1263014010111000155150	TECLADO - Clave: 007-001-270-002, Folio: 45 (Depreciac)	-	-	-	-

NOTA: H1-ESF-A8

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1263014010111000165150	LAP TOP - Clave: 007-001-273-001, Folio: 46 (Depre	-	-	-	-
1263014010111000175150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-003, Folio: 48 (De	-	-	-	-
1263014010111000185150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-003, Folio: 489 (7	-	-	-	-
1263014010111000195110	LIBRERO - Clave: 007-001-125-001, Folio: 23 (Depre	-	-	-	-
1263014010111000195150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-004, Folio: 53 (De	-	-	-	-
1263014010111000205110	LIBRERO - Clave: 007-001-125-002, Folio: 24 (Depre	-	-	-	-
1263014010111000205150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-005, Folio: 554(7	-	-	-	-
1263014010111000205410	VEHICULO JETTA - Clave: 007-001-690-003, Folio: 5	-	-	-	-
12630140101110002054101	VEHICULO JETTA - Clave: 007-001-690-003, Folio: 5	-	-	-	-
1263014010111000215110	LIBRERO - Clave: 007-001-125-003, Folio: 25 (Depre	-	-	-	-
1263014010111000215150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-006, Folio: 555 (7	-	-	-	-
1263014010111000225110	LIBRERO - Clave: 007-001-125-004, Folio: 26 (Depre	-	-	-	-
1263014010111000225150	MALETIN PARA NOTEBOOK 15" - Clave: 007-001-27	-	-	-	-
1263014010111000235110	MESA - Clave: 007-001-128-001, Folio: 27 (Depreci	-	-	-	-
1263014010111000235150	MINI CONCENTRADOR - Clave: 007-001-273-004, F	-	-	-	-
1263014010111000245110	MESA - Clave: 007-001-128-002, Folio: 28 (Depreci	-	-	-	-
1263014010111000245150	SWICH DE 24 PUERTOS - Clave: 007-001-273-005, F	-	-	-	-
1263014010111000255110	PANTALLA - Clave: 007-001-131-001, Folio: 29 (Dep	-	-	-	-
1263014010111000255150	COMPUTADORA - Clave: 007-001-250-001, Folio: 5	-	-	-	-
1263014010111000265110	SILLA - Clave: 007-001-148-001, Folio: 30 (Deprecia	-	-	-	-
1263014010111000265150	CONMUTADOR - Clave: 007-001-310-001, Folio: 54	-	-	-	-
1263014010111000275110	SILLA - Clave: 007-001-148-002, Folio: 31 (Deprecia	-	-	-	-
1263014010111000275150	RADIO PORTATIL - Clave: 007-001-324-001, Folio: 5	-	-	-	-
1263014010111000285110	SILLON - Clave: 007-001-149-001, Folio: 32 (Deprec	-	-	-	-
1263014010111000285150	TELEFONO - Clave: 007-001-327-003, Folio: 58 (Dep	-	-	-	-
1263014010111000295110	MESA Y SILLA - Clave: 007-001-155-001, Folio: 33 (I	-	-	-	-
1263014010111000305110	MODULO - Clave: 007-001-155-002, Folio: 34 (Depre	-	-	-	-
1263014010111000315110	MODULO - Clave: 007-001-155-003, Folio: 35 (Depre	-	-	-	-
1263014010111000325110	DISPENSADOR DE AGUA - Clave: 007-001-417-001,	-	-	-	-
1263014010111000335110	NICHO - Clave: 007-001-735-001, Folio: 65 (Deprec	-	-	-	-
1263014010111000405210	BOCINA - Clave: 007-230-307-001, Folio: 536 (54) (I	-	-	-	-
1263014010111000415210	TELEFONO - Clave: 007-230-327-001, Folio: 467 (De	-	-	-	-
1263014010111000855150	COMPUTADORA - Clave: 007-230-273-001, Folio: 4	-	-	-	-
1263014010111000975150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-007, Folio: 587 (1	-	-	-	-
1263014010111000985150	COMPUTADORA - Clave: 007-001-250-002, Folio: 5	-	-	-	-
1263014010111001445110	ARCHIVERO - Clave: 007-230-102-001, Folio: 450 (C	-	-	-	-
1263014010111001455110	ESCRITORIO - Clave: 007-230-116-001, Folio: 451 (C	-	-	-	-
1263014010111001465110	MESA - Clave: 007-230-128-001, Folio: 452 (Deprec	-	-	-	-
1263014010111001475110	MESA - Clave: 007-230-128-002, Folio: 453 (Deprec	-	-	-	-
1263014010111001485110	ESCRITORIO - Clave: 007-230-155-001, Folio: 454 (C	-	-	-	-
1263014010111001495110	SILLA - Clave: 007-230-148-001, Folio: 455 (Depreci	-	-	-	-
1263014010111001505110	SILLON - Clave: 007-230-149-001, Folio: 457 (Depre	-	-	-	-
126301401011101002154101	VEHICULO SEMINUEVO - Clave: 007-001-690-004, I	-	-	-	-
12630140101110151501	MULTIFUN - Clave: 007-001-258-008, Folio: 007-01	-	-	-	-
12630140101110152101	MICROFONO - Clave: 007-001-354-001, Folio: 603 (	-	-	-	-
12630140102111000055150	COMPUTADORA - Clave: 007-277-250-002, Folio: 5	-	-	-	-
12630140102111000055210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-001, Folio: 9	-	-	-	-
12630140102111000065210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-002, Folio: 9	-	-	-	-
12630140102111000075210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-003, Folio: 9	-	-	-	-
12630140102111000085210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-005, Folio: 9	-	-	-	-
12630140102111000095210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-006, Folio: 9	-	-	-	-
12630140102111000105210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-007, Folio: 9	-	-	-	-
12630140102111000115210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-008, Folio: 1	-	-	-	-
12630140102111000125210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-009, Folio: 1	-	-	-	-
12630140102111000135210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-010, Folio: 1	-	-	-	-
12630140102111000145210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-010, Folio: 1	-	-	-	-
12630140102111000155210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-012, Folio: 1	-	-	-	-
12630140102111000165210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-013, Folio: 1	-	-	-	-
12630140102111000175210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-014, Folio: 1	-	-	-	-
12630140102111000185210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-016, Folio: 1	-	-	-	-
12630140102111000195210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-017, Folio: 1	-	-	-	-
12630140102111000205210	TELEFONO - Clave: 007-002-327-001, Folio: 112 (De	-	-	-	-
12630140102111000295150	COMPUTADORA - Clave: 007-002-250-001, Folio: 7	-	-	-	-
12630140102111000305150	COMPUTADORA - Clave: 007-002-250-002, Folio: 5	-	-	-	-
12630140102111000315150	REGULADOR - Clave: 007-002-265-001, Folio: 81 (D	-	-	-	-
12630140102111000325150	SWICH - Clave: 007-002-273-001, Folio: 84 (Deprec	-	-	-	-
12630140102111000345110	ESCRITORIO - Clave: 007-002-116-001, Folio: 66 (De	-	-	-	-
12630140102111000355110	ESCRITORIO - Clave: 007-002-116-002, Folio: 70 (De	-	-	-	-
12630140102111000365110	ESCRITORIO - Clave: 007-002-116-003, Folio: 69 (De	-	-	-	-
12630140102111000375110	JUEGO RECIBIDOR - Clave: 007-002-122-001, Folio:	-	-	-	-
12630140102111000385110	SILLA - Clave: 007-002-148-001, Folio: 71 (Deprecia	-	-	-	-
12630140102111000395110	SILLON - Clave: 007-002-149-001, Folio: 72 (Deprec	-	-	-	-
12630140102111000405110	SILLON - Clave: 007-002-149-002, Folio: 73 (Deprec	-	-	-	-
12630140102111000415110	GAVINETE - Clave: 007-002-155-001, Folio: 74 (Dep	-	-	-	-
12630140102111000425110	ARCHIVERO - Clave: 007-002-102-001, Folio: 75 (De	-	-	-	-
12630140102111001585110	silla - Clave: 007-002-148-002, Folio: 589 (Deprecia	-	-	-	-
1263014010211101010051501	multifuncional - Clave: 007-002-258-003, Folio: 602	-	-	-	-
12630140103111000015150	IMPRESORA - Clave: 007-034-258-002, Folio: 569 (5	-	-	-	-
126301401031110000751501	IMPRESORA - Clave: 007-034-273-001, Folio: 502 (2	-	-	-	-
12630140103111000365210	IMPRESORA - Clave: 007-034-258-001, Folio: 373 (I	-	-	-	-
12630140103111000375210	TELEFONO - Clave: 007-034-327-001, Folio: 376 (De	-	-	-	-
12630140103111000785150	COMPUTADORA - Clave: 007-034-253-001, Folio: 3	-	-	-	-
12630140103111000795150	MOUSE - Clave: 007-034-262-001, Folio: 374 (Depre	-	-	-	-
12630140103111000805150	REGULADOR - Clave: 007-034-265-001, Folio: 375 (I	-	-	-	-
12630140103111000815150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-034-250-C	-	-	-	-
12630140103111000995150	CPU - Clave: 007-034-253-002, Folio: 588 (113) (De	-	-	-	-
12630140103111001185110	ARCHIVERO - Clave: 007-034-102-001, Folio: 365 (C	-	-	-	-
12630140103111001195110	ESCRITORIO - Clave: 007-034-116-001, Folio: 366 (C	-	-	-	-
12630140103111001205110	ESCRITORIO - Clave: 007-034-116-002, Folio: 367 (C	-	-	-	-
12630140103111001215110	MESA - Clave: 007-034-128-001, Folio: 368 (Deprec	-	-	-	-
12630140103111001225110	SILLA - Clave: 007-034-148-001, Folio: 369 (Depreci	-	-	-	-
12630140103111001235110	SILLA - Clave: 007-034-148-003, Folio: 371 (Depreci	-	-	-	-

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1263014010411000225210	TELEFONO - Clave: 007-004-327-001, Folio: 168 (De	-	-	-	-
1263014010411000235210	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-004-452-001,	-	-	-	-
1263014010411000435150	BOCINAS - Clave: 007-004-252-001, Folio: 161 (Dep	-	-	-	-
1263014010411000445150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-004-250-C	-	-	-	-
1263014010411000455150	COMPUTADORA - Clave: 007-004-250-002, Folio: 4	-	-	-	-
12630140104110004651501	IMPRESORA - Clave: 007-004-273-001, Folio: 532 (E	-	-	-	-
1263014010411000475150	IMPRESORA - Clave: 007-004-273-002, Folio: 540 (E	-	-	-	-
1263014010411000685110	ARCHIVERO - Clave: 007-004-102-001, Folio: 152 (C	-	-	-	-
1263014010411000695110	ESCRITORIO - Clave: 007-004-116-001, Folio: 153 (E	-	-	-	-
1263014010411000705110	LIBRERO - Clave: 007-004-125-001, Folio: 154 (Depi	-	-	-	-
1263014010411000715110	MAQUINA DE ESCRIBIR - Clave: 007-004-127-001, F	-	-	-	-
1263014010411000725110	MESA - Clave: 007-004-128-001, Folio: 156 (Deprec	-	-	-	-
1263014010411000735110	ESCRITORIO - Clave: 007-004-116-002, Folio: 157 (C	-	-	-	-
1263014010411000745110	SILLA - Clave: 007-004-148-001, Folio: 158 (Depreci	-	-	-	-
1263014010411000755110	SILLON - Clave: 007-004-149-001, Folio: 159 (Depre	-	-	-	-
1263014010411000765110	SILLON - Clave: 007-004-149-002, Folio: 160 (Depre	-	-	-	-
12630140104110009551501	SCANNER - Clave: 007-004-267-001, Folio: 578 (10:	-	-	-	-
1263014010411001305110	ESTANTE - Clave: 007-004-117-001, Folio: 391 (Dep	-	-	-	-
1263014010411001315110	ANAQUEL - Clave: 007-004-101-001, Folio: 392 (De	-	-	-	-
1263014010411001325110	ANAQUEL - Clave: 007-004-101-002, Folio: 393 (De	-	-	-	-
1263014010411001335110	ANAQUEL - Clave: 007-004-117-002, Folio: 394 (De	-	-	-	-
1263014010511000035150	SOFTWARE - Clave: 077-003-268-002, Folio: 568 (8i	-	-	-	-
1263014010511000045150	LAPTOP - Clave: 007-003-273-005, Folio: 149 (Depre	-	-	-	-
1263014010511000065150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-003, Folio: 573 (E	-	-	-	-
1263014010511000215210	TELEFONO - Clave: 007-003-327-001, Folio: 150 (De	-	-	-	-
1263014010511000335150	COMPUTADORA - Clave: 007-003-250-002, Folio: 4	-	-	-	-
1263014010511000345150	SERVIDOR HP PROLIANT - Clave: 007-003-253-001,	-	-	-	-
1263014010511000355150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-001, Folio: 556 (7	-	-	-	-
1263014010511000365150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-002, Folio: 140 (C	-	-	-	-
1263014010511000375150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-004, Folio: 141 (C	-	-	-	-
1263014010511000385150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-006, Folio: 490 (E	-	-	-	-
1263014010511000385210	TELEFONO - Clave: 007-003-327-002, Folio: 424 (De	-	-	-	-
1263014010511000395150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-007, Folio: 144 (C	-	-	-	-
1263014010511000405150	No BREAK - Clave: 007-003-263-001, Folio: 531 (49)	-	-	-	-
1263014010511000415150	SOFTWARE - Clave: 007-003-268-001, Folio: 530 (4i	-	-	-	-
1263014010511000425150	FOTOCOPIADORA - Clave: 007-003-335-001, Folio:	-	-	-	-
1263014010511000435110	ARCHIVERO - Clave: 007-003-102-001, Folio: 115 (C	-	-	-	-
1263014010511000445110	ARCHIVERO - Clave: 007-003-102-002, Folio: 116 (C	-	-	-	-
1263014010511000455110	CALCULADORA - Clave: 007-003-107-001, Folio: 11	-	-	-	-
1263014010511000465110	ENGARGOLADORA - Clave: 007-003-114-001, Folio:	-	-	-	-
1263014010511000475110	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-001, Folio: 119 (C	-	-	-	-
1263014010511000485110	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-002, Folio: 120 (C	-	-	-	-
1263014010511000495110	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-003, Folio: 121 (C	-	-	-	-
1263014010511000505110	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-004, Folio: 122 (C	-	-	-	-
1263014010511000515110	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-005, Folio: 519 (E	-	-	-	-
1263014010511000525110	LIBRERO - Clave: 007-003-125-001, Folio: 123 (Depi	-	-	-	-
1263014010511000535110	LIBRERO - Clave: 007-003-125-002, Folio: 124 (Depi	-	-	-	-
1263014010511000545110	MESA - Clave: 007-003-128-001, Folio: 125 (Deprec	-	-	-	-
1263014010511000555110	MESA - Clave: 007-003-128-002, Folio: 126 (Deprec	-	-	-	-
1263014010511000565110	SILLA - Clave: 007-003-148-001, Folio: 127 (Depreci	-	-	-	-
1263014010511000575110	SILLA - Clave: 007-003-148-002, Folio: 007-003-148	-	-	-	-
1263014010511000585110	SILLA - Clave: 007-003-148-003, Folio: 129 (Depreci	-	-	-	-
1263014010511000595110	SILLA - Clave: 007-003-148-004, Folio: 130 (Depreci	-	-	-	-
1263014010511000605110	SILLA - Clave: 007-003-148-005, Folio: 131 (Depreci	-	-	-	-
1263014010511000615110	SILLA - Clave: 007-003-148-006, Folio: 132 (Depreci	-	-	-	-
1263014010511000625110	SILLON - Clave: 007-003-149-001, Folio: 133 (Depre	-	-	-	-
1263014010511000635110	SILLON - Clave: 007-003-149-002, Folio: 134 (Depre	-	-	-	-
1263014010511000645110	CENTRO DE COMPUTO - Clave: 007-003-155-001, F	-	-	-	-
1263014010511000655110	CARRO - Clave: 007-003-155-002, Folio: 136 (Depre	-	-	-	-
1263014010511000665110	GAVINETE - Clave: 007-003-155-003, Folio: 137 (De	-	-	-	-
1263014010511000675110	COMPUTADORA - Clave: 007-003-250-001, Folio: 1	-	-	-	-
1263014010511000925150	COMPUTADORA - Clave: 007-003-250-003, Folio: 5	-	-	-	-
1263014010511000935150	NO BREAK - Clave: 007-003-263-002, Folio: 578 (10	-	-	-	-
12630140106081100000751501	IMPRESORA - Clave: 007-0180-258-009, Folio: 609 (	-	-	-	-
126301401060811000000851501	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-010, Folio: 610 (E	-	-	-	-
126301401060811000000951501	COMPUTADORA - Clave: 007-018-250-009, Folio: 6	-	-	-	-
1263014010611000015190	TEODOLITO - Clave: 007-018-415-001, Folio: 359 (D	-	-	-	-
1263014010611000015630	MOTONIVELADORA - Clave: 007-018-225-001, Folic	-	-	-	-
1263014010611000025230	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-018-452-001,	-	-	-	-
1263014010611000025630	RETROEXCAVADORA - Clave: 007-018-231-001, Foli	-	-	-	-
1263014010611000035630	VIBRO-COMPACTADOR - Clave: 007-018-236-001, F	-	-	-	-
1263014010611000045630	TOPADORA - Clave: 007-018-237-001, Folio: 338 (D	-	-	-	-
1263014010611000055630	ROTO MARTILLO - Clave: 007-018-237-002, Folio: 3:	-	-	-	-
12630140106110001754101	CAMION - Clave: 007-018-689-001, Folio: 363 (Dep	-	-	-	-
1263014010611000185410	CAMION - Clave: 007-018-689-002, Folio: 364 (Dep	-	-	-	-
1263014010611000245210	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-004-452-001,	-	-	-	-
1263014010611000255210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-006-324-001, Folio: 1	-	-	-	-
1263014010611000355210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-018-324-003, Folio: 3	-	-	-	-
1263014010611000595150	COMPUTADORA - Clave: 007-018-250-001, Folio: 3	-	-	-	-
1263014010611000605150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-018-250-C	-	-	-	-
1263014010611000615150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-018-250-C	-	-	-	-
1263014010611000625150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-018-250-C	-	-	-	-
1263014010611000635150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-018-250-C	-	-	-	-
1263014010611000645150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-18-258-0C	-	-	-	-
1263014010611000655150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-018-250-C	-	-	-	-
1263014010611000665150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-004, Folio: 509 (Z	-	-	-	-
1263014010611000675150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-005, Folio: 510 (Z	-	-	-	-
1263014010611000685150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-001, Folio: 348 (C	-	-	-	-
1263014010611000695150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-002, Folio: 349 (C	-	-	-	-
1263014010611000705150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-003, Folio: 350 (C	-	-	-	-
12630140106110007151501	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-006, Folio: 539 (E	-	-	-	-
1263014010611000725150	COPIADORA - Clave: 007-018-335-001, Folio: 537 (E	-	-	-	-

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12630140106111000735150	REGULADOR - Clave: 007-018-265-001, Folio: 351 (	-	-	-	
12630140106111000745150	LICENCIA OPUS OLE - Clave: 007-018-274-001, Folio: 318 (De	-	-	-	
12630140106111000755150	LLAVE DE LICENCIA OPUS OLE - Clave: 007-018-274	-	-	-	
12630140106111000765150	RADIO PORTATIL - Clave: 007-018-324-001, Folio: 3	-	-	-	
12630140106111000775150	RADIO PORTATIL - Clave: 007-018-324-002, Folio: 3	-	-	-	
12630140106111000915150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-007, Folio: 576 (E	-	-	-	
12630140106111000945150	COMPUTADORA - Clave: 007-018-250-006, Folio: 5	-	-	-	
126301401061110010151101	ANAQUEL - Clave: 007-018-101-001, Folio: 318 (De	-	-	-	
12630140106111001025110	ARCHIVERO - Clave: 007-018-102-001, Folio: 319 (E	-	-	-	
12630140106111001035110	ARCHIVERO - Clave: 007-018-102-002, Folio: 320 (C	-	-	-	
12630140106111001045110	CREDENZA - Clave: 007-018-113-001, Folio: 321 (De	-	-	-	
12630140106111001055110	ESCRITORIO - Clave: 007-018-116-001, Folio: 322 (E	-	-	-	
12630140106111001065110	ESCRITORIO - Clave: 007-018-116-002, Folio: 323 (E	-	-	-	
12630140106111001075110	LIBRERO - Clave: 007-018-125-001, Folio: 324 (Depre	-	-	-	
12630140106111001085110	LIBRERO - Clave: 007-018-125-002, Folio: 325 (Depre	-	-	-	
12630140106111001095110	MESA - Clave: 007-018-128-001, Folio: 326 (Deprec	-	-	-	
12630140106111001105110	SILLA - Clave: 007-018-148-001, Folio: 327 (Depreci	-	-	-	
12630140106111001115110	SILLA - Clave: 007-018-148-002, Folio: 328 (Depreci	-	-	-	
12630140106111001125110	SILLA - Clave: 007-018-148-003, Folio: 329 (Depreci	-	-	-	
12630140106111001135110	SILLA - Clave: 007-018-148-004, Folio: 330 (Depreci	-	-	-	
12630140106111001145110	SILLON - Clave: 007-018-149-001, Folio: 331 (Depre	-	-	-	
12630140106111001155110	SILLON - Clave: 007-018-149-002, Folio: 332 (Depre	-	-	-	
12630140106111001165110	CENTRO DE TRABAJO - Clave: 007-018-155-001, Fol	-	-	-	
12630140106111001175110	PLANERO - Clave: 007-018-411-001, Folio: 358 (Dep	-	-	-	
1263014010611101000000351501	COMPUTADORA - Clave: 007-018-250-007, Folio: 6	-	-	-	
1263014010611101000000451501	DISCO DURO - Clave: 007-018-256-001, Folio: 609 (	-	-	-	
1263014010611101000000551501	IMPRESORA PARA PLANOS - Clave: 007-018-258-00	-	-	-	
1263014010611101000000651501	SOFTWARE - Clave: 007-018-268-001, Folio: 610 (D	-	-	-	
1263014010611101004252101	CÁMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-018-452-002,	-	-	-	
1263014010700095410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-001, Folio: 234 (I	-	-	-	
1263014010700105410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-002, Folio: 325 (I	-	-	-	
1263014010700115410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-003, Folio: 236 (I	-	-	-	
1263014010700125410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-004, Folio: 237 (I	-	-	-	
1263014010700135410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-005, Folio: 238 (I	-	-	-	
1263014010700145410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-006, Folio: 239 (I	-	-	-	
1263014010700155410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-006, Folio: 239 (I	-	-	-	
126301401071015951101	SILLAS - Clave: 007-007-148-003, Folio: 600 (Depre	-	-	-	
12630140107111000015490	CUATRIMOTO - Clave: 007-007-694-001, Folio: 493	-	-	-	
12630140107111000015510	CARABINA - Clave: 007-007-903-001, Folio: 241 (De	-	-	-	
12630140107111000015650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-001, Folio: 2	-	-	-	
12630140107111000025510	CARABINA - Clave: 007-007-903-002, Folio: 241 (De	-	-	-	
12630140107111000025650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-002, Folio: 2	-	-	-	
12630140107111000035510	CARABINA - Clave: 007-007-903-003, Folio: 242 (De	-	-	-	
12630140107111000035650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-003, Folio: 2	-	-	-	
12630140107111000045510	CARABINA - Clave: 007-007-903-004, Folio: 244 (De	-	-	-	
12630140107111000045650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-004, Folio: 2	-	-	-	
12630140107111000055510	CARABINA - Clave: 007-007-903-005, Folio: 245 (De	-	-	-	
12630140107111000055650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-005, Folio: 2	-	-	-	
12630140107111000065510	CARABINA - Clave: 007-007-903-006, Folio: 483 (1)	-	-	-	
12630140107111000065650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-007, Folio: 2	-	-	-	
12630140107111000075120	LITERA - Clave: 007-007-527-001, Folio: 233 (Depre	-	-	-	
12630140107111000075510	CARABINA - Clave: 007-007-903-007, Folio: 484 (2)	-	-	-	
12630140107111000075650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-008, Folio: 2	-	-	-	
12630140107111000085120	BANDERA CON ASTA - Clave: 007-007-704-001, Folio	-	-	-	
12630140107111000085510	CARABINA - Clave: 007-007-903-008, Folio: 485 (3)	-	-	-	
12630140107111000085650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-009, Folio: 2	-	-	-	
12630140107111000095120	ARMERO - Clave: 007-007-931-001, Folio: 261 (Dep	-	-	-	
12630140107111000095510	ESCOPETA - Clave: 007-007-912-001, Folio: 246 (De	-	-	-	
12630140107111000095650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-010, Folio: 2	-	-	-	
12630140107111000105510	ESCOPETA - Clave: 007-007-912-002, Folio: 247 (De	-	-	-	
12630140107111000105650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-011, Folio: 4	-	-	-	
12630140107111000115510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-001, Folio	-	-	-	
12630140107111000115650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-012, Folio: 4	-	-	-	
12630140107111000125510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-002, Folio	-	-	-	
12630140107111000125650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-013, Folio: 5	-	-	-	
12630140107111000135510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-003, Folio	-	-	-	
12630140107111000135650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-015, Folio: 5	-	-	-	
12630140107111000145510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-004, Folio	-	-	-	
12630140107111000145650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-016, Folio: 5	-	-	-	
12630140107111000155510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-005, Folio	-	-	-	
12630140107111000155650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-017, Folio: 5	-	-	-	
12630140107111000165510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-006, Folio	-	-	-	
12630140107111000165650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-018, Folio: 5	-	-	-	
12630140107111000175510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-007, Folio	-	-	-	
12630140107111000185510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-008, Folio	-	-	-	
12630140107111000195510	PISTOLA CESKA - Clave: 007-007-925-010, Folio: 48	-	-	-	
12630140107111000205510	PISTOLA CESKA - Clave: 007-007-925-011, Folio: 48	-	-	-	
12630140107111000215510	PISTOLA CESKA - Clave: 007-007-925-012, Folio: 48	-	-	-	
12630140107111000225510	RIFLE - Clave: 007-007-929-001, Folio: 257 (Depreci	-	-	-	
12630140107111000235510	RIFLE - Clave: 007-007-929-002, Folio: 258 (Depreci	-	-	-	
12630140107111000245510	RIFLE - Clave: 007-007-929-003, Folio: 259 (Depreci	-	-	-	
12630140107111000255510	RIFLE - Clave: 007-007-929-004, Folio: 260 (Depreci	-	-	-	
12630140107111000325210	VIDEOCAMARA - Clave: 007-007-452-001, Folio: 52	-	-	-	
12630140107111000335210	VIDEOCAMARA - Clave: 007-007-452-001, Folio: 52	-	-	-	
12630140107111000515150	COMPUTADORA - Clave: 007-007-250-001, Folio: 2	-	-	-	
12630140107111000525150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-007-250-0	-	-	-	
12630140107111000535150	IMPRESORA - Clave: 007-007-273-001, Folio: 508 (2	-	-	-	
12630140107111000545150	BOCINAS - Clave: 007-007-252-001, Folio: 219 (Dep	-	-	-	
12630140107111000555150	FUENTE DE PODER - Clave: 007-007-257-001, Folio:	-	-	-	
12630140107111000565150	REGULADOR - Clave: 007-007-265-001, Folio: 222 (I	-	-	-	
12630140107111000845110	ARCHIVERO - Clave: 007-007-102-001, Folio: 212 (C	-	-	-	
12630140107111000855110	CREDENZA - Clave: 007-007-113-001, Folio: 213 (De	-	-	-	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12630140107111000865110	ESCRITORIO - Clave: 007-007-116-001, Folio: 214 (I	-	-	-	-
12630140107111000875110	SILLA - Clave: 007-007-148-002, Folio: 216 (Depreci	-	-	-	-
1263014010711101000251501	IMPRESORA - Clave: 007-007-273-002, Folio: 604 (I	-	-	-	-
12630140107221000275510	CHALECO ANTIBALAS - Clave: 007-007-909-001, Fol	-	-	-	-
12630140107221000285510	CHALECO ANTIBALAS - Clave: 007-007-909-002, Fol	-	-	-	-
12630140107221000295510	CHALECO ANTIBALAS - Clave: 007-007-909-003, Fol	-	-	-	-
12630140107221000305510	CHALECO ANTIBALAS - Clave: 007-007-909-004, Fol	-	-	-	-
1263014010800175650	TELEFONO MULTILINEA - Clave: 007-006-327-002, I	-	-	-	-
12630140108001954101	CAMIONETA - Clave: 007-034-687-001, Folio: 579 (	-	-	-	-
12630140108111000015120	COLCHON - Clave: 007-006-538-002, Folio: 542 (60	-	-	-	-
12630140108111000015610	PODADORA - Clave: 007-006-538-001, Folio: 580 (1	-	-	-	-
12630140108111000015620	MOTOR - Clave: 007-006-658-001, Folio: 199 (Depr	-	-	-	-
12630140108111000015670	DESBROZADORA - Clave: 007-006-538-002, Folio: 5	-	-	-	-
126301401081110000156901	MOTOBOMBA - Clave: 007-006-638-002, Folio: 571	-	-	-	-
12630140108111000025120	COLCHON - Clave: 007-006-538-003, Folio: 543 (61	-	-	-	-
12630140108111000025620	MOTOR - Clave: 007-006-658-002, Folio: 200 (Depr	-	-	-	-
12630140108111000035120	COLCHON - Clave: 007-006-538-004, Folio: 544 (62	-	-	-	-
12630140108111000035620	ESCALERA - Clave: 007-006-842-001, Folio: 209 (De	-	-	-	-
12630140108111000045120	COLCHON - Clave: 007-006-538-005, Folio: 545 (63	-	-	-	-
12630140108111000045620	PULIDORA - Clave: 007-006-878-001, Folio: 210 (De	-	-	-	-
12630140108111000055120	LITERA - Clave: 007-006-538-006, Folio: 546 (64) (D	-	-	-	-
12630140108111000055410	AUTOBUS - Clave: 007-006-686-001, Folio: 202 (De	-	-	-	-
12630140108111000055620	ESCALERA - Clave: 007-006-848-002, Folio: 211 (De	-	-	-	-
12630140108111000065120	LITERA - Clave: 007-006-538-007, Folio: 547 (65) (D	-	-	-	-
12630140108111000065410	PIPA - Clave: 007-006-689-001, Folio: 205 (Depreci	-	-	-	-
12630140108111000075410	CAMIONETA - Clave: 007-006-690-005, Folio: 207 (I	-	-	-	-
12630140108111000085410	CAMIONETA - Clave: 007-006-690-006, Folio: 208 (I	-	-	-	-
12630140108111000195120	ENTARIMADO CHICO - Clave: 007-045-736-001, Fol	-	-	-	-
12630140108111000205120	ENTARIMADO GRANDE - Clave: 007-045-736-002, F	-	-	-	-
12630140108111000265210	MEZCLADORA - Clave: 007-006-321-002, Folio: 559	-	-	-	-
12630140108111000265510	PISTOLETE - Clave: 007-045-927-001, Folio: 408 (De	-	-	-	-
12630140108111000275210	PODER BACK - Clave: 007-006-334-008, Folio: 560 (	-	-	-	-
12630140108111000285210	BAFLE - Clave: 007-006-334-009, Folio: 561 (79) (D	-	-	-	-
12630140108111000295210	BAFLE - Clave: 007-006-334-010, Folio: 562 (80) (De	-	-	-	-
12630140108111000305210	BAFLE - Clave: 007-006-334-011, Folio: 563 (81) (De	-	-	-	-
12630140108111000315210	BAFLE - Clave: 007-006-334-012, Folio: 564 (82) (De	-	-	-	-
12630140108111000485150	COMPUTADORA - Clave: 007-006-250-001, Folio: 1	-	-	-	-
126301401081110004951501	COMPUTADORA - Clave: 007-006-250-002, Folio: 4	-	-	-	-
12630140108111000505150	IMPRESORA - Clave: 007-006-258-001, Folio: 516 (3	-	-	-	-
12630140108111000775110	ARCHIVERO - Clave: 007-006-102-001, Folio: 169 (C	-	-	-	-
12630140108111000785110	BANCAS DE MADERA - Clave: 007-006-103-001, Fol	-	-	-	-
12630140108111000795110	COMODA - Clave: 007-006-109-001, Folio: 171 (Dej	-	-	-	-
12630140108111000805110	ESCRITORIO - Clave: 007-006-116-001, Folio: 172 (C	-	-	-	-
12630140108111000815110	LIBRERO - Clave: 007-006-125-001, Folio: 173 (Depi	-	-	-	-
12630140108111000825110	SILLA - Clave: 007-006-148-001, Folio: 174 (Depreci	-	-	-	-
12630140108111000835110	MUEBLE CAFETERO - Clave: 007-006-155-001, Folic	-	-	-	-
12630140108111000965150	IMPRESORA - Clave: 007-006-258-001, Folio: 585 (J	-	-	-	-
12630140108111001345110	MODULO DE 5 PLAZAS - Clave: 007-045-155-003, F	-	-	-	-
12630140108111001355110	SILLAS PLEGABLES - Clave: 007-045-148-001, Folio:	-	-	-	-
12630140108111001365110	ANAQUEL - Clave: 007-045-101-001, Folio: 398 (De	-	-	-	-
12630140108111001375110	MESA ESCRITORIO - Clave: 007-006-128-001, Folio:	-	-	-	-
1263014010811101000000256101	polipasto - Clave: 007-006-483-001, Folio: 611 (Dep	-	-	-	-
1263014010811101000000656201	ESCALERA - Clave: 007-006-848-003, Folio: 612 (De	-	-	-	-
1263014010811101000002254101	COMBI - Clave: 007-006-690-007, Folio: 612 (Depre	-	-	-	-
1263014010811109000000156909	MOTO BOMBA - Clave: 007-006-638-003, Folio: 600	-	-	-	-
12630140109111000015230	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-009-452-001,	-	-	-	-
12630140109111000025150	BOCINAS - Clave: 007-009-252-001, Folio: 291 (Dep	-	-	-	-
12630140109111000025690	TANQUE DE GAS - Clave: 007-009-532-001, Folio: 3	-	-	-	-
12630140109111000035690	TANQUE DE VAPOR - Clave: 007-009-538-001, Folic	-	-	-	-
12630140109111000045690	EQUIPO DE RAYOS "X" - Clave: 007-009-597-001, Fr	-	-	-	-
12630140109111000055690	LAMPARA - Clave: 007-009-597-002, Folio: 314 (De	-	-	-	-
12630140109111000065690	PIEZA DE MANO - Clave: 007-009-597-003, Folio: 3	-	-	-	-
12630140109111000105120	BURRO PARA PLANCHAR - Clave: 007-009-507-001,	-	-	-	-
12630140109111000115120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-001, Fol	-	-	-	-
12630140109111000125120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-002, Fol	-	-	-	-
12630140109111000135120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-003, Fol	-	-	-	-
12630140109111000145120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-004, Fol	-	-	-	-
12630140109111000155120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-005, Fol	-	-	-	-
12630140109111000165120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-007, Fol	-	-	-	-
126301401091110001654101	CAMIONETA - Clave: 007-009-690-001, Folio: 317 (I	-	-	-	-
12630140109111000175120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-008, Fol	-	-	-	-
12630140109111000185120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-010, Fol	-	-	-	-
12630140109111000345210	TELEFONO - Clave: 007-009-327-001, Folio: 293 (De	-	-	-	-
12630140109111000575150	REGULADOR - Clave: 007-009-265-001, Folio: 292 (I	-	-	-	-
12630140109111000585150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-009-250-C	-	-	-	-
12630140109111000885110	ARCHIVERO - Clave: 007-009-102-001, Folio: 278 (C	-	-	-	-
12630140109111000895110	ARCHIVERO - Clave: 007-009-102-002, Folio: 279 (C	-	-	-	-
12630140109111000905110	ESCRITORIO - Clave: 007-009-116-001, Folio: 280 (C	-	-	-	-
12630140109111000915110	ESCRITORIO - Clave: 007-009-116-002, Folio: 281 (C	-	-	-	-
12630140109111000925110	ESCRITORIO - Clave: 007-009-116-003, Folio: 282 (C	-	-	-	-
12630140109111000935110	ESCRITORIO - Clave: 007-009-116-004, Folio: 283 (C	-	-	-	-
12630140109111000945110	LIBRERO - Clave: 007-009-125-001, Folio: 284 (Depi	-	-	-	-
12630140109111000955110	MESA - Clave: 007-009-128-001, Folio: 285 (Deprec	-	-	-	-
12630140109111000965110	SILLA - Clave: 007-009-148-001, Folio: 286 (Depreci	-	-	-	-
12630140109111000975110	SILLA - Clave: 007-009-148-002, Folio: 287 (Deprec	-	-	-	-
12630140109111000985110	SILLA - Clave: 007-009-148-003, Folio: 288 (Depreci	-	-	-	-
12630140109111000995110	ESQUINERO - Clave: 007-009-155-001, Folio: 289 (C	-	-	-	-
12630140109111001005110	MUEBLE DE MADERA - Clave: 007-009-155-002, Fol	-	-	-	-
12630140110111000035230	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-277-452-001,	-	-	-	-
12630140110111000055150	COMPUTADORA - Clave: 007-277-250-003, Folio: 5	-	-	-	-
12630140110111000885150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-277-250-C	-	-	-	-
12630140110111000895150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-277-116-C	-	-	-	-

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12630140110111000905150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-277-250-C	-	-	-	-
12630140110111001245110	ARCHIVERO - Clave: 007-038-102-001, Folio: 378 (C	-	-	-	-
12630140110111001255110	ESTANTE - Clave: 007-038-117-001, Folio: 379 (Dep	-	-	-	-
12630140110111001265110	MESA CHICA - Clave: 007-038-128-001, Folio: 30 (D	-	-	-	-
12630140110111001275110	MESA CHICA - Clave: 007-038-128-002, Folio: 381 (	-	-	-	-
12630140110111001285110	MESA CHICA - Clave: 007-038-128-003, Folio: 382 (	-	-	-	-
12630140110111001295110	MESA GRANDE - Clave: 007-038-128-004, Folio: 38	-	-	-	-
126301401101110013851101	ARCHIVERO - Clave: 007-050-102-001, Folio: 409 (C	-	-	-	-
12630140111111000865150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-234-250-C	-	-	-	-
12630140111111000875150	IMPRESORA - Clave: 007-234-258-001, Folio: 479 (C	-	-	-	-
12630140111111000955150	SCANNER - Clave: 007-004-267-001, Folio: 578 (10	-	-	-	-
12630140111111001515110	ESCRITORIO - Clave: 007-234-116-001, Folio: 469 (C	-	-	-	-
12630140111111001525110	ESCRITORIO - Clave: 007-234-116-002, Folio: 470 (C	-	-	-	-
12630140111111001535110	ESCRITORIO - Clave: 007-234-116-003, Folio: 471 (C	-	-	-	-
12630140111111001545110	ESTANTE - Clave: 007-234-117-001, Folio: 472 (Dep	-	-	-	-
12630140111111001555110	SILLA - Clave: 007-234-148-001, Folio: 473 (Depreci	-	-	-	-
12630140111111001565110	SILLA - Clave: 007-234-148-002, Folio: 474 (Depreci	-	-	-	-
12630140111111001575110	CARRO PORTA COMPUTADORA - Clave: 007-096-1	-	-	-	-
12630140112111000395210	TELEFONO - Clave: 007-050-327-001, Folio: 504 (22	-	-	-	-
126301401121110008251501	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-050-253-C	-	-	-	-
12630140112111000835150	IMPRESORA - Clave: 007-050-258-001, Folio: 419 (C	-	-	-	-
12630140112111000845150	REGULADOR - Clave: 007-050-265-002, Folio: 422 (I	-	-	-	-
126301401121110013951101	ARCHIVERO - Clave: 007-050-102-002, Folio: 533 (S	-	-	-	-
12630140112111001405110	ESCRITORIO - Clave: 007-050-116-001, Folio: 410 (C	-	-	-	-
12630140112111001415110	ESCRITORIO - Clave: 007-050-116-002, Folio: 411 (C	-	-	-	-
12630140112111001425110	GUILLOTINA - Clave: 007-050-120-001, Folio: 412 (I	-	-	-	-
12630140112111001435110	SILLA NIPS - Clave: 007-050-148-001, Folio: 413 (De	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-

L.A. JUAN JOSE MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. FELIPA HORTA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL

D. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

U.C. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APOPO, MICH.
INTANGIBLES Y DIFERIDOS
INDICE H1-ESF-A9
AL MES DE JUNIO DEL 2020

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	NADA QUE MANIFESTAR TOTAL	-	-	-	NOTA: H1-ESF-A9
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	NADA QUE MANIFESTAR TOTAL	-	-	-	NOTA: H1-ESF-A9
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	PROYECTOS ECONÓMICOS Y DE INFRAESTRUCTURA. Desarrollo y mejoramiento institucional. - 06018 - DESARROLLO INSTITUCIONAL TOTAL	38,460.00 30,000.00 68,460.00	38,460.00 30,000.00 68,460.00		NOTA: H1-ESF-A9


L.A. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA -
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. FELIPA HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL


C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL


LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

MUNICIPIO
ESTIMACIONES Y DETERIOROS
INDICE H1-ESF-A10
AL MES

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

TEXTO LIBRE

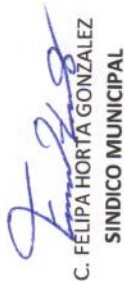
Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

NOTA: H1-ESF-A10


L.A. JUAN JOSE MENDIVILA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL


C. FELIPA HORTA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL


C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL


LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

00000038

MUNICIPIO DE APOPO, MICH.
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
INDICE H1-ESF-A11
AL MES DE JUNIO DEL 2020

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		

NOTA: H1-ESF-A11

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL


L.A. JUAN JOSE MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. FELIPA HORTA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL




C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL




LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE APORO, MICH.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
INDICE H1-ESF-P1
AL MES DE JUNIO DEL 2020

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
2110 Y 2120	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR						
21110140176	ZAMBRANO CASTILLA VICTOR MANL	6,000.00					
21110140197	ORTIZ REYES ZEFERINO	1,000.00					
21110140219	MENDOZA OCAÑA ADRIAN	2,440.76					
21110140240	GARCIA RODRIGUEZ GRACIELA	400.05					
21110140255	NAVARRETE NORIEGA MARIA DOLOF	174.95					
21110140268	TELLO OCAÑA EVARISTO	2,747.82					
21110140338	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN	936,634.02					
21110140579	COLIN BERRIOS RIGOBERTO	2,999.99					
21110140647	DURAN GARCIA REYNALDO	3,000.00					
21110140657	SANCHEZ ALCANTAR SOCORRO	0.16					
21110140659	ESCUTIA PEREZ MARIA CRISTINA	121,027.31					
21110140660	LOZA RUIZ HILDA	22,000.12					
21110140666	LUJANO HERNANDEZ EDGAR	0.90					
21110140679	BAUTISTA LOZA MA DOLORES	11,265.00					
21110140709	GUZMAN GUZMAN JOSE LUIS	8,100.24					
21110140807	TORRES MARTINEZ BERENICE	0.01					
21110140809	ARENAZAS PONCE MAYRA	0.01					
21110140887	SANCHEZ AGUILAR VICTOR ARMANC	0.01					
21110140896	HERNANDEZ MEJIA MOISES	84,000.00					
21110141170	PARRA MARTINEZ SERGIO	7,356.14					
21110141575	MENDIOLA GARCIA ENRIQUE	30,165.72					
21110141576	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN	8,523.56					
21110141578	HINOJOSA MENDOZA BERENICE	5,390.24					
21110141580	ESC. TELESECUNDARIA "HEROÍNAS D	4,200.00					
21110141597	CEMSAD 34	2,000.00					
21110141598	ORTEGA GOYZUETA JUAN CARLOS	5,390.24					
21110141599	RODRIGUEZ SAN MIGUEL RUBIO JOR	5,390.24					
21110141803	RIZO CORNEJO SANDRA GRACIELA	2,700.00					
21110141806	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSE/	634.00					
21110141892	LOPEZ ESTRADA JUAN CARLOS	9,000.00					
2112014000007	KOPLA S.A DE C.V	347,634.42					
2112014000007	VILCHEZ GARCIA MAURICIO	52,123.60					
2112014000007	ORTA MARTINEZ FROILAN	14,540.00					
2112014000007	MORQUECHO CRUZ GERARDO	20,880.00					
2112014000007	BACA MARIN ZENaida	5,750.99					
2112014000007	SANCHEZ PALACIOS MARIA DEL CAR	15,000.00					
21120140175	LOPEZ CHAVEZ CLAUDIO	29,948.39					
21120140255	NAVARRETE NORIEGA MARIA DOLOF	400.00					
21120140288	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARI	19,643.15					
21120140298	AVILA ORTEGA MARIO	57,384.52					
21120140299	MERCANTIL VIHESA, S.A. DE C.V.	825,471.11					
21120140302	CAMBRON SANCHEZ JUAN MIGUEL	45,097.19					
21120140309	VILLEGAS LUNA NOE	38,314.04					
21120140310	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	108,933.51					
21120140311	GONZALEZ MENDOZA CLAUDIA EDIT	0.94					
21120140313	COPEM S.A. DE C.V.	200,042.45					
21120140314	ABAD BAUTISTA JOSE LUIS	539,336.23					
21120140315	PROMOTORA ESTATAL DE CONSTRU	217,966.74					
21120140316	ACEROS Y CEMENTOS DE MORELIA S	3,268.30					
21120140317	DURAN GARCIA MARIA BELEN	2,136.36					
21120140318	BARRERA OJEDA MARGARITA	28,263.86					
21120140320	LOPEZ GONZALEZ JUANA LILIA	87,281.60					
21120140322	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES WOLI	2,492,873.84					
21120140333	VAZQUEZ RODRIGUEZ PABLO	205,500.00					
21120140334	TELLO PEREZ CIRO	51,074.85					
21120140342	VALDOVINOS PEREZ MARIA GUADA	38,355.41					
21120140343	MEDINA AVALOS DANIEL MARTIN	10,000.00					
21120140345	ESPINAL AGUILAR JOSUE SAUL	49,300.00					
21120140346	SOLACHE OCAÑA MA. GUADALUPE	9,590.00					
21120140348	ESPINOZA DIAZ GUILLERMINA	12,644.00					
21120140349	INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V.	95,200.72					
21120140351	GRUPO W MEXICO ENERGIA VERDE	210,863.05					
21120140361	MERLOS RUBIO PASCUAL	2,909.90					
21120140402	AGUILAR MARTINEZ JAIME	72,040.01					
21120140406	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V	138.00					
21120140408	VILCHIS ROMERO ENRIQUE	248,820.00					
21120140417	PEREZ CEDEÑO MAURICIO	17,700.00					
21120140418	CITIRS MONARCA DE ORIENTE, A.C.	2.00					
21120140421	MERCANTIL MEXIQUENSE, S.A. DE C.	2,826.60					
21120140422	RODRIGUEZ SANDOVAL HUMBERTO	2,412.80					
21120140425	GAS IMPERIAL S.A. DE C. V.	300.08					
21120140426	GUIJOSA VANEGAS MATEO	54,576.27					
21120140427	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE	25,220.00					
21120140434	GARCIA HERNANDEZ J. LUIS	2,100.04					
21120140439	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. E	481,200.00					

NOTA: H1-ESF-P1

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21120140440	ALVAREZ ESCOBEDO SALVADOR	16,336.00					
21120140448	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	105.40					
21120140456	ALCANTAR CORREA JUANA	14,100.00					
21120140458	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE C.V.	4,920.77					
21120140474	COMERCIALIZADORA HARDOFT S.A.	7,660.00					
21120140497	VAZQUEZ ARROYO BLANCA CECILIA	8.16					
21120140502	RADIO SOL, S.A. DE C.V.	132,712.00					
21120140506	GONZALEZ ARIZMENDI MEDARDO JC	13,920.00					
21120140510	CAMACHO PEREZ JOSE ALVARO	2,342.00					
21120140538	CRUZ TAPIA RAUL	21,843.04					
21120140545	SOTO MORENO MARIA JOSEFINA	14,759.18					
21120140546	LOPEZ DURAN SERGIO	0.54					
21120140555	INCLAN LOPEZ JOSE SOCORRO	4,999.99					
21120140574	RUIZ GARCIA GEMA	5,088.75					
21120140575	LOPEZ MORENO CLAUDIA ASUNCION	769.81					
21120140576	CASTAÑEDA SAUCEDO JUAN GABRIEL	6,960.00					
21120140577	CALVILLO RODRIGUEZ JOSE ADRIAN	7,018.00					
21120140585	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	10,132.65					
21120140586	LOPEZ SOTO ISRAEL	2,284.00					
21120140588	RIVERA MARIN OBED	200.00					
21120140613	MUÑOZ GARCIA MANUEL	3,500.10					
21120140618	BARRERA LUJANO FABIOLA	20,119.99					
21120140691	LOPEZ MERLOS JOSE JAIME	992.85					
21120140697	SOLORZANO OLIVARES SABDI CELINA	13,333.04					
21120140700	MENDOZA CORONEL TERESA	13,534.71					
21120140701	HERNANDEZ GUZMAN MEDEL	27,800.00					
21120140708	ORGANIZACIÓN MUNDO INFANTIL II	8,600.00					
21120140711	LOPEZ HURTADO PABLO	5,500.00					
21120140719	GONZALEZ GARCIA BERNARDINO	0.01					
21120140720	GUTIERREZ MENDIOLA ESPERANZA	340,700.00					
21120140742	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	1,595.00					
21120140748	REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V.	528.96					
21120140753	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE	5,166.20					
21120140756	AUTOS DE ZITACUARO S.A. DE C.V.	17,785.62					
21120140759	LUGO LEON LUIS	131,279.02					
21120140760	AVILES FIGUEROA RODRIGO	696.00					
21120140761	PADILLA VILLEGAS EMILIO	1,363.00					
21120140762	DOMINGUEZ GONZALEZ MIGUEL	2,000.00					
21120140766	COMERCIAL FERTIREYSA S.A. DE C.V.	131,820.00					
21120140767	MALDONADO SANDOVAL LEOPOLDO	27,360.00					
21120140772	FLORES DELGADO ENRIQUE	11,730.49					
21120140774	CAMPOS ESQUIVEL HERMELINDA	176.00					
21120140776	ALVAREZ LOPEZ SANTIAGO	21,460.00					
21120140782	SOTO JIMENEZ LUIS	4,000.00					
21120140792	URIBE GONZALEZ VALENTIN	40,100.00					
21120140794	VARGAS SALINAS MARTA LETICIA	1,555.56					
21120140797	BANITEZ HERNANDEZ MA MERCEDES	4,700.01					
21120140802	BACA ESCOBAR FRANCISCO	200.00					
21120140808	MENDOZA BECERRIL ALEJANDRA	9,000.00					
21120140816	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	3,097.00					
21120140832	BEST BUY STORES S DE R.L. DE C.V.	24,055.00					
21120140833	BERMUDEZ MENDOZA MARTHA	3,490.00					
21120140838	JIMENEZ RUEDA ELSA	20,094.01					
21120140848	BAUTISTA LOZA MA DEL REFUGIO	2,000.00					
21120140849	FLORES BLANCAS ARTURO	0.03					
21120140862	MUÑOZ GARCIA MANUEL	3,500.10					
21120140863	GUTIERREZ MENDIOLA ESPERANZA	279,306.87					
21120140865	ALVAREZ, S.A. DE C.V.	119.98					
21120140867	HERNANDEZ PEÑA MA. GRACIELA	3,661.16					
21120140880	MONROY SUAREZ OMAR	3,312.96					
21120140881	BENITEZ HERNANDEZ MA MERCEDES	10,682.01					
21120140882	PADILLA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	29,522.00					
21120140901	CENTRO MEDICO FATIMA SA DE CV	15,000.80					
21120140903	INVESTIGACION PARA DECISIONES EMPRESARIALES	14,500.00					
21120140907	ABARROTERA DEL DUERO, S.A. DE C.V.	3,320.00					
21120140908	SOTO BACA JOSE	3,320.00					
21120140912	ALIMENTOS SIGLO XXI S DEL RL DE C.V.	170.00					
21120140932	RESTAURANTE AMAZONIA	995.00					
21120140933	DUNZA AUTOS ALEMANES SA DE CV	1,489.17					
21120140934	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	1,023.81					
21120140940	SERVICIO MONARCA	1,489.17					
21120140954	TERRASAS SANTELLAN MARIA ESTELITA	440.00					
21120140991	OPERADORA AGRO REGIONAL DE CERRITOS	15,228.89					
21120141120	CONSTRUFEEL SA DE CV	8,458.80					
21120141133	EPICENTRO C	11,600.00					
21120141169	CASTRO GOMEZ PEDRO	7,430.98					
21120141190	MARTINEZ MARTINEZ JOSE LUIS	9,000.00					
21120141253	GARCIA PEÑA GUDBERTO	1,160.00					
21120141373	RODRIGUEZ SANTANA ENRIQUE OCTAVIO	1,555.56					
21120141409	MORA GONZALEZ SEGIO JAIRO	3,934.00					
21120141410	ESCOBAR CETINA SERGIO	2,600.00					
21120141411	CONSUMIBLES MILENIO, S.A. DE C.V.	3,946.00					
21120141413	ARROYO LANDIN ISRAEL JESUS	63.00					
21120141422	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO	0.01					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21120141430	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	1,305.00					
21120141472	AUTOTRANSPORTES MONARCAS DEI	1,000.00					
21120141496	GARCIA FRAZCO OCTAVIO	7,312.00					
21120141573	MERRIMENT SA DE CV	290,380.00					
21120141574	ECOLORA INC SA DE CV	33,437.00					
21120141619	AVILA TREJO BELEN	2,628.00					
21120141621	MARIN RUEDA MIGUEL ANGEL MARI	10,037.48					
21120141632	MERCANTIL VIHESA SA DE CV	10,946.60					
21120141641	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	7,788.70					
21120141643	MARIN MARIN BENJAMIN GERARDO	1,000.00					
21120141647	CONCESIONARIA PUREPECHA SA DE	237.00					
21120141650	GRUPO HERRADURA OCCIDENTE S.A	622.00					
21120141651	GARCIA ORIZABA MARIO	0.60					
21120141652	AUTOBUSES MEXICO TOLUCA ZINAC	699.00					
21120141666	ROMO VEGA JUAN CARLOS	5.00					
21120141672	ROVILA COMERCIALIZADORA SA DE	230,000.00					
21120141681	NUEVA WAL MART DE MÉXICO .S. DI	23,918.27					
21120141709	AUTOTRASPORTES MONARCAS DEL	1,000.00					
21120141711	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	101.50					
21120141740	COLIN PEDRAZA JOSE JUAN	2,000.00					
21120141742	PRIETO GOMEZ MAURICIO	6,300.00					
21120141747	RIVERA SANCHEZ LUIS	4,999.99					
21120141750	GARCIA VILLA SERGIO GABRIEL	1,600.00					
21120141757	GUZMAN BECERRIL LUIS FERNANDO	650.06					
21120141765	MONTE ALTO	98.00					
21120141767	GARDUÑO MATUS JOB	285.00					
21120141772	GARCIA PATIÑO SALVADOR	5,360.00					
21120141777	SEGURA LOZADA REBECA	4,060.00					
21120141791	PEREZ ESCUTIA ARTURO	1,500.00					
21120141801	COMERCIALIZADORA OPENFARMA S	0.30					
21120141806	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSE/	1,106.00					
21120141808	CARRASCO GARDUÑO MARIA BONIF	2,552.00					
21120141810	ESCUTIA CERVANTES FROYLAN	1,800.00					
21120141820	DOMINGUEZ GONZALEZ JOSE ANTOI	237.00					
21120141836	BECCERRIL RESENDIZ CLAUDIA FAVIO	26,700.00					
21120141863	FLORES ALVAREZ LUIS ANTONIO	10,060.00					
21120141872	ALZAHÍ SA DE CV	0.09					
21120141879	CAFRAMA FOODS SA DE CV	400.00					
21120141888	JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ	20,000.00					
21120141899	RHG IXTAPALUCA SA DE CV	307.00					
21120141904	HERNANDEZ TELLEZ ANA ERIKA	5,000.00					
21120141905	TELECOMUNICACIONES DE ZITACUA	3,480.00					
21120141906	SANCHEZ RUIZ ESPERANZA	290.02					
21120141907	RANGEL MONTOYA ANDREA	250.00					
21120141908	CRUZ MENDOZA MA. CONCEPCION	371.00					
21120141909	MONTE DE OCA PEREZ ERIK DANIEL	5,500.00					
21120141910	PALOMARES ESTRADA MARTIN ALFR	48,000.00					
21120141964	VILLASEÑOR FACIO ERNESTINA	440.00					
21120141970	BECCERRIL RESENDIZ MA HERMELIND	10,000.00					
21120142022	CONSORCIO MEXICANO DE ESTACIO	52.00					
21130140174	GONZALEZ SOLIS J. JESUS	343,330.81					
21130140759	LUGO LEON LUIS	26,124.18					
21130140835	ESPECIALIDADES CONSTRUCTIVAS IN	0.40					
21130141524	J. JESUS GONZALEZ SOLIS	343,330.81					
211701400001	ISR NOMINA	2,486,657.44					
211701400003	CUOTAS DEL FONDO DE AHORRO	142,541.51					
211701400004	RETENCIONES ISR SERV. PROFESION/	26,129.11					
211701400005	CUOTAS DEL FONDO DE AHORRO 20	158.25					
211701400006	ISR RET. S/SALARIOS 2010	3,511.00					
211701400007	5% AL MILLAR	195,769.58					
211701400008	1% FISCALIZACIÓN ESTATAL	1,721.08					
211701400404	ISR LISTAS DE RAYA	75,167.24					
21190140175	LOPEZ CHAVEZ CLAUDIO	19,712.62					
21190140178	BRUNO TELLES CRISTINA	296.49					
21190140181	MARTINEZ ESTRADA JOSE MANUEL	27,000.00					
21190140197	ORTIZ REYES ZEGERINO	1,000.00					
21190140203	SALAS CRUZ DIANA	4,000.00					
21190140250	REYES VERA MARCELINO	8,500.00					
21190140290	BECCERRIL RESENDIZ CLAUDIA FABIOL	10,000.00					
21190140338	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN	10,000.08					
21190140353	TIENDAS WALMART S. DE R.R. DE C.V	0.32					
21190140356	BAUTISTA VILLEGAS JULIETA	775.86					
21190140358	MENDOZA HERNANDEZ ROSA	1,018.56					
21190140361	MERLOS RUBIO PASCUAL	718.58					
21190140364	ESPINOZA DIAZ GUILLERMINA	21,054.00					
21190140365	SUELDOS POR PAGAR 2011	17,719.60					
21190140389	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI	93,145.39					
21190140413	AYUDAS SOCIALES	30,148.17					
21190140415	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	3,120.32					
21190140538	CRUZ TAPIA RAUL	14,173.81					
21190140556	HERNANDEZ DURAN JOSE MELCHISII	230.00					
21190140579	COLIN BERRIOS RIGOBERTO	3,000.00					
21190140610	GARCILAZO LUCAS DIONICIO	947.36					
21190140659	ESCUTIA PEREZ MARIA CRISTINA	3,758.14					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 270 días	A 365 días	CARACTERÍSTICAS
21190140664	GONZALEZ SOLIS MARIA CONCEPCIC	6,336.00					
21190140666	LUJANO HERNANDEZ EDGAR	1,247.48					
21190140672	CARMONA GARFIAS FERNANDO	1,421.00					
21190140676	TORRES MONDRAGON LORENA	2,995.00					
21190140678	VIEYRA RAMIREZ GRACIELA	7,396.52					
21190140680	HERNANDEZ MALAGON JOSE ALFRE	9,949.00					
21190140684	OCAÑA MONDRAGON MARGARITA	2,463.09					
21190140706	BECCERRIL RESENDIZ SERGIO	1,409.99					
21190140712	SANCHEZ SANCHEZ IGNACIO	947.36					
21190140750	MARTINEZ SOLIS DANIEL	3,772.98					
21190140763	REYES MARTINEZ LUCIA	5,320.01					
21190140825	RESENDIZ ALVAREZ JOSE ADOLFO	17,634.50					
21190140846	PARTIDO ACCION NACIONAL	5,020.00					
21190140852	PEREZ AVILA SALVADOR	5,349.87					
21190140896	HERNANDEZ MEJIA MOISES	84,000.00					
21190140918	TAPIA MERLOS ROSALVA	8,474.99					
21190140921	ESPINOSA DOMINGUEZ AMAYRANI	500.00					
21190140969	GONZALEZ GONZALEZ LETICIA	3,949.98					
21190140974	HERNANDEZ RESENDIZ HERMINDA	720.00					
21190140975	ZANABRIA TORRES DOLORES	1,421.00					
21190140976	CORREA SOLIS SILVIA	2,714.40					
21190140980	MARTINEZ HERNANDEZ JUAN	10,000.00					
21190140981	LUGO LUGO HUMBERTA CONCEPCIC	2,900.00					
21190140982	TORRES AVILA MA. GUADALUPE	11,559.00					
21190140983	MENDOZA HERNANDEZ YOLANDA	8,850.00					
21190140984	MARTINEZ GONZALEZ BALTAZAR	15,000.08					
21190140985	HERNANDEZ DURAN MARIA PATRICI	3,312.06					
21190140986	GONZALEZ RAMIREZ EDUARDO	3,248.00					
21190140987	CAÑAS LOZA MARICELA	779.98					
21190140988	MONDRAGON GUTIERREZ ENEDINA	2,175.06					
21190140989	MARTINEZ CRUZ MA. REMEDIOS	3,684.17					
21190140990	GONZALEZ PEREZ BEATRIZ	558.44					
21190140998	SOTO CORREA MARIA DE LOS ANGEL	600.00					
21190141012	ZANABRIA OCAÑA LORENA	4,396.34					
21190141013	TORRES HERNANDEZ OLIVIA	1,300.12					
21190141014	HERNANDEZ ALEJANDRE IRMA	719.98					
21190141015	MONDRAGON RUIZ VERONICA	2,671.47					
21190141016	BECCERRIL RUBIO RAYMUNDO	3,000.00					
21190141026	POSADAS ORTA RAUL	947.36					
21190141033	MERLOS ALVAREZ MARISOL	1,160.00					
21190141035	SALAS ALVAREZ OBDULIA	4,168.38					
21190141036	MENDOZA CORONEL EVA	947.36					
21190141037	RESENDIZ ALVAREZ AMPARO	1,421.00					
21190141038	MARTINEZ PONCE ROBERTO	10,000.00					
21190141040	RAMIREZ NORIEGA MARIA SALOME	947.36					
21190141044	MARTINEZ LOPEZ NIDIA PAMELA	14,886.05					
21190141049	LEYVA ALVAREZ ISABEL	464.00					
21190141050	GARCIA VANEGAS MA. SALUD	1,000.19					
21190141059	TELLEZ BRUNO YOLANDA	464.00					
21190141063	GONZALEZ HERNANDEZ MA. SALUD	5,510.00					
21190141065	OCAÑA GONZALEZ ELIZABETH	3,480.00					
21190141069	GARCIA VAZQUEZ MA. DEL PILAR	599.96					
21190141072	AVILA LEYVA MARIA TERESA	947.36					
21190141074	RESENDIZ TELLO MARICELA	464.00					
21190141075	CRUZ MENDOZA ROSA LINDA	947.36					
21190141076	RAMOS CAMARENA ROSARIO	947.36					
21190141083	ESQUIVEL GOMEZ MARIANA	1,324.36					
21190141084	GONZALEZ PEREZ EDITH	3,480.00					
21190141125	LEYVA MENDOZA HILARIO	464.00					
21190141134	TORRES RUIZ MA. GUADALUPE	6,000.00					
21190141136	REYES GARCIA MARIA INES	522.00					
21190141137	TELLEZ MENDOZA EVA	464.00					
21190141138	AVILA LEYVA LORENA	7,653.39					
21190141139	GARCIA VAZQUEZ MA. DEL PILAR	1,547.32					
21190141140	ESPINOZA DOMINGUEZ MARIA ELEN	5,999.97					
21190141141	MENDOZA MARTINEZ MARIA GUAD	2,407.00					
21190141145	VIEYRA MONDRAGON MARIA MAGC	821.00					
21190141146	NIEVES MENDOZA MARTHA	1,421.00					
21190141147	RIVERA MOLINA JULIA	1,421.00					
21190141162	OCAÑA MONDRAGON ROSA MARIA	2,443.73					
21190141181	LEYVA RANGEL ELIA	1,515.73					
21190141212	ORTIZ REYES CARMEN	1,160.00					
21190141250	MONDRAGON GUTIERREZ MARIO	464.00					
21190141251	TORRES HERNANDEZ FERNANDO	928.00					
21190141252	DOMINGUEZ RUIZ FRANCISCA	1,328.20					
21190141254	TELLEZ ALVAREZ SANTIAGO	377.00					
21190141260	LUJANO FUENTES MA. CARMEN	13,599.97					
21190141266	OCAÑA LOZA ROBERTO	6,168.38					
21190141306	TORRES JUAREZ MARIA GUADALUPE	1,515.73					
21190141312	VIEYRA SUAREZ RAQUEL	1,218.00					
21190141315	GUZMAN GARCIA YUDIT NAILEA	2,299.99					
21190141316	NIEVEZ GONZALEZ PABLO	754.00					
21190141321	JASSO CRUZ HERMINIA	4,427.36					
21190141322	REYES ARRIAGA MARIA ELENA	947.36					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21190141323	GUZMAN RESENDIZ ARTURO	947.36					
21190141324	BRUNO JASSO J. TRINIDAD	947.36					
21190141325	RESENDIS GONZALEZ YSALIA	947.36					
21190141326	GONZALEZ LUJANO MARGARITA	947.36					
21190141327	RESENDIZ TELLO FABIOLA	947.36					
21190141328	MOREO VIEYRA DAVID	947.36					
21190141329	VEGA JAIMES ANGELINA	947.36					
21190141330	TAPIA MERLOS RAFAEL	947.36					
21190141331	MENDOZA POSADAS MARIA	744.36					
21190141341	LUJANO AYALA JOSEFINA	2,999.99					
21190141342	ESPINOZA DOMINGUEZ AMAYRANI	4,285.84					
21190141343	NAVARRETE HURTADO JUANA	594.15					
21190141344	OCAÑA MONDRAGON LUCAS	1,300.00					
21190141345	OCAÑA FIERROS EVA	2,520.04					
21190141346	OCAÑA MONDRAGON EMMMA	8,579.58					
21190141362	PONCE TELLO MA DEL CARMEN	4,800.02					
21190141364	GARCIA VELAZQUEZ OLGA	2,436.00					
21190141374	ALVAREZ LUJANO MARIA GUADALUP	3,300.01					
21190141375	ALVAREZ LUJANO MARIA TERESA	754.00					
21190141381	TELLEZ MENDOZA ROSA	26.52					
21190141386	CRUZ MARTINEZ MA. ARACELY	5,684.16					
21190141395	OROZCO JOSE LUIS	8,400.00					
21190141396	GUZMAN RIVERA ESPERANZA	7,000.00					
21190141398	SALAS GONZALEZ JUAN LUIS	2,500.00					
21190141400	GONZALEZ VIEYRA CARMEN	13,000.00					
21190141401	TORRES CRUZ J. GUADALUPE	12,000.00					
21190141402	REYES ALBARRAN FELICIANO	5,000.00					
21190141404	MONDRAGON RUIZ TERESA	649.60					
21190141405	ESQUIVEL CORTES CLAUDIA	2,747.80					
21190141406	ORTIZ GARCIA JOSE GUADALUPE	5,684.16					
21190141407	LUJANO JUAREZ JOAQUIN	5,684.12					
21190141408	TORRES MERLOS CAROLINA	4,168.41					
21190141412	GUZMAN MARTINEZ AGUSTIN	649.60					
21190141430	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	1,020.00					
21190141444	MEJIA VILLAGRAN MARIA ESTHER	1,515.73					
21190141451	MARTINEZ TELLES GLORIA	1,203.10					
21190141461	TELLEZ BRUNO JOSE MANUEL	10,000.00					
21190141499	LEYVA RANGEL ISABEL	9,280.00					
21190141500	ALVAREZ LUJANO MARIA DEL CARM	1,902.40					
21190141501	TELLEZ GARCIA TERESA	1,218.00					
21190141502	SANTAMARIA MARTINEZ SENORINA	1,515.74					
21190141503	OCAÑA HERNANDEZ RAMIRO	4,547.20					
21190141504	MARTINEZ MENDOZA MARGARITA	1,515.74					
21190141505	MORENO MARTINEZ SALUD	1,515.73					
21190141506	AVILA BLANCAS DANIEL	1,515.73					
21190141507	GARCIA VELAZQUEZ JEYME	1,515.73					
21190141508	MONDRAGON GUTIERREZ ANGELIN	1,015.00					
21190141509	MARTINEZ MENDOZA EVA	7,346.99					
21190141510	TELLES MENDOZA MA CONSUELO	1,682.00					
21190141511	REVILLA CRUZ CINTHYA LIZBETH	1,314.01					
21190141571	VIEYRA MARTINEZ OCTAVIO	2,668.00					
21190141575	MENDIOLA GARCIA ENRIQUE	3.00					
21190141576	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN	17,000.00					
21190141778	SEGURO PATRULLAS EL POTOSI	52,720.00					
21190141813	REYES MENDOZA GLORIA	500.00					
21190141814	DOMINGUEZ TAPIA TRINIDAD	600.00					
21190141816	SANCHEZ PEDRAZA DAVID	2,200.00					
21190141817	POSADAS ORTA LUCIA	948.67					
21190141818	PALOMO GODINES EDUARDO ANTOI	3,000.00					
21190141819	CRUZ ESQUIVEL MARTIN	800.00					
21190141820	DOMINGUEZ GONZALEZ JOSE ANTOI	120.00					
21190141821	MEJIA CASTRO HECTOR	1,500.00					
21190141844	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIB	352,486.00					
TOTAL		12,323,623.99					

L.A. JUAN JOSE MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPA HORTA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

CENRIQUE MENDIOLA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL



SINDICATURA
MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APOPO MICH.
DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
INDICE H1-ESF-P2
AL MES DE JUNIO DEL 2020

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0.00		NOTA: H1-ESF-P2
2160	FOVDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0.00		NOTA: H1-ESF-P2
2240	PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO			
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0.00		NOTA: H1-ESF-P2


L.A. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL


C. FELIPA HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL


C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL


L.C. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APORO, MICH.
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
INDICE H1-ESF-P3
AL MES DE JUNIO DEL 2020

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR				
219101400001	INGRESOS POR CLASIFICAR	336,600.65	ACREDORA	NOTA: H1-ESF-P3
	TOTAL	336,600.65		
2192 RECAUDACION POR PARTICIPAR				
	NADA QUE MANIFESTAR			NOTA: H1-ESF-P3
	TOTAL			
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES				
	NADA QUE MANIFESTAR			NOTA: H1-ESF-P3
	TOTAL			

L.A. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPA HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APORO, MICH.
 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO
 INDICE RI-ESP-PA
 AL MES DE JUNIO DEL 2020

NOTA: RI-ESP-PA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MES DE AÑO
 DE GESTION ADMINISTRATIVA

2130 Y 2130 DEUDA PUBLICA

Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato Derrécho	Clase del Título	Fiscomiemento Contratado		Saldo en Periodo	Tasa de Interés	Capital Amortizado		Intereses Pagados en el Ejercicio	Capital Pagado	Núm. Total de Pagos	Núm. de Pagos del periodo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Periodo de Gracia	Aval	Garantía	Fuente de Finciamiento	Núm. de Decreto del Congreso / Autorización	Fecha del Acuerdo de cada año	Observaciones
					En UDIS	En Pesos			En UDIS	En Pesos														

00000046

MUNICIPIO DE APORO, MICH.
PATRIMONIO CONTRIBUIDO
INDICE H1-VHP-01
AL MES DE JUNIO DEL 2020

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO						
311001400001	PATRIMONIO MUNICIPAL	39,887,727.88	39,887,727.88			ACREDORA
	TOTAL	39,887,727.88	39,887,727.88			

NOTA: H1-
VHP-01


L.A. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. FELIPA HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL


C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL


LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
PATRIMONIO GENERADO
INDICE H1-VHP-02
AL MES DE JUNIO DEL 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3200 HACIENDA					
PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO					
32100000000000000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	ACREDORA
321001400000000000002015	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	ACREDORA
321001400000000000002016	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	ACREDORA
321001400000000000002020	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	ACREDORA
3220014201200001	EJERCICIO 1998	- 215,724.00	215,724.00	-	ACREDORA
3220014201200002	EJERCICIO 1999	878,855.87	878,855.87	-	ACREDORA
3220014201200003	EJERCICIO 2000	569,057.53	569,057.53	-	ACREDORA
3220014201200004	EJERCICIO 2001	- 714,111.49	714,111.49	-	ACREDORA
3220014201200005	EJERCICIO 2002	4,789,290.82	4,789,290.82	-	ACREDORA
3220014201200006	EJERCICIO 2003	4,101,663.39	4,101,663.39	-	ACREDORA
3220014201200007	EJERCICIO 2004	- 3,258,185.97	3,258,185.97	-	ACREDORA
3220014201200008	EJERCICIO 2005	3,427,362.39	3,427,362.39	-	ACREDORA
3220014201200009	EJERCICIO 2006	- 177,992.20	177,992.20	-	ACREDORA
3220014201200010	EJERCICIO 2007	- 12,370,635.98	12,370,635.98	-	ACREDORA
3220014201200011	EJERCICIO 2008	- 1,129,828.98	1,129,828.98	-	ACREDORA
3220014201200012	EJERCICIO 2009	- 580,974.63	580,974.63	-	ACREDORA
3220014201200013	EJERCICIO 2010	- 2,534,448.73	2,534,448.73	-	ACREDORA
3220014201200014	EJERCICIO 2011	3,186,422.61	3,186,422.61	-	ACREDORA
3220014201200015	EJERCICIO 2012	- 410,710.96	410,710.96	-	ACREDORA
3220014201300016	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL	- 1,820,984.72	1,820,984.72	-	ACREDORA
3220014201400017	EJERCICIO 2014	674,885.97	674,885.97	-	ACREDORA
3220014201500018	Resultado del Ejercicio Fiscal 2015	1,862,444.77	1,862,444.77	-	ACREDORA
3220014201600019	Resultado del Ejercicio 2016	10,604,352.72	10,604,352.72	-	ACREDORA
3220014201700020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	- 12,718,553.80	12,718,553.80	-	ACREDORA
3220014201800021	Resultado del Ejercicio Fiscal 2018	9,479,639.87	9,479,639.87	-	ACREDORA
3220014201900022	RESULTADO DE EJERCICIO 2019	1,820,229.34	1,772,499.37	47,729.97	ACREDORA
32320140101111000015210	COMPUTADORA PORTATIL - Clave: 007-001-273-002, Folio: 47	- 7,590.00	7,590.00	-	ACREDORA
32320140101111000015410	VEHICULO SEMINUEVO - Clave: 007-001-690-001, Folio: 61	- 50,000.00	50,000.00	-	ACREDORA
32320140101111000025210	TELEFONO INLAMBRICO - Clave: 007-001-327-001, Folio: 56	- 350.00	350.00	-	ACREDORA
32320140101111000085150	CPU - Clave: 007-001-253-001,	- 2,200.00	2,200.00	-	ACREDORA
32320140101111000125150	CPU - Clave: 007-001-253-002,	- 7,730.55	7,730.55	-	ACREDORA
32320140101111000135150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-002, Folio: 43 (Depreciación)	- 5,350.00	5,350.00	-	ACREDORA
32320140101111000185150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-003, Folio: 489 (7) (Depreciación)	- 2,981.98	2,981.98	-	ACREDORA
32320140101111000195110	LIBRERO - Clave: 007-001-125-001, Folio: 23 (Depreciación)	- 200.00	200.00	-	ACREDORA
32320140101111000195150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-004, Folio: 53 (Depreciación)	5,900.00	5,900.00	-	ACREDORA
32320140101111000205410	VEHICULO JETTA - Clave: 007-001-690-003, Folio: 588 (Depreciación)	- 123,000.00	123,000.00	-	ACREDORA
32320140101111000235150	MINI CONCENTRADOR - Clave: 007-001-273-004, Folio: 50	- 256.00	256.00	-	ACREDORA
323201401011110152101	MICROFONO - Clave: 007-001-354-001, Folio: 603 (Depreciación)	- 6,250.00	6,250.00	-	ACREDORA
32320140102111001585110	silla - Clave: 007-002-148-002,	-	-	-	ACREDORA
32320140103111000015150	IMPRESORA - Clave: 007-034-258-002, Folio: 569 (92) (Depreciación)	2,980.00	2,980.00	-	ACREDORA
323201401031110000751501	IMPRESORA - Clave: 007-034-273-001, Folio: 502 (20) (Depreciación)	- 1.00	1.00	-	ACREDORA
32320140103111000785150	COMPUTADORA - Clave: 007-034-253-001, Folio: 372 (Depreciación)	- 12,200.00	12,200.00	-	ACREDORA
32320140103111000795150	MOUSE - Clave: 007-034-262-001, Folio: 374 (Depreciación)	- 150.00	150.00	-	ACREDORA
32320140103111000805150	REGULADOR - Clave: 007-034-265-001, Folio: 375 (Depreciación)	- 230.00	230.00	-	ACREDORA
32320140103111000995150	CPU - Clave: 007-034-253-002, Folio: 588 (113) (Depreciación)	- 1,800.00	1,800.00	-	ACREDORA

NOTA: H1-VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
32320140104111000225210	TELEFONO - Clave: 007-004-327-001, Folio: 168 (Depreciación)	- 466.66	- 466.66		- ACREDORA
32320140104111000235210	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-004-452-001, Folio: 505 (23)	- 1,890.00	- 1,890.00		- ACREDORA
32320140104111000455150	COMPUTADORA - Clave: 007-004-250-002, Folio: 496 (14)	- 8,089.19	- 8,089.19		- ACREDORA
323201401041110004651501	IMPRESORA - Clave: 007-004-273-001, Folio: 532 (50) (Depreciación)	-	-		- ACREDORA
32320140104111000725110	MESA - Clave: 007-004-128-001, Folio: 156 (Depreciación)	- 2,000.00	- 2,000.00		- ACREDORA
32320140104111000745110	SILLA - Clave: 007-004-148-001, Folio: 158 (Depreciación)	- 700.00	- 700.00		- ACREDORA
32320140104111001305110	ESTANTE - Clave: 007-004-117-001, Folio: 391 (Depreciación)	- 1,260.00	- 1,260.00		- ACREDORA
32320140104111001315110	ANAQUEL - Clave: 007-004-101-001, Folio: 392 (Depreciación)	- 1,080.00	- 1,080.00		- ACREDORA
32320140104111001325110	ANAQUEL - Clave: 007-004-101-002, Folio: 393 (Depreciación)	- 1,080.00	- 1,080.00		- ACREDORA
32320140104111001335110	ANAQUEL - Clave: 007-004-117-002, Folio: 394 (Depreciación)	- 900.00	- 900.00		- ACREDORA
32320140105111000215210	TELEFONO - Clave: 007-003-327-001, Folio: 150 (Depreciación)	- 1,000.00	- 1,000.00		- ACREDORA
32320140105111000565110	SILLA - Clave: 007-003-148-001, Folio: 127 (Depreciación)	- 250.00	- 250.00		- ACREDORA
32320140105111000575110	SILLA - Clave: 007-003-148-002, Folio: 007-003-148-002	- 250.00	- 250.00		- ACREDORA
32320140105111000635110	SILLON - Clave: 007-003-149-002, Folio: 134 (Depreciación)	- 850.00	- 850.00		- ACREDORA
32320140105111000655110	CARRO - Clave: 007-003-155-002, Folio: 136 (Depreciación)	- 400.00	- 400.00		- ACREDORA
32320140105111000675110	COMPUTADORA - Clave: 007-003-250-001, Folio: 138 (Depreciación)	- 5,500.00	- 5,500.00		- ACREDORA
32320140105111000925150	COMPUTADORA - Clave: 007-003-250-003, Folio: 577 (100)	- 6,890.00	- 6,890.00		- ACREDORA
3232014010608111000000851501	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-010, Folio: 610 (Depreciación)	- 24,588.00	- 24,588.00		- ACREDORA
32320140106111000255210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-006-324-001, Folio: 190 (Depreciación)	- 1,300.00	- 1,300.00		- ACREDORA
32320140106111000595150	COMPUTADORA - Clave: 007-018-250-001, Folio: 341 (Depreciación)	- 4,800.00	- 4,800.00		- ACREDORA
32320140106111000635150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-018-250-005, Folio: 538 (56)	- 17,237.99	- 17,237.99		- ACREDORA
32320140106111000665150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-004, Folio: 509 (27) (Depreciación)	- 3,670.18	- 3,670.18		- ACREDORA
32320140106111000755150	LLAVE DE LICENCIA OPUS OLE - Clave: 007-018-274-002, Folio: 353	- 2,500.00	- 2,500.00		- ACREDORA
32320140106111000765150	RADIO PORTATIL - Clave: 007-018-324-001, Folio: 355 (Depreciación)	- 3,150.00	- 3,150.00		- ACREDORA
32320140106111000775150	RADIO PORTATIL - Clave: 007-018-324-002, Folio: 356 (Depreciación)	- 3,150.00	- 3,150.00		- ACREDORA
3232014010611101000000451501	DISCO DURO - Clave: 007-018-256-001, Folio: 609 (Depreciación)	- 2,709.00	- 2,709.00		- ACREDORA
3232014010611101000000651501	SOFTWARE - Clave: 007-018-268-001, Folio: 610 (Depreciación)	- 19,140.00	- 19,140.00		- ACREDORA
32320140107111000035650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-003, Folio: 225 (Depreciación)	- 3,150.00	- 3,150.00		- ACREDORA
32320140107111000515150	COMPUTADORA - Clave: 007-007-250-001, Folio: 218 (Depreciación)	- 8,125.00	- 8,125.00		- ACREDORA
32320140108111000015120	COLCHON - Clave: 007-006-538-002, Folio: 542 (60) (Depreciación)	- 570.00	- 570.00		- ACREDORA
32320140108111000025120	COLCHON - Clave: 007-006-538-003, Folio: 543 (61) (Depreciación)	- 570.00	- 570.00		- ACREDORA
32320140108111000035120	COLCHON - Clave: 007-006-538-004, Folio: 544 (62) (Depreciación)	- 570.00	- 570.00		- ACREDORA
32320140108111000045120	COLCHON - Clave: 007-006-538-005, Folio: 545 (63) (Depreciación)	- 570.00	- 570.00		- ACREDORA
32320140108111000045620	PULIDORA - Clave: 007-006-878-001, Folio: 210 (Depreciación)	- 2,150.00	- 2,150.00		- ACREDORA
32320140108111000055120	LITERA - Clave: 007-006-538-006, Folio: 546 (64) (Depreciación)	- 1,990.00	- 1,990.00		- ACREDORA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
32320140108111000065120	LITERA - Clave: 007-006-538-007, Folio: 547 (65) (Depreciación)	- 1,990.00	- 1,990.00		- ACREDORA
32320140108111000075410	CAMIONETA - Clave: 007-006-690-005, Folio: 207 (Depreciación)	- 76,000.00	- 76,000.00		- ACREDORA
32320140108111000085410	CAMIONETA - Clave: 007-006-690-006, Folio: 208 (Depreciación)	- 15,000.00	- 15,000.00		- ACREDORA
32320140108111000265210	MEZCLADORA - Clave: 007-006-321-002, Folio: 559 (77) (Depreciación)	- 4,700.00	- 4,700.00		- ACREDORA
32320140108111000275210	PODER BACK - Clave: 007-006-334-008, Folio: 560 (78) (Depreciación)	- 3,950.00	- 3,950.00		- ACREDORA
32320140108111000285210	BAFLE - Clave: 007-006-334-009, Folio: 561 (79) (Depreciación)	- 4,844.00	- 4,844.00		- ACREDORA
32320140108111000295210	BAFLE - Clave: 007-006-334-010, Folio: 562 (80) (Depreciación)	- 4,844.00	- 4,844.00		- ACREDORA
32320140108111000305210	BAFLE - Clave: 007-006-334-011, Folio: 563 (81) (Depreciación)	- 4,300.00	- 4,300.00		- ACREDORA
32320140108111000315210	BAFLE - Clave: 007-006-334-012, Folio: 564 (82) (Depreciación)	- 4,300.00	- 4,300.00		- ACREDORA
323201401081110004951501	COMPUTADORA - Clave: 007-006-250-002, Folio: 497 (15)	- 8,089.19	- 8,089.19		- ACREDORA
32320140108111000505150	IMPRESORA - Clave: 007-006-258-001, Folio: 516 (34) (Depreciación)	- 1,080.00	- 1,080.00		- ACREDORA
32320140108111000775110	ARCHIVERO - Clave: 007-006-102-001, Folio: 169 (Depreciación)	- 1,480.00	- 1,480.00		- ACREDORA
32320140108111000795110	COMODA - Clave: 007-006-109-001, Folio: 171 (Depreciación)	- 75.00	- 75.00		- ACREDORA
32320140108111001345110	MODULO DE 5 PLAZAS - Clave: 007-045-155-003, Folio: 395	- 1,127.00	- 1,127.00		- ACREDORA
32320140108111001355110	SILLAS PLEGABLES - Clave: 007-045-148-001, Folio: 397 (Depreciación)	- 335.28	- 335.28		- ACREDORA
32320140108111001375110	MESA ESCRITORIO - Clave: 007-006-128-001, Folio: 399 (Depreciación)	- 2,300.00	- 2,300.00		- ACREDORA
323201401091110001654101	CAMIONETA - Clave: 007-009-690-001, Folio: 317 (Depreciación)	-	-		- ACREDORA
32320140109111000965110	SILLA - Clave: 007-009-148-001, Folio: 286 (Depreciación)	- 850.00	- 850.00		- ACREDORA
32320140110111000035230	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-277-452-001, Folio: 558 (76)	- 2,490.00	- 2,490.00		- ACREDORA
32320140110111000055150	COMPUTADORA - Clave: 007-277-250-003, Folio: 567 (85)	- 5,999.00	- 5,999.00		- ACREDORA
32320140110111000885150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-277-250-002, Folio: 501 (19)	- 8,089.19	- 8,089.19		- ACREDORA
32320140110111000905150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-277-250-002, Folio: 566 (84)	- 5,999.00	- 5,999.00		- ACREDORA
323201401101110013851101	ARCHIVERO - Clave: 007-050-102-001, Folio: 409 (Depreciación)	- 2,966.00	- 2,966.00		- ACREDORA
32320140111111001535110	ESCRITORIO - Clave: 007-234-116-003, Folio: 471 (Depreciación)	- 400.00	- 400.00		- ACREDORA
32320140112111000395210	TELEFONO - Clave: 007-050-327-001, Folio: 504 (22) (Depreciación)	- 499.00	- 499.00		- ACREDORA
323201401121110008251501	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-050-253-001, Folio: 414 AL 418	- 5,000.00	- 5,000.00		- ACREDORA
TOTAL		4,952,389.61	4,904,659.64	47,729.97	

L.A. JUAN JOSE MENDIOA LOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. FELIPA HORTA GONZÁLEZ

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL

C. ENRIQUE MENDIOA GARCIA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL

CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APORO, MICH.
INGRESOS
INDICE H1-EA-11
AL MES DE JUNIO DEL 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4100 Y 4200 INGRESOS			
411201401050101000112021	Impuesto sobre lotes baldíos, sin bardear o falta de banquetas	-	
411201401050101000212011	Impuesto predial urbano	320,080.00	
411201401050101000312011	Impuesto predial rústico	234,099.00	
411301401050101000413031	Impuesto sobre adquisición de	11,472.00	
411701401050101000517021	Recargos de impuestos	8,154.00	
411701401050101000617041	Multas y/o sanciones de	20,726.00	
411701401050101000717061	Honorarios y gastos de ejecución de impuestos municipales	-	
411701401050101000917081	Actualizaciones de impuestos	-	
411901401050101001018011	Otros impuestos	-	
413101401050101000831021	De la aportación para mejoras	-	
413101401050101005231021	EVENTO RETO MONARCA	30,000.00	
414101401050101001141011	Por ocupación de la vía pública y	-	
414301401050101001243021	Por servicios de alumbrado	164,350.59	
414301401050101001343021	Por servicio de rastro	-	
414301401050101001443021	Por servicio de panteones	58,369.00	
414301401050101001643021	Por servicios de tránsito y vialidad	-	
414401401050101002045041	Multas y/o sanciones de derechos	-	
414401401050101002245021	Recargos de derechos municipales	-	
414901401050101001544021	Por expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para	19,222.00	
414901401050101001744021	Por expedición de certificados, títulos, copias de documentos y	15,232.00	
414901401050101001844021	Por licencias de construcción, remodelación, reparación o	-	
414901401050101001944021	Por expedición y revalidación de licencia o permisos para la	-	
414901401050101002144021	Por servicios urbanísticos	6,830.00	
414901401050101002349011	Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos	-	
415101401050101002451051	Rendimientos de capital	32.52	
415101401050101002551031	Enajenación de bienes muebles e inmuebles no sujetos a registro	-	
415101401050811004851051	RENDIMIENTO DE LA CUENTA	-	
415101401050811005151051	RENDIMIENTO DE LA CUENTA	397.76	
4151014010581119005451051	RENDIMIENTOS DE REMANENTES DE LA CUENTA 8232	10.61	
4151014010582103005051051	RENDIMIENTO DE LA CUENTA 6691	794.63	
4151014010582104004751051	RENDIMIENTO DE LA CUENTA 5951	5.41	
4151014010582104004951051	RENDIMIENTO DE LA CUENTA 0371	84.43	
415901401050101002659011	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	-	
416201401050101002761041	Multas por infracciones a otras disposiciones municipales no	-	
416201401050101002961061	Multas por faltas a la	-	
416301401050101003161131	Indemnizaciones	-	
416401401050101002861111	Reintegros	-	
416801401050101003363011	Honorarios y gastos de ejecución diferentes de contribuciones	-	
416801401050101003463021	Recargos diferentes de	-	
416901401050101003061121	Donativos	-	
416901401050101003262021	Arrendamiento y explotación de	-	
421101401050811003581011	Fondo de Fomento Municipal	1,888,177.00	

NOTA: H1-EA-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421101401050811003681011	Fondo General de Participaciones	5,654,682.00	
421101401050811003781011	Impuesto Sobre Automóviles	58,560.00	
421101401050811003881011	Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles	20,658.00	
421101401050811003981011	Participaciones Específicas en el Impuesto Especial Sobre	184,208.00	
421101401050811004081011	Fondo de Fiscalización y	271,659.00	
421101401050811004381011	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a la Venta	232,706.00	
421101401050811004481011	Fondo de compensación	-	
421101401050811005381011	100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,437,624.00	
4211014010581201004181021	Impuesto Sobre Rifas, Loterías, Sorteos y Concursos	4,163.00	
4212014010582103004282021	Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal y	2,725,270.00	
4212014010582104004582021	Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios	937,335.00	
4212014010582201004682011	Fondo Estatal para la Infraestructura de los Servicios	-	
TOTAL		14,304,901.95	



L.A. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



C. FELIPA HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA
MUNICIPAL



G. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL



LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APOPO, MICH.
 OTROS INGRESOS
 INDICE H1-EA-12
 AL MES DE JUNIO DEL 2020

00000053

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
--------	---------------------	-------	------------	-----------------

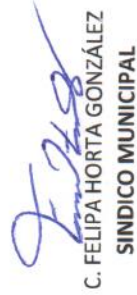
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: H1-EA-12

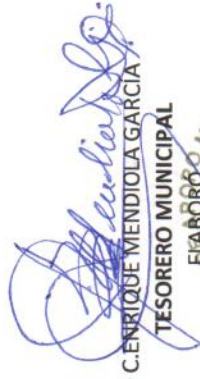
NADA QUE MANIFESTAR
 TOTAL


 L.A. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 C. FELIPA HORTA GONZÁLEZ
 SINDICO MUNICIPAL




 C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL




 L.C. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
 CONTRALOR MUNICIPAL



00000054

MUNICIPIO DE APORO, MICH.
GASTOS
INDICE H1-EA-G1
AL MES DE JUNIO DEL 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				NOTA: H1-EA-G1
5111014010108110100111301	Sueldos Base	499,818.00		
5111014010208110200111103	Dietas a funcionarios municipales	205,416.00		
5111014010208110200111301	Sueldos Base	33,693.00		
5111014010308110300111103	Dietas a funcionarios municipales	1,108,380.00		
5111014010308110300111301	Sueldos Base	29,820.00		
5111014010408110400111301	Sueldos Base	158,554.00		
5111014010508110500111301	Sueldos Base	280,683.00		
5111014010608110600111301	Sueldos Base	346,584.00		
5111014010708110700111301	Sueldos Base	137,993.00		
51110140107821040700111301	Sueldos Base	656,759.00		
5111014010808110800111301	Sueldos Base	724,228.00		
5111014010908110900111301	Sueldos Base	191,628.00		
5111014011008111000111301	Sueldos Base	66,660.00		
5111014011108111100111301	Sueldos Base	96,480.00		
5111014011208111200111301	Sueldos Base	66,660.00		
5111014011308111300111301	Sueldos Base	52,236.00		
5112014010108110100112201	Sueldos base al personal eventual	60,729.00		
5112014010408110400112201	Sueldos base al personal eventual	10,044.00		
5112014010508110500112201	Sueldos base al personal eventual	74,877.00		
5112014010608110600112201	Sueldos base al personal eventual	60,622.00		
51120140107821040700112201	Sueldos base al personal eventual	32,250.00		
5112014010808110800112201	Sueldos base al personal eventual	25,584.00		
5112014011208111200112201	Sueldos base al personal eventual	29,820.00		
5113014010108110100113201	Prima vacacional	0.00		
5113014010108110100113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		
51130140101811190100113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	51,826.00		
5113014010208110200113201	Prima vacacional	6,638.00		
5113014010208110200113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		
51130140102811190200113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	8,105.00		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5113014010308110300113201	Prima vacacional	0.00		
5113014010308110300113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		
51130140103811190300113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	124,804.00		
5113014010408110400113201	Prima vacacional	0.00		
5113014010408110400113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		
51130140104811190400113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	13,900.00		
5113014010508110500113201	Prima vacacional	0.00		
5113014010508110500113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		
51130140105811190500113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	30,030.00		
5113014010608110600113201	Prima vacacional	1,543.53		
5113014010608110600113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	9,952.27		
51130140106811190600113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	41,752.00		
51130140107821040700113201	Prima vacacional	0.00		
51130140107821040700113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		
51130140107821040700113301	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,408.00		
5113014010808110800113201	Prima vacacional	0.00		
5113014010808110800113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		
51130140108811190800113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	80,503.00		
5113014010908110900113201	Prima vacacional	0.00		
5113014010908110900113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		
51130140109811190900113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	21,014.00		
5113014011008111000113201	Prima vacacional	0.00		
5113014011008111000113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		
51130140110811191000113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	4,075.00		
5113014011108111100113201	Prima vacacional	0.00		
5113014011108111100113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		
51130140111811191100113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	10,580.00		
5113014011208111200113201	Prima vacacional	0.00		
5113014011208111200113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		
51130140112811191200113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	7,310.00		
5113014011308111300113201	Prima vacacional	0.00		
5113014011308111300113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		
51130140113811191300113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	5,727.00		
5115014010108110100115903	Subsidio al empleo	0.00		
5115014010308110300115903	Subsidio al empleo	0.00		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5115014010408110400115903	Subsidio al empleo	0.00		
5115014010608110600115202	Pago de liquidaciones	10,492.77		
5115014010608110600115903	Subsidio al empleo	0.00		
5115014010808110800115903	Subsidio al empleo	0.00		
5115014010908110900115903	Subsidio al empleo	0.00		
5115014011108111100115903	Subsidio al empleo	0.00		
5115014011208111200115903	Subsidio al empleo	0.00		
5121014010101010100221101	Materiales y útiles de oficina	1,275.00		
5121014010101010100221201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	535.92		
5121014010108110100221101	Materiales y útiles de oficina	1,599.99		
5121014010108110100221201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,250.00		
5121014010108110100221401	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		
5121014010201010200221101	Materiales y útiles de oficina	1,717.66		
5121014010208110200221101	Materiales y útiles de oficina	0.00		
5121014010208110200221401	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		
5121014010301010300221101	Materiales y útiles de oficina	1,560.16		
5121014010308110300221101	Materiales y útiles de oficina	0.00		
5121014010408110400221101	Materiales y útiles de oficina	2,326.92		
5121014010501010500221101	Materiales y útiles de oficina	10,623.82		
5121014010508110500221101	Materiales y útiles de oficina	13,373.38		
5121014010508110500221401	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,353.00		
51210140105811190500221101	Materiales y útiles de oficina	4,455.48		
5121014010601010600221101	Materiales y útiles de oficina	2,885.16		
5121014010608110600221101	Materiales y útiles de oficina	1,122.86		
5121014010608110600221401	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		
51210140107811190700221101	Materiales y útiles de oficina	420.16		
51210140107821040700221101	Materiales y útiles de oficina	0.00		
51210140107821040700221401	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,549.00		
5121014010801010800221101	Materiales y útiles de oficina	1,750.00		
5121014010801010800221401	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,119.20		
5121014010801010800221601	Material de limpieza	10,460.55		
5121014010808110800221101	Materiales y útiles de oficina	1,329.00		
5121014010808110800221601	Material de limpieza	47,031.72		
5121014010901010900221101	Materiales y útiles de oficina	794.16		
5121014010908110900221101	Materiales y útiles de oficina	510.50		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5121014011008111000221101	Materiales y útiles de oficina	586.48		
5121014011108111100221101	Materiales y útiles de oficina	0.00		
5121014011108111100221401	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		
5121014011208111200221101	Materiales y útiles de oficina	668.50		
5121014011308111300221101	Materiales y útiles de oficina	1,263.40		
5122014010101010100222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	6,465.42		
5122014010108110100222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	14,075.19		
5122014010301010300222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	377.00		
5122014010308110300222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	0.00		
5122014010308110300222301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,543.20		
5122014010508110500222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	0.00		
5122014010808110800222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	0.00		
5122014010808110800222301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		
5122014010908110900222102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud,	70,200.00		
5122014010908110900222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	0.00		
5122014010908110900222301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		
5122014011101011100222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	977.53		
5122014011108111100222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	4,830.00		
5122014011301011300222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	177.00		
5124014010601010600224101	Productos minerales no metálicos	0.00		
5124014010601010600224903	Material para alcantarillado sanitario	6,900.00		
51240140107821040700224601	Material eléctrico y electrónico	1,500.00		
51240140107821040700224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		
5124014010801010800224601	Material eléctrico y electrónico	1,715.00		
5124014010801010800224701	Artículos metálicos para la construcción	0.00		
5124014010801010800224801	Materiales complementarios	2,480.00		
5124014010801010800224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,767.93		
5124014010808110800224101	Productos minerales no metálicos	8,808.14		
5124014010808110800224201	Cemento y productos de concreto	4,980.95		
5124014010808110800224501	Vidrio y productos de vidrio	0.00		
5124014010808110800224601	Material eléctrico y electrónico	11,854.00		
5124014010808110800224701	Artículos metálicos para la construcción	13,737.59		
5124014010808110800224801	Materiales complementarios	20,100.00		
5124014010808110800224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,078.94		
51250140107821040700225401	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,811.40		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5125014010908110900225101	Productos químicos básicos	0.00		
5125014010908110900225501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00		
5125014011108111100225301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		
5125014011308111300225601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00		
5126014010108110100226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a	96,551.02		
5126014010208110200226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a	0.00		
5126014010308110300226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a	700.00		
5126014010408110400226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a	10,000.00		
5126014010501010500226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a	1,900.62		
5126014010508110500226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a	200.00		
5126014010601010600226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a	354.96		
5126014010608110600226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a	51,400.00		
5126014010608110600226105	Combustibles, lubricantes, aditivos para maquinaria y equipo de producción	19,200.02		
5126014010701010700226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a	1,300.00		
5126014010708110700226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a	22,650.24		
51260140107821040700226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a	55,506.55		
5126014010801010800226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a	200.00		
5126014010808110800226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a	263,732.97		
5126014010908110900226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a	12,300.00		
5126014011008111000226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a	0.00		
5126014011108111100226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a	7,779.56		
5126014011308111300226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a	0.00		
5127014010108110100227201	Prendas de protección personal	6,090.00		
5127014010601010600227202	Materiales preventivos y de señalamiento	40,000.00		
5127014010708110700227101	Vestuario y uniformes	27,840.00		
51270140107821040700227101	Vestuario y uniformes	3,688.80		
5127014010808110800227201	Prendas de protección personal	21,105.65		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5127014010808110800227202	Materiales preventivos y de señalamiento	42,010.92		
5127014010908110900227101	Vestuario y uniformes	0.00		
5127014011108111100227201	Prendas de protección personal	11,669.97		
5129014010101010100229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,400.00		
5129014010301010300229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,100.00		
51290140103811190300229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,748.21		
5129014010508110500229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,813.00		
5129014010601010600229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	279.90		
5129014010608110600229101	Herramientas menores	0.00		
5129014010608110600229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,295.00		
5129014010608110600229801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		
5129014010708110700229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	415.01		
51290140107811190700229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,702.97		
51290140107821040700229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	71,775.17		
5129014010801010800229101	Herramientas menores	4,676.80		
5129014010801010800229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	6,141.11		
5129014010808110800229101	Herramientas menores	4,120.00		
5129014010808110800229201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		
5129014010808110800229401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00		
5129014010808110800229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	22,727.00		
51290140108811190800229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,309.35		
51290140108811190800229801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,564.20		
5129014010901010900229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	740.00		
5129014010908110900229501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de	0.00		
5131014010101010100231701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	3,050.00		
5131014010108110100231701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	6,860.01		
5131014010308110300231701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00		
5131014010508110500231701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	5,167.80		
5131014010801010800231102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	91,003.00		
5131014010808110800231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	37,091.00		
5131014010808110800231102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	463,273.00		
5131014010908110900231201	Servicio de gas	0.00		
5131014010908110900231501	Servicio de telefonía celular	0.00		
5131014010908110900231801	Servicio postal	0.00		
5131014011208111200231701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	5,800.00		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5132014010608110600232505	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	0.00		
5132014010608110600232602	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta destinados a la inversión	0.00		
5132014010801010800232504	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para desastres naturales	3,248.00		
5132014010808110800232502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de	0.00		
5133014010208110200233104	Otras asesorías para la operación de programas	92,366.04		
5133014010208110200233701	Gastos de seguridad pública	0.00		
51330140102821040200233104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00		
5133014010308110300233401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00		
5133014010501010500233301	Servicios de informática	1,088.08		
5133014010508110500233101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	15,503.40		
5133014010508110500233104	Otras asesorías para la operación de programas	236,097.18		
5133014010508110500233301	Servicios de informática	4,640.00		
5133014010608110600233101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	858.00		
5133014010608110600233104	Otras asesorías para la operación de programas	858.00		
5133014010608110600233903	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	0.00		
5133014010908110900233401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00		
5134014010501010500234102	Comisiones bancarias	1,281.80		
5134014010508110500234102	Comisiones bancarias	5,608.60		
51340140105811190500234102	Comisiones bancarias	440.80		
51340140105821030500234102	Comisiones bancarias	1,374.60		
51340140105821040500234102	Comisiones bancarias	98.60		
51340140105822010500234102	Comisiones bancarias	5.80		
5134014010801010800234201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similares	465.01		
5134014010808110800234201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similares	6,666.77		
5135014010108110100235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	2,150.00		
5135014010301010300235102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	0.00		
5135014010508110500235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la	1,280.00		
5135014010508110500235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	1,380.40		
5135014010601010600235102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	999.99		
5135014010608110600235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la	1,650.00		
5135014010608110600235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	7,481.16		
5135014010608110600235701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación maquinaria y equipo de	4,524.00		
5135014010701010700235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	290.00		
5135014010708110700235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	4,680.24		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
51350140107821040700235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	81,025.00		
5135014010801010800235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	70,296.30		
5135014010808110800235101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	5,568.00		
5135014010808110800235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	28,522.46		
5135014010808110800235703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	52,026.61		
5135014010901010900235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	980.00		
5135014010908110900235101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	0.00		
5135014010908110900235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	4,490.00		
5136014010101010100236301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	2,320.00		
5136014010108110100236101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	3,480.00		
5137014010101010100237501	Viáticos nacionales	2,817.97		
5137014010108110100237501	Viáticos nacionales	449.00		
5137014010208110200237201	Pasajes terrestres nacionales	0.00		
5137014010208110200237501	Viáticos nacionales	0.00		
5137014010301010300237501	Viáticos nacionales	450.00		
5137014010308110300237204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de	0.00		
5137014010308110300237501	Viáticos nacionales	6,204.80		
5137014010401010400237501	Viáticos nacionales	1,747.00		
5137014010408110400237501	Viáticos nacionales	1,747.00		
5137014010501010500237501	Viáticos nacionales	9,565.01		
5137014010508110500237501	Viáticos nacionales	5,476.60		
5137014010601010600237501	Viáticos nacionales	900.00		
5137014010608110600237204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de	0.00		
5137014010608110600237501	Viáticos nacionales	2,245.90		
51370140107821040700237501	Viáticos nacionales	800.00		
5137014010808110800237501	Viáticos nacionales	0.00		
5137014010901010900237501	Viáticos nacionales	3,076.40		
5137014010908110900237204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de	0.00		
5137014010908110900237501	Viáticos nacionales	264.00		
51370140109812010900237501	Viáticos nacionales	0.00		
5137014011108111100237501	Viáticos nacionales	0.00		
5137014011201011200237501	Viáticos nacionales	805.00		
5137014011208111200237501	Viáticos nacionales	0.00		
5137014011301011300237501	Viáticos nacionales	4,426.32		
5137014011308111300237501	Viáticos nacionales	0.00		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5138014010101010100338201	Gastos de orden social	68,088.32		
5138014010108110100238201	Gastos de orden social	610,886.50		
51380140101811190100238201	Gastos de orden social	8,500.00		
5138014010908110900238201	Gastos de orden social	6,613.02		
5138014011301011300238201	Gastos de orden social	0.00		
5139014010108110100239801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00		
5139014010208110200239401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	0.00		
5139014010208110200239801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00		
5139014010308110300239801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00		
5139014010408110400239801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00		
5139014010508110500239501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	260.00		
5139014010508110500239801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00		
5139014010608110600239801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00		
5139014010708110700239801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00		
51390140107821040700239801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00		
5139014010808110800239801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00		
5139014010808110800239901	Otros servicios	47,412.00		
5139014010908110900239801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00		
5139014010908110900239901	Otros servicios	0.00		
5139014011008111000239801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00		
5139014011108111100239801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00		
5139014011108111100239901	Otros servicios	0.00		
5139014011208111200239801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00		
5139014011308111300239801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00		
5212014010101010100341101	Transferencias para gastos de operación a dependencias del poder ejecutivo	0.00		
5212014010101010100341102	Aportaciones municipales para el fortalecimiento del desarrollo	0.00		
5221014010108110100341403	Transferencias para gastos de operación del poder organismos autónomos para	434,610.11		
52210140101811190100341403	Transferencias para gastos de operación del poder organismos autónomos para	34,858.00		
5231014010101010100344110	Otras ayudas	33,500.01		
5231014010108110100344110	Otras ayudas	72,213.22		
5231014011008111000344110	Otras ayudas	0.00		
5231014011101011100344110	Otras ayudas	0.00		
5231014011108111100344110	Otras ayudas	122,100.00		
5232014011101011100344105	Apoyo a voluntarios que participan en programas del ente público	0.00		
5241014010101010100344102	Gastos por servicios de traslado de persona	1,100.00		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
52410140101010100344108	Ayudas sociales a la población individual	50,876.89		
5241014010108110100344102	Gastos por servicios de traslado de persona	0.00		
5241014010108110100344108	Ayudas sociales a la población individual	653,176.51		
5241014010908110900344102	Gastos por servicios de traslado de persona	0.00		
5241014010908110900344108	Ayudas sociales a la población individual	0.00		
5243014010101010100344101	Ayudas sociales para actividades culturales	290.00		
5243014010101010100344301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	10,378.62		
5243014010108110100344101	Ayudas sociales para actividades culturales	0.00		
5243014010108110100344301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	454,533.85		
5243014011301011300244101	Ayudas sociales para actividades culturales	0.00		
	TOTAL	10,432,470.58		


L.A. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL


C. FELIPA HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL




C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL




LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-EFE-01
AL MES DE JUNIO DEL 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110	FLUJO DE EFECTIVO			
111101400001	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN	-	-	0
111101400002	CAJA INGRESOS	-	5,120.00	5120
111101400003	FONDO FIJO DE TESORERIA	-	-	0
111101400004	FONDO FIJO DEL DIF	-	-	0
111101400005	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN	-	-	0
111101400006	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN	-	-	0
111101400007	LUJANO HERNANDEZ EDGAR	-	-	0
111101400008	MERLOS RUBIO PASCUAL	5,000.00	5,000.00	0
111101400009	VIEYRA RAMIREZ GRACIELA	-	-	0
111101400010	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN 2018	-	-	0
111201400010001	CTA 0225395576 FOPEDARIE 2014	-	-	0
111201400010003	CAJA 5% AL MILLAR	16,695.60	16,695.60	0
111201400010004	CAJA 5% AL MILLAR OBRA CONVENIDA 20	-	-	0
111201400010005	CAJA 5 AL MILLAR (FG)	-	-	0
111201400010021	CTA. 0021642986 FONDO IV 2014	-	-	0
111201400010201	VIVIENDA DIGNA 2013	-	-	0
111201400010202	OBRA CONVENIDA 2013	-	-	0
111201400010356	5 % AL MILLAR DE PDR 3 NUEVA	23,192.51	23,192.51	0
111201400010371	1094850371 FONDO IV 2020	-	17,980.11	17980.11
111201400010501	CONTRATO DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	-	-	0
111201400010525	1075520525 FAEISPUM 2019 NUEVA	8,026.01	-	-8026.01
111201400010593	0593002434 FONDO IV 2018	389.00	389.00	0
111201400010632	FONDO GENERAL NO. 0808490632	870,326.24	870,326.24	0
111201400010729	PROGRAMA VIVIENDA 2015	-	-	0
111201400011030	REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDE	528,202.74	465.18	-527737.56
111201400011031	9810 INGRESOS LOCALES 2018	646.81	2,024.57	-2671.38
111201400011067	FONDO III 2016	-	-	0
111201400011142	PROGRAMA DE VIVIENDA CTA. 02543611	-	-	0
111201400011215	FONDO IV 2013	-	-	0
111201400011240	0593001240 FONDO III 2018	27.00	27.00	0
111201400011272	1031541272 FONDO III 2018 - 2021	13,992.43	13,992.43	0
111201400012017	BENEFICIARIOS 2016 NO UTILIZAR	513,129.75	513,129.75	0
111201400012167	0306382167 FONDOS CULTURALES 2017	1.03	1.03	0
111201400012201	0429322017 BENEFICIARIOS 2016	5,180.25	5,180.25	0
111201400012209	1094852209 PARTICIPACIONES FEDERALE	-	28,620.05	28620.05
111201400012434	MANDO UNIFICADO	-	-	0
111201400012848	FAEISPUM 2018 1008162848	544,716.74	544,716.74	0
111201400012859	FONDO IV 2016	-	-	0
111201400012867	0593192867 PARTICIPACIONES FEDERALE	2,112,934.58	2,112,934.58	0
111201400013212	0312393212 FORTALECE 2017	-	-	0
111201400013379	1031543379 FONDO IV 2018 - 2021	1,714.41	1,714.41	0
111201400013649	1044723649 FONDO III 2019	8,765.33	7,408.13	-1357.2
111201400013994	0593193994 FAEISPUM 2018	480,495.71	480,495.71	0
111201400014178	FOPEDARIE 2013	11,689.32	11,689.32	0
111201400014202	VIVIENDA 2016 0431604202	1,000.00	1,000.00	0
111201400014394	FONDO III 2017	-	-	0
111201400014429	FONDO III 2015 NO. 0269804429	-	-	0
111201400014456	FONDO IV 2015 NO. 0269804456	-	-	0
111201400015104	INGRESOS PROPIOS NO. 1010335104	48,752.46	48,752.46	0
111201400015151	1116235151 FAEISPUM 2020	-	1.00	1
111201400015559	LAMPARAS 2012	-	-	0
111201400015588	1031545588 FAEISPUM 2018 - 2021	7,700.88	7,700.88	0
111201400015697	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIER	95,973.49	95,973.49	0
111201400015709	1044735709 FAEISPUM 2019	-	-	0
111201400015722	0356315722 5 AL MILLAR DE FORTALECE	-	-	0
111201400015951	1044725951 FONDO IV 2019	19,214.02	1.43	-19212.59
111201400015984	FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCT	-	-	0
111201400016125	CTA CORRIENTE	1,000.00	1,000.00	0
111201400016496	1076186496 FORTALECIMIENTO DEL INST	29,740.07	90.31	-29649.76
111201400016691	1094846691	-	1,034,079.80	1034079.8
111201400016820	1077236820 FIDEICOMISO FONDO DE EST	-	-	0
111201400016825	CTA 0216396825 FONDO III 2014	-	-	0
111201400016828	FEISPUM 2016	222,212.86	222,212.86	0

NOTA: H1-EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111201400016916	0356316916 5 AL MILLAR DE PDR 3 NO UT	22,300.79	22,300.79	0
111201400017430	FAMI 2012	6.96	6.96	0
111201400017658	0491667658 FONDO IV 2017	157,162.37	157,162.37	0
111201400017818	0318447818 PDR 2	546.74	546.74	0
111201400018232	1030928232 PARTICIPACIONES ESTATALE:	-	2.00	-2
111201400018822	FONDO III 2012	-	-	0
111201400018831	FONDO IV 2012	-	-	0
111201400018840	OBRA CONVENIDA 2012	-	-	0
111201400018856	8856 PDR 3 2017	224,920.58	224,920.58	0
111201400018877	FEISPUM CTA INVERSION	505.49	505.49	0
111201400019744	FONDO III 2013	-	-	0
111201400019846	NO UTILIZAR	-	-	0
111201400020001	CAJA MUNICIPAL APORO INGRESOS LOC/	1,933,906.66	1,933,906.66	0
111201400020006	CAJA 1 PREDIAL	33,346.31	192,866.31	159520
111201400020007	CAJA 2 FORMA 13	26,327.00	31,253.00	4926
111201400030002	CAJA MUNICIPAL PREDIAL	530,514.00	530,514.00	0
111201400040234	FORTALECE 0234	19,613.47	19,613.47	0
111201400041131	0160831131 FONDO GENERAL 2011	1,083.60	1,083.60	0
11120140160831131	BBVA BANCOMER CTA.0160831131	-	-	0
	TOTAL	3,943,314.65	4,604,905.11	661590.46


L.A. JUAN JOSE MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL


C. FELIPA HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA
MUNICIPAL


C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL


LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APORO, MICH.
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-EFE-02
AL MES DE JUNIO DEL 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1210, 1230, 1240 Y 1250	INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
12310140700558101	CAMPO DEPORTIVO/CANCHA DE FUTBOL	0.00	
1231014070135810	PANTEON MUNICIPAL	0.00	
1231014070155810	CAMPO DEPORTIVO	0.00	
1231014070335810	FRACCIÓN DE PREDIO RUSTICO DENOMINADO	0.00	
1233014070015830	ESCUELA PRIMARIA RINCÓN DE SOTO	0.00	
1233014070025830	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	0.00	
1233014070035830	PLAZA COMUNITARIA DENOMINADA "APORO"	0.00	
1233014070045830	PREDIO RUSTICO CON ESCUELA PRIMARIA FRAI	0.00	
1233014070065830	PREDIO RUSTICO CON KINDER JAIME TORRES B	0.00	
1233014070075830	PREDIO RUSTICO CON ESCUELA PRIMARIA IGN/	0.00	
1233014070085830	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	
1233014070095830	CANCHA DE BASQUETBOL, MERCADO MUNICIPI	0.00	
1233014070105830	PREDIO URBANO CON ESCUELA PRIMARIA VALI	0.00	
1233014070115830	KINDER ROBERT OWEN	0.00	
1233014070125830	ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	0.00	
1233014070145830	CENTRO DE SALUD Y PRO-PANIFICADORA	0.00	
1233014070165830	ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	0.00	
1233014070175830	ESCUELA TELESECUNDARIA "HEROÍNAS DE LA II	0.00	
1233014070185830	PARTE DE ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOME	0.00	
1233014070215830	PREDIO RUSTICO CON EX-FABRICA	0.00	
1233014070225830	RASTRO MUNICIPAL	0.00	
1233014070235830	CANCHA DE BASQUETBOOL	0.00	
1233014070245830	PREDIO RUSTICO "LAGUNA VERDE"	0.00	
1233014070255830	CASA DE SALUD	0.00	
1233014070285830	PARCELA EJIDAL CON ESCUELA CECYTEM "FRAN	0.00	
1233014070305830	DIF MUNICIPAL	0.00	
1233014070345830	CASA DE SALUD DE OJO DE AGUA	0.00	
12330140702815830	PARCELA EJIDAL CON PARQUE INFANTIL	0.00	
1234114070205890	CANCHA DE BASQUET BOL	0.00	
1234614070195890	DEPOSITO DE AGUA	0.00	
1234614070265890	DEPOSITO DE AGUA	0.00	
1234614070275890	DEPOSITO DE AGUA	0.00	
1234614070295890	DEPOSITO DE AGUA	0.00	
1234614070315890	DEPOSITO DE AGUA	0.00	
1234614070325890	DEPOSITO DE AGUA	0.00	
1234614070355890	PLANTA TRATADORA DE AGUA	0.00	
12351140106106912019	10691 - PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE CISTE	0.00	
12351140106106952019	10695 - GASTOS INDIRECTOS(Cuenta Contable	0.00	
12351140106107032019	10703 - PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA CO	0.00	
12351140106821030600361101	Edificaciones habitacionales	0.00	
123511401068210310694611012019	Edificaciones habitacionales	0.00	
123511401068210310696611012019	Edificaciones habitacionales	0.00	
123511401068210310697611012019	Edificaciones habitacionales	0.00	
123511401068210310698611012019	Edificaciones habitacionales	0.00	
123511401068210310705611012019	Edificaciones habitacionales	0.00	
12352140106106922019	10692 - CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE	0.00	
12352140106106932019	10693 - AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE EN	0.00	
123521401068120110699612132019	Otros sitios y edificaciones de infraestructura p	0.00	
123521401068120110700612122019	Edificaciones para la seguridad pública, policía	0.00	
123521401068120110701612022019	Infraestructura educativa y de investigación	0.00	
12352140106821030600361202	Infraestructura educativa y de investigación	0.00	
12352140106821030600361204	Espacios deportivos, recreativos, turísticos y cu	0.00	
12353140106106902019	10690 - AMPLIACIÓN DE LINEA DE AGUA POTA	0.00	
12353140106107022019	10702 - RECONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL	0.00	
12353140106720110629613052019	Agua Potable.	0.00	
12353140106821030600361311	Tanques de almacenamiento de agua, cárcamo	0.00	
123531401068210310704613112019	Tanques de almacenamiento de agua, cárcamo	0.00	
1235314010682103600561304	Estudios y proyectos de abastecimiento de agu	100,432.90	
1235414010601010600361404	Infraestructura para el servicio de alumbrado p	0.00	
12354140106821030600361405	Otras obras de urbanización	0.00	
12354140106821030600461405	Otras obras de urbanización	1,598,860.06	
12354140106822010600361404	Infraestructura para el servicio de alumbrado p	0.00	
12361140106111010617621032015	Mejoramiento de vivienda.	0.00	

NOTA: H1-EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12361140106211010617621032015	Mejoramiento de vivienda.	0.00	
12361140106211010618621032015	Mejoramiento de vivienda.	0.00	
12361140106821030100662101	Edificaciones habitacionales	0.00	
1236214010610608	10608 - AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL(Cuent	0.00	
1236214010610609	10609 - REHABILITACION DE BIBLIOTECA DEL N	0.00	
1236214010610611	10611 - CONSTRUCCION DE CONSULTORIO EN	0.00	
1236214010610625	10625 - CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS EN BO	0.00	
12362140106111006025201362206	INSTALACIONES PÚBLICAS.	0.00	
1236214010611101063362206	Instalaciones públicas.	0.00	
1236214010661101061562213	Otros sitios y edificaciones de infraestructura p	0.00	
1236214010672011063362204	Espacios deportivos, recreativos y turísticos.	0.00	
1236214010672011063362206	Instalaciones públicas.	0.00	
12362140106822011400662204	Espacios deportivos, recreativos y turísticos	0.00	
12363140106821031070262306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado re	0.00	
123901400001	VALOR DE BIENES INMUEBLES A LA APERTURA	0.00	
12411140100111000015110	MESA - Clave: 007-000-128-002, Folio: 002	0.00	
12411140100111000035110	SILLA - Clave: 007-000-148-001, Folio: 003	0.00	
12411140100111000045110	SILLA - Clave: 007-000-148-002, Folio: 004	0.00	
12411140100111000055110	SILLA - Clave: 007-000-148-003, Folio: 5	0.00	
12411140100111000065110	SILLA - Clave: 007-000-148-004, Folio: 6	0.00	
12411140100111000075110	SILLA - Clave: 007-000-148-005, Folio: 7	0.00	
12411140100111000085110	SILLA - Clave: 007-000-148-006, Folio: 8	0.00	
12411140100111000095110	MESA - Clave: 007-000-128-001, Folio: 001	0.00	
12411140100111000105110	SILLA - Clave: 007-000-148-007, Folio: 8	0.00	
12411140100111000115110	SILLA - Clave: 007-000-148-008, Folio: 10	0.00	
12411140100111000125110	SILLA - Clave: 007-000-148-009, Folio: 11	0.00	
12411140100111000135110	SILLA - Clave: 007-000-148-009, Folio: 11	0.00	
12411140100111000165110	PODIUM - Clave: 007-000-538-001, Folio: 18	0.00	
12411140100111000175110	PODIUM - Clave: 007-000-538-002, Folio: 19	0.00	
12411140100111000185110	DESPENSA - Clave: 007-000-538-003, Folio: 20	0.00	
12411140101111000025110	MESA - Clave: 007-000-128-001, Folio: 001	0.00	
12411140101111000145110	ARCHIVERO - Clave: 007-001-102-001, Folio: 21	0.00	
12411140101111000155110	ESCRITORIO - Clave: 007-001-116-001, Folio: 22	0.00	
12411140101111000195110	LIBRERO - Clave: 007-001-125-001, Folio: 23	0.00	
12411140101111000205110	LIBRERO - Clave: 007-001-125-002, Folio: 24	0.00	
12411140101111000215110	LIBRERO - Clave: 007-001-125-003, Folio: 25	0.00	
12411140101111000225110	LIBRERO - Clave: 007-001-125-004, Folio: 26	0.00	
12411140101111000235110	MESA - Clave: 007-001-128-001, Folio: 27	0.00	
12411140101111000245110	MESA - Clave: 007-001-128-002, Folio: 28	0.00	
12411140101111000255110	PANTALLA - Clave: 007-001-131-001, Folio: 29	0.00	
12411140101111000265110	SILLA - Clave: 007-001-148-001, Folio: 30	0.00	
12411140101111000275110	SILLA - Clave: 007-001-148-002, Folio: 31	0.00	
12411140101111000285110	SILLON - Clave: 007-001-149-001, Folio: 32	0.00	
12411140101111000295110	MESA Y SILLA - Clave: 007-001-155-001, Folio: 3	0.00	
12411140101111000305110	MODULO - Clave: 007-001-155-002, Folio: 34	0.00	
12411140101111000315110	MODULO - Clave: 007-001-155-003, Folio: 35	0.00	
12411140101111000325110	DISPENSADOR DE AGUA - Clave: 007-001-417-0	0.00	
12411140101111000335110	NICHO - Clave: 007-001-735-001, Folio: 65	0.00	
12411140101111001445110	ARCHIVERO - Clave: 007-230-102-001, Folio: 45	0.00	
12411140101111001455110	ESCRITORIO - Clave: 007-230-116-001, Folio: 45	0.00	
12411140101111001465110	MESA - Clave: 007-230-128-001, Folio: 452	0.00	
12411140101111001475110	MESA - Clave: 007-230-128-002, Folio: 453	0.00	
12411140101111001485110	ESCRITORIO - Clave: 007-230-155-001, Folio: 45	0.00	
12411140101111001495110	SILLA - Clave: 007-230-148-001, Folio: 455	0.00	
12411140101111001505110	SILLON - Clave: 007-230-149-001, Folio: 457	0.00	
12411140102111000345110	ESCRITORIO - Clave: 007-002-116-001, Folio: 66	0.00	
12411140102111000355110	ESCRITORIO - Clave: 007-002-116-002, Folio: 70	0.00	
12411140102111000365110	ESCRITORIO - Clave: 007-002-116-003, Folio: 69	0.00	
12411140102111000375110	JUEGO RECIBIDOR - Clave: 007-002-122-001, Fo	0.00	
12411140102111000385110	SILLA - Clave: 007-002-148-001, Folio: 71	0.00	
12411140102111000395110	SILLON - Clave: 007-002-149-001, Folio: 72	0.00	
12411140102111000405110	SILLON - Clave: 007-002-149-002, Folio: 73	0.00	
12411140102111000415110	GAVINETE - Clave: 007-002-155-001, Folio: 74	0.00	
12411140102111000425110	ARCHIVERO - Clave: 007-002-102-001, Folio: 75	0.00	
12411140102111001585110	silla - Clave: 007-002-148-002, Folio: 589	0.00	
12411140103111001185110	ARCHIVERO - Clave: 007-034-102-001, Folio: 36	0.00	
12411140103111001195110	ESCRITORIO - Clave: 007-034-116-001, Folio: 36	0.00	
12411140103111001205110	ESCRITORIO - Clave: 007-034-116-002, Folio: 36	0.00	
12411140103111001215110	MESA - Clave: 007-034-128-001, Folio: 368	0.00	
12411140103111001225110	SILLA - Clave: 007-034-148-001, Folio: 369	0.00	
12411140103111001235110	SILLA - Clave: 007-034-148-003, Folio: 371	0.00	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12411140104111000685110	ARCHIVERO - Clave: 007-004-102-001, Folio: 15	0.00	
12411140104111000695110	ESCRITORIO - Clave: 007-004-116-001, Folio: 15	0.00	
12411140104111000705110	LIBRERO - Clave: 007-004-125-001, Folio: 154	0.00	
12411140104111000715110	MAQUINA DE ESCRIBIR - Clave: 007-004-127-00	0.00	
12411140104111000725110	MESA - Clave: 007-004-128-001, Folio: 156	0.00	
12411140104111000735110	ESCRITORIO - Clave: 007-004-116-002, Folio: 15	0.00	
12411140104111000745110	SILLA - Clave: 007-004-148-001, Folio: 158	0.00	
12411140104111000755110	SILLON - Clave: 007-004-149-001, Folio: 159	0.00	
12411140104111000765110	SILLON - Clave: 007-004-149-002, Folio: 160	0.00	
12411140104111001305110	ESTANTE - Clave: 007-004-117-001, Folio: 391	0.00	
12411140104111001315110	ANAQUEL - Clave: 007-004-101-001, Folio: 392	0.00	
12411140104111001325110	ANAQUEL - Clave: 007-004-101-002, Folio: 393	0.00	
12411140104111001335110	ANAQUEL - Clave: 007-004-117-002, Folio: 394	0.00	
12411140105111000435110	ARCHIVERO - Clave: 007-003-102-001, Folio: 11	0.00	
12411140105111000445110	ARCHIVERO - Clave: 007-003-102-002, Folio: 11	0.00	
12411140105111000455110	CALCULADORA - Clave: 007-003-107-001, Folio:	0.00	
12411140105111000465110	ENGARGOLADORA - Clave: 007-003-114-001, Fc	0.00	
12411140105111000475110	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-001, Folio: 11	0.00	
12411140105111000485110	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-002, Folio: 12	0.00	
12411140105111000495110	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-003, Folio: 12	0.00	
12411140105111000505110	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-004, Folio: 12	0.00	
12411140105111000515110	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-005, Folio: 51	0.00	
12411140105111000525110	LIBRERO - Clave: 007-003-125-001, Folio: 123	0.00	
12411140105111000535110	LIBRERO - Clave: 007-003-125-002, Folio: 124	0.00	
12411140105111000545110	MESA - Clave: 007-003-128-001, Folio: 125	0.00	
12411140105111000555110	MESA - Clave: 007-003-128-002, Folio: 126	0.00	
12411140105111000565110	SILLA - Clave: 007-003-148-001, Folio: 127	0.00	
12411140105111000575110	SILLA - Clave: 007-003-148-002, Folio: 007-003-	0.00	
12411140105111000585110	SILLA - Clave: 007-003-148-003, Folio: 129	0.00	
12411140105111000595110	SILLA - Clave: 007-003-148-004, Folio: 130	0.00	
12411140105111000605110	SILLA - Clave: 007-003-148-005, Folio: 131	0.00	
12411140105111000615110	SILLA - Clave: 007-003-148-006, Folio: 132	0.00	
12411140105111000625110	SILLON - Clave: 007-003-149-001, Folio: 133	0.00	
12411140105111000635110	SILLON - Clave: 007-003-149-002, Folio: 134	0.00	
12411140105111000645110	CENTRO DE COMPUTO - Clave: 007-003-155-00	0.00	
12411140105111000655110	CARRO - Clave: 007-003-155-002, Folio: 136	0.00	
12411140105111000665110	GAVINETE - Clave: 007-003-155-003, Folio: 137	0.00	
12411140105111000675110	COMPUTADORA - Clave: 007-003-250-001, Folio:	0.00	
124111401061110010151101	ANAQUEL - Clave: 007-018-101-001, Folio: 318	0.00	
12411140106111001025110	ARCHIVERO - Clave: 007-018-102-001, Folio: 31	0.00	
12411140106111001035110	ARCHIVERO - Clave: 007-018-102-002, Folio: 32	0.00	
12411140106111001045110	CREDENZA - Clave: 007-018-113-001, Folio: 321	0.00	
12411140106111001055110	ESCRITORIO - Clave: 007-018-116-001, Folio: 32	0.00	
12411140106111001065110	ESCRITORIO - Clave: 007-018-116-002, Folio: 32	0.00	
12411140106111001075110	LIBRERO - Clave: 007-018-125-001, Folio: 324	0.00	
12411140106111001085110	LIBRERO - Clave: 007-018-125-002, Folio: 325	0.00	
12411140106111001095110	MESA - Clave: 007-018-128-001, Folio: 326	0.00	
12411140106111001105110	SILLA - Clave: 007-018-148-001, Folio: 327	0.00	
12411140106111001115110	SILLA - Clave: 007-018-148-002, Folio: 328	0.00	
12411140106111001125110	SILLA - Clave: 007-018-148-003, Folio: 329	0.00	
12411140106111001135110	SILLA - Clave: 007-018-148-004, Folio: 330	0.00	
12411140106111001145110	SILLON - Clave: 007-018-149-001, Folio: 331	0.00	
12411140106111001155110	SILLON - Clave: 007-018-149-002, Folio: 332	0.00	
12411140106111001165110	CENTRO DE TRABAJO - Clave: 007-018-155-001,	0.00	
12411140106111001175110	PLANERO - Clave: 007-018-411-001, Folio: 358	0.00	
124111401071015951101	SILLAS - Clave: 007-007-148-003, Folio: 600	0.00	
12411140107111000845110	ARCHIVERO - Clave: 007-007-102-001, Folio: 21	0.00	
12411140107111000855110	CREDENZA - Clave: 007-007-113-001, Folio: 213	0.00	
12411140107111000865110	ESCRITORIO - Clave: 007-007-116-001, Folio: 21	0.00	
12411140107111000875110	SILLA - Clave: 007-007-148-002, Folio: 216	0.00	
12411140108111000775110	ARCHIVERO - Clave: 007-006-102-001, Folio: 16	0.00	
12411140108111000785110	BANCAS DE MADERA - Clave: 007-006-103-001,	0.00	
12411140108111000795110	COMODA - Clave: 007-006-109-001, Folio: 171	0.00	
12411140108111000805110	ESCRITORIO - Clave: 007-006-116-001, Folio: 17	0.00	
12411140108111000815110	LIBRERO - Clave: 007-006-125-001, Folio: 173	0.00	
12411140108111000825110	SILLA - Clave: 007-006-148-001, Folio: 174	0.00	
12411140108111000835110	MUEBLE CAFETERO - Clave: 007-006-155-001, F	0.00	
12411140108111001345110	MODULO DE 5 PLAZAS - Clave: 007-045-155-00:	0.00	
12411140108111001355110	SILLAS PLEGABLES - Clave: 007-045-148-001, Fo	0.00	
12411140108111001365110	ANAQUEL - Clave: 007-045-101-001, Folio: 398	0.00	
12411140108111001375110	MESA ESCRITORIO - Clave: 007-006-128-001, Fc	0.00	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12411140109111000885110	ARCHIVERO - Clave: 007-009-102-001, Folio: 27	0.00	
12411140109111000895110	ARCHIVERO - Clave: 007-009-102-002, Folio: 27	0.00	
12411140109111000905110	ESCRITORIO - Clave: 007-009-116-001, Folio: 28	0.00	
12411140109111000915110	ESCRITORIO - Clave: 007-009-116-002, Folio: 28	0.00	
12411140109111000925110	ESCRITORIO - Clave: 007-009-116-003, Folio: 28	0.00	
12411140109111000935110	ESCRITORIO - Clave: 007-009-116-004, Folio: 28	0.00	
12411140109111000945110	LIBRERO - Clave: 007-009-125-001, Folio: 284	0.00	
12411140109111000955110	MESA - Clave: 007-009-128-001, Folio: 285	0.00	
12411140109111000965110	SILLA - Clave: 007-009-148-001, Folio: 286	0.00	
12411140109111000975110	SILLA - Clave: 007-009-148-002, Folio: 287	0.00	
12411140109111000985110	SILLA - Clave: 007-009-148-003, Folio: 288	0.00	
12411140109111000995110	ESQUINERO - Clave: 007-009-155-001, Folio: 28	0.00	
12411140109111001005110	MUEBLE DE MADERA - Clave: 007-009-155-002,	0.00	
12411140110111001245110	ARCHIVERO - Clave: 007-038-102-001, Folio: 37	0.00	
12411140110111001255110	ESTANTE - Clave: 007-038-117-001, Folio: 379	0.00	
12411140110111001265110	MESA CHICA - Clave: 007-038-128-001, Folio: 38	0.00	
12411140110111001275110	MESA CHICA - Clave: 007-038-128-002, Folio: 38	0.00	
12411140110111001285110	MESA CHICA - Clave: 007-038-128-003, Folio: 38	0.00	
12411140110111001295110	MESA GRANDE - Clave: 007-038-128-004, Folio:	0.00	
124111401101110013851101	ARCHIVERO - Clave: 007-050-102-001, Folio: 40	0.00	
12411140111111001515110	ESCRITORIO - Clave: 007-234-116-001, Folio: 46	0.00	
12411140111111001525110	ESCRITORIO - Clave: 007-234-116-002, Folio: 47	0.00	
12411140111111001535110	ESCRITORIO - Clave: 007-234-116-003, Folio: 47	0.00	
12411140111111001545110	ESTANTE - Clave: 007-234-117-001, Folio: 472	0.00	
12411140111111001555110	SILLA - Clave: 007-234-148-001, Folio: 473	0.00	
12411140111111001565110	SILLA - Clave: 007-234-148-002, Folio: 474	0.00	
12411140111111001575110	CARRO PORTA COMPUTADORA - Clave: 007-09	0.00	
124111401121110013951101	ARCHIVERO - Clave: 007-050-102-002, Folio: 53	0.00	
12411140112111001405110	ESCRITORIO - Clave: 007-050-116-001, Folio: 41	0.00	
12411140112111001415110	ESCRITORIO - Clave: 007-050-116-002, Folio: 41	0.00	
12411140112111001425110	GUILLOTINA - Clave: 007-050-120-001, Folio: 41	0.00	
12411140112111001435110	SILLA NIPS - Clave: 007-050-148-001, Folio: 413	0.00	
12412140107111000075120	LITERA - Clave: 007-007-527-001, Folio: 233	0.00	
12412140107111000085120	BANDERA CON ASTA - Clave: 007-007-704-001,	0.00	
12412140107111000095120	ARMERO - Clave: 007-007-931-001, Folio: 261	0.00	
12412140108111000015120	COLCHON - Clave: 007-006-538-002, Folio: 542	0.00	
12412140108111000025120	COLCHON - Clave: 007-006-538-003, Folio: 543	0.00	
12412140108111000035120	COLCHON - Clave: 007-006-538-004, Folio: 544	0.00	
12412140108111000045120	COLCHON - Clave: 007-006-538-005, Folio: 545	0.00	
12412140108111000055120	LITERA - Clave: 007-006-538-006, Folio: 546 (64	0.00	
12412140108111000065120	LITERA - Clave: 007-006-538-007, Folio: 547 (65	0.00	
12412140108111000195120	ENTARIMADO CHICO - Clave: 007-045-736-001,	0.00	
12412140108111000205120	ENTARIMADO GRANDE - Clave: 007-045-736-00	0.00	
12412140109111000105120	BURRO PARA PLANCHAR - Clave: 007-009-507-0	0.00	
12412140109111000115120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-001,	0.00	
12412140109111000125120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-002,	0.00	
12412140109111000135120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-003,	0.00	
12412140109111000145120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-004,	0.00	
12412140109111000155120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-005,	0.00	
12412140109111000165120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-007,	0.00	
12412140109111000175120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-008,	0.00	
12412140109111000185120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-010,	0.00	
12413140101111000085150	CPU - Clave: 007-001-253-001, Folio: 36	0.00	
12413140101111000095150	MONITOR - Clave: 007-001-261-001, Folio: 37	0.00	
12413140101111000105150	MOUSE - Clave: 007-001-262-001, Folio: 38	0.00	
12413140101111000115150	TECLADO - Clave: 007-001-270-001, Folio: 40	0.00	
12413140101111000125150	CPU - Clave: 007-001-253-002, Folio: 41	0.00	
12413140101111000135150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-002, Folio: 43	0.00	
12413140101111000145150	MONITOR - Clave: 007-001-261-002, Folio: 44	0.00	
12413140101111000155150	TECLADO - Clave: 007-001-270-002, Folio: 45	0.00	
12413140101111000165150	LAP TOP - Clave: 007-001-273-001, Folio: 46	0.00	
12413140101111000175150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-003, Folio: 48	0.00	
12413140101111000185150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-003, Folio: 48	0.00	
12413140101111000195150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-004, Folio: 53	0.00	
12413140101111000205150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-005, Folio: 55	0.00	
12413140101111000215150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-006, Folio: 55	0.00	
12413140101111000225150	MALETIN PARA NOTEBOOK 15" - Clave: 007-00	0.00	
12413140101111000235150	MINI CONCENTRADOR - Clave: 007-001-273-00	0.00	
12413140101111000245150	SWICH DE 24 PUERTOS - Clave: 007-001-273-00	0.00	
12413140101111000255150	COMPUTADORA - Clave: 007-001-250-001, Folio	0.00	
12413140101111000265150	CONMUTADOR - Clave: 007-001-310-001, Folio:	0.00	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1241314010111000275150	RADIO PORTATIL - Clave: 007-001-324-001, Folio:	0.00	
1241314010111000285150	TELEFONO - Clave: 007-001-327-003, Folio: 58	0.00	
1241314010111000855150	COMPUTADORA - Clave: 007-230-273-001, Folio:	0.00	
1241314010111000975150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-007, Folio: 58	0.00	
1241314010111000985150	COMPUTADORA - Clave: 007-001-250-002, Folio:	0.00	
124131401011100151501	MULTIFUN - Clave: 007-001-258-008, Folio: 00	0.00	
1241314010211000055150	COMPUTADORA - Clave: 007-277-250-002, Folio:	0.00	
1241314010211000295150	COMPUTADORA - Clave: 007-002-250-001, Folio:	0.00	
1241314010211000305150	COMPUTADORA - Clave: 007-002-250-002, Folio:	0.00	
1241314010211000315150	REGULADOR - Clave: 007-002-265-001, Folio: 8:	0.00	
1241314010211000325150	SWICH - Clave: 007-002-273-001, Folio: 84	0.00	
124131401021101010051501	multifuncional - Clave: 007-002-258-003, Folio:	0.00	
1241314010311000015150	IMPRESORA - Clave: 007-034-258-002, Folio: 56	0.00	
12413140103110000751501	IMPRESORA - Clave: 007-034-273-001, Folio: 50	0.00	
12413140103110000785150	COMPUTADORA - Clave: 007-034-253-001, Folio:	0.00	
12413140103110000795150	MOUSE - Clave: 007-034-262-001, Folio: 374	0.00	
1241314010311000805150	REGULADOR - Clave: 007-034-265-001, Folio: 3:	0.00	
1241314010311000815150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-034-25	0.00	
1241314010311000995150	CPU - Clave: 007-034-253-002, Folio: 588 (113)	0.00	
1241314010411000435150	BOCINAS - Clave: 007-004-252-001, Folio: 161	0.00	
1241314010411000445150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-004-25	0.00	
1241314010411000455150	COMPUTADORA - Clave: 007-004-250-002, Folio:	0.00	
1241314010411000465150	IMPRESORA - Clave: 007-004-273-001, Folio: 53	0.00	
12413140104110004651501	IMPRESORA - Clave: 007-004-273-001, Folio: 53	0.00	
1241314010411000475150	IMPRESORA - Clave: 007-004-273-002, Folio: 54	0.00	
12413140104110009551501	SCANNER - Clave: 007-004-267-001, Folio: 578 (	0.00	
1241314010511000035150	SOFTWARE - Clave: 077-003-268-002, Folio: 568	0.00	
1241314010511000045150	LAPTOP - Clave: 007-003-273-005, Folio: 149	0.00	
1241314010511000065150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-003, Folio: 57	0.00	
1241314010511000335150	COMPUTADORA - Clave: 007-003-250-002, Folio:	0.00	
1241314010511000345150	SERVIDOR HP PROLIANT - Clave: 007-003-253-0	0.00	
1241314010511000355150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-001, Folio: 55	0.00	
1241314010511000365150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-002, Folio: 14	0.00	
1241314010511000375150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-004, Folio: 14	0.00	
1241314010511000385150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-006, Folio: 49	0.00	
1241314010511000395150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-007, Folio: 14	0.00	
1241314010511000405150	No BREAK - Clave: 007-003-263-001, Folio: 531	0.00	
1241314010511000415150	SOFTWARE - Clave: 007-003-268-001, Folio: 530	0.00	
1241314010511000425150	FOTOCOPIADORA - Clave: 007-003-335-001, Folio:	0.00	
1241314010511000925150	COMPUTADORA - Clave: 007-003-250-003, Folio:	0.00	
1241314010511000935150	NO BREAK - Clave: 007-003-263-002, Folio: 578	0.00	
124131401060811000000751501	IMPRESORA - Clave: 007-0180-258-009, Folio: 6	0.00	
124131401060811000000851501	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-010, Folio: 61	0.00	
124131401060811000000951501	COMPUTADORA - Clave: 007-018-250-009, Folio:	0.00	
1241314010611000595150	COMPUTADORA - Clave: 007-018-250-001, Folio:	0.00	
1241314010611000605150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-018-25	0.00	
1241314010611000615150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-018-25	0.00	
1241314010611000625150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-018-25	0.00	
1241314010611000635150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-018-25	0.00	
1241314010611000645150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-18-258	0.00	
1241314010611000655150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-018-25	0.00	
1241314010611000665150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-004, Folio: 50	0.00	
1241314010611000675150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-005, Folio: 51	0.00	
1241314010611000685150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-001, Folio: 34	0.00	
1241314010611000695150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-002, Folio: 34	0.00	
1241314010611000705150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-003, Folio: 35	0.00	
12413140106110007151501	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-006, Folio: 53	0.00	
1241314010611000725150	COPIADORA - Clave: 007-018-335-001, Folio: 53	0.00	
1241314010611000735150	REGULADOR - Clave: 007-018-265-001, Folio: 3:	0.00	
1241314010611000745150	LICENCIA OPUS OLE - Clave: 007-018-274-001, F	0.00	
1241314010611000755150	LLAVE DE LICENCIA OPUS OLE - Clave: 007-018-	0.00	
1241314010611000765150	RADIO PORTATIL - Clave: 007-018-324-001, Folio:	0.00	
1241314010611000775150	RADIO PORTATIL - Clave: 007-018-324-002, Folio:	0.00	
1241314010611000915150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-007, Folio: 57	0.00	
1241314010611000945150	COMPUTADORA - Clave: 007-018-250-006, Folio:	0.00	
124131401061101000000351501	COMPUTADORA - Clave: 007-018-250-007, Folio:	0.00	
124131401061101000000451501	DISCO DURO - Clave: 007-018-256-001, Folio: 61	0.00	
124131401061101000000551501	IMPRESORA PARA PLANOS - Clave: 007-018-258	0.00	
124131401061101000000651501	SOFTWARE - Clave: 007-018-268-001, Folio: 610	0.00	
1241314010711000515150	COMPUTADORA - Clave: 007-007-250-001, Folio:	0.00	
1241314010711000525150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-007-25	0.00	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12413140107111000535150	IMPRESORA - Clave: 007-007-273-001, Folio: 50	0.00	
12413140107111000545150	BOCINAS - Clave: 007-007-252-001, Folio: 219	0.00	
12413140107111000555150	FUENTE DE PODER - Clave: 007-007-257-001, Folio: 2	0.00	
12413140107111000565150	REGULADOR - Clave: 007-007-265-001, Folio: 2	0.00	
1241314010711101000251501	IMPRESORA - Clave: 007-007-273-002, Folio: 60	0.00	
12413140108111000485150	COMPUTADORA - Clave: 007-006-250-001, Folio: 2	0.00	
124131401081110004951501	COMPUTADORA - Clave: 007-006-250-002, Folio: 2	0.00	
12413140108111000505150	IMPRESORA - Clave: 007-006-258-001, Folio: 51	0.00	
12413140108111000965150	IMPRESORA - Clave: 007-006-258-001, Folio: 58	0.00	
12413140109111000025150	BOCINAS - Clave: 007-009-252-001, Folio: 291	0.00	
12413140109111000575150	REGULADOR - Clave: 007-009-265-001, Folio: 2	0.00	
12413140109111000585150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-009-25	0.00	
12413140110111000055150	COMPUTADORA - Clave: 007-277-250-003, Folio: 2	0.00	
12413140110111000885150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-277-25	0.00	
12413140110111000895150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-277-11	0.00	
12413140110111000905150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-277-25	0.00	
12413140111111000865150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-234-25	0.00	
12413140111111000875150	IMPRESORA - Clave: 007-234-258-001, Folio: 47	0.00	
12413140111111000955150	SCANNER - Clave: 007-004-267-001, Folio: 578 (	0.00	
124131401121110008251501	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-050-25	0.00	
12413140112111000835150	IMPRESORA - Clave: 007-050-258-001, Folio: 41	0.00	
12413140112111000845150	REGULADOR - Clave: 007-050-265-002, Folio: 4	0.00	
124191400001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	
124191400002	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OTROS OBJET	0.00	
124191400004	TEODOLITO - Clave: 007-018-415-001, Folio: 35	0.00	
12421140101111000015210	COMPUTADORA PORTATIL - Clave: 007-001-27	0.00	
12421140101111000025210	TELEFONO INLAMBRICO - Clave: 007-001-327-0	0.00	
12421140101111000035210	TELEFONO - Clave: 007-001-327-002, Folio: 57	0.00	
12421140101111000045210	TELEFONO MULTILINEA - Clave: 007-001-327-0	0.00	
12421140101111000405210	BOCINA - Clave: 007-230-307-001, Folio: 536 (5	0.00	
12421140101111000415210	TELEFONO - Clave: 007-230-327-001, Folio: 467	0.00	
124211401011110152101	MICROFONO - Clave: 007-001-354-001, Folio: 6	0.00	
12421140102111000055210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-001, Folio: 2	0.00	
12421140102111000065210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-002, Folio: 2	0.00	
12421140102111000075210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-003, Folio: 2	0.00	
12421140102111000085210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-005, Folio: 2	0.00	
12421140102111000095210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-006, Folio: 2	0.00	
12421140102111000105210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-007, Folio: 2	0.00	
12421140102111000115210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-008, Folio: 2	0.00	
12421140102111000125210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-009, Folio: 2	0.00	
12421140102111000135210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-010, Folio: 2	0.00	
12421140102111000145210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-010, Folio: 2	0.00	
12421140102111000155210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-012, Folio: 2	0.00	
12421140102111000165210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-013, Folio: 2	0.00	
12421140102111000175210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-014, Folio: 2	0.00	
12421140102111000185210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-016, Folio: 2	0.00	
12421140102111000195210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-017, Folio: 2	0.00	
12421140102111000205210	TELEFONO - Clave: 007-002-327-001, Folio: 112	0.00	
12421140103111000365210	IMPRESORA - Clave: 007-034-258-001, Folio: 37	0.00	
12421140103111000375210	TELEFONO - Clave: 007-034-327-001, Folio: 376	0.00	
12421140104111000225210	TELEFONO - Clave: 007-004-327-001, Folio: 168	0.00	
12421140104111000235210	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-004-452-0	0.00	
12421140105111000215210	TELEFONO - Clave: 007-003-327-001, Folio: 150	0.00	
12421140105111000385210	TELEFONO - Clave: 007-003-327-002, Folio: 424	0.00	
12421140106111000245210	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-004-452-0	0.00	
124211401061110002452101	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-018-452-0	0.00	
12421140106111000255210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-006-324-001, Folio: 2	0.00	
12421140106111000355210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-018-324-003, Folio: 2	0.00	
1242114010611101004252101	CÁMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-018-452-0	0.00	
12421140107111000325210	VIDEOCAMARA - Clave: 007-007-452-001, Folio: 2	0.00	
12421140107111000335210	VIDEOCAMARA - Clave: 007-007-452-001, Folio: 2	0.00	
12421140108111000265210	MEZCLADORA - Clave: 007-006-321-002, Folio: 2	0.00	
12421140108111000275210	PODER BACK - Clave: 007-006-334-008, Folio: 5	0.00	
12421140108111000285210	BAFLE - Clave: 007-006-334-009, Folio: 561 (79)	0.00	
12421140108111000295210	BAFLE - Clave: 007-006-334-010, Folio: 562 (80)	0.00	
12421140108111000305210	BAFLE - Clave: 007-006-334-011, Folio: 563 (81)	0.00	
12421140108111000315210	BAFLE - Clave: 007-006-334-012, Folio: 564 (82)	0.00	
12421140109111000345210	TELEFONO - Clave: 007-009-327-001, Folio: 293	0.00	
12421140112111000395210	TELEFONO - Clave: 007-050-327-001, Folio: 504	0.00	
12423140106111000025230	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-018-452-0	0.00	
12423140109111000015230	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-009-452-0	0.00	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12423140110111000035230	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-277-452-0	0.00	
124291400001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE/	0.00	
12441140101111000015410	VEHICULO SEMINUEVO - Clave: 007-001-690-00	0.00	
12441140101111000025410	VEHICULO SEMINUEVO - Clave: 007-001-690-00	0.00	
124411401011110000354101	CHASIS - Clave: 007-001-699-001, Folio: 520 (38	0.00	
12441140101111000045410	CHASIS CABINA - Clave: 007-001-699-002, Folio	0.00	
12441140101111000205410	VEHICULO JETTA - Clave: 007-001-690-003, Folio	0.00	
124411401011110002054101	VEHICULO JETTA - Clave: 007-001-690-003, Folio	0.00	
1244114010111101002154101	VEHICULO SEMINUEVO - Clave: 007-001-690-00	0.00	
12441140106111000175410	CAMION - Clave: 007-018-689-001, Folio: 363	0.00	
124411401061110001754101	CAMION - Clave: 007-018-689-001, Folio: 363	0.00	
12441140106111000185410	CAMION - Clave: 007-018-689-002, Folio: 364	0.00	
1244114010700095410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-001, Folio: 21	0.00	
1244114010700105410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-002, Folio: 32	0.00	
1244114010700115410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-003, Folio: 21	0.00	
1244114010700125410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-004, Folio: 21	0.00	
1244114010700135410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-005, Folio: 21	0.00	
1244114010700145410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-006, Folio: 21	0.00	
1244114010700155410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-006, Folio: 21	0.00	
12441140108001954101	CAMIONETA - Clave: 007-034-687-001, Folio: 51	0.00	
12441140108111000055410	AUTOBUS - Clave: 007-006-686-001, Folio: 202	0.00	
12441140108111000065410	PIPA - Clave: 007-006-689-001, Folio: 205	0.00	
12441140108111000075410	CAMIONETA - Clave: 007-006-690-005, Folio: 20	0.00	
12441140108111000085410	CAMIONETA - Clave: 007-006-690-006, Folio: 20	0.00	
1244114010811101000002254101	COMBI - Clave: 007-006-690-007, Folio: 612	0.00	
12441140109111000165410	CAMIONETA - Clave: 007-009-690-001, Folio: 31	0.00	
124411401091110001654101	CAMIONETA - Clave: 007-009-690-001, Folio: 31	0.00	
124491400001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
124491400004	CUATRIMOTO - Clave: 007-007-694-001, Folio: 1	0.00	
12450140107111000015510	CARABINA - Clave: 007-007-903-001, Folio: 241	0.00	
12450140107111000025510	CARABINA - Clave: 007-007-903-002, Folio: 241	0.00	
12450140107111000035510	CARABINA - Clave: 007-007-903-003, Folio: 242	0.00	
12450140107111000045510	CARABINA - Clave: 007-007-903-004, Folio: 244	0.00	
12450140107111000055510	CARABINA - Clave: 007-007-903-005, Folio: 245	0.00	
12450140107111000065510	CARABINA - Clave: 007-007-903-006, Folio: 483	0.00	
12450140107111000075510	CARABINA - Clave: 007-007-903-007, Folio: 484	0.00	
12450140107111000085510	CARABINA - Clave: 007-007-903-008, Folio: 485	0.00	
12450140107111000095510	ESCOPEA - Clave: 007-007-912-001, Folio: 246	0.00	
12450140107111000105510	ESCOPEA - Clave: 007-007-912-002, Folio: 247	0.00	
12450140107111000115510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-001, F	0.00	
12450140107111000125510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-002, F	0.00	
12450140107111000135510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-003, F	0.00	
12450140107111000145510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-004, F	0.00	
12450140107111000155510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-005, F	0.00	
12450140107111000165510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-006, F	0.00	
12450140107111000175510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-007, F	0.00	
12450140107111000185510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-008, F	0.00	
12450140107111000195510	PISTOLA CESKA - Clave: 007-007-925-010, Folio:	0.00	
12450140107111000205510	PISTOLA CESKA - Clave: 007-007-925-011, Folio:	0.00	
12450140107111000215510	PISTOLA CESKA - Clave: 007-007-925-012, Folio:	0.00	
12450140107111000225510	RIFLE - Clave: 007-007-929-001, Folio: 257	0.00	
12450140107111000235510	RIFLE - Clave: 007-007-929-002, Folio: 258	0.00	
12450140107111000245510	RIFLE - Clave: 007-007-929-003, Folio: 259	0.00	
12450140107111000255510	RIFLE - Clave: 007-007-929-004, Folio: 260	0.00	
12450140107221000275510	CHALECO ANTIBALAS - Clave: 007-007-909-001,	0.00	
12450140107221000285510	CHALECO ANTIBALAS - Clave: 007-007-909-002,	0.00	
12450140107221000295510	CHALECO ANTIBALAS - Clave: 007-007-909-003,	0.00	
12450140107221000305510	CHALECO ANTIBALAS - Clave: 007-007-909-004,	0.00	
12450140108111000265510	PISTOLETE - Clave: 007-045-927-001, Folio: 408	0.00	
12461140108111000015610	PODADORA - Clave: 007-006-538-001, Folio: 58	0.00	
124611401081110100000256101	polipasto - Clave: 007-006-483-001, Folio: 611	0.00	
12462140108111000015620	MOTOR - Clave: 007-006-658-001, Folio: 199	0.00	
12462140108111000025620	MOTOR - Clave: 007-006-658-002, Folio: 200	0.00	
12462140108111000035620	ESCALERA - Clave: 007-006-842-001, Folio: 209	0.00	
12462140108111000045620	PULIDORA - Clave: 007-006-878-001, Folio: 210	0.00	
12462140108111000055620	ESCALERA - Clave: 007-006-848-002, Folio: 211	0.00	
124621401081110100000656201	ESCALERA - Clave: 007-006-848-003, Folio: 612	0.00	
12463140106111000015630	MOTONIVELADORA - Clave: 007-018-225-001, F	0.00	
12463140106111000025630	RETROEXCAVADORA - Clave: 007-018-231-001,	0.00	
12463140106111000035630	VIBRO-COMPACTADOR - Clave: 007-018-236-00	0.00	
12463140106111000045630	TOPADORA - Clave: 007-018-237-001, Folio: 331	0.00	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12463140106111000055630	ROTOMARTILLO - Clave: 007-018-237-002, Folio:	0.00	
12465140107111000015650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-001, Folio:	0.00	
12465140107111000025650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-002, Folio:	0.00	
12465140107111000035650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-003, Folio:	0.00	
12465140107111000045650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-004, Folio:	0.00	
12465140107111000055650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-005, Folio:	0.00	
12465140107111000065650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-007, Folio:	0.00	
12465140107111000075650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-008, Folio:	0.00	
12465140107111000085650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-009, Folio:	0.00	
12465140107111000095650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-010, Folio:	0.00	
12465140107111000105650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-011, Folio:	0.00	
12465140107111000115650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-012, Folio:	0.00	
12465140107111000125650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-013, Folio:	0.00	
12465140107111000135650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-015, Folio:	0.00	
12465140107111000145650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-016, Folio:	0.00	
12465140107111000155650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-017, Folio:	0.00	
12465140107111000165650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-018, Folio:	0.00	
1246514010800175650	TELEFONO MULTILINEA - Clave: 007-006-327-00	0.00	
12467140108111000015670	DESBROZADORA - Clave: 007-006-538-002, Folio:	0.00	
124691400001	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	0.00	
124691400002	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
124691400003	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	0.00	
124691400011	TANQUE DE GAS - Clave: 007-009-532-001, Folio:	0.00	
124691400012	TANQUE DE VAPOR - Clave: 007-009-538-001, F	0.00	
124691400013	EQUIPO DE RAYOS "X" - Clave: 007-009-597-00	0.00	
124691400014	LAMPARA - Clave: 007-009-597-002, Folio: 314	0.00	
124691400015	PIEZA DE MANO - Clave: 007-009-597-003, Folio:	0.00	
124691400017	MOTOBOMBA - Clave: 007-006-638-002, Folio:	0.00	
124691400018	MOTO BOMBA - Clave: 007-006-638-003, Folio:	0.00	
12471140100111000015130	CUADRO - Clave: 007-000-710-001, Folio: 14	0.00	
12471140100111000025130	CUADRO - Clave: 007-000-710-002, Folio: 15	0.00	
12471140100111000035130	PINTURA AL OLEO - Clave: 007-000-723-001, Fo	0.00	
12471140101111000045130	CUADRO - Clave: 007-001-710-001, Folio: 62	0.00	
12471140101111000055130	PINTURAS - Clave: 007-001-723-001, Folio: 63	0.00	
12471140101111000065130	PINTURAS - Clave: 007-001-723-002, Folio: 64	0.00	
TOTAL		1,699,292.96	


C. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL


C. FELIPA HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL


ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



TESORERÍA MUNICIPAL


LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APOPO, MICH.
DE MEMORIA

AL MES DE JUNIO DEL 2020

DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores
Emisión de obligaciones

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías
Juicios

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la
Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para
Prestación de Servicios (PPS) y similares
Bienes concesionados o en comodato

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

Cuenta	NOTAS DE MEMORIA		FLUJO
	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	31,799,504.00	31,799,504.00
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	17,494,612.66	17,494,612.66
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	-	-
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	10.61	10.61
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	0.00
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	14,304,901.95	14,304,901.95
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	31,799,504.00	31,799,504.00
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	17,637,810.63	17,637,810.63
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	474,373.38	474,373.38
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,295,490.68	2,295,490.68
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	0.00
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	0.00
	TOTAL	128,146,783.98	128,146,783.98


JUAN JOSÉ MÉNDEZ OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


FELIPE HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


ZENIRGIC MÉNDEZ AGUIRRE
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


LIC. ALEJANDRA MÉNDEZ BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


JUAN JOSÉ MÉNDEZ OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


FELIPE HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


ZENIRGIC MÉNDEZ AGUIRRE
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


LIC. ALEJANDRA MÉNDEZ BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


JUAN JOSÉ MÉNDEZ OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


FELIPE HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


ZENIRGIC MÉNDEZ AGUIRRE
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


LIC. ALEJANDRA MÉNDEZ BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


JUAN JOSÉ MÉNDEZ OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


FELIPE HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


ZENIRGIC MÉNDEZ AGUIRRE
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


LIC. ALEJANDRA MÉNDEZ BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


JUAN JOSÉ MÉNDEZ OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


FELIPE HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


ZENIRGIC MÉNDEZ AGUIRRE
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


LIC. ALEJANDRA MÉNDEZ BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


JUAN JOSÉ MÉNDEZ OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


FELIPE HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


ZENIRGIC MÉNDEZ AGUIRRE
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


LIC. ALEJANDRA MÉNDEZ BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


JUAN JOSÉ MÉNDEZ OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


FELIPE HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


ZENIRGIC MÉNDEZ AGUIRRE
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


LIC. ALEJANDRA MÉNDEZ BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


JUAN JOSÉ MÉNDEZ OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


FELIPE HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


ZENIRGIC MÉNDEZ AGUIRRE
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


LIC. ALEJANDRA MÉNDEZ BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


JUAN JOSÉ MÉNDEZ OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


FELIPE HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


ZENIRGIC MÉNDEZ AGUIRRE
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


LIC. ALEJANDRA MÉNDEZ BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


JUAN JOSÉ MÉNDEZ OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


FELIPE HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


ZENIRGIC MÉNDEZ AGUIRRE
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


LIC. ALEJANDRA MÉNDEZ BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


JUAN JOSÉ MÉNDEZ OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


FELIPE HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


ZENIRGIC MÉNDEZ AGUIRRE
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


LIC. ALEJANDRA MÉNDEZ BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


JUAN JOSÉ MÉNDEZ OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


FELIPE HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


ZENIRGIC MÉNDEZ AGUIRRE
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


LIC. ALEJANDRA MÉNDEZ BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


JUAN JOSÉ MÉNDEZ OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


FELIPE HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


ZENIRGIC MÉNDEZ AGUIRRE
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


LIC. ALEJANDRA MÉNDEZ BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


JUAN JOSÉ MÉNDEZ OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


FELIPE HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


ZENIRGIC MÉNDEZ AGUIRRE
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


LIC. ALEJANDRA MÉNDEZ BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


JUAN JOSÉ MÉNDEZ OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


FELIPE HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


ZENIRGIC MÉNDEZ AGUIRRE
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


LIC. ALEJANDRA MÉNDEZ BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


JUAN JOSÉ MÉNDEZ OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


FELIPE HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


ZENIRGIC MÉNDEZ AGUIRRE
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


LIC. ALEJANDRA MÉNDEZ BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


JUAN JOSÉ MÉNDEZ OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


FELIPE HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


ZENIRGIC MÉNDEZ AGUIRRE
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


LIC. ALEJANDRA MÉNDEZ BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


JUAN JOSÉ MÉNDEZ OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


FELIPE HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


ZENIRGIC MÉNDEZ AGUIRRE
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


LIC. ALEJANDRA MÉNDEZ BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


JUAN JOSÉ MÉNDEZ OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


FELIPE HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


ZENIRGIC MÉNDEZ AGUIRRE
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


LIC. ALEJANDRA MÉNDEZ BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


JUAN JOSÉ MÉNDEZ OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


FELIPE HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


ZENIRGIC MÉNDEZ AGUIRRE
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


LIC. ALEJANDRA MÉNDEZ BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


JUAN JOSÉ MÉNDEZ OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


FELIPE HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


ZENIRGIC MÉNDEZ AGUIRRE
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


LIC. ALEJANDRA MÉNDEZ BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


JUAN JOSÉ MÉNDEZ OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


FELIPE HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


ZENIRGIC MÉNDEZ AGUIRRE
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


LIC. ALEJANDRA MÉNDEZ BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


JUAN JOSÉ MÉNDEZ OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


FELIPE HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


ZENIRGIC MÉNDEZ AGUIRRE
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


LIC. ALEJANDRA MÉNDEZ BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


JUAN JOSÉ MÉNDEZ OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


FELIPE HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

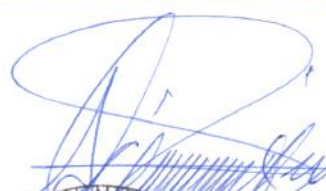

ZENIRGIC MÉNDEZ AGUIRRE
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


LIC. ALEJANDRA MÉNDEZ BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Municipio
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2020
(en miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Período (SI-SF) (1-4)
1 ACTIVO	58,571,214.84	21,396,733.16	18,642,904.47	61,325,043.53	- 2,753,828.69
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	4,488,169.27	19,697,440.20	18,642,904.47	5,542,705.00	- 1,054,535.73
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	3,943,314.65	17,529,752.50	16,868,162.04	4,604,905.11	- 661,590.46
1.1.1.1 Efectivo	5,000.00	668,520.00	663,400.00	10,120.00	- 5,120.00
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	3,938,314.65	16,861,232.50	16,204,762.04	4,594,785.11	- 656,470.46
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-	-	-
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	-	-	-	-	-
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-	-	-
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-	-	-
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	64,337.06	2,163,187.70	1,774,742.43	452,782.33	- 388,445.27
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	131,607.38	1,187,656.50	1,126,526.50	192,737.38	- 61,130.00
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	235,401.93	937,744.20	599,685.93	102,656.34	- 338,058.27
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.6 Prestamos Otorgados a Corto Plazo	14,050.55	-	-	14,050.55	-
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	154,081.06	37,787.00	48,530.00	143,338.06	- 10,743.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	74,065.81	4,500.00	-	69,565.81	- 4,500.00
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	186,125.41	4,500.00	-	181,625.41	- 4,500.00
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	107,059.60	-	-	107,059.60	-
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	5,000.00	-	-	5,000.00	-
1.1.4 Inventarios	554,583.37	-	-	554,583.37	-
1.1.4.1 Inventario de Mercancías para Venta	-	-	-	-	-
1.1.4.2 Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	-	-	-
1.1.4.3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	-	-	-
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	-	-	-
1.1.4.5 Bienes en Tránsito	554,583.37	-	-	554,583.37	-
1.1.5 Almacenes	-	-	-	-	-
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-	-
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	-	-	-
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	-	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
1.1.9.1 Valores en Garantía	-	-	-	-	-
1.1.9.2 Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	-	-	-	-	-
1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	-	-	-
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	54,083,045.57	1,699,292.96	-	55,782,338.53	- 1,699,292.96
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	-	-
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.2.4 Prestamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,805,754.61	1,699,292.96	-	52,505,047.57	- 1,699,292.96
1.2.3.1 Terrenos	5,212,000.00	-	-	5,212,000.00	-
1.2.3.2 Viviendas	-	-	-	-	-

Cuenta Contable	Saldo Inicial (\$)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (\$-SF)
1	2	3	4 (1+2-3)	5 (1-4)	
1.2.3.3 Edificios no Residenciales	27,010,275.00	-	-	27,010,275.00	-
1.2.3.4 Infraestructura	4,066,200.00	-	-	4,066,200.00	-
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,660,282.67	1,699,292.96	-	11,359,575.63	- 1,699,292.96
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	4,856,996.94	-	-	4,856,996.94	-
1.2.3.9 Otros Inmuebles	-	-	-	-	-
1.2.4 Bienes Muebles	3,208,830.96	-	-	3,208,830.96	-
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	593,795.05	-	-	593,795.05	-
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	78,002.34	-	-	78,002.34	-
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-
1.2.4.4 Equipo de Transporte	979,999.90	-	-	979,999.90	-
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	238,909.17	-	-	238,909.17	-
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,310,987.00	-	-	1,310,987.00	-
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	7,137.50	-	-	7,137.50	-
1.2.4.8 Activos Biológicos	-	-	-	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	-	-	-	-	-
1.2.5.1 Software	-	-	-	-	-
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos	-	-	-	-	-
1.2.5.3 Conseciones y Franquicias	-	-	-	-	-
1.2.5.4 Licencias	-	-	-	-	-
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	-	-	-
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	-	-	-
1.2.6.4 Deterioro Acumulado de activos Biológicos	-	-	-	-	-
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	68,460.00	-	-	68,460.00	-
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	68,460.00	-	-	68,460.00	-
1.2.7.2 Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-	-	-	-
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos	-	-	-	-	-
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.8.3 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
1.2.9.1 Bienes en Concesión	-	-	-	-	-
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-
1.2.9.3 Bienes en Comodato	-	-	-	-	-


JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C. FELIPA HORTA GONZALEZ
 SINDICO MUNICIPAL


C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL


M.C. ALEJANDRA MENDOZA BECERRA
 CONTRALOR MUNICIPAL

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


 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 SINDICATURA MUNICIPAL


 TESORERIA MUNICIPAL


 CONTRALORIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APORO, MICH. Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros Al Período de JUNIO del Ejercicio 2020

Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros

101 - INGRESOS LOCALES - 01002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO

164233.84

1 - INGRESOS LOCALES - 01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	160070001 - Aporo	1717.66	1717.66	0
101 - INGRESOS LOCALES - 03002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENT	160070001 - Aporo	3487.16	3487.16	0
101 - INGRESOS LOCALES - 04002 - ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE LA POLÍTICA IN	160070001 - Aporo	1747	1747	0
101 - INGRESOS LOCALES - 05002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LAS FINANZAS I	160070001 - Aporo	51395.33	51395.33	0
101 - INGRESOS LOCALES - 06002 - ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y P	160070001 - Aporo	52320.01	52320.01	0
101 - INGRESOS LOCALES - 06003 - ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y P	160070001 - Aporo	0	0	0
101 - INGRESOS LOCALES - 07002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚ	160070001 - Aporo	1590	1590	0
101 - INGRESOS LOCALES - 08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	160070001 - Aporo	208322.9	208322.9	0
101 - INGRESOS LOCALES - 09002 - ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS D	160070001 - Aporo	5590.56	5590.56	0
101 - INGRESOS LOCALES - 11002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS D	160070001 - Aporo	977.53	977.53	0
101 - INGRESOS LOCALES - 11003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS D	160070001 - Aporo	0	0	0
101 - INGRESOS LOCALES - 12002 - ADMISNTRACION Y OPERACIÓN DE LA SUPERVISION	160070001 - Aporo	805	805	0
101 - INGRESOS LOCALES - 13002 - DESARROLLO, IMPULSO, FORTALECIMIENTO, DIVER	160070001 - Aporo	4603.32	4603.32	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 01001 - ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL GOE	160070001 - Aporo	560547	560547	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 01002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOE	160070001 - Aporo	743391.71	743391.71	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOE	160070001 - Aporo	1614533.69	1614533.69	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 02001 - ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL PAT	160070001 - Aporo	245747	245747	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 02002 - ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL PAT	160070001 - Aporo	92366.04	92366.04	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 03001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL AYU	160070001 - Aporo	1138200	1138200	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 03002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL AYU	160070001 - Aporo	8448	8448	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 04001 - ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE LA P	160070001 - Aporo	168598	168598	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 04002 - ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE LA P	160070001 - Aporo	14073.92	14073.92	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 05001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LAS F	160070001 - Aporo	355560	355560	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 05002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LAS F	160070001 - Aporo	476029.89	476029.89	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 06001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE PROY	160070001 - Aporo	429194.57	429194.57	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 06002 - ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROY	160070001 - Aporo	90634.94	90634.94	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 07001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGL	160070001 - Aporo	137993	137993	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 07002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGL	160070001 - Aporo	55585.49	55585.49	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 08001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERV	160070001 - Aporo	749812	749812	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERV	160070001 - Aporo	1104176.72	1104176.72	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 09001 - ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROC	160070001 - Aporo	191628	191628	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 09002 - ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROC	160070001 - Aporo	94377.52	94377.52	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 09003 - ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROC	160070001 - Aporo	0	0	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 10001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROC	160070001 - Aporo	66660	66660	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 10002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROC	160070001 - Aporo	586.48	586.48	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 10003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROC	160070001 - Aporo	0	0	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 11001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROC	160070001 - Aporo	96480	96480	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 11002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROC	160070001 - Aporo	24279.53	24279.53	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 11003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROC	160070001 - Aporo	122100	122100	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 12001 - ADMISNTRACION Y OPERACIÓN DE LA SU	160070001 - Aporo	96480	96480	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 12002 - ADMISNTRACION Y OPERACIÓN DE LA SU	160070001 - Aporo	6468.5	6468.5	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 13001 - DESARROLLO, IMPULSO, FORTALECIEMIEN	160070001 - Aporo	52236	52236	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 13002 - DESARROLLO, IMPULSO, FORTALECIEMIEN	160070001 - Aporo	1263.4	1263.4	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 - 01001 - ADMINISTRACI	160070001 - Aporo	51826	51826	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 - 01002 - ADMINISTRACI	160070001 - Aporo	8500	8500	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 - 01003 - ADMINISTRACI	160070001 - Aporo	34858	34858	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 - 02001 - ADMINISTRACI	160070001 - Aporo	8105	8105	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 - 03001 - ADMINISTRACI	160070001 - Aporo	124804	124804	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 - 03002 - ADMINISTRACI	160070001 - Aporo	5748.21	5748.21	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 - 04001 - ADMINISTRACI	160070001 - Aporo	13900	13900	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 - 05001 - ADMINISTRACI	160070001 - Aporo	30030	30030	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 - 05002 - ADMINISTRACI	160070001 - Aporo	4896.28	4896.28	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 - 06001 - ADMINISTRACI	160070001 - Aporo	41752	41752	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 - 07002 - ADMINISTRACI	160070001 - Aporo	3123.13	3123.13	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 - 08001 - ADMINISTRACI	160070001 - Aporo	80503	80503	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 - 08002 - ADMINISTRACI	160070001 - Aporo	11873.55	11873.55	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 - 09001 - ADMINISTRACI	160070001 - Aporo	21014	21014	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 - 10001 - ADMINISTRACI	160070001 - Aporo	4075	4075	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 - 11001 - ADMINISTRACI	160070001 - Aporo	10580	10580	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 - 12001 - ADMISNTRACI	160070001 - Aporo	7310	7310	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 - 13001 - DESARROLLO, II	160070001 - Aporo	5727	5727	0
81201 - Impuesto sobre rifas, loterías sorteos y concursos - 09002 - ADMINISTRACION	160070001 - Aporo	0	0	0
82103 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social - 05002 - ADMINISTRACI	160070001 - Aporo	1374.6	1374.6	0
82103 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social - 06003 - ADMINISTRACI	160070001 - Aporo	0	0	0
82103 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social - 06004 - CONSTRUCCIÓN	160070007 - Rincón de Soto (El Oyame	1598860.06	1598860.06	0
82103 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social - 6005 - ESTUDIOS Y PROY	160070001 - Aporo	100432.9	100432.9	0
82104 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Dem:	160070001 - Aporo	0	0	0
82104 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Dem:	160070001 - Aporo	98.6	98.6	0

00000078

82104 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Dem: 160070001 - Aporo
 82104 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Dem: 160070001 - Aporo
 82201 - (FAEISPUM) FONDO DE APORTACIÓN ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE 160070001 - Aporo
 82201 - (FAEISPUM) FONDO DE APORTACIÓN ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE 160070001 - Aporo

691417	691417	0
221655.92	221655.92	0
5.8	5.8	0
0	0	0


 L.A. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. FELIPA HORTA GONZALEZ
 SINDICO MUNICIPAL


 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 SINDICATURA MUNICIPAL


 C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL


 LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
 CONTRALOR MUNICIPAL

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


 MUNICIPIO DE APORO MICHOCAN
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 TESORERÍA MUNICIPAL


 MUNICIPIO DE APORO MICHOCAN
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 CONTRALORIA MUNICIPAL

Relación de cuentas bancarias productivas específicas de MUNICIPIO DE APORO, MICH.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

(FAEISPM) FONDO DE APORTACIÓN ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

FONDO DE APORTACIÓN ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS M	BANORTE	BANORTE 0525	Tipo de Cuenta
(FAEISPM) FONDO DE APORTACIÓN ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS M			
CONVENIOS ESTATALES	BANORTE	5151	
CONVENIOS ESTATALES	BANORTE	8856	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demar	BANORTE	0356316916	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demar	BANORTE	0593002434	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demar	BANORTE	3379	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demar	BANORTE	5951	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demar	BANORTE	0371	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	BANORTE	1240	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	BANORTE	1272	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	BANORTE	3649	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	BANORTE	6691	
FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 5697	BANORTE	5697 0457075697	
FORTALECE	BANORTE	5722	
FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	BANORTE	6496	
Impuesto sobre rifas, loterías sorteos y concursos	BANORTE	3994	
Impuesto sobre rifas, loterías sorteos y concursos	BANORTE	2848	
Impuesto sobre rifas, loterías sorteos y concursos	BANORTE	8232	
INGRESOS LOCALES	BANORTE	0632 0808490632	
INGRESOS LOCALES	MUNICIPIO DE APORO	0001	
INGRESOS LOCALES	MPIO DE APORO	0002	
INGRESOS LOCALES	BANORTE	2201	
INGRESOS LOCALES	BANORTE	5104 1010335104	
INGRESOS LOCALES	BANORTE	1031149810	
INGRESOS LOCALES	MUNICIPIO DE APORO	0006	
INGRESOS LOCALES	MUNICIPIO DE APORO	0007	
Ingresos Propios - Cuenta Corriente	BANORTE	2017	
PARTICIPACIONES FEDERALES	BANORTE	2867	
PARTICIPACIONES FEDERALES	BANORTE	6820	
PARTICIPACIONES FEDERALES	BANORTE	2209	
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (3)	BANORTE	6916	
REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	BANORTE	1030928232	



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

000000073

PARTICIPACIONES FEDERALES 2020
MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
CALLE PORTAL HIDALGO 1 PISO 0 DEPTO. 0

APORO
APORO MICH. C.P. 61400
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29770746
RFC: MAM850101N93

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2020 al 30/Abril/2020

Fecha de corte 30/Abril/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1094852209	072 480 01094852209 7	\$469,671.49	\$925,957.33
TOTAL			\$469,671.49	\$925,957.33

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 469,671.49
+ Total de depósitos	\$ 1,909,351.00
- Total de retiros	\$ 1,452,130.97
+ Intereses Netos Ganados	\$ 22.81
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 825.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 132.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 925,957.33
Saldo disponible al día*	\$ 925,957.33

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 124,436.90
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 22.81
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 22.81

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	34
Cheques girados sin comisión	34
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 825.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$469,671.49)



DEPÓSITOS	\$1,909,351.00
RETIROS	\$1,452,130.97
COMISIONES	\$825.00
OTROS CARGOS	\$132.00
SALDO FINAL	\$925,957.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	SALDO ANTERIOR			469,671.49
01-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000083		40,585.92	429,085.57

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000096		13,275.00	415,810.57
01-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000095		10,200.00	405,610.57
01-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000091		2,130.00	403,480.57
01-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000087		1,483.00	401,997.57
01-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000093		65,193.00	336,804.57
01-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001078 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1033150717 SUBSIDIO AL OAPAS AL R.F.C. 00A0903313M2		49,018.00	287,786.57
01-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001079 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001865032689, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Servicios Pacto SA DE CV SOFOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIOS PACTO CVE RASTREO: 8846CAP1202004010956894891 RFC: SPA110802RU7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:21:25		14,703.00	273,083.57
01-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001079		5.00	273,078.57
01-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001079		0.80	273,077.77
01-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000097		15,000.00	258,077.77
02-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000099		12,500.00	245,577.77
02-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001080 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE 1 Y 2 QNA DE ENERO 2020 AL R.F.C. MVI9304268MA		135,700.91	109,876.86
02-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001864652425, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CITIRS MONARCA DE ORIENTE A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A779 Y A810 CVE RASTREO: 8846CAP4202004020957549847 RFC: CMO101005EG5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:51:46		9,917.60	99,959.26
02-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001081		5.00	99,954.26
02-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001081		0.80	99,953.46
02-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000098		15,660.00	84,293.46
03-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001413901122, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 18728 CVE RASTREO: 8846APAC202004030958013349 RFC: ACS030723AM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:01:53		8,500.00	75,793.46
03-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001082		5.00	75,788.46
03-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001082		0.80	75,787.66
03-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000088		13,000.00	62,787.66
03-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000094		6,000.00	56,787.66
03-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000100		2,400.00	54,387.66
04-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001083 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701159408467, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR GARCIA PATIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA K42 Y K41 CVE RASTREO: 8846APAB20200404095889824 RFC: GAP5951109957 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:51:47		8,000.00	46,387.66
04-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001083		5.00	46,382.66
04-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001083		0.80	46,381.86
06-ABR-20	00260100200406000606679 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:11:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143394287 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000026 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 00260100200406000606679	63,787.00		110,168.86
07-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001084 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701378837733, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARCO ANTONIO COLIN PEDRAZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DIVERSAS LONAS CVE RASTREO: 8846CAP3202004070959925845 RFC: COPM81011696 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:41:02		16,820.00	93,348.86
07-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001084		5.00	93,343.86
07-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001084		0.80	93,343.06
07-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001085 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470456521, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE SOCORRO INCLAN LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A1737 CVE RASTREO: 8846CAP4202004070959950657 RFC: IALS441216EY8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:17:39		11,600.00	81,743.06
07-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001085		5.00	81,738.06
07-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001085		0.80	81,737.26
07-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001086 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655070604992, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARMANDO BUICIO BOYZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA D37E CVE RASTREO: 8846CAP2202004070960055867 RFC: BUBA740301JP6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:25:56		6,000.00	75,737.26
07-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001086		5.00	75,732.26
07-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001086		0.80	75,731.46
15-ABR-20	00260100200415000027750 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:46:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000031 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 00260100200415000027750	606,703.00		682,434.46
15-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000105		1,483.00	680,951.46
15-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000109		10,000.00	670,951.46
15-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000106		16,200.00	654,751.46

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 46830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000108			
15-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 89721		14,150.00	640,601.46
15-ABR-20	COBRO COMISION 89721 042020		275,206.00	365,395.46
15-ABR-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		350.00	365,045.46
15-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000103		56.00	364,989.46
15-ABR-20	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000103		928.00	364,061.46
16-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000101		928.00	364,989.46
16-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001087 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033150717 SUBSIDIO AL OOPAS AL R.F.C. OOA0903313M2		13,688.00	351,301.46
			51,210.80	300,090.66
16-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001088 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004439454051, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MA GRACIELA HERNANDEZ PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 7425 CVE RASTREO: 8846CAP3202004160964957862 RFC: HGP6530818MKS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:05:14		880.00	299,210.66
16-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001088		5.00	299,205.66
16-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001088		0.80	299,204.86
16-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001088 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004439454051, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MA GRACIELA HERNANDEZ PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 7428 CVE RASTREO: 8846APA7202004160965029789 RFC: HGP6530818MKS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:07:45		300.00	298,904.86
16-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001088			
16-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001088		5.00	298,899.86
16-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000103		0.80	298,899.06
16-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001089 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537005000301864, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ENRIQUE VILCHIS ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FCATURAS 275 278 CVE RASTREO: 8846CAP1202004160965086449 RFC: VIRE610227V18 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:57:35		928.00	297,971.06
			9,280.00	288,691.06
16-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001089			
16-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001089		5.00	288,686.06
16-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000111		0.80	288,685.26
16-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000110		12,470.00	276,215.26
16-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001090 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605505390080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MATEO GUIJOSA VANEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1621 CVE RASTREO: 8846APAB202004160965142761 RFC: GUVW710921S67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:50:23		2,130.00	274,085.26
			900.00	273,185.26
16-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001090			
16-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001090		5.00	273,180.26
16-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001093 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2471GG00703204 CVE RASTREO: 8846CAP1202004160965194552 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:19		0.80	273,179.46
			1,818.17	271,361.29
16-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001093			
16-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001093		5.00	271,356.29
16-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2471G00703 CVE RASTREO: 8846APAB202004160965194558 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:20		0.80	271,355.49
			50,630.54	220,724.95
16-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001092			
16-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001092		5.00	220,719.95
16-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001790559245, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR GARCIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA K46 CVE RASTREO: 8846CAP4202004160965194565 RFC: GASH651018C58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:20		0.80	220,719.15
			9,300.00	211,419.15
16-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001091			
16-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001091		5.00	211,414.15
16-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001095 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001865032689, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Servicios Pacto SA DE CV SOFOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIOS PACTO CVE RASTREO: 8846CAP1202004160965225455 RFC: SPA110802RU7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:11:18		0.80	211,413.35
			14,703.00	196,710.35
16-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001095			
16-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001095		5.00	196,705.35
16-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001094 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0239203436 PAGO DE FACTURA 1057 AL R.F.C. SCJ051003S19		0.80	196,704.55
			25,000.00	171,704.55
17-ABR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170420 DE LA CUENTA 1105018433 20023000032	7,707.00		179,411.55
17-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000113		10,000.00	169,411.55

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930709927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700746443747, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BLANCA ESTELA CAMACHO YNIESTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1 CVE RASTREO: 8846APAB202004170966119421 RFC: CAYB720121R70 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:10:06		9,842.84	159,568.71
17-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001091		5.00	159,563.71
17-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001091		0.80	159,562.91
20-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000115		8,131.99	151,430.92
20-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000117		5,802.32	145,628.60
21-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000116 DIA020903 6D6		4,878.99	140,749.61
21-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655070604992, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARMANDO BUJO BOYZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 377 CVE RASTREO: 8846CAP3202004210967433915 RFC: BUBA740301JP6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:03:42		2,905.00	137,844.61
21-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001092		5.00	137,839.61
21-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001092		0.80	137,838.81
21-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000119		3,000.00	134,838.81
21-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000118		6,000.00	128,838.81
22-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000121		10,000.00	118,838.81
23-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000102 AARM630913PU0		40,000.00	78,838.81
23-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001093 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021284961, BEM SPEI BCO:030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8VA Y 9NA DOT DE ALIMENTACION CVE RASTREO: 8846APAC202004230968322175 RFC: SID7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 09:04:07		3,330.00	75,508.81
23-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001093		5.00	75,503.81
23-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001093		0.80	75,503.01
23-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001094 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021284961, BEM SPEI BCO:030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8VA Y 9NA ENTREGA DEL PROG DESAYUNOS ES CVE RASTREO: 8846CAP1202004230968322980 RFC: SID7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 09:06:18		25,380.00	50,123.01
23-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001094		5.00	50,118.01
23-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001094		0.80	50,117.21
23-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001095 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021284961, BEM SPEI BCO:030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8VA Y 9NA ENTREGA DE ESPACIOS DE ALIM CVE RASTREO: 8846APAC202004230968323785 RFC: SID7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:08:23		3,100.00	47,017.21
23-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001095		5.00	47,012.21
23-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001095		0.80	47,011.41
23-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001096 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004679542121, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSEFINA GUZMAN VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B 201 CVE RASTREO: 8846APAC202004230968325409 RFC: GUVJ860319J57 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:14:20		6,903.98	40,107.43
23-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001096		5.00	40,102.43
23-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001096		0.80	40,101.63
23-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001097 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700756368121, BEM SPEI BCO:002 BENEF-FERNANDO JAVIER PEREZ DURA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA 5B281 CVE RASTREO: 8846CAP1202004230968339064 RFC: PEDF870308NV1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:52:05		800.00	39,301.63
23-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001097		5.00	39,296.63
23-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001097		0.80	39,295.83
23-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001098 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004459447404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE VILLEGAS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4233 CVE RASTREO: 8846CAP3202004230968656808 RFC: VILN601130BIA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:44		1,869.16	37,426.67
23-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001098		5.00	37,421.67
23-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001098		0.80	37,420.87
24-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000123		11,600.00	25,820.87
27-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001098 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01448065505390080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MATEO GUJOSA VANEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1635 CVE RASTREO: 8846CAP2202004270970250907 RFC: GUVJM710921567 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:56:26		1,800.00	24,020.87
27-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001098		5.00	24,015.87
27-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001098		0.80	24,015.07
28-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000125		5,000.00	19,015.07

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMR930799927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	002601002004300000525902 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:18:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143387317 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000033 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002004300000525902	915.00		19,930.07
30-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001100 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480606064871803, BEM SPEI BCO:014 BENEF: TOMAS CARDENAS MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 500B CVE RASTREO: 8846APAB202004300973396055 RFC: CAMT9609015R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:18:03		1,335.95	18,594.12
30-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001100		5.00	18,589.12
30-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001100		0.80	18,588.32
30-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000126		5,000.00	13,588.32
30-ABR-20	002601002004300000596685 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:23:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000036 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002004300000596685	853,998.00		867,586.32
30-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000127		1,483.00	866,103.32
30-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000128		2,130.00	863,973.32
30-ABR-20	002601002004300000635398 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:09:06 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143390100 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000034 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002004300000635398	376,241.00		1,240,214.32
30-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001101 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1033150717 SUBSIDIO AL OAPAS AL R.E.C. 00A0903313M2		38,667.80	1,201,546.52
30-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 89721		275,206.00	926,340.52
30-ABR-20	COBRO COMISION 89721 042020		350.00	925,990.52
30-ABR-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		56.00	925,934.52
30-ABR-20	LIQ.INTS/TASA LIQ 2020-04-30	22.81		925,957.33

OTROS ▼

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

Mes:	ABRIL de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 24.3882
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 549,814.14

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMTN930309927

00000085

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1094852209 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 1F5BA6A3-2DCD-4C5A-AF02-AEC87AC6CE1E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2020-05-02T18:41:44**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

JczMQWuGea0t3kkHeYa8ctAPM+C3RLNZL7FRmBIL/rDkBTY8sCzl2oDkYVaLGMMk4P4MqXdzC3QxHlc3rOjhFCnGlkb8oCs+G+FMbucKXF8hj/7+kbgy/gnsNsv0EhqlQ3klhG1lcwaVYA8ICRhpnsUc2/RZYo9ZfCaNAhEpxTXfG6qyZlijJ3vw7GW6tUsJadPz5mzgfH2HDbI3WlglNMB1LsfJmngQAYb7QzricJwjNvqdKkrLU/TUMuXdhXVYX/OcSHdAsCArZGMXA7ibYWDEjzimstAhM9Ov61/LmzfydN0fmVMUsSCRU318Tm3JNh9Dsksvyd/vXB1AqK9Vg==

Sello del SAT:

tXFLYTLXsqdCJNjNGLnfK0AD3MrXvx8/gjSJRNAssOhG/D/cGbwAslyxfU4L2VHil3pg1CpqobasoMnD7f9nfJy1y/3JAEVL50qCIZZBTRGAgjWJl2y/EwXd1K9YKbUN7cp6rjK6iL0qgJbT6lGQ03ynQ1LhYaJRM4CbYVf1jKMmnBQdcEKWN8M3TTAlDfi7N0oq4shVUUWnUb30E6XU0WVLoRviHD TaOJMsAJM9uDRxL1NQ/ogA33bbDr+q3uj/P4BTHG8N87HqzEwwgVSAQZK4OeoVtwwaAWO6Fhjuj26iKz3HeCOjswUJkZnJX6ZoYXYlkrLqWkOq/CMRAeMKg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1F5BA6A3-2DCD-4C5A-AF02-AEC87AC6CE1E|2020-05-02T18:41:44|DCD090706E42||JczMQWuGea0t3kkHeYa8ctAPM+C3RLNZL7FRmBIL/rDkBTY8sCzl2oDkYVaLGMMk4P4MqXdzC3QxHlc3rOjhFCnGlkb8oCs+G+FMbucKXF8hj/7+kbgy/gnsNsv0EhqlQ3klhG1lcwaVYA8ICRhpnsUc2/RZYo9ZfCaNAhEpxTXfG6qyZlijJ3vw7GW6tUsJadPz5mzgfH2HDbI3WlglNMB1LsfJmngQAYb7QzricJwjNvqdKkrLU/TUMuXdhXVYX/OcSHdAsCArZGMXA7ibYWDEjzimstAhM9Ov61/LmzfydN0fmVMUsSCRU318Tm3JNh9Dsksvyd/vXB1AqK9Vg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Interbancario del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

00000087

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2020

BANCO: BANORTE, CUENTA: 2209 - 1094852209 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
					Saldo Inicial:	469,671.49
CONCILIADOS						
31/03/2020	CHEQUE	# 87	GALVAN GUZMAN FERNANDO	0.00	1,483.00	468,188.49
31/03/2020	CHEQUE	# 91	VAZQUEZ SORIA MARIELA	0.00	2,130.00	466,058.49
31/03/2020	CHEQUE	# 95	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	10,200.00	455,858.49
31/03/2020	CHEQUE	# 94	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	6,000.00	449,858.49
31/03/2020	CHEQUE	# 93	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	65,193.00	384,665.49
31/03/2020	CHEQUE	# 88	MENDIOLA GARCIA ENRIQUE	0.00	13,000.00	371,665.49
01/04/2020	CHEQUE	# 96	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	13,275.00	358,390.49
01/04/2020	TRANSFERENCIA	# 1079	SERVICIOS PACTO, SA DE CV SOFOM ENR	0.00	14,703.00	343,687.49
01/04/2020	CHEQUE	# 97	CELSE OLVERA RUIZ	0.00	15,000.00	328,687.49
01/04/2020	TRANSFERENCIA	# 1078	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANT	0.00	49,018.00	279,669.49
01/04/2020	CHEQUE	# 98	RIVERA SANCHEZ LUIS	0.00	15,660.00	264,009.49
01/04/2020	CHEQUE	# 83	SANCHEZ SANCHEZ GERARDO	0.00	40,585.92	223,423.57
02/04/2020	TRANSFERENCIA	# 1080	MERCANTIL VIHESA SA DE CV	0.00	135,700.91	87,722.66
02/04/2020	TRANSFERENCIA	# 1081	CITIRS MONARCA DE ORIENTE, A.C.	0.00	9,917.60	77,805.06
02/04/2020	CHEQUE	# 99	ARTEMIO MALAGON GARCIA	0.00	12,500.00	65,305.06
03/04/2020	CHEQUE	# 100	11230141933 - RODRIGUEZ HUANTE EDER IOSKANI	0.00	2,400.00	62,905.06
03/04/2020	CHEQUE	# 101	BANDA CAMBRON SERGIO	0.00	13,688.00	49,217.06
03/04/2020	TRANSFERENCIA	# 1082	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	0.00	8,500.00	40,717.06
04/04/2020	TRANSFERENCIA	# 1083	GARCIA PATIÑO SALVADOR	0.00	8,000.00	32,717.06
07/04/2020	TRANSFERENCIA	# 1085	INCLAN LOPEZ JOSE SOCORRO	0.00	11,600.00	21,117.06
07/04/2020	TRANSFERENCIA	# 1086	BUCIO BOYZO ARMANDO	0.00	6,000.00	15,117.06
07/04/2020	TRANSFERENCIA	# 1084	COLIN PEDRAZA MARCO ANTONIO	0.00	16,820.00	- 1,702.94
08/04/2020	CHEQUE	# 102	ALCANTAR RAMIREZ MARIO	0.00	40,000.00	- 41,702.94
14/04/2020	CHEQUE	# 103	NOLASCO GONZALEZ JOSE AMADO	0.00	928.00	- 42,630.94
15/04/2020	CHEQUE	# 108	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	14,150.00	- 56,780.94
15/04/2020	CHEQUE	# 105	GALVAN GUZMAN FERNANDO	0.00	1,483.00	- 58,263.94
15/04/2020	CHEQUE	# 110	VAZQUEZ SORIA MARIELA	0.00	2,130.00	- 60,393.94
15/04/2020	CHEQUE	# 106	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	16,200.00	- 76,593.94
15/04/2020	CHEQUE	# 109	11230141575 - MENDIOLA GARCIA ENRIQUE	0.00	10,000.00	- 86,593.94
15/04/2020	TRANSFERENCIA	# 37503	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN 2018-2021	0.00	275,206.00	- 361,799.94
16/04/2020	TRANSFERENCIA	# 1087	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANT	0.00	51,210.80	- 413,010.74
16/04/2020	TRANSFERENCIA	# 1088	HERNANDEZ PEÑA MA GRACIELA	0.00	880.00	- 413,890.74
16/04/2020	CHEQUE	# 111	NIEVEZ GONZALEZ PABLO	0.00	12,470.00	- 426,360.74
16/04/2020	TRANSFERENCIA	# 10888	HERNANDEZ PEÑA MA GRACIELA	0.00	300.00	- 426,660.74
16/04/2020	TRANSFERENCIA	# 1089	VILCHIS ROMERO ENRIQUE	0.00	9,280.00	- 435,940.74
16/04/2020	TRANSFERENCIA	# 1090	GUIJOSA VANEGAS MATEO	0.00	900.00	- 436,840.74
16/04/2020	TRANSFERENCIA	# 1094	SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS GH SC	0.00	25,000.00	- 461,840.74
16/04/2020	TRANSFERENCIA	# 1091	GARCIA HEREDIA SALVADOR	0.00	9,300.00	- 471,140.74
16/04/2020	TRANSFERENCIA	# 1095	SERVICIOS PACTO, SA DE CV SOFOM ENR	0.00	14,703.00	- 485,843.74
16/04/2020	TRANSFERENCIA	# 1092	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	50,630.54	- 536,474.28
16/04/2020	TRANSFERENCIA	# 1093	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,818.17	- 538,292.45
17/04/2020	CHEQUE	# 113	CELSE OLVERA RUIZ	0.00	10,000.00	- 548,292.45
17/04/2020	CHEQUE	# 115	RIVERA SANCHEZ LUIS	0.00	8,131.99	- 556,424.44
17/04/2020	TRANSFERENCIA	# 10911	CAMACHO YNIESTRA BLANCA ESTELA	0.00	9,842.84	- 566,267.28
20/04/2020	CHEQUE	# 117	MENDOZA CORONEL TERESA	0.00	5,802.32	- 572,069.60

20/04/2020	CHEQUE	#	116	RUIZ GARCIA GEMA	0.00	4,878.99	- 576,948.59
21/04/2020	TRANSFERENCIA	#	10922	BUCIO BOYZO ARMANDO	0.00	2,905.00	- 579,853.59
21/04/2020	CHEQUE	#	118	MENDIOLA LOZA JUAN JOSE	0.00	6,000.00	- 585,853.59
21/04/2020	CHEQUE	#	119	MIGUEL ANGEL GONZALEZ TORRES	0.00	3,000.00	- 588,853.59
22/04/2020	CHEQUE	#	121	11230141575 - MENDIOLA GARCIA ENRIQUE	0.00	10,000.00	- 598,853.59
23/04/2020	TRANSFERENCIA	#	10955	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM	0.00	3,100.00	- 601,953.59
23/04/2020	TRANSFERENCIA	#	10944	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM	0.00	25,380.00	- 627,333.59
23/04/2020	TRANSFERENCIA	#	10933	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM	0.00	3,330.00	- 630,663.59
23/04/2020	TRANSFERENCIA	#	1097	PEREZ DURAN FERNANDO JAVIER	0.00	800.00	- 631,463.59
23/04/2020	TRANSFERENCIA	#	1098	VILLEGAS LUNA NOE	0.00	1,869.16	- 633,332.75
23/04/2020	TRANSFERENCIA	#	1096	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	0.00	6,903.98	- 640,236.73
24/04/2020	CHEQUE	#	123	GARCIA PATIÑO SALVADOR	0.00	11,600.00	- 651,836.73
27/04/2020	TRANSFERENCIA	#	1099	GUIJOSA VANEGAS MATEO	0.00	1,800.00	- 653,636.73
28/04/2020	CHEQUE	#	125	11230141575 - MENDIOLA GARCIA ENRIQUE	0.00	5,000.00	- 658,636.73
30/04/2020	TRANSFERENCIA	#	300420	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	957.00	- 659,593.73
30/04/2020	TRANSFERENCIA	#	38974	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN 2018-2021	0.00	275,206.00	- 934,799.73
30/04/2020	CHEQUE	#	127	GALVAN GUZMAN FERNANDO	0.00	1,483.00	- 936,282.73
30/04/2020	CHEQUE	#	128	VAZQUEZ SORIA MARIELA	0.00	2,130.00	- 938,412.73
30/04/2020	TRANSFERENCIA	#	1101	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANT	0.00	38,667.80	- 977,080.53
30/04/2020	CHEQUE	#	126	11230141575 - MENDIOLA GARCIA ENRIQUE	0.00	5,000.00	- 982,080.53
30/04/2020	TRANSFERENCIA	#	1100	TOMAS CARDENAS MENDOZA	0.00	1,335.95	- 983,416.48
07/04/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----		LIQUIDACION DEL 100% DE RECAUDACION DE ISR RAD	63,787.00	0.00	- 919,629.48
15/04/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----		LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIO	569,128.00	0.00	- 350,501.48
15/04/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----		LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIO	37,575.00	0.00	- 312,926.48
17/04/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----		LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO FONDO DE ESTABILIZ	7,707.00	0.00	- 305,219.48
30/04/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----		LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE	376,241.00	0.00	71,021.52
30/04/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----		LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIO	853,998.00	0.00	925,019.52
30/04/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----		TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA D	915.00	0.00	925,934.52
30/04/2020	INTERESES BANCARIOS	----		INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE LA CTA	22.81	0.00	925,957.33
						Saldo Bancario:	925,957.33

EN TRÁNSITO

30/04/2020	CHEQUE	#	131	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	16,200.00	909,757.33
30/04/2020	CHEQUE	#	129	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	66,293.00	843,464.33
						Saldo Contable:	843,464.33

**MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2020

PARTICIPACIONES FEDERALES 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NUMERO DE CUENTA:	1094852209
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 925,957.33
MAS:	
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:	0.00
MAS:	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	0.00
(=) SALDO AUTORIZADO	\$ 925,957.33

MENOS:	
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS	0.00
FECHA	CONCEPTO
	IMPORTE

MENOS:	
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 82,493.00

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
30/04/2020	131	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	\$ 16,200.00
30/04/2020	129	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	\$ 66,293.00
(=) SALDO EN LIBROS			<u>\$ 843,464.33</u>

AUTORIZO:



**G. JUAN JOSE MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL**



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORO:



**C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL**



TESORERÍA
MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE APORO, MICH.**

00000090

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-2209 A 11120-14-0001-2209 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
1094852209 PARTICIPACIONES FEDERALES				111201400012209		371,665.49	
01/04/20	EGRESO	1	96	0.00	13,275.00	358,390.49	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96 PAGO DE QUINCENA Y COMBUSTIBLE A BRIGADA CONTRA INCENDIOS MARZO 2020							
01/04/20	EGRESO	2	1079	0.00	14,703.00	343,687.49	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1079 PAGO SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFORM ENR							
01/04/20	EGRESO	5	97	0.00	15,000.00	328,687.49	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97 PAGO DE PARCIAL CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL PROGRAMA "PINTANDO ALEGRÍA"							
01/04/20	EGRESO	23	1078	0.00	49,018.00	279,669.49	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1078 SUBSIDIO AL OAPAS							
01/04/20	EGRESO	24	98	0.00	15,660.00	264,009.49	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 98 SERVICIO DE TOLDO, MESAS Y SILLAS PARA EVENTO DEL RETO MONARCA							
01/04/20	EGRESO	87	83	0.00	40,585.92	223,423.57	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 83 VALIZAMIENTO DE LA CALLE BUENAVISTA, NACIONAL, PLAZA PRINCIPAL, COL. ASERRADERO, ENTRADA/SALIDA DEL MPIO. Y							
02/04/20	EGRESO	25	1080	0.00	135,700.91	87,722.66	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1080 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA 1RA Y 2DA QNA DE ENERO 2020							
02/04/20	EGRESO	40	1081	0.00	9,917.60	77,805.06	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1081 PAGO DE INGRESOS DE CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020							
02/04/20	EGRESO	41	99	0.00	12,500.00	65,305.06	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 99 TRABAJOS DE HOJALATERIA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL H. AYUNTAMIENTO							
03/04/20	EGRESO	42	100	0.00	2,400.00	62,905.06	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 100 GASTOS POR COMPROBAR							
03/04/20	EGRESO	43	101	0.00	13,688.00	49,217.06	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 101 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL							
03/04/20	EGRESO	85	1082	0.00	8,500.00	40,717.06	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1082 COMPRA DE TINACOS PARA COLOCAR LAVABOS EN EL JARDÍN MUNICIPAL (PREVENCIÓN DE COVID 19)							
04/04/20	EGRESO	44	1083	0.00	8,000.00	32,717.06	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1083 SERVICIO DE AUDIO EVENTO CULTURAL DE LA MARIPOSA MONARCA Y RETO MONARCA 2020							
07/04/20	EGRESO	46	1085	0.00	11,600.00	21,117.06	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1085 COMPRA DE 5 TINACOS PARA COLOCAR LAVABOS EN EL JARDÍN MUNICIPAL (PREVENCIÓN DE COVID 19)							
07/04/20	EGRESO	49	1086	0.00	6,000.00	15,117.06	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1086 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PIPA AZUL							
07/04/20	EGRESO	88	1084	0.00	16,820.00	- 1,702.94	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1084 GASTOS POR COMPROBAR							
07/04/20	INGRESO	11	0	63,787.00	0.00	62,084.06	
LIQUIDACION DEL 100% DE RECAUDACION DE ISR RADICADO EN ABRIL 2020							
08/04/20	EGRESO	45	0	0.00	40,000.00	22,084.06	
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 102 HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA							
08/04/20	EGRESO	82	0	0.00	- 40,000.00	62,084.06	
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 102 HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA							
08/04/20	EGRESO	83	102	0.00	40,000.00	22,084.06	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 102 HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA							



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-2209 A 11120-14-0001-2209 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
14/04/20	EGRESO	47	103	0.00	928.00	21,156.06	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 103 REPARACIÓN DEL VOLTEO BLANCO DE LA BASURA							
15/04/20	EGRESO	57	0	0.00	278,206.00	- 257,049.94	
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 37503 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2020							
15/04/20	EGRESO	58	108	0.00	14,150.00	- 271,199.94	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 108 PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2020							
15/04/20	EGRESO	59	105	0.00	1,483.00	- 272,682.94	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 105 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2020 ENCARGADO DEL ORDEN							
15/04/20	EGRESO	60	110	0.00	2,130.00	- 274,812.94	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 110 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2020 SECRETARIA							
15/04/20	EGRESO	61	106	0.00	16,200.00	- 291,012.94	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2020 EVENTUALES							
15/04/20	EGRESO	84	109	0.00	10,000.00	- 301,012.94	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 109 GASTOS POR COMPROBAR							
15/04/20	EGRESO	89	0	0.00	- 278,206.00	- 22,806.94	
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 37503 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2020							
15/04/20	EGRESO	90	37503	0.00	275,206.00	- 298,012.94	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 37503 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2020							
15/04/20	INGRESO	14	0	569,128.00	0.00	271,115.06	
LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO, E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL DE ABRIL 2020							
15/04/20	INGRESO	15	0	37,575.00	0.00	308,690.06	
LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO, E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL DE ABRIL 2020							
16/04/20	EGRESO	48	1087	0.00	51,210.80	257,479.26	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1087 SUBSIDIO AL OAPAS							
16/04/20	EGRESO	50	1088	0.00	880.00	256,599.26	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1088 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VOLTEO DE LA BASURA							
16/04/20	EGRESO	51	111	0.00	12,470.00	244,129.26	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 111 BASES DE HERRERIA DE 1.10 X 1.10 PARA TINACOS DE LOS LAVABOS DEL JARDIN MUNICIPAL (PREVENCION DEL COVID)							
16/04/20	EGRESO	52	10888	0.00	300.00	243,829.26	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10888 REPARACION DEL VOLTEO DE LA BASURA							
16/04/20	EGRESO	53	1089	0.00	9,280.00	234,549.26	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1089 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019							
16/04/20	EGRESO	54	1090	0.00	900.00	233,649.26	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1090 REPARACIÓN DEL VOLTEO DE LA BASURA							
16/04/20	EGRESO	55	1094	0.00	25,000.00	208,649.26	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1094 SERVICIOS PROFESIONALES EN RECUPERACION DEL ISR							
16/04/20	EGRESO	56	1091	0.00	9,300.00	199,349.26	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1091 RENTA DE SONIDO Y PANTALLA PARA MESA DE SEGURIDAD							
16/04/20	EGRESO	62	1095	0.00	14,703.00	184,646.26	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1095 PAGO DE SERVICIOS PACTO SA DE CV 1ER QUINCENA DE ABRIL 2020							
16/04/20	EGRESO	81	1092	0.00	50,630.54	134,015.72	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1092 ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE MARZO							
23/07/20				Página No. 2 de 5			



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

00000093

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-2209 A 11120-14-0001-2209 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
23/04/20	EGRESO	98	0	0.00	- 6,903.98	44,864.25	
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 1096 COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS							
23/04/20	EGRESO	99	1096	0.00	6,903.98	37,960.27	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1096 COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS							
24/04/20	EGRESO	95	123	0.00	11,600.00	26,360.27	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 123 RENTA DE PANTALLA PARA EVENTO RETO MONARCA 2020							
27/04/20	EGRESO	75	1099	0.00	1,800.00	24,560.27	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1099 REPARACION DE VOLTEO DE LA MARCHA							
28/04/20	EGRESO	79	125	0.00	5,000.00	19,560.27	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 125 GASTOS POR COMPROBAR							
30/04/20	EGRESO	7	300420	0.00	957.00	18,603.27	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 300420 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE LA CTA 2209							
30/04/20	EGRESO	32	38974	0.00	275,206.00	- 256,602.73	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 38974 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020							
30/04/20	EGRESO	33	127	0.00	1,483.00	- 258,085.73	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 127 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020 ENCARGADO DEL ORDEN							
30/04/20	EGRESO	34	128	0.00	2,130.00	- 260,215.73	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 128 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020 SECRETARIA							
30/04/20	EGRESO	35	0	0.00	16,200.00	- 276,415.73	
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 129 PAGO COORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020 EVENTUALES							
30/04/20	EGRESO	36	0	0.00	- 16,200.00	- 260,215.73	
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 129 PAGO COORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020 EVENTUALES							
30/04/20	EGRESO	37	131	0.00	16,200.00	- 276,415.73	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 131 PAGO COORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020 EVENTUALES							
30/04/20	EGRESO	38	129	0.00	66,293.00	- 342,708.73	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 129 PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020							
30/04/20	EGRESO	76	1101	0.00	38,667.80	- 381,376.53	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1101 SUBSIDIO AL OAPAS							
30/04/20	EGRESO	80	126	0.00	5,000.00	- 386,376.53	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 126 GASTOS POR COMPROBAR							
30/04/20	EGRESO	86	1100	0.00	1,335.95	- 387,712.48	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1100 APOYOS CON 8 BULTOS DE CEMENTO PARA UN PISO DE UN CUARTO							
30/04/20	EGRESO	92	0	915.00	0.00	- 386,797.48	
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIÓN DE INGRESOS POR LOTERIAS, RIFAS, Y CONCURSOS DE MARZO 2020							
30/04/20	INGRESO	7	0	22.81	0.00	- 386,774.67	
INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE LA CTA 2209							
30/04/20	INGRESO	18	0	376,241.00	0.00	- 10,533.67	
LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2020 Y, LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO ABRIL 2020, FISCALIZACIÓN Y							
30/04/20	INGRESO	18	0	853,998.00	0.00	843,464.33	
LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2020 Y, LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO ABRIL 2020, FISCALIZACIÓN Y							



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

00000094

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-2209 A 11120-14-0001-2209 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
Saldo Final				1094852209 PARTICIPACIONES FEDERALES 20		843,464.33

00000095

PARTICIPACIONES FEDERALES 2020
MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
CALLE PORTAL HIDALGO 1 PISO 0 DEPTO. 0

APORO
APORO MICH. C.P. 61400
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29770746
RFC: MAM850101N93

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1094852209	072 480 01094852209 7	\$925,957.33	\$333,608.60
TOTAL			\$925,957.33	\$333,608.60

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 925,957.33
+ Total de depósitos	\$ 2,284,290.00
- Total de retiros	\$ 2,875,889.74
+ Intereses Netos Ganados	\$ 179.01
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 800.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 128.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 333,608.60
Saldo disponible al día*	\$ 333,608.60

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 742,432.92
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 179.01
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 179.01

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	21
Cheques girados sin comisión	21
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 800.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$925,957.33)



DEPÓSITOS	\$2,284,290.00
RETIROS	\$2,875,889.74
COMISIONES	\$800.00
OTROS CARGOS	\$128.00
SALDO FINAL	\$333,608.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	SALDO ANTERIOR			925,957.33
04-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000129		66,293.00	859,664.33

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. R.L. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León, R.F.C. BMN930309927

00000096

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000131			
04-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499029519053416, BEM SPEI BCO:012 BENEF-EVELYN TANIA MONDRAGON HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 7C25 CVE RASTREO: 8846CAP1202005040976194216 RFC: MAGI8T0409U73 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:24:08		16,200.00	843,464.33
			13,050.00	830,414.33
04-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001102		5.00	830,409.33
04-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001102		0.80	830,408.53
04-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001104 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. MVI9304268MA		41,180.00	789,228.53
04-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001103 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE 1 Y 2 QNA DE FEBRERO 2020 AL R.F.C. MVI9304268MA		133,921.49	655,307.04
04-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537606089687831, BEM SPEI BCO:014 BENEF-LUIS RIVERA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 164 CVE RASTREO: 8846CAP3202005040976238762 RFC: RISL000912JBA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:08:45		12,156.80	643,150.24
04-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001105		5.00	643,145.24
04-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001105		0.80	643,144.44
04-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001967637669, BEM SPEI BCO:012 BENEF-SERGIO VILCHIS ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 485B CVE RASTREO: 8846APA7202005040976258192 RFC: VIES821214MUA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:28:14		17,499.99	625,644.45
04-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001106		5.00	625,639.45
04-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001106		0.80	625,638.65
05-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001864652425, BEM SPEI BCO:012 BENEF-CITIRS MONARCA DE ORIENTE A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA AB19 CVE RASTREO: 8846CAP1202005050976649060 RFC: CMO101005EG5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:00:07		4,957.20	620,681.45
05-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001107		5.00	620,676.45
05-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001107		0.80	620,675.65
05-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001108 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1078319328 PAGO DE FACTURA A315 AL R.F.C. ACO1903136N3		6,090.00	614,585.65
05-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001109 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE GASOLINA AL R.F.C. MVI9304268MA		41,180.00	573,405.65
06-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0000132 CSS160330 CP7		16,592.00	556,813.65
06-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035472143308, BEM SPEI BCO:002 BENEF-JULIO PATINO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS A 511 Y 512 CVE RASTREO: 8846CAP2202005060977233580 RFC: PAHJ800827UE8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:04:58		9,658.00	547,155.65
06-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001111		5.00	547,150.65
06-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001111		0.80	547,149.85
06-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004679542121, BEM SPEI BCO:012 BENEF-JOSEFINA GUZMAN VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B 211 CVE RASTREO: 8846APAC202005060977233582 RFC: GUVJ860319J57 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:04:58		2,030.00	545,119.85
06-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001110		5.00	545,114.85
06-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001110		0.80	545,114.05
06-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000133		2,500.00	542,614.05
06-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000134		10,000.00	532,614.05
06-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000135		3,000.00	529,614.05
06-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004679542121, BEM SPEI BCO:012 BENEF-JOSEFINA GUZMAN VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B 215 CVE RASTREO: 8846CAP4202005060977388848 RFC: GUVJ860319J57 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:02:13		3,516.40	526,097.65
06-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001113		5.00	526,092.65
06-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001113		0.80	526,091.85
06-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605505390080, BEM SPEI BCO:014 BENEF-MATEO GUIJOSA VANEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1647 CVE RASTREO: 8846APAB202005060977388851 RFC: GUVJ710921567 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:02:14		10,000.00	516,091.85
06-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001112		5.00	516,086.85
06-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001112		0.80	516,086.05

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN030309927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01248001458462454, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE URQUIZA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 8EA7 CVE RASTREO: 8846CAP3202005060977541139 RFC: UIUPJ820124HAA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:06:33		2,500.00	513,586.05
06-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001113		5.00	513,581.05
06-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001113		0.80	513,580.25
07-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001116 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480606064871803, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TOMAS CARDENAS MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B 176 CVE RASTREO: 8846CAP3202005070977830850 RFC: CAMT9609015R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:46:32		8,576.46	505,003.79
07-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001116		5.00	504,998.79
07-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001116		0.80	504,997.99
07-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000136		2,480.00	502,517.99
07-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841254 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. KOP940610D11		5,000.00	497,517.99
08-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470026370383567, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO BANDA CAMBRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 44E7 CVE RASTREO: 8846APAC202005080978425391 RFC: BACS8803159W0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:38:46		1,727.01	495,790.98
08-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001118		5.00	495,785.98
08-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001118		0.80	495,785.18
08-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033150717 SUBSIDIO AL OAPAS PARA MANTENIMIENTO DE LA BOMBA AL R.F.C. OOA0903313M2		4,640.00	491,145.18
08-MAY-20	002601002005080001158013 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:59:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143394287 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000042 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002005080001158013	1,178,144.00		1,669,289.18
10-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01448020088249859, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIEGO ARMANDO PLATA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 47DD CVE RASTREO: 8846CAP4202005100979663055 RFC: PASD910206KPO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:32:12		10,880.00	1,658,409.18
10-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001119		5.00	1,658,404.18
10-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001119		0.80	1,658,403.38
10-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001790559245, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR GARCIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA K54 CVE RASTREO: 8846APAC202005100979663056 RFC: GASH651018C58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:32:12		17,400.00	1,641,003.38
10-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001118		5.00	1,640,998.38
10-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001118		0.80	1,640,997.58
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605505390080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MATEO GUIJOSA VANEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1655 CVE RASTREO: 8846CAP1202005140982037387 RFC: GUVN710921567 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:12:33		1,500.00	1,639,497.58
14-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001120		5.00	1,639,492.58
14-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001120		0.80	1,639,491.78
15-MAY-20	002601002005150000316939 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:10:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000043 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002005150000316939	551,519.00		2,191,010.78
15-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000138		65,193.00	2,125,817.78
15-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000139		16,200.00	2,109,617.78
15-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700746443747, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BLANCA ESTELA CAMACHO YNIESTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PARCIAL DE FACTURA 003 CVE RASTREO: 8846APAC202005150983156596 RFC: CAYB720121R70 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:04:37		110,000.00	1,999,617.78
15-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001121		5.00	1,999,612.78
15-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001121		0.80	1,999,611.98
15-MAY-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000003003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1094846691 DEVOLUCION DE RECURSO AL R.F.C. MAM850101N93		1,090,206.50	909,405.48
15-MAY-20	CARGO DEP ELEC N L 89721		272,171.00	637,234.48
15-MAY-20	COBRO COMISION 89721 052020		345.00	636,889.48
15-MAY-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		55.20	636,834.28
15-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000140		1,483.00	635,351.28

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMRN930629927

00000098

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701363058653, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LIZETH NOHELY GARCIA CAMACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PARCIAL DE FACTURA 002 CVE RASTREO: 8846CAP3202005150983562383 RFC: GACL940706H7A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:11:40		50,000.00	585,351.28
15-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001122			
15-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001122		5.00	585,346.28
15-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2471G00705207 CVE RASTREO: 8846CAP3202005150983568124 RFC: CS5160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:49		0.80 566.08	585,345.48 584,779.40
15-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001123			
15-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001123		5.00	584,774.40
15-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2471G00703 CVE RASTREO: 8846CAP2202005150983572430 RFC: CS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:17:03		0.80 81,680.24	584,773.60 503,093.36
15-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001124			
15-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001124		5.00	503,088.36
15-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1033150717 SUBSIDIO AL OAPAS AL R.F.C. OOA0903313M2		0.80	503,087.56
15-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001865032689, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Servicios Pacto SA DE CV SOFOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIOS PACTO CVE RASTREO: 8846CAP1202005150983594465 RFC: SPA110802RU7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:32		19,800.00 15,240.00	483,287.56 468,047.56
15-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001126			
15-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001126		5.00	468,042.56
15-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001865032689, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Servicios Pacto SA DE CV SOFOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIOS PACTO 2DA QNA DE ABRIL CVE RASTREO: 8846APAB202005150983626400 RFC: SPA110802RU7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:45:04		0.80 14,703.00	468,041.76 453,338.76
15-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001126			
15-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001126		5.00	453,333.76
18-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000144		0.80	453,332.96
19-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000145 DEPOSITO A CTA. 1035241860 RFC TOSM670818N2A		20,000.00	433,332.96
19-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001126 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0420654751 PAGO DE FACTURA A357 AL R.F.C. LOCC810418EH3		2,262.20 13,243.72	431,070.76 417,827.04
21-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000143			
21-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000141 DEPOSITO A CTA. 1051675072 RFC PEMA680701LQ4		4,043.00	413,784.04
25-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406325461, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DICONSA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 35664 CVE RASTREO: 8846APAT202005250988597108 RFC: DIC860428M2A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:57:46		2,130.00 81,373.14	411,654.04 330,280.90
25-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001127			
25-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001127		5.00	330,275.90
25-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001128 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515406829 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. SCG820209HP4		0.80 45,977.00	330,275.10 284,298.10
25-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001129 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515406829 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. SCG820209HP4		12,679.00	271,619.10
28-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000146			
29-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000148		10,000.00	261,619.10
29-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000151		16,200.00	245,419.10
29-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000150		2,298.00	243,121.10
29-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000147		3,000.00	240,121.10
29-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001130 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1033150717 SUBSIDIO AL OAPAS AL R.F.C. OOA0903313M2		65,193.00 69,800.00	174,928.10 105,128.10
29-MAY-20	002601002005290000469986 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:50:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143390100 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000047 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002005290000469986	287,342.00		392,470.10
29-MAY-20	002601002005290000470442 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:52:06 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000046 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002005290000470442	266,381.00		658,851.10
29-MAY-20	002601002005290000474095 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:04:40 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143387317 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000045 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002005290000474095	904.00		659,755.10
29-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000153			
			2,130.00	657,625.10

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC B81930209H27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO
29-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000152		
29-MAY-20	CARGO DEP ELEC N L 89721		1,483.00
29-MAY-20	COBRO COMISION 89721 052020		271,488.00
29-MAY-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		345.00
29-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001131 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001865032689, BEM SPEI BCO-012		55.20
	BENEF:Servicios Pacto SA DE CV SOFOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIOS PACTO 2DA QNA		15,923.00
	DE MAYO CVE RASTREO: 8846CAP3202005290992539074 RFC: SPA110802RU7 IVA: 000000000000.00 BBVA		
	BANCOMER HORA LIQ: 15:31:14		
29-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001131		5.00
29-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001131		0.80
29-MAY-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31		
30-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001131 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033150717 SUBSIDIO PARA	179.01	
	BOMBA DE AGUA AL R.F.C. 00A0903313M2		34,895.51
			333,608.60

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

MAYO de 2020

Tipo de Cambio

\$ 0.00

Resumen por cliente del ejercicio 2020

\$ 22.3633

Monto de excedente de depósitos

\$ 549,814.14

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64810, Monterrey Nuevo León. RFC BMMN930209927

00000100

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1094852209 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 650BA600-FCC9-4FB7-ADDB-20D6012B8B29

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156

Fecha y hora de certificación: 2020-06-02T01:29:56

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-05-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

LanDoJ2CNeeDVzUnq5XmOISySsAU4Cp27F09LDrsiAgcHeW+HEd1ytK1ClrH2BN8CgeqYKij1OoygrVinrEHN7aUx4b7Yeorw5Och+2kj/Bsivf
axUtUitKPNifYXL1ObDTaPUtF2b/dDchsd/EtYsFndxjCF2uW8ToWLFt1n3SOLt1tr3Kz84JPTaiUPTYJz7Ru3kDt2IkSoltOQqp0a8t5Jlc5rN6GWI
3ygYl6ioFGJYRzULa+iD2bZ2zKaFkpTZg4IIZG5VKhDu6AKYUeDmwyHrT0e2Pe56r9wy79W/K7M6TqbRLb4CR6yRazYJuRHtKHUF7fPOsNQA
Hw==

Sello del SAT:

iBn983H/dtwmGc6hWDE1YyboISDTb2Wrigm+nP5jgRrS2FmZV81sd2CVjeAn1bxFvxvX6hKpOVacYwH44VY3ZPgCeMU6PH8AknUS4Uon
bsg3OB5ZzNCbhmUBVOqxjZjvecbX7HIMcktuNRzvzu1fV1FvxkNITlaNwv9soGvxjCWo0ASKylc/ddvSyTLFn5T6m4JfMonEoDxwWJwioLeCQ
QyU8XT2UTZMYZNSKzhG6V5sVYMyEP2G9ZP6jyFNBmtwbNQd1cCvSacl+COtOQ7A2A6jAPkd79N9U4Z1J559soWyJjAwYsLxATJxSV/IxlyBqr
m7hbKjRqhclN/A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|650BA600-FCC9-4FB7-ADDB-20D6012B8B29|2020-06-
02T01:29:56|DCD090706E42||LanDoJ2CNeeDVzUnq5XmOISySsAU4Cp27F09LDrsiAgcHeW+HEd1ytK1ClrH2BN8
CgeqYKij1OoygrVinrEHN7aUx4b7Yeorw5Och+2kj/BsivfaxUtUitKPNifYXL1ObDTaPUtF2b/dDchsd/EtYsFndxjCF2u
W8ToWLFt1n3SOLt1tr3Kz84JPTaiUPTYJz7Ru3kDt2IkSoltOQqp0a8t5Jlc5rN6GWI3ygYl6ioFGJYRzULa+iD2bZ2zKa
FkpTZg4IIZG5VKhDu6AKYUeDmwyHrT0e2Pe56r9wy79W/K7M6TqbRLb4CR6yRazYJuRHtKHUF7fPOsNQAHNw=
=|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, A.S. Resolución No. 1000, Colonia Primavera C. P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BNM930109927



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

00000101

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE MAYO DEL 2020

BANCO: BANORTE, CUENTA: 2209 - 1094852209 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
-------	------	------	--------------------------	----------	--------	-------

Saldo Inicial: 925,957.33

CONCILIADOS

30/04/2020	CHEQUE	# 131	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	16,200.00	909,757.33
30/04/2020	CHEQUE	# 129	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	66,293.00	843,464.33
04/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1102	MONDRAGON HUERTA EVELYN TANIA	0.00	13,050.00	830,414.33
04/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1103	MERCANTIL VIHESA SA DE CV	0.00	133,921.49	696,492.84
04/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1105	RIVERA SANCHEZ LUIS	0.00	12,156.80	684,336.04
04/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1106	VILCHIS ESQUIVEL SERGIO	0.00	17,499.99	666,836.05
04/05/2020	CHEQUE	# 132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	16,592.00	650,244.05
04/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1104	MERCANTIL VIHESA SA DE CV	0.00	41,180.00	609,064.05
05/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1107	CITIRS MONARCA DE ORIENTE, A.C.	0.00	4,957.20	604,106.85
05/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1108	ASESORIA CORPOLAND, S.A. DE C.V.	0.00	6,090.00	598,016.85
05/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1109	MERCANTIL VIHESA SA DE CV	0.00	41,180.00	556,836.85
06/05/2020	CHEQUE	# 133	AGUILAR MARTINEZ JAIME	0.00	2,500.00	554,336.85
06/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1110	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	0.00	2,030.00	552,306.85
06/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1111	PATIÑO HERNANDEZ JULIO	0.00	9,658.00	542,648.85
06/05/2020	CHEQUE	# 134	MENDIOLA GARCIA ENRIQUE	0.00	10,000.00	532,648.85
06/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1112	GUIJOSA VANEGAS MATEO	0.00	10,000.00	522,648.85
06/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1113	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	0.00	3,516.40	519,132.45
06/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1114	JORGE PEREZ URQUIZA	0.00	2,500.00	516,632.45
06/05/2020	CHEQUE	# 135	MIGUEL ANGEL GONZALEZ TORRES	0.00	3,000.00	513,632.45
07/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1115	KOPLA S.A DE C.V	0.00	5,000.00	508,632.45
07/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1116	TOMAS CARDENAS MENDOZA	0.00	8,576.46	500,055.99
07/05/2020	CHEQUE	# 136	MENDIOLA GARCIA ENRIQUE	0.00	2,480.00	497,575.99
08/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1117	BANDA CAMBRON SERGIO	0.00	1,727.01	495,848.98
08/05/2020	TRANSFERENCIA	# 11188	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANT	0.00	4,640.00	491,208.98
10/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1118	GARCIA HEREDIA SALVADOR	0.00	17,400.00	473,808.98
10/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1119	PLATA SOLIS DIEGO ARMANDO	0.00	10,880.00	462,928.98
14/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1120	MATEO GUIJOSA VANEGAS	0.00	1,500.00	461,428.98
15/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1126	SERVICIOS PACTO, SA DE CV SOFOM ENR	0.00	14,703.00	446,725.98
15/05/2020	CHEQUE	# 138	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	65,193.00	381,532.98
15/05/2020	CHEQUE	# 139	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	16,200.00	365,332.98
15/05/2020	CHEQUE	# 140	GALVAN GUZMAN FERNANDO	0.00	1,483.00	363,849.98
15/05/2020	CHEQUE	# 141	VAZQUEZ SORIA MARIELA	0.00	2,130.00	361,719.98
15/05/2020	TRANSFERENCIA	# 4465	SERVICIOS PACTO, SA DE CV SOFOM ENR	0.00	15,240.00	346,479.98
15/05/2020	TRANSFERENCIA	# 99326	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN 2018-2021	0.00	272,171.00	74,308.98
15/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1125	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANT	0.00	19,800.00	54,508.98
15/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1124	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	81,680.24	- 27,171.26
15/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1121	CAMACHO YNIESTRA RI ANCA ESTELA	0.00	110,000.00	- 137,171.26
15/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1122	GARCIA CAMACHO LIZETH NOHELY	0.00	50,000.00	- 187,171.26
15/05/2020	CHEQUE	# 143	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ SAN MIGUEL RUBIO	0.00	4,043.00	- 191,214.26
15/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	566.08	- 191,780.34
15/05/2020	TRANSFERENCIA	# 12		0.00	1,090,206.50	- 1,281,986.8
18/05/2020	CHEQUE	# 144	MENDIOLA GARCIA ENRIQUE	0.00	20,000.00	- 1,301,986.8
18/05/2020	CHEQUE	# 145	MARTHA TORRES SANDOVAL	0.00	2,262.20	- 1,304,249.0
19/05/2020	TRANSFERENCIA	# 11266	CLAUDIO LOPEZ CHAVEZ	0.00	13,243.72	- 1,317,492.7
25/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1127	DICONSA, S.A. DE C.V.	0.00	81,373.14	- 1,398,865.9

25/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1128	SERVICIO COMERCIAL GARIS S.A. DE C.V.	0.00	45,977.00	- 1,444,842.9
25/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1129	SERVICIO COMERCIAL GARIS S.A. DE C.V.	0.00	12,679.00	- 1,457,521.9
28/05/2020	CHEQUE	# 146	MENDIOLA GARCIA ENRIQUE	0.00	10,000.00	- 1,467,521.9
29/05/2020	TRANSFERENCIA	# 91271	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN 2018-2021	0.00	271,488.00	- 1,739,009.9
29/05/2020	CHEQUE	# 147	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	65,193.00	- 1,804,202.9
29/05/2020	CHEQUE	# 152	GALVAN GUZMAN FERNANDO	0.00	1,483.00	- 1,805,685.9
29/05/2020	CHEQUE	# 153	VAZQUEZ SORIA MARIELA	0.00	2,130.00	- 1,807,815.9
29/05/2020	CHEQUE	# 148	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	16,200.00	- 1,824,015.9
29/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1131	SERVICIOS PACTO, SA DE CV SOFOM ENR	0.00	15,923.00	- 1,839,938.9
29/05/2020	CHEQUE	# 150	HERNANDEZ AMBRIZ JOSE LUIS	0.00	3,000.00	- 1,842,938.9
29/05/2020	TRANSFERENCIA	# 1130	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANT	0.00	69,800.00	- 1,912,738.9
29/05/2020	CHEQUE	# 151	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	2,298.00	- 1,915,036.9
30/05/2020	TRANSFERENCIA	# 11311	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANT	0.00	34,895.51	- 1,949,932.4
31/05/2020	TRANSFERENCIA	# 310520	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	928.00	- 1,950,860.4
08/05/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	---	LIQUIDACION DEL 100% DE RECAUDACION DE ISR RAD1,178,144.00	0.00		- 772,716.41
15/05/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	---	LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIO 551,519.00	0.00		- 221,197.41
29/05/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	---	LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIO 241,730.00	0.00		20,532.59
29/05/2020	DEPOSITO CON CHEQUE	---	LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODU 24,651.00	0.00		45,183.59
29/05/2020	DEPOSITO CON CHEQUE	---	LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE 287,342.00	0.00		332,525.59
29/05/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	---	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA EN 904.00	0.00		333,429.59
29/05/2020	DEPOSITO CON CHEQUE	---	LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE - 287,342.00	0.00		46,087.59
29/05/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	---	LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIO - 241,730.00	0.00		- 195,642.41
29/05/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	---	LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIO 266,381.00	0.00		70,738.59
29/05/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	---	LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE 287,342.00	0.00		358,080.59
29/05/2020	DEPOSITO CON CHEQUE	---	LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODU - 24,651.00	0.00		333,429.59
31/05/2020	INTERESES BANCARIOS	----	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO, DE LA CT 179.01	0.00		333,608.60
				Saldo Bancario:		333,608.60

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 333,608.60

23/07/20

Página No. 2

00000103

**MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2020

PARTICIPACIONES FEDERALES 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NUMERO DE CUENTA:	1094852209
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 333,608.60
 MAS:	
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:	0.00
 MAS:	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	0.00
 (=) SALDO AUTORIZADO	 \$ 333,608.60
 MENOS:	
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS	0.00
FECHA CONCEPTO IMPORTE	
 MENOS:	
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
FECHA CHEQUE NOMBRE IMPORTE	
 (=) SALDO EN LIBROS	 \$ 333,608.60

AUTORIZO:


 JUAN JOSE MENDIOLA-LOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORO:


 C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

 TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

00000104

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-2209 A 11120-14-0001-2209 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO DEL 20

Cuenta bancaria			Cuenta Contable				Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque		Debe	Haber	Saldo
1094852209 PARTICIPACIONES FEDERALES				111201400012209			843,464.33
04/05/20	EGRESO	38	1102		0.00	13,050.00	830,414.33
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1102 COMPRA DE CUBREBOCAS							
04/05/20	EGRESO	41	1103		0.00	133,921.49	696,492.84
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1103 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA 1RA Y 2DA QNA DE FEBRERO 2020							
04/05/20	EGRESO	42	1105		0.00	12,156.80	684,336.04
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1105 SERVICIO DE TOLDO DE 15X30 RUTA MONARCA							
04/05/20	EGRESO	43	1106		0.00	17,499.99	666,836.05
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1106 RENTA DE CARPA SANITIZANTE							
04/05/20	EGRESO	45	132		0.00	16,592.00	650,244.05
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 132 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020							
04/05/20	EGRESO	53	1104		0.00	41,180.00	609,064.05
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1104 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO							
05/05/20	EGRESO	39	0		0.00	133,921.49	475,142.56
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1103 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA 1RA Y 2DA QNA DE FEBRERO 2020							
05/05/20	EGRESO	40	0		0.00	- 133,921.49	609,064.05
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1103 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA 1RA Y 2DA QNA DE FEBRERO 2020							
05/05/20	EGRESO	47	1107		0.00	4,957.20	604,106.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1107 INGRESO DE CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020							
05/05/20	EGRESO	48	1108		0.00	6,090.00	598,016.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1108 CARETAS							
05/05/20	EGRESO	66	1109		0.00	41,180.00	556,836.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1109 PAGO DE COMBUSTIBLE							
06/05/20	EGRESO	46	133		0.00	2,500.00	554,336.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 133 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020							
06/05/20	EGRESO	49	0		0.00	3,000.00	551,336.85
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 135 COMPRA DE FOCO AHORRADOR PARA ALUMBRADO PUBLICO							
06/05/20	EGRESO	50	1110		0.00	2,030.00	549,306.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1110 COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA							
06/05/20	EGRESO	51	1111		0.00	9,658.00	539,648.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1111 COMPRA DE PLASTICOS DE VARIOS COLORES, BOLETOS A COLOR CON FOLIO Y CALCAS PARA CROQUIS DEL EVENTO DE							
06/05/20	EGRESO	52	134		0.00	10,000.00	529,648.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 134 GASTOS POR COMPROBAR							
06/05/20	EGRESO	54	1112		0.00	10,000.00	519,648.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1112 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION BLANCO Y LA PIPA							
06/05/20	EGRESO	55	1113		0.00	3,516.40	516,132.45
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1113 INSUMOS DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA							
06/05/20	EGRESO	57	0		0.00	2,500.00	513,632.45
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1114 HONORARIOS POR ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL							
06/05/20	EGRESO	58	0		0.00	- 2,500.00	516,132.45
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1114 HONORARIOS POR ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL							

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-2209 A 11120-14-0001-2209 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
06/05/20	EGRESO	80	1114	0.00	2,500.00	513,632.45	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1114 APOYO CON HONORARIOS POR ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL							
06/05/20	EGRESO	91	0	0.00	- 3,000.00	516,632.45	
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 135 COMPRA DE FOCO AHORRADOR PARA ALUMBRADO PUBLICO							
06/05/20	EGRESO	92	135	0.00	3,000.00	513,632.45	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 135 COMPRA DE FOCO AHORRADOR PARA ALUMBRADO PUBLICO							
07/05/20	EGRESO	56	1115	0.00	5,000.00	508,632.45	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1115 PAGO DE COMBUSTIBLE							
07/05/20	EGRESO	59	1116	0.00	8,576.46	500,055.99	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1116 APOYO CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN HORNO PARA HACER PAN							
07/05/20	EGRESO	81	136	0.00	2,480.00	497,575.99	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 136 GASTOS POR COMPROBAR							
08/05/20	EGRESO	60	1117	0.00	1,727.01	495,848.98	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1117 SHAMPOO DE MANOS							
08/05/20	EGRESO	61	11188	0.00	4,640.00	491,208.98	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 11188 SUBSIDIO AL OAPAS PARA MANTENIMIENTO DE LA BOMBA							
08/05/20	INGRESO	11	0	1,178,144.00	0.00	1,669,352.98	
LIQUIDACION DEL 100% DE RECAUDACION DE ISR RADICADO EN ABRIL 2020							
10/05/20	EGRESO	62	1118	0.00	17,400.00	1,651,952.98	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1118 BANDA PARA MAÑANITAS DEL 10 DE MAYO							
10/05/20	EGRESO	63	1119	0.00	10,880.00	1,641,072.98	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1119 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL. H. AYUNTAMIENTO							
14/05/20	EGRESO	77	0	0.00	1,500.00	1,639,572.98	
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1120 APOYO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DEL CENTRO DE SALUD							
14/05/20	EGRESO	93	0	0.00	- 1,500.00	1,641,072.98	
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1120 APOYO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DEL CENTRO DE SALUD							
14/05/20	EGRESO	94	1120	0.00	1,500.00	1,639,572.98	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1120 APOYO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DEL CENTRO DE SALUD							
15/05/20	DIARIO	232	0	0.00	1,090,206.50	549,366.48	
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA							
15/05/20	DIARIO	233	0	0.00	- 1,090,206.50	1,639,572.98	
Orden de Pago Transferencia Cancelada OP Num: 1340							
15/05/20	EGRESO	7	0	0.00	272,171.00	1,367,401.98	
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 99326 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2020							
15/05/20	EGRESO	8	1126	0.00	14,703.00	1,352,698.98	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1126 PAGO DE SERVICIOS PACTOS 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020							
15/05/20	EGRESO	9	138	0.00	65,193.00	1,287,505.98	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 138 PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO 2020							
15/05/20	EGRESO	17	139	0.00	16,200.00	1,271,305.98	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 139 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE MAYO 2020 EVENTUALES							
15/05/20	EGRESO	18	140	0.00	1,483.00	1,269,822.98	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 140 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE MAYO 2020 ENCARGADO DEL ORDEN							

23/07/20

Página No. 2 de 5

00000106



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-2209 A 11120-14-0001-2209 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO DEL 20

Cuenta bancaria			Cuenta Contable	Saldo Inicial		
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
15/05/20	EGRESO	19	141	0.00	2,130.00	1,267,692.98
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 141 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE MAYO 2020 SECRETARIA						
15/05/20	EGRESO	20	4465	0.00	15,240.00	1,252,452.98
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4465 PAGO A SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM 1ER QUINCENA MAYO 2020						
15/05/20	EGRESO	22	0	0.00	- 272,171.00	1,524,623.98
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 99326 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2020						
15/05/20	EGRESO	23	99326	0.00	272,171.00	1,252,452.98
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 99326 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2020						
15/05/20	EGRESO	64	1125	0.00	19,800.00	1,232,652.98
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1125 SUBSIDIO AL OOPAS						
15/05/20	EGRESO	75	1124	0.00	81,680.24	1,150,972.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1124 PAGO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE ABRIL						
15/05/20	EGRESO	78	1121	0.00	110,000.00	1,040,972.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1121 POR RECUPERACIÓN DE ISR						
15/05/20	EGRESO	79	1122	0.00	50,000.00	990,972.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1122 HONORARIOS POR TRAMITES FISCALES DE DICIEMBRE DE 2016 A DICIEMBRE DE 2017						
15/05/20	EGRESO	82	143	0.00	4,043.00	986,929.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 143 VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS						
15/05/20	EGRESO	87	0	0.00	1,090,206.50	- 103,276.76
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA						
15/05/20	EGRESO	88	0	0.00	- 1,090,206.50	986,929.74
Orden de Pago Transferencia Cancelada OP Num: 1340						
15/05/20	EGRESO	89	1123	0.00	566.08	986,363.66
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1123 PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN DE COBRO DE DAP ABRIL 2020						
15/05/20	EGRESO	90	0	0.00	1,090,206.50	- 103,842.84
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS DEVOLUCIÓN DE RECURSO						
15/05/20	INGRESO	14	0	551,519.00	0.00	447,676.16
LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MAYO ANTICIPO, E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL DE MAYO 2020						
18/05/20	EGRESO	65	144	0.00	20,000.00	427,676.16
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 144 GASTOS POR COMPROBAR						
18/05/20	EGRESO	83	145	0.00	2,262.20	425,413.96
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 145 VIATICOS A REGIDORES Y COMPRA DE DESECHABLES						
19/05/20	EGRESO	67	11266	0.00	13,243.72	412,170.24
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 11266 APOYO CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN PISO						
20/05/20	EGRESO	37	0	0.00	4,878.99	407,291.25
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 116 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y BAÑOS DEL H.AYUNTAMIENTO						
20/05/20	EGRESO	85	0	0.00	- 4,878.99	412,170.24
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 116 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y BAÑOS DEL H.AYUNTAMIENTO						
25/05/20	EGRESO	68	1127	0.00	81,373.14	330,797.10
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1127 ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA AYUDA DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA						
25/05/20	EGRESO	69	1128	0.00	45,977.00	284,820.10
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1128 ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA AYUDA DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA						
23/07/20				Página No. 3 de 5		



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

00000107

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-2209 A 11120-14-0001-2209 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO DEL 20

Cuenta bancaria			Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
25/05/20	EGRESO	70	1129	0.00	12,679.00	272,141.10
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1129 ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA AYUDA DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA						
28/05/20	EGRESO	71	146	0.00	10,000.00	262,141.10
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 146 GASTOS POR COMPROBAR						
29/05/20	DIARIO	230	0	- 287,342.00	0.00	- 25,200.90
ERROR POR NO CONSIDERAR EL AJUSTE AL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2020 DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE MAYO [CANCELACIÓN DE INGRESOS 29/05/20, NÚM. PÓLIZ						
29/05/20	DIARIO	231	0	- 241,730.00	0.00	- 266,930.90
ERROR POR NO CONSIDERAR EL AJUSTE DEFINITIVO ANUAL 2019 DEL FONDO GENERAL Y FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIO [CANCELACIÓN DE INGRESOS 29/05/20, NÚM. PÓLIZA: 15 - TIP						
29/05/20	DIARIO	236	0	- 24,651.00	0.00	- 291,581.90
POR DUPLICIDAD EN SU REGISTRO [CANCELACIÓN DE INGRESOS 29/05/20, NÚM. PÓLIZA: 16 - TIPO: INGRESOS]						
29/05/20	EGRESO	27	91271	0.00	271,488.00	- 563,069.90
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91271 PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE MAYO 2020						
29/05/20	EGRESO	28	147	0.00	65,193.00	- 628,262.90
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 147 PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020						
29/05/20	EGRESO	29	152	0.00	1,483.00	- 629,745.90
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 152 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020 ENCARGADO DEL ORDEN						
29/05/20	EGRESO	30	153	0.00	2,130.00	- 631,875.90
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 153 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020 SECRETARIA						
29/05/20	EGRESO	33	148	0.00	16,200.00	- 648,075.90
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 148 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020 EVENTUALES						
29/05/20	EGRESO	35	1131	0.00	15,923.00	- 663,998.90
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1131 PAGO DE SERVICIOS PACTO SA DE CV 2DA QUINCENA DE MAYO 2020						
29/05/20	EGRESO	36	150	0.00	3,000.00	- 666,998.90
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020 ENCARGADO DE PROTECCIÓN CIVIL						
29/05/20	EGRESO	72	1130	0.00	69,800.00	- 736,798.90
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1130 SUBSIDIO AL OAPAS						
29/05/20	EGRESO	73	151	0.00	2,298.00	- 739,096.90
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151 REFACCIONES PARA AFINACIÓN DE LA COMBI Y CAMIONETA FORD 2004						
29/05/20	EGRESO	86	0	904.00	0.00	- 738,192.90
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIÓN DE INGRESOS POR LOTERIAS, RIFAS, Y CONCURSOS DE ABRIL 2020						
29/05/20	INGRESO	15	0	241,730.00	0.00	- 496,462.90
LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO MAYO 2020 (INCLUYE AJUSTE DEFIBITIVO 2019) FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN MAYO (INCLUYE AJUSTE DE						
29/05/20	INGRESO	16	0	24,651.00	0.00	- 471,811.90
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS MAYO 2020 INCLUYE AJUSTE DEFINITIVO ANUAL 2019						
29/05/20	INGRESO	18	0	287,342.00	0.00	- 184,469.90
LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2020 (CON AJUSTE DEFINITIVO ANUAL 2019)						
29/05/20	INGRESO	19	0	266,381.00	0.00	81,911.10
LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO MAYO 2020, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN MAYO 2020, ISAN ABRIL 2020, FONDO DE COMPENSA						
29/05/20	INGRESO	19	0	287,342.00	0.00	369,253.10
LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO MAYO 2020, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN MAYO 2020, ISAN ABRIL 2020, FONDO DE COMPENSA						
30/05/20	EGRESO	74	11311	0.00	34,895.51	334,357.59
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 11311 SUBSIDIO AL OAPAS PARA COMPRA DE BOMBA DE AGUA						

23/07/20

Página No. 4 de 5



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

00000108

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-2209 A 11120-14-0001-2209 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO DEL 20

Cuenta bancaria			Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
31/05/20	EGRESO	31	310520	0.00	928.00	333,429.59
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 310520 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE LA CTA 2209						
31/05/20	INGRESO	7	0	179.01	0.00	333,608.60
INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO, DE LA CTA 2209						
Saldo Final			1094852209 PARTICIPACIONES FEDERALES 20			333,608.60

00000109

PARTICIPACIONES FEDERALES 2020
MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
CALLE PORTAL HIDALGO 1 PISO 0 DEPTO. 0

APORO
APORO MICH. C.P. 61400
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29770746
RFC: MAM850101N93

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2020 al 30/Junio/2020

Fecha de corte 30/Junio/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1094852209	072 480 01094852209 7	\$333,608.60	\$32,100.05
TOTAL			\$333,608.60	\$32,100.05

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 333,608.60
+ Total de depósitos	\$ 1,051,607.00
- Total de retiros	\$ 1,352,235.01
+ Intereses Netos Ganados	\$ 18.46
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 775.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 124.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 32,100.05
Saldo disponible al día*	\$ 32,100.05

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 100,669.25
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 18.46
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 18.46

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	19
Cheques girados sin comisión	19
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 775.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$333,608.60)



DEPÓSITOS	\$1,051,607.00
RETIROS	\$1,352,235.01
COMISIONES	\$775.00
OTROS CARGOS	\$124.00
SALDO FINAL	\$32,100.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-20	SALDO ANTERIOR			333,608.60

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001132 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655043956091, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAURICIO PEREZ CEDEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A 3633 CVE RASTREO: 8846APA7202006010994707280 RFC: PECM811020MIA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:05:08		13,160.00	320,448.60
01-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001132		5.00	320,443.60
01-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001132		0.80	320,442.80
01-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001133 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605520925142, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SILVIA MEDINA LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 342 CVE RASTREO: 8846CAP2202006010994885133 RFC: MELS821118IP2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:12:37		4,500.00	315,942.80
01-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001133		5.00	315,937.80
01-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001133		0.80	315,937.00
02-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001134 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406325461, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DICONSA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 35738 CVE RASTREO: 8846CAP3202006020995439128 RFC: DMC860428M2A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:25		2,250.00	313,687.00
02-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001134		5.00	313,682.00
02-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001134		0.80	313,681.20
03-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000156		3,000.00	310,681.20
03-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000157		20,000.00	290,681.20
03-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001135 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001842990940, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REMISION 1675 1676 1582 1683 CVE RASTREO: 8846CAP2202006030996273216 RFC: CIM110201339 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:17:56		12,655.60	278,025.60
03-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001135		5.00	278,020.60
03-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001135		0.80	278,019.80
04-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000154		2,500.00	275,519.80
04-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001134 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1030233516 PAGO DE RENTA DE SERVICIO AL R.F.C. ROP9303175GA		5,800.00	269,719.80
04-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001134 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058180000003284368, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CORPORB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 2709 CVE RASTREO: 8846CAP4202006040996849335 RFC: COR180509Q32 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:34:26		20,000.60	249,719.20
04-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001134		5.00	249,714.20
04-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001134		0.80	249,713.40
04-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001135 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021680040615638543, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MYR COMERCIAL DEL BAJIO S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APA7202006040996907825 RFC: MRC180404516 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:34:31		66,300.00	183,413.40
04-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001135		5.00	183,408.40
04-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001135		0.80	183,407.60
04-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001138 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021680040615638543, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MYR COMERCIAL DEL BAJIO S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846CAP2202006040996911165 RFC: MRC180404516 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:38:07		178,216.40	5,191.20
04-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001138		5.00	5,186.20
04-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001138		0.80	5,185.40
05-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001139 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1033150717 SUBSIDIO AL OOA PAS PARA COMPRA D EMANGUERA AL R.F.C. OOA0903313M2		2,700.00	2,485.40
05-JUN-20	002601002006050000065341 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:35:40 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143394287 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000051 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002006050000065341	102,836.00		105,321.40
06-JUN-20	CHEQUE CAMARA 0000155TZ1108128L1		3,480.00	101,841.40
09-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000161		11,669.97	90,171.43
09-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000160		4,830.00	85,341.43
12-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001141 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001637371525, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERNESTO ZARATE HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 347 CVE RASTREO: 8846APR2202006121001840906 RFC: ZAH760104FPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:00		7,540.00	77,801.43
12-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001141		5.00	77,796.43
12-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001141		0.80	77,795.63
15-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000163		16,200.00	61,595.63
15-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000164		14,392.00	47,203.63
15-JUN-20	002601002006150000784504 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:04:39 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000052 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002006150000784504	585,130.00		632,333.63
15-JUN-20	CARGO DEP ELEC N L 89721		268,988.00	363,345.63

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BNM910209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUN-20	COBRO COMISION 89721 062020		340.00	363,005.63
15-JUN-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		54.40	362,951.23
15-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001142 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE 2DA QNA DE MARZO Y 1RA QNA ABR AL R.F.C. MV19304268MA		96,831.38	266,119.85
15-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001143 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001790559245, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR GARCIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846CAP4202006151003840965 RFC: GASH651018C58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:19:36		40,600.00	225,519.85
15-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001143		5.00	225,514.85
15-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001143		0.80	225,514.05
15-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001144 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033150717 SUBSIDIO AL OAPAS AL R.F.C. OOA0903313M2		19,800.00	205,714.05
15-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001145 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001865032689, BEM SPEI BCO:012 BENEF: Servicios Pacto SA DE CV SOFOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIOS PACTO 1ra qna de junio CVE RASTREO: 8846APAB202006151003939502 RFC: SPA110802RU7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:35		15,923.00	189,791.05
15-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001145		5.00	189,786.05
15-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001145		0.80	189,785.25
15-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001146 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF: CF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2471GG00706204 CVE RASTREO: 8846APAC202006151003980165 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:38:56		1,879.15	187,906.10
15-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001146		5.00	187,901.10
15-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001146		0.80	187,900.30
15-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001145 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF: CF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2471G00703 CVE RASTREO: 8846CAP2202006151003980169 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:38:56		45,632.57	142,267.73
15-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001145		5.00	142,262.73
15-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001145		0.80	142,261.93
16-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001147 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001864652425, BEM SPEI BCO:012 BENEF: TOMAS CARDENAS MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A829 CVE RASTREO: 8846APAB202006161004464547 RFC: CMO101005EG5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:03:47		5,316.00	136,945.93
16-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001147		5.00	136,940.93
16-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001147		0.80	136,940.13
16-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001148 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480606064871803, BEM SPEI BCO:014 BENEF: TOMAS CARDENAS MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 0A25 019A CVE RASTREO: 8846CAP2202006161004472551 RFC: CAM19609015R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:12:32		3,433.94	133,506.19
16-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001148		5.00	133,501.19
16-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001148		0.80	133,500.39
16-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000166		1,483.00	132,017.39
17-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000168		3,860.40	128,156.99
17-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001149 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0239203436 PAGO DE FACTURA 1089 AL R.F.C. SCJ051003519		25,000.00	103,156.99
18-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000165 DEPOSITO A CTA. 1051675072 RFC PEMA680701LQ4		2,130.00	101,026.99
19-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001150 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033150717 SUBSIDIO AL OAPAS PARA PAGO DE LUZ AL R.F.C. OOA0903313M2		20,800.00	80,226.99
19-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000170		5,000.00	75,226.99
19-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000169		5,000.00	70,226.99
22-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001151 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001790559245, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR GARCIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA S116 CVE RASTREO: 8846APR2202006221008197489 RFC: GASH651018C58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:01		5,800.00	64,426.99
22-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001151		5.00	64,421.99
22-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001151		0.80	64,421.19
23-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000171		3,000.00	61,421.19
25-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000172		1,747.00	59,674.19
26-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001152 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655043956091, BEM SPEI BCO:014 BENEF: MAURICIO PEREZ CEDEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A3643 CVE RASTREO: 8846APR2202006261010551050 RFC: PECM811020MIA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:41:27		1,700.00	57,974.19
26-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001152		5.00	57,969.19
26-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001152		0.80	57,968.39

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	002601002006300000008830 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:31:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143390100 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000054 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002006300000008830	241,501.00		299,469.39
30-JUN-20	002601002006300000013173 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:43:41 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000055 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002006300000013173	122,138.00		421,607.39
30-JUN-20	002601002006300000014991 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:51:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143387317 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000053 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002006300000014991	2.00		421,609.39
30-JUN-20	CARGO DEP ELEC N L 89721		268,988.00	152,621.39
30-JUN-20	COBRO COMISION 89721 062020		340.00	152,281.39
30-JUN-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		54.40	152,226.99
30-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001152 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655043956091, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAURICIO PEREZ CEDEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A3643 CVE RASTREO: 8846APR202006301014291091 RFC: PECM811020MIA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:26:26		1,700.00	150,526.99
30-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001152		5.00	150,521.99
30-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001152		0.80	150,521.19
30-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001153 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900018602242, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARIO AL CANTAR RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CVE RASTREO: 8846APR202006301014293104 RFC: AARM630913PUO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:27:34		42,000.00	108,521.19
30-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001153		5.00	108,516.19
30-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001153		0.80	108,515.39
30-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000177		1,483.00	107,032.39
30-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000175		2,130.00	104,902.39
30-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000174		16,200.00	88,702.39
30-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000173		14,392.00	74,310.39
30-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001154 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001865032689, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Servicios Pacto SA DE CV SOFOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIOS PACTO DE LA 2DA QNA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR202006301014659267 RFC: SPA110802RU7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:59		15,923.00	58,387.39
30-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001154		5.00	58,382.39
30-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001154		0.80	58,381.59
30-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001155 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1033150717 SUBSIDIO AL OAPAS AL R.F.C. OOA0903313M2		26,300.00	32,081.59
30-JUN-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30	18.46		32,100.05

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 27,001.00
Tipo de Cambio	\$ 22.9715
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 576,815.14

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Re. Resolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 4830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930109927

00000113

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64530, Monterrey Nuevo León. RFC: BMTN930209927



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

00000114

Cuenta Pública
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2020
BANCO: BANORTE, CUENTA: 2209 - 1094852209 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
					Saldo Inicial:	333,608.60
CONCILIADOS						
01/06/2020	TRANSFERENCIA	# 1132	PEREZ CEDEÑO MAURICIO	0.00	13,160.00	320,448.60
01/06/2020	TRANSFERENCIA	# 1133	MEDINA LUNA SILVIA	0.00	4,500.00	315,948.60
02/06/2020	TRANSFERENCIA	# 1134	DICONSA, S.A. DE C.V.	0.00	2,250.00	313,698.60
02/06/2020	CHEQUE	# 155	TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO SA DE CV.	0.00	3,480.00	310,218.60
02/06/2020	CHEQUE	# 156	LOPEZ VAZQUEZ YULIANA	0.00	3,000.00	307,218.60
02/06/2020	CHEQUE	# 154	TORRES RUIZ FLORENTINO	0.00	2,500.00	304,718.60
03/06/2020	CHEQUE	# 157	MENDIOLA GARCIA ENRIQUE	0.00	20,000.00	284,718.60
03/06/2020	TRANSFERENCIA	# 1135	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL S.C.	0.00	12,655.60	272,063.00
04/06/2020	TRANSFERENCIA	# 1136	ROSALES PEREZ JOSE DE JESUS	0.00	5,800.00	266,263.00
04/06/2020	TRANSFERENCIA	# 1137	CORPORB S.A. DE C.V.	0.00	20,000.60	246,262.40
04/06/2020	TRANSFERENCIA	# 1138	MYR COMERCIAL DEL BAJIO S.A. DE C.V.	0.00	66,300.00	179,962.40
04/06/2020	TRANSFERENCIA	# 11381	MYR COMERCIAL DEL BAJIO S.A. DE C.V.	0.00	178,216.40	1,746.00
05/06/2020	TRANSFERENCIA	# 1140	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANT	0.00	2,700.00	- 954.00
09/06/2020	CHEQUE	# 160	RUBEN TORRES SALDOVAL	0.00	4,830.00	- 5,784.00
09/06/2020	CHEQUE	# 161	CARLOS BARUCH HERNANDEZ MEDINA	0.00	11,669.97	- 17,453.97
12/06/2020	TRANSFERENCIA	# 1141	ERNESTO ZARATE HERNANDEZ	0.00	7,540.00	- 24,993.97
15/06/2020	TRANSFERENCIA	# 88718	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN 2018-2021	0.00	268,988.00	- 293,981.97
15/06/2020	CHEQUE	# 165	VAZQUEZ SORIA MARIELA	0.00	2,130.00	- 296,111.97
15/06/2020	CHEQUE	# 166	GALVAN GUZMAN FERNANDO	0.00	1,483.00	- 297,594.97
15/06/2020	CHEQUE	# 163	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	16,200.00	- 313,794.97
15/06/2020	CHEQUE	# 164	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	14,392.00	- 328,186.97
15/06/2020	TRANSFERENCIA	# 1145	SERVICIOS PACTO, SA DE CV SOFOM ENR	0.00	15,923.00	- 344,109.97
15/06/2020	TRANSFERENCIA	# 11451	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	45,632.57	- 389,742.54
15/06/2020	TRANSFERENCIA	# 1143	GARCIA HEREDIA SALVADOR	0.00	40,600.00	- 430,342.54
15/06/2020	TRANSFERENCIA	# 1144	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANT	0.00	19,800.00	- 450,142.54
15/06/2020	TRANSFERENCIA	# 1142	MERCANTIL VIHESA SA DE CV	0.00	96,831.38	- 546,973.92
15/06/2020	TRANSFERENCIA	# 1146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,879.15	- 548,853.07
16/06/2020	TRANSFERENCIA	# 1147	CITIRS MONARCA DE ORIENTE, A.C.	0.00	5,316.00	- 554,169.07
16/06/2020	TRANSFERENCIA	# 1148	CARDENAS MENDOZA TOMAS	0.00	3,433.94	- 557,603.01
17/06/2020	CHEQUE	# 169	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	5,000.00	- 562,603.01
17/06/2020	CHEQUE	# 168	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ SAN MIGUEL RUBIO	0.00	3,860.40	- 566,463.41
17/06/2020	TRANSFERENCIA	# 1149	SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS GH SC	0.00	25,000.00	- 591,463.41
19/06/2020	CHEQUE	# 170	MENDIOLA GARCIA ENRIQUE	0.00	5,000.00	- 596,463.41
19/06/2020	TRANSFERENCIA	# 1150	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANT	0.00	20,800.00	- 617,263.41
22/06/2020	TRANSFERENCIA	# 1151	GARCIA HEREDIA SALVADOR	0.00	5,800.00	- 623,063.41
23/06/2020	CHEQUE	# 171	MENDIOLA GARCIA ENRIQUE	0.00	3,000.00	- 626,063.41
24/06/2020	CHEQUE	# 172	JUAN CARLOS ORTEGA GOYZUETA	0.00	1,747.00	- 627,810.41
26/06/2020	TRANSFERENCIA	# 1152	PEREZ CEDEÑO MAURICIO	0.00	1,700.00	- 629,510.41
30/06/2020	TRANSFERENCIA	# 62334	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN 2018-2021	0.00	268,988.00	- 898,498.41
30/06/2020	CHEQUE	# 177	GALVAN GUZMAN FERNANDO	0.00	1,483.00	- 899,981.41
30/06/2020	CHEQUE	# 173	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	14,392.00	- 914,373.41
30/06/2020	CHEQUE	# 174	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	16,200.00	- 930,573.41
30/06/2020	CHEQUE	# 175	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	2,130.00	- 932,703.41
30/06/2020	TRANSFERENCIA	# 1154	SERVICIOS PACTO, SA DE CV SOFOM ENR	0.00	15,923.00	- 948,626.41
30/06/2020	TRANSFERENCIA	# 1153	ALCANTAR RAMIREZ MARIO	0.00	42,000.00	- 990,626.41

00000115

30/06/2020	TRANSFERENCIA	# 1155	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANT	0.00	26,300.00	- 1,016,926.4
30/06/2020	TRANSFERENCIA	# 300620	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	899.00	- 1,017,825.4
30/06/2020	TRANSFERENCIA	# 11522	PEREZ CEDEÑO MAURICIO	0.00	1,700.00	- 1,019,525.4
05/06/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	---	LIQUIDACION DEL 100% DE RECAUDACION DE ISR RAD	102,836.00	0.00	- 916,689.41
15/06/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	---	LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIO	585,130.00	0.00	- 331,559.41
30/06/2020	DEPOSITO CON CHEQUE	---	LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL COMPLEMENTO J	363,639.00	0.00	32,079.59
30/06/2020	INTERESES BANCARIOS	---	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2020, D	18.46	0.00	32,098.05
30/06/2020	DEPOSITO CON CHEQUE	---	LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL COMPLEMENTO J	- 363,639.00	0.00	- 331,540.95
30/06/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	---	LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL COMPLEMENTO J	122,138.00	0.00	- 209,402.95
30/06/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	---	LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL JU	241,501.00	0.00	32,098.05
30/06/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	---	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA D	2.00	0.00	32,100.05
					Saldo Bancario:	32,100.05

EN TRÁNSITO

16/06/2020	CHEQUE	# 167	TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO SA DE CV	0.00	3,480.00	28,620.05
					Saldo Contable:	28,620.05

24/07/20

Página No. 2

**MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2020

PARTICIPACIONES FEDERALES 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NUMERO DE CUENTA:	1094852209
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 32,100.05
 MAS:	
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:	0.00
 MAS:	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	0.00
 (=) SALDO AUTORIZADO	 \$ 32,100.05
 MENOS:	
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS	0.00
FECHA CONCEPTO IMPORTE	
 MENOS:	
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 3,480.00
FECHA CHEQUE NOMBRE IMPORTE	
16/06/2020 167 TELECOMUNICACIONES ZITACUARO SA DE CV	\$ 3,480.00
 (=) SALDO EN LIBROS	 \$ 28,620.05

AUTORIZO:

C. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORO:

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

00000117

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-2209 A 11120-14-0001-2209 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
1094852209 PARTICIPACIONES FEDERALES				111201400012209		333,608.60	
01/06/20	EGRESO	49	1132	0.00	13,160.00	320,448.60	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1132 CAMBIO DE LLANTAS DE LA COMBI AZUL							
01/06/20	EGRESO	68	1133	0.00	4,500.00	315,948.60	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1133 GASTOS POR COMPROBAR							
02/06/20	EGRESO	19	1134	0.00	2,250.00	313,698.60	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1134 ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA AYUDA DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA							
02/06/20	EGRESO	20	155	0.00	3,480.00	310,218.60	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 155 TRANSMISIÓN DEL INFORME DE APORO, MICH. 2019							
02/06/20	EGRESO	21	156	0.00	3,000.00	307,218.60	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 156 APOYO CON GASTOS MÉDICOS							
02/06/20	EGRESO	29	154	0.00	2,500.00	304,718.60	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 154 APOYO ECONÓMICO PARA COMPRAR 4 CAJAS DE COLMENA, PARA TRABAJAR LA MIEL							
03/06/20	EGRESO	22	157	0.00	20,000.00	284,718.60	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 157 GASTOS POR COMPROBAR							
03/06/20	EGRESO	23	1135	0.00	12,655.60	272,063.00	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1135 PAGO DE SUITE FINANCIERA GUBERNAMENTAL Y RENTA MENSUAL HOSPEDAJE DE BASE DE DATOS MARZO Y ABRIL							
04/06/20	EGRESO	24	1136	0.00	5,800.00	266,263.00	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1136 RENTA DE SERVIDOR PARA SISTEMA DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL							
04/06/20	EGRESO	26	1137	0.00	20,000.60	246,262.40	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1137 ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA EMPAQUETADO DE DESPENSAS							
04/06/20	EGRESO	28	1138	0.00	66,300.00	179,962.40	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1138 ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA AYUDA DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA							
04/06/20	EGRESO	67	0	0.00	0.00	179,962.40	
Póliza Cancelada Formato Incorrecto							
04/06/20	EGRESO	70	11381	0.00	178,216.40	1,746.00	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 11381 ADQUISICION DE DESPENSAS PARA AYUDA DURANTE EMERGENCIA SANITARIA							
05/06/20	EGRESO	30	1140	0.00	2,700.00	- 954.00	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1140 SUBSIDIO AL OAPAS PARA COMPRA DE MANGUERA							
05/06/20	INGRESO	40	0	102,836.00	0.00	101,882.00	
LIQUIDACION DEL 100% DE RECAUDACION DE ISR RADICADO EN MAYO 2020							
09/06/20	EGRESO	55	160	0.00	4,830.00	97,052.00	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 160 PAGO DE ALIMENTACION POR FIN DE CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS							
09/06/20	EGRESO	56	161	0.00	11,669.97	85,382.03	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 161 COMPRA DE BOTAS PARA LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS 2020							
12/06/20	EGRESO	53	1141	0.00	7,540.00	77,842.03	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1141 RENTA DE MAQUINARIA PARA PINTAR CON MOTIVO DEL EVENTO DEL RETO MONARCA 2020							
15/06/20	EGRESO	5	88718	0.00	268,988.00	- 191,145.97	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 88718 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2020							
15/06/20	EGRESO	8	165	0.00	2,130.00	- 193,275.97	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 165 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2020, A AUXILIAR ADMINISTRATIVO							



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

00000118

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-2209 A 11120-14-0001-2209 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
15/06/20	EGRESO	9	166	0.00	1,483.00	- 194,758.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 166 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2020, A ENCARGADO DEL ORDEN						
15/06/20	EGRESO	10	163	0.00	16,200.00	- 210,958.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 163 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2020 EVENTUALES						
15/06/20	EGRESO	14	164	0.00	14,392.00	- 225,350.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 164 PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2020						
15/06/20	EGRESO	15	1145	0.00	15,923.00	- 241,273.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1145 PAGO DE SERVICIOS PACTO SA DE CV						
15/06/20	EGRESO	25	11451	0.00	45,632.57	- 286,906.54
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 11451 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE MAYO						
15/06/20	EGRESO	31	1143	0.00	40,600.00	- 327,506.54
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1143 PRESENTACION MUSICAL Y SOLISTA PARA RETO MONARCA 2020						
15/06/20	EGRESO	32	1144	0.00	19,800.00	- 347,306.54
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1144 SUBSIDIO AL OOAPAS						
15/06/20	EGRESO	63	1142	0.00	96,831.38	- 444,137.92
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1142 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA 2DA QNA DE MARZO Y 1RA QNA DE ABRIL 2020						
15/06/20	EGRESO	69	1146	0.00	1,879.15	- 446,017.07
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1146 PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN DE COBRO DE DAP MAYO 2020						
15/06/20	INGRESO	43	0	585,130.00	0.00	139,112.93
LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES JUNIO ANTICIPO, E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL DE JUNIO 2020						
16/06/20	EGRESO	33	1147	0.00	5,316.00	133,796.93
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1147 INGRESO DE CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020						
16/06/20	EGRESO	34	167	0.00	3,480.00	130,316.93
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 167 TRANSMISION DE INFORME DE GOBIERNO APORO, MICH.						
16/06/20	EGRESO	39	1148	0.00	3,433.94	126,882.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1148 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL JARDIN Y APOYO CON UN ROLLO DE MALLA EXAGONAL PARA ESC. PRI						
17/06/20	EGRESO	11	169	0.00	5,000.00	121,882.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 169 PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2020 ESC. "ISABEL SANSON"						
17/06/20	EGRESO	35	168	0.00	3,860.40	118,022.59
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 168 PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y PARA EXPEDICIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE IMPACT						
17/06/20	EGRESO	54	1149	0.00	25,000.00	93,022.59
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1149 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN RECUPERACION DEL ISR						
19/06/20	EGRESO	27	170	0.00	5,000.00	88,022.59
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 170 GASTOS POR COMPROBAR						
19/06/20	EGRESO	36	1150	0.00	20,800.00	67,222.59
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1150 SUBSIDIO AL OOAPAS PARA PAGO DE LA LUZ						
22/06/20	EGRESO	37	1151	0.00	5,800.00	61,422.59
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1151 RENTA DE ENTARIMADO						
23/06/20	EGRESO	42	171	0.00	3,000.00	58,422.59
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 171 PARA PAGO DE INTERNET Y OTROS CONCEPTOS						
24/06/20	EGRESO	38	172	0.00	1,747.00	56,675.59
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 172 VIATICOS AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SALIR A LA CD. DE MORELIA A LLEVAR DOCUMENTACION A LAS OF						
24/07/20						Página No. 2 de 3



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

00000119

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-2209 A 11120-14-0001-2209 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Poliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
26/06/20	EGRESO	41	1152	0.00	1,700.00	54,975.59	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1152 REPARACION DE LA COMBI BLANCA							
30/06/20	DIARIO	173	0	- 363,639.00	0.00	- 308,663.41	
ERROR POR NO CONSIDERAR EL AJUSTE AL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2020 DEL FONDO GENERAL , IEPS Y AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL [CANCELACIÓN DE INGRESOS							
30/06/20	EGRESO	46	62334	0.00	268,988.00	- 577,651.41	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 62334 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2020							
30/06/20	EGRESO	47	177	0.00	1,483.00	- 579,134.41	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 177 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2020 ENCARGADO DEL ORDEN							
30/06/20	EGRESO	48	173	0.00	14,392.00	- 593,526.41	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 173 PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2020							
30/06/20	EGRESO	50	174	0.00	16,200.00	- 609,726.41	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 174 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2020 EVENTUALES							
30/06/20	EGRESO	51	175	0.00	2,130.00	- 611,856.41	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 175 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2020 EVENTUAL AUX. ADMINISTRATIVO							
30/06/20	EGRESO	52	1154	0.00	15,923.00	- 627,779.41	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1154 SERVICIOS PACTO SA DE CV 2DA QUINCENA DE JUNIO 2020							
30/06/20	EGRESO	57	1153	0.00	42,000.00	- 669,779.41	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1153 HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA							
30/06/20	EGRESO	58	1155	0.00	26,300.00	- 696,079.41	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1155 SUBSIDIO AL OOPAS							
30/06/20	EGRESO	62	300620	0.00	899.00	- 696,978.41	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 300620 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020, CTA 2209							
30/06/20	EGRESO	71	11522	0.00	1,700.00	- 698,678.41	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 11522 REFACCIONES PARA REPARACION DE LA COMBI BLANCA							
30/06/20	EGRESO	72	0	2.00	0.00	- 698,676.41	
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIÓN DE INGRESOS POR LOTERÍAS, RIFAS, RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS DE MAYO 2020							
30/06/20	INGRESO	44	0	363,639.00	0.00	- 335,037.41	
LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL COMPLEMENTO JUNIO 2020 CON PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2020, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN JUNIO 2020, ISAN MAYO 2020,							
30/06/20	INGRESO	48	0	18.46	0.00	- 335,018.95	
INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2020, DE LA CTA 2209							
30/06/20	INGRESO	49	0	122,138.00	0.00	- 212,880.95	
LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL COMPLEMENTO JUNIO 2020 CON PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2020, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN JUNIO 2020, ISAN MAYO 2020,							
30/06/20	INGRESO	49	0	241,501.00	0.00	28,620.05	
LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL COMPLEMENTO JUNIO 2020 CON PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2020, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN JUNIO 2020, ISAN MAYO 2020,							
Saldo Final				1094852209 PARTICIPACIONES FEDERALES 20		28,620.05	

00000120

INGRESOS LOCALES
MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
CALLE PORTAL HIDALGO 1 PISO 0 DEPTO. 0

APORO
APORO MICH. C.P. 61400
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29770746
RFC: MAM850101N93

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2020 al 30/Abril/2020

Fecha de corte 30/Abril/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1031149810	072 480 01031149810 1	\$17,344.40	\$1,184.39
TOTAL			\$17,344.40	\$1,184.39

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 17,344.40
+ Total de depósitos	\$ 3,480.00
- Total de retiros	\$ 19,616.81
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,184.39
Saldo disponible al día*	\$ 1,184.39

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 2,098.40
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

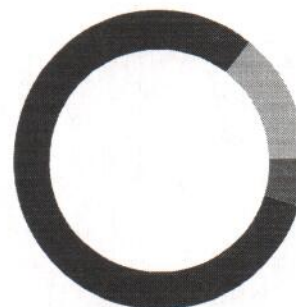
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$17,344.40)



DEPÓSITOS	\$3,480.00
RETIROS	\$19,616.81
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$1,184.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	SALDO ANTERIOR			17,344.40

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655043956091, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAURICIO PEREZ CEDEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 3528 CVE RASTREO: 8846APAC202004010956845360 RFC: PECM811020MIA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:38:30		7,400.00	9,944.40
01-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	9,939.40
01-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	9,938.60
02-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000076		4,150.15	5,788.45
02-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004679542121, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSEFINA GUZMAN VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B 176 CVE RASTREO: 8846CAP4202004020957363666 RFC: GUVJ860319J57 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:48:21		4,868.66	919.79
02-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002025		5.00	914.79
02-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002025		0.80	913.99
03-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004669376161, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERMELINDA CAMPOS ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1939 CVE RASTREO: 8846CAP3202004030958021489 RFC: CAEH770309R1A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:10:36		698.00	215.99
03-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002026		5.00	210.99
03-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002026		0.80	210.19
17-ABR-20	DEP.EFECTIVO	3,480.00		3,690.19
30-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480200088249859, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIEGO ARMANDO PLATA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846CAP4202004300974144837 RFC: PASD910206KPO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:13:17		2,500.00	1,190.19
30-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002027		5.00	1,185.19
30-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002027		0.80	1,184.39

OTROS ▼

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

Mes:

ABRIL de 2020

Excedentes de depósitos

\$ 0.00

Tipo de Cambio

\$ 24.3882

Resumen por cliente del ejercicio 2020

Monto de excedente de depósitos

\$ 549,814.14

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

00000122

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

00000123

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2020

BANCO: BANORTE, CUENTA: 1031149810 - 9810 INGRESOS LOCALES 2018

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
-------	------	------	--------------------------	----------	--------	-------

Saldo Inicial: 17,344.40

CONCILIADOS

01/04/2020	CHEQUE	# 76	RUIZ GARCIA GEMA	0.00	4,150.15	13,194.25
01/04/2020	TRANSFERENCIA	# 2024	PEREZ CEDEÑO MAURICIO	0.00	7,400.00	5,794.25
02/04/2020	TRANSFERENCIA	# 2025	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	0.00	4,868.66	925.59
03/04/2020	TRANSFERENCIA	# 2026	CAMPOS ESQUIVEL HERMELINDA	0.00	698.00	227.59
30/04/2020	TRANSFERENCIA	# 300420	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	23.20	204.39
30/04/2020	TRANSFERENCIA	# 2027	PLATA SOLIS DIEGO ARMANDO	0.00	2,500.00	- 2,295.61
17/04/2020	DEPOSITO PREDIAL 1	---	Ingresos correspondientes al 17 de Abril de 2020 de Impues	3,480.00	0.00	1,184.39
Saldo Bancario:						1,184.39

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 1,184.39

17/07/20

Página No. 1

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2020

INGRESOS LOCALES 2018 - 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE		
NUMERO DE CUENTA:	1031149810		
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	1.184,39
MAS:			
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:			0,00
MAS:			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:			0,00
(=) SALDO AUTORIZADO		\$	1.184,39
MENOS:			
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS			0,00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS:			
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			0,00
FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
(=) SALDO EN LIBROS			
		\$	1.184,39

AUTORIZO:

JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

G. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE APORO, MICH.****TESORERIA MUNICIPAL**

Cuenta Pública

00000125

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-1031 A 11120-14-0001-1031 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL DEL 20

Cuenta bancaria			Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
9810 INGRESOS LOCALES 2018				111201400011031		17,344.40
01/04/20	EGRESO	11	76	0.00	4,150.15	13,194.25
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 76 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS						
01/04/20	EGRESO	12	2024	0.00	7,400.00	5,794.25
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2024 COMPRA DE LLANTA PARA CAMBIO PARA NISSAN ROJA						
02/04/20	EGRESO	13	2025	0.00	4,868.66	925.59
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2025 MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE TRABAJOS DE OFICINA						
03/04/20	EGRESO	14	2026	0.00	698.00	227.59
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2026 HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA DEPARTAMENTO DE OFICIALIA						
06/04/20	DIARIO	6	0	3,270.00	0.00	3,497.59
DEPOSITO FORMA 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO DE 2020 FORMA 13						
06/04/20	DIARIO	7	0	- 3,270.00	0.00	227.59
(Cancelación) DEPOSITO FORMA 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO DE 2020 FORMA 13						
17/04/20	DIARIO	304	0	3,480.00	0.00	3,707.59
DEPOSITO PREDIAL 1 Ingresos correspondientes al 17 de Abril de 2020 de Impuesto Predial						
30/04/20	EGRESO	8	300420	0.00	23.20	3,684.39
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 300420 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE LA CTA 9810						
30/04/20	EGRESO	15	2027	0.00	2,500.00	1,184.39
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2027 HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE OFICIALIA						
Saldo Final				9810 INGRESOS LOCALES 2018		1,184.39

00000126

INGRESOS LOCALES
MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
CALLE PORTAL HIDALGO 1 PISO 0 DEPTO. 0

APORO
APORO MICH. C.P. 61400
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29770746
RFC: MAM850101N93

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020

Fecha de corte 31/Mayo/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1031149810	072 480 01031149810 1	\$1,184.39	\$5,191.39
TOTAL			\$1,184.39	\$5,191.39

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,184.39
+ Total de depósitos	\$ 8,007.00
- Total de retiros	\$ 4,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,191.39
Saldo disponible al día*	\$ 5,191.39

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 4,338.16
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 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

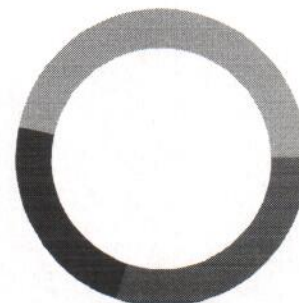
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,184.39)



DEPÓSITOS	\$8,007.00
RETIROS	\$4,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$5,191.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	SALDO ANTERIOR			1,184.39
15-MAY-20	DEFEECTIVO	35.00		1,219.39

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAY-20	DEP.EFECTIVO	636.00		1,855.39
15-MAY-20	DEP.EFECTIVO	35.00		1,890.39
15-MAY-20	DEP.EFECTIVO	186.00		2,076.39
15-MAY-20	DEP.EFECTIVO	2,816.00		4,892.39
15-MAY-20	DEP.EFECTIVO	3,131.00		8,023.39
26-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000077		2,000.00	6,023.39
27-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000078		2,000.00	4,023.39
29-MAY-20	DEP.EFECTIVO	206.00		4,229.39
29-MAY-20	DEP.EFECTIVO	962.00		5,191.39

OTROS ▼

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

Mes:	MAYO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 22.3633
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 549,814.14

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

00000128

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

00000129

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE MAYO DEL 2020

BANCO: BANORTE, CUENTA: 1031149810 - 9810 INGRESOS LOCALES 2018

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
-------	------	------	--------------------------	----------	--------	-------

Saldo Inicial: 1,184.39

CONCILIADOS

26/05/2020	CHEQUE	# 77	11230141575 - MENDIOLA GARCIA ENRIQUE	0.00	2,000.00	- 815.61
27/05/2020	CHEQUE	# 78	MENDIOLA GARCIA ENRIQUE	0.00	2,000.00	- 2,815.61
15/05/2020	DEPOSITO FORMA 13	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ABRIL DE 2	35.00	0.00	- 2,780.61
15/05/2020	DEPOSITO FORMA 13	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE ABRIL DE 2	636.00	0.00	- 2,144.61
15/05/2020	DEPOSITO FORMA 13	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ABRIL DE 2	35.00	0.00	- 2,109.61
15/05/2020	DEPOSITO FORMA 13	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DE 2	186.00	0.00	- 1,923.61
15/05/2020	DEPOSITO FORMA 13	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES 12 DE MAYO DE 2020	2,816.00	0.00	892.39
15/05/2020	DEPOSITO FORMA 13	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DE 2	3,131.00	0.00	4,023.39
29/05/2020	DEPOSITO FORMA 13	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DE 2	962.00	0.00	4,985.39
29/05/2020	DEPOSITO FORMA 13	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DE 2	206.00	0.00	5,191.39

Saldo Bancario: 5,191.39

EN TRÁNSITO

29/05/2020	CHEQUE	# 79	MENDIOLA LOZA JUAN JOSE	0.00	2,450.00	2,741.39
------------	--------	------	-------------------------	------	----------	----------

Saldo Contable: 2,741.39

17/07/20

Página No. 1

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANGARIA AL 31 DE MAYO DE 2020

INGRESOS LOCALES 2018 - 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NUMERO DE CUENTA:	1031149810
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 5.191,39
MAS:	
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:	0,00
MAS:	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	0,00
(=) SALDO AUTORIZADO	\$ 5.191,39

MENOS:
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS 0,00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

MENOS:
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 2.450,00

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
29/05/2020	79	JUAN JOSE MENDIOLA LOZA	\$ 2.450,00

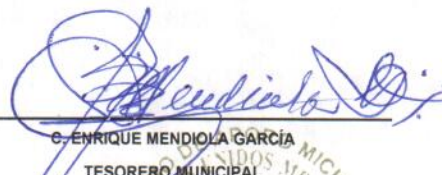
(=) SALDO EN LIBROS **\$ 2.741,39**

AUTORIZO:


C. JUAN JOSE MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORO:


C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

00000131

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-1031 A 11120-14-0001-1031 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO DEL 20

Cuenta bancaria			Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
9810 INGRESOS LOCALES 2018				111201400011031		1,184.39
15/05/20	DIARIO	44	0	35.00	0.00	1,219.39
DEPOSITO FORMA 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ABRIL DE 2020 FORME 13						
15/05/20	DIARIO	45	0	636.00	0.00	1,855.39
DEPOSITO FORMA 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE ABRIL DE 2020 FORMA 13						
15/05/20	DIARIO	46	0	35.00	0.00	1,890.39
DEPOSITO FORMA 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ABRIL DE 2020 FORME 13						
15/05/20	DIARIO	47	0	186.00	0.00	2,076.39
DEPOSITO FORMA 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DE 2020 FORMA 13						
15/05/20	DIARIO	48	0	2,816.00	0.00	4,892.39
DEPOSITO FORMA 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES 12 DE MAYO DE 2020 FORMA 13						
15/05/20	DIARIO	49	0	3,131.00	0.00	8,023.39
DEPOSITO FORMA 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DE 2020 FORMA 13						
26/05/20	EGRESO	25	77	0.00	2,000.00	6,023.39
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 77 GASTOS A COMPROBAR						
27/05/20	EGRESO	24	78	0.00	2,000.00	4,023.39
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 78 GASTOS A COMPROBAR						
29/05/20	DIARIO	50	0	962.00	0.00	4,985.39
DEPOSITO FORMA 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DE 2020 FORMA 13						
29/05/20	DIARIO	51	0	206.00	0.00	5,191.39
DEPOSITO FORMA 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DE 2020 FORMA 13						
29/05/20	EGRESO	26	79	0.00	2,450.00	2,741.39
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 79 COMIDA PARA REUNIÓN DE CABILDO						
Saldo Final				9810 INGRESOS LOCALES 2018		2,741.39

00000132

INGRESOS LOCALES
MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
CALLE PORTAL HIDALGO 1 PISO 0 DEPTO. 0

APORO
APORO MICH. C.P. 61400
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29770746
RFC: MAM850101N93

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2020 al 30/Junio/2020

Fecha de corte 30/Junio/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1031149810	072 480 01031149810 1	\$5,191.39	\$425.43
TOTAL			\$5,191.39	\$425.43

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,191.39
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 4,760.16
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 425.43
Saldo disponible al día*	\$ 425.43

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 1,012.10
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 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

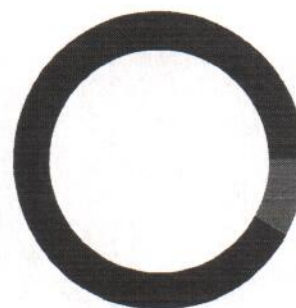
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$5,191.39)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$4,760.16
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$425.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-20	SALDO ANTERIOR			\$5,191.39

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004679542121, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSEFINA GUZMAN VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS B 228 Y B 229 CVE RASTREO: 8846APA7202006010994821903 RFC: GUVJ860319J57 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:30:21		3,960.16	1,231.23
01-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002028		5.00	1,226.23
01-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002028		0.80	1,225.43
23-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000080		800.00	425.43

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 27,001.00
Tipo de Cambio	\$ 22.9715
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monte de excedente de depósitos	\$ 576,815.14

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

00000134

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

00000135

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2020

BANCO: BANORTE, CUENTA: 1031149810 - 9810 INGRESOS LOCALES 2018

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
Saldo Inicial:						5,191.39
CONCILIADOS						
01/06/2020	TRANSFERENCIA	# 2028	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	0.00	3,960.16	1,231.23
19/06/2020	CHEQUE	# 80	HERNANDEZ REYES LUIS ANGEL	0.00	800.00	431.23
30/06/2020	TRANSFERENCIA	# 300620	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	5.80	425.43
Saldo Bancario:						425.43
EN TRÁNSITO						
29/05/2020	CHEQUE	# 79	MENDIOLA LOZA JUAN JOSE	0.00	2,450.00	- 2,024.57
Saldo Contable:						- 2,024.57

17/07/20

Página No. 1

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2020

INGRESOS LOCALES 2018 - 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BANORTE

NUMERO DE CUENTA:

1031149810

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 425,43

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:

0,00

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

0,00

(=) SALDO AUTORIZADO

\$ 425,43

MENOS:

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

2.450,00

FECHA

CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

28/05/2020

79

JUAN JOSE MENDIOLA LOZA

\$ 2.450,00

(=) SALDO EN LIBROS

-\$ 2.024,57

AUTORIZO:

ELABORO:

C. JUAN JOSE MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE APORO, MICH.

00000137

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-1031 A 11120-14-0001-1031 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
9810 INGRESOS LOCALES 2018				111201400011031		2,741.39	
01/06/20	EGRESO	1	2028	0.00	3,960.16	- 1,218.77	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2028 MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES ÁREAS							
18/06/20	DIARIO	43	0	100.00	0.00	- 1,118.77	
DEPOSITO PREDIAL 1 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JUNIO DE 2020 DE IMPUESTO PREDIAL							
18/06/20	DIARIO	44	0	- 100.00	0.00	- 1,218.77	
(Cancelación) DEPOSITO PREDIAL 1 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JUNIO DE 2020 DE IMPUESTO PREDIAL							
19/06/20	EGRESO	65	80	0.00	800.00	- 2,018.77	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80 COMPRA DE MICROFONO PARA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL							
24/06/20	DIARIO	55	0	100.00	0.00	- 1,918.77	
DEPOSITO FORMA 13 prueba 24 junio 2020							
24/06/20	DIARIO	59	0	- 100.00	0.00	- 2,018.77	
(Cancelación) DEPOSITO FORMA 13 prueba 24 junio 2020							
30/06/20	EGRESO	64	300620	0.00	5.80	- 2,024.57	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 300620 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020, CTA 9810							
Saldo Final				9810 INGRESOS LOCALES 2018		- 2,024.57	

00000138

FONDO III 2020
MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
CALLE PORTAL HIDALGO 1 PISO 0 DEPTO. 0

APORO
APORO MICH. C.P. 61400
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29770746
RFC: MAM850101N93

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2020 al 30/Abril/2020

Fecha de corte 30/Abril/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1094846691	072 480 01094846691 7	\$165.35	\$445,314.13
TOTAL			\$165.35	\$445,314.13

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 165.35
+ Total de depósitos	\$ 545,054.00
- Total de retiros	\$ 100,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 100.58
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 445,314.13
Saldo disponible al día*	\$ 445,314.13

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 431,042.33
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 100.58
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 100.58

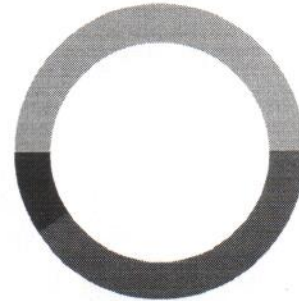
Saldo no disponible al día

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$165.35)



DEPÓSITOS	\$545,054.00
RETIROS	\$100,000.00
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$445,314.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	SALDO ANTERIOR			165.35
06-ABR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200406 DE LA CUENTA 1091547241 20023000027	545,054.00		545,219.35

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003002 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012499004609012531, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID GARCIA VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PROYECTO CVE RASTREO: 8846APA7202004240969345393 RFC: GAVD890922TV8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:26:37		100,000.00	445,219.35
24-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003002		5.00	445,214.35
24-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003002		0.80	445,213.55
30-ABR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30	100.58		445,314.13

OTROS ▼

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

Mes:	ABRIL de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 24.3882
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monte de excedente de depósitos	\$ 549,814.14

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000140

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC 8MN930209927



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

00000141

Cuenta Pública
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2020
BANCO: BANORTE, CUENTA: 6691 - 1094846691 FONDO III 2020

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
-------	------	------	--------------------------	----------	--------	-------

Saldo Inicial: 165.35

CONCILIADOS

24/04/2020	TRANSFERENCIA	# 3002	GARCIA VELAZQUEZ DAVID	0.00	100,000.00	- 99,834.65
30/04/2020	TRANSFERENCIA	# 300420	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	5.80	- 99,840.45
07/04/2020	DEPOSITO CON CHEQUE	---	LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA	545,054.00	0.00	445,213.55
30/04/2020	INTERESES BANCARIOS	---	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE LA CTA	100.58	0.00	445,314.13
Saldo Bancario:						445,314.13

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 445,314.13

23/07/20

Página No. 1

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2020

FONDO III 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NUMERO DE CUENTA:	1094846691
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 445,314.13
MAS:	
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:	0.00
MAS:	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	0.00
(=) SALDO AUTORIZADO	\$ 445,314.13
MENOS:	
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS	0.00
FECHA CONCEPTO IMPORTE	
MENOS:	
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
FECHA CHEQUE NOMBRE IMPORTE	
(=) SALDO EN LIBROS	\$ 445,314.13

AUTORIZO:


 JOUAN JOSE MENDIOLA LOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORO:


 C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

 TESORERÍA MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE APORO, MICH.****00000143****TESORERIA MUNICIPAL**

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-6691 A 11120-14-0001-6691 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
1094846691				111201400016691		165.35	
07/04/20	INGRESO	13	0	545,054.00	0.00	545,219.35	
LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL MARZO 2020							
24/04/20	EGRESO	94	3002	0.00	100,000.00	445,219.35	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3002 ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "COLECTOR PLUVIAL NORTE Y SUR DEL MUNICIPIO DE APORO"							
30/04/20	EGRESO	9	300420	0.00	5.80	445,213.55	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 300420 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE LA CTA 6691							
30/04/20	INGRESO	8	0	100.58	0.00	445,314.13	
INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE LA CTA 6691							
Saldo Final				1094846691		445,314.13	

FONDO III 2020
MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
CALLE PORTAL HIDALGO 1 PISO 0 DEPTO. 0

APORO
APORO MICH. C.P. 61400
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29770746
RFC: MAM850101N93

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020

Fecha de corte 31/Mayo/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1094846691	072 480 01094846691 7	\$445,314.13	\$881,618.50
TOTAL			\$445,314.13	\$881,618.50

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 445,314.13
+ Total de depósitos	\$ 1,635,260.50
- Total de retiros	\$ 1,199,145.04
+ Intereses Netos Ganados	\$ 194.71
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 881,618.50
Saldo disponible al día*	\$ 881,618.50

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 807,547.75
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 194.71
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 194.71

Saldo no disponible al día

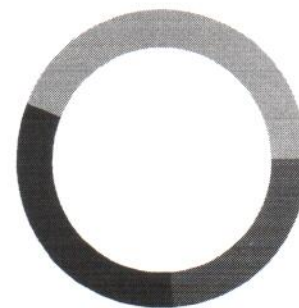
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$445,314.13)



DEPÓSITOS	\$1,635,260.50
RETIROS	\$1,199,145.04
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$881,618.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	SALDO ANTERIOR			445,314.13
08-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200508 DE LA CUENTA 1091547241 20023000041	545,054.00		990,368.13

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000003003 , DE LA CUENTA 1094852209 DEVOLUCION DE RECURSO	1,090,206.50		2,080,574.63
15-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499004609012531, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID GARCIA VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 1RA ESTIMACION CORRESP AL 60 CVE RASTREO: 8846CAP2202005150983694942 RFC: GAVD890922TV8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:17:47		1,199,145.04	881,429.59
15-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003004		5.00	881,424.59
15-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003004		0.80	881,423.79
29-MAY-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31	194.71		881,618.50

OTROS ▼

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

Mes:	MAYO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 22.3633
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 549,814.14

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

00000146

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

00000147

Cuenta Pública
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE MAYO DEL 2020
BANCO: BANORTE, CUENTA: 6691 - 1094846691 FONDO III 2020

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
-------	------	------	--------------------------	----------	--------	-------

Saldo Inicial: 445,314.13

CONCILIADOS

15/05/2020	TRANSFERENCIA	# 3004	GARCIA VELAZQUEZ DAVID	0.00	1,199,145.04	- 753,830.91
31/05/2020	TRANSFERENCIA	# 310520	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	5.80	- 753,836.71
08/05/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----	LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA	545,054.00	0.00	- 208,782.71
15/05/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS DEVOLUCIÓN DE TR	1,090,206.50	0.00	881,423.79
15/05/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----	Orden de Pago Transferencia Cancelada OP Num: 1340	- 1,090,206.5	0.00	- 208,782.71
15/05/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS DEVOLUCIÓN DE RE	1,090,206.50	0.00	881,423.79
31/05/2020	INTERESES BANCARIOS	----	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO, DE LA CT	194.71	0.00	881,618.50
Saldo Bancario:						881,618.50

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 881,618.50

23/07/20

Página No. 1

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE MAYO DE 2020

FONDO III 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NUMERO DE CUENTA:	1094846691
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 881,618.50
MAS:	
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:	0.00
MAS:	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	0.00
(=) SALDO AUTORIZADO	\$ 881,618.50
MENOS:	
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS	0.00
FECHA	CONCEPTO
	IMPORTE
MENOS:	
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
FECHA	CHEQUE
	NOMBRE
	IMPORTE
(=) SALDO EN LIBROS	\$ 881,618.50

AUTORIZO:

C. JUAN JOSE MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE APORO, MICH.****00000149****TESORERIA MUNICIPAL**

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-6691 A 11120-14-0001-6691 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
1094846691				111201400016691		445,314.13	
08/05/20	INGRESO	12	0	545,054.00	0.00	990,368.13	
LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ABRIL 2020							
15/05/20	DIARIO	232	0	1,090,206.50	0.00	2,080,574.63	
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA							
15/05/20	DIARIO	233	0	- 1,090,206.50	0.00	990,368.13	
Orden de Pago Transferencia Cancelada OP Num: 1340							
15/05/20	DIARIO	235	0	1,090,206.50	0.00	2,080,574.63	
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS DEVOLUCIÓN DE RECURSO							
15/05/20	EGRESO	76	3004	0.00	1,199,145.04	881,429.59	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3004 PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE SOTO MUNIC							
31/05/20	EGRESO	32	310520	0.00	5.80	881,423.79	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 310520 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE LA CTA 6691							
31/05/20	INGRESO	8	0	194.71	0.00	881,618.50	
INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO, DE LA CTA 6691							
Saldo Final				1094846691		881,618.50	

00000150

FONDO III 2020
MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
CALLE PORTAL HIDALGO 1 PISO 0 DEPTO. 0

APORO
APORO MICH. C.P. 61400
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29770746
RFC: MAM850101N93

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2020 al 30/Junio/2020

Fecha de corte 30/Junio/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1094846691	072 480 01094846691 7	\$881,618.50	\$1,034,079.80
TOTAL			\$881,618.50	\$1,034,079.80

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 881,618.50
+ Total de depósitos	\$ 545,054.00
- Total de retiros	\$ 392,823.39
+ Intereses Netos Ganados	\$ 236.49
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,034,079.80
Saldo disponible al día*	\$ 1,034,079.80

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 1,013,546.67
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 236.49
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 236.49

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

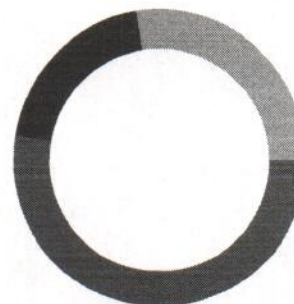
TOTAL \$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$881,618.50)



DEPÓSITOS	\$545,054.00
RETIROS	\$392,823.39
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$1,034,079.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-20	SALDO ANTERIOR			881,618.50
05-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200605 DE LA CUENTA 1091547241 20023000049	545,054.00		1,426,672.50

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499004609012531, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID GARCIA VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION CVE RASTREO: 8846APAC202006050997505048 RFC: GAVD890922TV8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:22:35		392,823.39	1,033,849.11
05-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003005		5.00	1,033,844.11
05-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003005		0.80	1,033,843.31
30-JUN-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30	236.49		1,034,079.80

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 27,001.00
Tipo de Cambio	\$ 22.9715
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 576,815.14

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC 6MN930209927



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

00000153

Cuenta Pública
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2020
BANCO: BANORTE, CUENTA: 6691 - 1094846691 FONDO III 2020

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
-------	------	------	--------------------------	----------	--------	-------

Saldo Inicial: 881,618.50

CONCILIADOS

05/06/2020	TRANSFERENCIA	# 3005	GARCIA VELAZQUEZ DAVID	0.00	392,823.39	488,795.11
30/06/2020	TRANSFERENCIA	# 300620	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	5.80	488,789.31
05/06/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	---	LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA	545,054.00	0.00	1,033,843.31
30/06/2020	INTERESES BANCARIOS	---	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2020, D	236.49	0.00	1,034,079.80
Saldo Bancario:						1,034,079.80

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 1,034,079.80

23/07/20

Página No. 1

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2020

FONDO III 2020

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1094846691**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$ 1,034,079.80**

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS: **0.00**

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS: **0.00**

(=) SALDO AUTORIZADO

\$ 1,034,079.80

MENOS:

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS **0.00**

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO **0.00**

FECHA

CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

(=) SALDO EN LIBROS

\$ 1,034,079.80

AUTORIZO:



JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORO:



G. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE APORO, MICH.****00000155****TESORERIA MUNICIPAL**

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-6691 A 11120-14-0001-6691 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial		
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque			Debe	Haber	Saldo
1094846691				111201400016691		881,618.50		
05/06/20	EGRESO	40	3005			0.00	392,823.39	488,795.11
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3005 SEGUNDA ESTIMACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE SOTO MUNI								
05/06/20	INGRESO	42	0			545,054.00	0.00	1,033,849.11
LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL MAYO 2020								
30/06/20	EGRESO	61	300620			0.00	5.80	1,033,843.31
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 300620 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020, CTA 6691								
30/06/20	INGRESO	47	0			236.49	0.00	1,034,079.80
INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2020, DE LA CTA 6691								
Saldo Final				1094846691		1,034,079.80		

00000156

FONDO IV 2020
MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
CALLE PORTAL HIDALGO 1 PISO 0 DEPTO. 0

APORO
APORO MICH. C.P. 61400
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29770746
RFC: MAM850101N93

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1094850371	072 480 01094850371 5	\$14,220.90	\$4,349.93
TOTAL			\$14,220.90	\$4,349.93

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 14,220.90
+ Total de depósitos	\$ 187,467.00
- Total de retiros	\$ 197,339.21
+ Intereses Netos Ganados	\$ 18.64
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,349.93
Saldo disponible al día*	\$ 4,349.93

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 101,668.71
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 18.64
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 18.64

Saldo no disponible al día

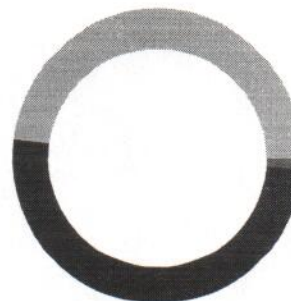
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$14,220.90)



DEPÓSITOS	\$187,467.00
RETIROS	\$197,339.21
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$4,349.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	SALDO ANTERIOR			14,220.90

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480200088249859, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIEGO ARMANDO PLATA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B4F4 CVE RASTREO: 8846APAB202004020957588516 RFC: PASD910206KPO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:31:05		10,000.00	4,220.90
02-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004007		5.00	4,215.90
02-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004007		0.80	4,215.10
06-ABR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200406 DE LA CUENTA 1091549450 20023000027	187,467.00		191,682.10
07-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000007		1,820.01	189,862.09
08-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655043956091, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAURICIO PEREZ CEDEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A3532 CVE RASTREO: 8846CAP1202004080960904413 RFC: PECM811020MIA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:20:04		4,950.00	184,912.09
08-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004010		5.00	184,907.09
08-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004010		0.80	184,906.29
15-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000008		30,114.00	154,792.29
15-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000009		12,225.00	142,567.29
15-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 33361		36,738.00	105,829.29
20-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000012		10,523.00	95,306.29
21-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004459447404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE VILLEGAS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4225 CVE RASTREO: 8846CAP1202004210967484067 RFC: VILN601130BIA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:17		830.20	94,476.09
21-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004011		5.00	94,471.09
21-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004011		0.80	94,470.29
22-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000011		8,500.00	85,970.29
23-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000010 AICP700120357		3,700.00	82,270.29
29-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000014		29,800.00	52,470.29
29-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000013		12,225.00	40,245.29
30-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 33361		32,114.00	8,131.29
30-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000015		3,800.00	4,331.29
30-ABR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30	18.64		4,349.93

OTROS ▼

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

Mes:	ABRIL de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 24.3882
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 549,814.14

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

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

00000159

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2020
BANCO: BANORTE, CUENTA: 0371 - 1094850371 FONDO IV 2020

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
						Saldo Inicial: 14,220.90
CONCILIADOS						
02/04/2020	TRANSFERENCIA	# 4009	PLATA SOLIS DIEGO ARMANDO	0.00	10,000.00	4,220.90
07/04/2020	CHEQUE	# 7	ARTEMIO MALAGON GARCIA	0.00	1,820.01	2,400.89
08/04/2020	TRANSFERENCIA	# 4010	PEREZ CEDEÑO MAURICIO	0.00	4,950.00	- 2,549.11
15/04/2020	CHEQUE	# 8	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	30,114.00	- 32,663.11
15/04/2020	TRANSFERENCIA	# 8823	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN 2018-2021	0.00	36,738.00	- 69,401.11
15/04/2020	CHEQUE	# 9	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	12,225.00	- 81,626.11
15/04/2020	CHEQUE	# 10	ARITZMENDI CORREA PABLO	0.00	3,700.00	- 85,326.11
17/04/2020	CHEQUE	# 11	MENDIOLA GARCIA ENRIQUE	0.00	8,500.00	- 93,826.11
20/04/2020	CHEQUE	# 12	MIGUEL ANGEL GONZALEZ TORRES	0.00	10,523.00	- 104,349.11
21/04/2020	TRANSFERENCIA	# 4011	VILLEGAS LUNA NOE	0.00	830.20	- 105,179.31
29/04/2020	CHEQUE	# 13	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	12,225.00	- 117,404.31
29/04/2020	CHEQUE	# 14	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	29,800.00	- 147,204.31
30/04/2020	TRANSFERENCIA	# 300420	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	17.40	- 147,221.71
30/04/2020	CHEQUE	# 15	HURTADO SANCHEZ PABLO	0.00	3,800.00	- 151,021.71
30/04/2020	TRANSFERENCIA	# 3521	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN 2018-2021	0.00	32,114.00	- 183,135.71
07/04/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----	LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA E	187,467.00	0.00	4,331.29
30/04/2020	INTERESES BANCARIOS	----	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE LA CTA	18.64	0.00	4,349.93
						Saldo Bancario: 4,349.93

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 4,349.93

22/07/20

Página No. 1

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2020

FONDO IV 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NUMERO DE CUENTA:	1094850371	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	4.349,93
MAS:		
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:		0,00
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		0,00
(=) SALDO AUTORIZADO	\$	4.349,93
MENOS:		
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS		0,00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
MENOS:		
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0,00
FECHA	CHEQUE	NOMBRE
		IMPORTE
(=) SALDO EN LIBROS	\$	<u>4.349,93</u>

AUTORIZO:

C. JUAN JOSE MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORO:

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

00000161

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-0371 A 11120-14-0001-0371 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
1094850371 FONDO IV 2020				111201400010371		14,220.90	
02/04/20	EGRESO	16	4009	0.00	10,000.00	4,220.90	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4009 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE RAM-15 000 MOD 2012							
07/04/20	EGRESO	17	7	0.00	1,820.01	2,400.89	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 7 COMPRA DE HARQUILLA SUSPENSIÓN PARA REPARACIÓN DE UNIDAD							
07/04/20	INGRESO	12	0	187,467.00	0.00	189,867.89	
LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS MARZO 2020							
08/04/20	EGRESO	18	4010	0.00	4,950.00	184,917.89	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4010 REFACCIONES PARA REPARACIÓN DE LA UNIDAD RAM 2013 DE SEGURIDAD PUBLICA							
15/04/20	EGRESO	19	8	0.00	30,114.00	154,803.89	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8 PAGO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA							
15/04/20	EGRESO	20	8823	0.00	36,738.00	118,065.89	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8823 PAGO DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA							
15/04/20	EGRESO	21	9	0.00	12,225.00	105,840.89	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 9 PAGO DE LA 1ER. QUINCENA DE ABRIL DE 2020, DEL PROGRAMA REGIONAL DE PREVENCIÓN, DETENCIÓN Y CONTROL DE INC							
15/04/20	EGRESO	39	10	0.00	3,700.00	102,140.89	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10 PAGO DE COMIDA PARA INTEGRANTES DE LA MESA DE SEGURIDAD							
17/04/20	EGRESO	22	11	0.00	8,500.00	93,640.89	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 11 MATERIAL DE TRABAJO EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PARA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE COVID 19							
20/04/20	EGRESO	26	12	0.00	10,523.00	83,117.89	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 12 COMBUSTIBLE Y REFACCIONES PARA REPARACIÓN DE LA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA							
21/04/20	EGRESO	27	4011	0.00	830.20	82,287.69	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4011 PAGO DE CILINDRO ESCLAVO DODGE RAM 1500 3.7 V6 05/08							
29/04/20	EGRESO	28	13	0.00	12,225.00	70,062.69	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 13 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2020, DEL PROGRAMA REGIONAL DE PREVENCIÓN, DETENCIÓN Y CONTROL DE INC							
29/04/20	EGRESO	29	14	0.00	29,800.00	40,262.69	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 14 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA							
30/04/20	EGRESO	10	300420	0.00	17.40	40,245.29	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 300420 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE LA CTA 0371							
30/04/20	EGRESO	30	15	0.00	3,800.00	36,445.29	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 15 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD A PABLO HURTADO SANCHEZ							
30/04/20	EGRESO	31	3521	0.00	32,114.00	4,331.29	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3521 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA							
30/04/20	INGRESO	9	0	18.64	0.00	4,349.93	
INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE LA CTA 0371							
Saldo Final				1094850371 FONDO IV 2020		4,349.93	

FONDO IV 2020
MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
CALLE PORTAL HIDALGO 1 PISO 0 DEPTO. 0

APORO
APORO MICH. C.P. 61400
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29770746
RFC: MAM850101N93

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020

Fecha de corte 31/Mayo/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1094850371	072 480 01094850371 5	\$4,349.93	\$94.82
TOTAL			\$4,349.93	\$94.82

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,349.93
+ Total de depósitos	\$ 205,467.00
- Total de retiros	\$ 209,724.22
+ Intereses Netos Ganados	\$ 13.71
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 94.82
Saldo disponible al día*	\$ 94.82

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 72,365.78
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 13.71
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 13.71

Saldo no disponible al día

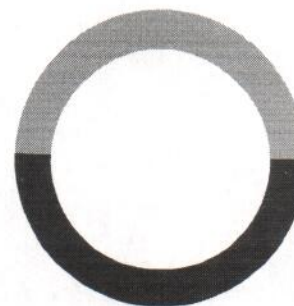
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$4,349.93)



DEPÓSITOS	\$205,467.00
RETIROS	\$209,724.22
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$94.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	SALDO ANTERIOR			4,349.93
08-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200508 DE LA CUENTA 1091549450 20023000040	187,467.00		191,816.93

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605505390080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MATEO GUIJOSA VANEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1649 CVE RASTREO: 8846APAB202005080978519990 RFC: GUV710921567 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:14:20		5,940.00	185,876.93
08-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004012		5.00	185,871.93
08-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004012		0.80	185,871.13
08-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000016		10,412.22	175,458.91
12-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480200088249859, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIEGO ARMANDO PLATA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APAB20200512098059595 RFC: PASD910206KP0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:34:44		10,000.00	165,458.91
12-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004013		5.00	165,453.91
12-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004013		0.80	165,453.11
15-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000018		29,800.00	135,653.11
15-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000017		12,225.00	123,428.11
15-MAY-20	CARGO DEP ELEC N L 33361		35,600.00	87,828.11
18-MAY-20	PAGO REFERENCIADO 538027013920 Impuesto Deposito Referenciado		6,710.00	81,118.11
18-MAY-20	PAGO REFERENCIADO 538027113920 Impuesto Deposito Referenciado		5,212.00	75,906.11
19-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000019		1,200.00	74,706.11
25-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033150717 SUBSIDIO AL OOPAS AL R.F.C. 00A0903313M2		18,000.00	56,706.11
29-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000023		12,225.00	44,481.11
29-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0000022		33,200.00	11,281.11
29-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001030 DE LA CUENTA 1033150717 DEVOLUCION DE PRESTAMO P/BOMBA	18,000.00		29,281.11
29-MAY-20	CARGO DEP ELEC N L 33361		29,200.00	81.11
29-MAY-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31	13.71		94.82

OTROS ▼

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

Mes:	MAYO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 22.3633
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 549,814.14

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

00000164

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

00000165

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE MAYO DEL 2020
BANCO: BANORTE, CUENTA: 0371 - 1094850371 FONDO IV 2020

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
Saldo Inicial:						4,349.93
CONCILIADOS						
08/05/2020	CHEQUE	# 16	MIGUEL ANGEL GONZALEZ TORRES	0.00	10,412.22	- 6,062.29
12/05/2020	TRANSFERENCIA	# 4013	PLATA SOLIS DIEGO ARMANDO	0.00	10,000.00	- 16,062.29
15/05/2020	CHEQUE	# 17	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	12,225.00	- 28,287.29
15/05/2020	CHEQUE	# 18	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	29,800.00	- 58,087.29
15/05/2020	TRANSFERENCIA	# 2411	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN 2018-2021	0.00	35,600.00	- 93,687.29
15/05/2020	CHEQUE	# 19	MARIA DE LA LUZ SANCHEZ BECERRIL	0.00	1,200.00	- 94,887.29
15/05/2020	TRANSFERENCIA	# 4012	GUIJOSA VANEGAS MATEO	0.00	5,940.00	- 100,827.29
18/05/2020	TRANSFERENCIA	# 3920	ISR NOMINA	0.00	6,710.00	- 107,537.29
18/05/2020	TRANSFERENCIA	# 13920	ISR NOMINA	0.00	5,212.00	- 112,749.29
25/05/2020	TRANSFERENCIA	# 40141	11220140394 - ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTA	0.00	18,000.00	- 130,749.29
29/05/2020	CHEQUE	# 23	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	12,225.00	- 142,974.29
29/05/2020	TRANSFERENCIA	# 52311	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN 2018-2021	0.00	29,200.00	- 172,174.29
29/05/2020	CHEQUE	# 22	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	33,200.00	- 205,374.29
31/05/2020	TRANSFERENCIA	# 310520	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	11.60	- 205,385.89
08/05/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----	LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA E	187,467.00	0.00	- 17,918.89
29/05/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----	DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA PARA REPARACIÓN	18,000.00	0.00	81.11
31/05/2020	INTERESES BANCARIOS	----	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO, DE LA CT	13.71	0.00	94.82
Saldo Bancario:						94.82

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 94.82

22/07/20

Página No. 1

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2020

FONDO IV 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NUMERO DE CUENTA:	1094850371	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	94,82
MAS:		
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:		0,00
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		0,00
(=) SALDO AUTORIZADO	\$	94,82
MENOS:		
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS		0,00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
MENOS:		
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0,00
FECHA	CHEQUE	NOMBRE
		IMPORTE
(=) SALDO EN LIBROS	\$	<u>94,82</u>

AUTORIZO:

C. JUAN JOSE MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE APORO, MICH.

00000167

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-0371 A 11120-14-0001-0371 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
1094850371 FONDO IV 2020				111201400010371		4,349.93	
08/05/20	EGRESO	21	16	0.00	10,412.22	- 6,062.29	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 16 REFACCIONES Y SERVICIO DE AFINACIÓN / REPARACIÓN DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA							
08/05/20	INGRESO	13	0	187,467.00	0.00	181,404.71	
LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ABRIL 2020							
12/05/20	EGRESO	6	4013	0.00	10,000.00	171,404.71	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4013 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AJUSTE DE TRANSPORTE							
15/05/20	EGRESO	1	17	0.00	12,225.00	159,179.71	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 17 PAGO DE LA 1ER, QUINCENA DE MAYO DE 2020, DEL PROGRAMA REGIONAL DE PREVENCIÓN, DETENCIÓN Y CONTROL DE INC							
15/05/20	EGRESO	2	18	0.00	29,800.00	129,379.71	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 18 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA							
15/05/20	EGRESO	3	2411	0.00	35,600.00	93,779.71	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2411 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA							
15/05/20	EGRESO	4	19	0.00	1,200.00	92,579.71	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 19 VIATICOS A LA C. MARIA DE LA LUZ SANCHEZ BECERRIL, COMISIONADA A LA CD. DE MORELIA A LLEVAR DOCUMENTACIÓN R							
15/05/20	EGRESO	5	4012	0.00	5,940.00	86,639.71	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4012 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNIDADES DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA							
18/05/20	EGRESO	10	3920	0.00	6,710.00	79,929.71	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3920 PAGO DE RETENCIÓN POR SALARIOS DEL MES DE MARZO DE 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA							
18/05/20	EGRESO	11	13920	0.00	5,212.00	74,717.71	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 13920 PAGO DE RETENCIÓN POR SALARIOS DEL MES ABRIL DE 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA							
25/05/20	EGRESO	84	40141	0.00	18,000.00	56,717.71	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40141 TRANSFERENCIA PARA REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA							
29/05/20	DIARIO	59	0	18,000.00	0.00	74,717.71	
DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA PARA REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA							
29/05/20	EGRESO	12	0	0.00	0.00	74,717.71	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 20 POR ERROR DE CANTIDAD EN LETRA							
29/05/20	EGRESO	13	0	0.00	0.00	74,717.71	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 21 POR CHEQUE ROTO							
29/05/20	EGRESO	14	23	0.00	12,225.00	62,492.71	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23 PAGO DE LA 2DA, QUINCENA DE MAYO DE 2020, DEL PROGRAMA REGIONAL DE PREVENCIÓN, DETENCIÓN Y CONTROL DE INC							
29/05/20	EGRESO	15	52311	0.00	29,200.00	33,292.71	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 52311 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 2020							
29/05/20	EGRESO	16	22	0.00	33,200.00	92.71	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 22 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 2020							
31/05/20	EGRESO	34	310520	0.00	11.60	81.11	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 310520 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE LA CTA 0371							
31/05/20	INGRESO	9	0	13.71	0.00	94.82	
INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO, DE LA CTA 0371							
Saldo Final				1094850371 FONDO IV 2020		94.82	

00000168

FONDO IV 2020
MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
CALLE PORTAL HIDALGO 1 PISO 0 DEPTO. 0

APORO
APORO MICH. C.P. 61400
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NÚM. DE CLIENTE: 29770746
RFC: MAM850101N93

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1094850371	072 480 01094850371 5	\$94.82	\$17,980.11
TOTAL			\$94.82	\$17,980.11

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 94.82
+ Total de depósitos	\$ 229,467.00
- Total de retiros	\$ 211,575.36
+ Intereses Netos Ganados	\$ 16.85
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,980.11
Saldo disponible al día*	\$ 17,980.11

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 91,904.90
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 16.85
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 16.85

Saldo no disponible al día

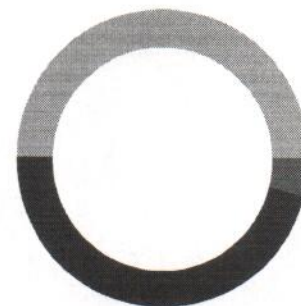
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$94.82)



DEPÓSITOS	\$229,467.00
RETIROS	\$211,575.36
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$17,980.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-20	SALDO ANTERIOR			94.82
05-JUN-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200605 DE LA CUENTA 1091549450 20023000048	187,467.00		187,561.82

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000169

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000025		37,193.00	150,368.82
15-JUN-20	CARGO DEP ELEC N L 33361		28,400.00	121,968.82
15-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004014 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE 2DA QNA DE MARZO Y 1RA QNA ABR AL R.F.C. MVI9304268MA		18,250.06	103,718.76
16-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000024 DEPOSITO A CTA. 0814686203 RFC AESRS80902J59		3,190.00	100,528.76
16-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004200 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655043956091, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAURICIO PEREZ CEDEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A3638 CVE RASTREO: 8846APAC202006161004571089 RFC: PECM811020MIA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:44:01		4,200.00	96,328.76
16-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004200		5.00	96,323.76
16-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004200		0.80	96,322.96
16-JUN-20	PAGO REFERENCIADO 563901716820 Impuesto Deposito Referenciado		4,507.00	91,815.96
19-JUN-20	CHEQUE CAMARA 0000026 AARM630913PUJ		42,000.00	49,815.96
22-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655043956091, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAURICIO PEREZ CEDEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A3641 CVE RASTREO: 8846APR1202006221008058292 RFC: PECM811020MIA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:26:14		4,150.00	45,665.96
22-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004018		5.00	45,660.96
22-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004018		0.80	45,660.16
22-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004459447404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE VILLEGAS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4373 CVE RASTREO: 8846APR1202006221008058292 RFC: VILN601130BIA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:26:14		2,458.30	43,201.86
22-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004017		5.00	43,196.86
22-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004017		0.80	43,196.06
24-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004459447404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE VILLEGAS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4377 CVE RASTREO: 8846APR2202006241009042678 RFC: VILN601130BIA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:14:25		1,827.00	41,369.06
24-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004018		5.00	41,364.06
24-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004018		0.80	41,363.26
30-JUN-20	DEFECTIVO	42,000.00		83,363.26
30-JUN-20	CARGO DEP ELEC N L 33361		42,400.00	40,963.26
30-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000027		23,000.00	17,963.26
30-JUN-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30	16.85		17,980.11

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 27,001.00
Tipo de Cambio	\$ 22.9715
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 576,815.14

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

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

00000171

Cuenta Pública
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2020
BANCO: BANORTE, CUENTA: 0371 - 1094850371 FONDO IV 2020

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
Saldo Inicial:						94.82
CONCILIADOS						
12/06/2020	CHEQUE	# 24	ALEJANDRE SANDOVAL RICARDO	0.00	3,190.00	- 3,095.18
15/06/2020	CHEQUE	# 25	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	37,193.00	- 40,288.18
15/06/2020	TRANSFERENCIA	# 6141	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN 2018-2021	0.00	28,400.00	- 68,688.18
15/06/2020	TRANSFERENCIA	# 4014	MERCANTIL VIHESA SA DE CV	0.00	18,250.06	- 86,938.24
16/06/2020	TRANSFERENCIA	# 4015	PEREZ CEDEÑO MAURICIO	0.00	4,200.00	- 91,138.24
16/06/2020	TRANSFERENCIA	# 2413	ISR NOMINA	0.00	4,507.00	- 95,645.24
19/06/2020	CHEQUE	# 26	ALCANTAR RAMIREZ MARIO	0.00	42,000.00	- 137,645.24
22/06/2020	TRANSFERENCIA	# 4016	VILLEGAS LUNA NOE	0.00	2,458.30	- 140,103.54
22/06/2020	TRANSFERENCIA	# 4017	PEREZ CEDEÑO MAURICIO	0.00	4,150.00	- 144,253.54
24/06/2020	TRANSFERENCIA	# 4018	VILLEGAS LUNA NOE	0.00	1,827.00	- 146,080.54
30/06/2020	TRANSFERENCIA	# 8775	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN 2018-2021	0.00	42,400.00	- 188,480.54
30/06/2020	CHEQUE	# 27	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	23,000.00	- 211,480.54
30/06/2020	TRANSFERENCIA	# 300620	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	23.20	- 211,503.74
05/06/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	---	LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA E	187,467.00	0.00	- 24,036.74
30/06/2020	INTERESES BANCARIOS	---	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2020, D	16.85	0.00	- 24,019.89
30/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO	---	(Devolución) Núm OP: 1333 DEVOLUCIÓN DE PAGO DE H	42,000.00	0.00	17,980.11
Saldo Bancario:						17,980.11

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 17,980.11

22/07/20

Página No. 1

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2020

FONDO IV 2020

NOMBRE DEL BANCO:

BANORTE

NUMERO DE CUENTA:

1094850371

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 17.980,11

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:

0,00

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

0,00

(=) SALDO AUTORIZADO

\$ 17.980,11

MENOS:

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0,00

FECHA

CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

(=) SALDO EN LIBROS

\$ 17.980,11

AUTORIZO:

ELABORO:

JUAN JOSE MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

00000173

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-0371 A 11120-14-0001-0371 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO DEL 20

Cuenta bancaria			Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
1094850371 FONDO IV 2020			111201400010371		94.82	
05/06/20	INGRESO	41	0	187,467.00	0.00	187,561.82
LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS MAYO 2020						
12/06/20	EGRESO	2	24	0.00	3,190.00	184,371.82
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 24 COMPRA DE TAPICERÍA DE ASIENTOS DE PATRULLAS						
15/06/20	EGRESO	3	25	0.00	37,193.00	147,178.82
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 25 PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA						
15/06/20	EGRESO	4	6141	0.00	28,400.00	118,778.82
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 6141 PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA						
15/06/20	EGRESO	6	0	0.00	9,150.00	109,628.82
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4014 COMBUSTIBLE DE LA 2DA QNA DE MARZO DE D.S.P						
15/06/20	EGRESO	7	0	0.00	- 9,150.00	118,778.82
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 4014 COMBUSTIBLE DE LA 2DA QNA DE MARZO DE D.S.P						
15/06/20	EGRESO	12	4014	0.00	18,250.06	100,528.76
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4014 COMBUSTIBLE DE LA 2DA QNA DE MARZO Y 1RA QNA DE ABRIL DE D.S.P.						
16/06/20	EGRESO	13	4015	0.00	4,200.00	96,328.76
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4015 COMPRA DE 2 LLANTAS COOPER DISCOVER ATT PARA CAMBIO A LA AMBULANCIA						
16/06/20	EGRESO	16	2413	0.00	4,507.00	91,821.76
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2413 PAGO DE RETENCIÓN POR SALARIOS DEL MES DE MAYO DE 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA						
19/06/20	EGRESO	66	26	0.00	42,000.00	49,821.76
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 26 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES						
22/06/20	EGRESO	17	4016	0.00	2,458.30	47,363.46
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4016 COMPRA DE KIT CLUTCH DODGE RAM 1500 3.7 4.7 02/07						
22/06/20	EGRESO	18	4017	0.00	4,150.00	43,213.46
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4017 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA RAM 1500						
24/06/20	EGRESO	43	4018	0.00	1,827.00	41,386.46
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4018 MATERIAL PARA AFINACIÓN DE LA PATRULLA						
30/06/20	DIARIO	176	0	42,000.00	0.00	83,386.46
(Devolución) Núm OP: 1333 DEVOLUCIÓN DE PAGO DE HONORARIOS POR ERROR EN SELECCIÓN DEL RECURSO						
30/06/20	EGRESO	44	8775	0.00	42,400.00	40,986.46
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8775 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA						
30/06/20	EGRESO	45	27	0.00	23,000.00	17,986.46
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 27 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA						
30/06/20	EGRESO	60	300620	0.00	23.20	17,963.26
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 300620 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020, CTA 0371						
30/06/20	INGRESO	46	0	16.85	0.00	17,980.11
INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2020, DE LA CTA 0371						
Saldo Final			1094850371 FONDO IV 2020		17,980.11	

00000174

FAEISPUM 2020
MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
CALLE PORTAL HIDALGO 1 PISO 0 DEPTO. 0

APORO
APORO MICH. C.P. 61400
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29770746
RFC: MAM850101N93

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 19/Junio/2020 al 30/Junio/2020

Fecha de corte 30/Junio/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1116235151	072 480 01116235151 9	\$0.00	\$1.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1116235852	072 480 01116235852 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$1.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1.00	\$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	\$ 1.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1.00	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 19 Jun al 30 Jun:	\$ 1.00	\$0.00
Días que comprende el periodo	12	12

Intereses devengados

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

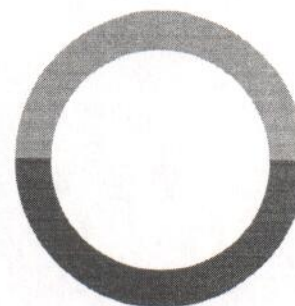
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$1.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-JUN-20	SALDO ANTERIOR			0.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-JUN-20	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
19-JUN-20	DEPEFECTIVO	1.00		1.00

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-JUN-20	SALDO ANTERIOR			0.00
19-JUN-20	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 27,001.00
Tipo de Cambio	\$ 22.9715
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 576,815.14

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1116235852	0.00 %	-3.48 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

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



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

00000177



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2020

BANCO: BANORTE, CUENTA: 5151 - 1116235151 FAEISPUM 2020

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
-------	------	------	--------------------------	----------	--------	-------

Saldo Inicial: 0.00

CONCILIADOS

19/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO	---	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA	1.00	0.00	1.00
					Saldo Bancario:	1.00

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 1.00

23/07/20

Página No. 1

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2020

FAEISPUM 2020

NOMBRE DEL BANCO:

BANORTE

NUMERO DE CUENTA:

1016235151

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 1.00

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:

0.00

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

0.00

(=) SALDO AUTORIZADO

\$ 1.00

MENOS:

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00

FECHA

CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

(=) SALDO EN LIBROS

1.00

AUTORIZO:

ELABORO:

JUAN JOSE MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

00000179

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-5151 A 11120-14-0001-5151 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
1116235151 FAEISPUM 2020				111201400015151		0.00	
19/06/20	DIARIO	181	0	1.00	0.00	1.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA							
Saldo Final				1116235151 FAEISPUM 2020		1.00	

PARTICIPACIONES FEDERALES
MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
CALLE PORTAL HIDALGO 1 PISO 0 DEPTO. 0

APORO
APORO MICH. C.P. 61400
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29770746
RFC: MAM850101N93

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2020 al 30/Abril/2020

Fecha de corte 30/Abril/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1030928232	072 480 01030928232 9	\$465.20	\$465.20
TOTAL			\$465.20	\$465.20

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 465.20
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 465.20
Saldo disponible al día*	\$ 465.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 465.20
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

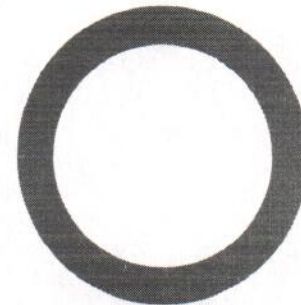
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$465.20)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$465.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	SALDO ANTERIOR			465.20
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León, RFC. BMN930209927

OTROS ▼

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

Mes:	ABRIL de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 24.3882
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 549,814.14

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

00000182

Cuenta Pública
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2020
BANCO: BANORTE, CUENTA: 1030928232 - 8232 REMANENTES

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
-------	------	------	--------------------------	----------	--------	-------

Saldo Inicial: 465.20

CONCILIADOS

Saldo Bancario: 465.20

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 465.20

22/07/20

Página No. 1

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2020

PARTICIPACIONES FEDERALES 2018 - 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NUMERO DE CUENTA:	1030928232	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	465.20
MAS:		
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:		0.00
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		0.00
(=) SALDO AUTORIZADO	\$	465.20
MENOS:		
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS		0.00
FECHA CONCEPTO IMPORTE		
MENOS:		
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
FECHA CHEQUE NOMBRE IMPORTE		
(=) SALDO EN LIBROS	\$	465.20

AUTORIZO:

JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORO:

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

00000184

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-1030 A 11120-14-0001-1030 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque		Debe	Haber	Saldo
REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDER				111201400011030			465.18
Saldo Final				REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERA			465.18

00000185

PARTICIPACIONES FEDERALES
MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
CALLE PORTAL HIDALGO 1 PISO 0 DEPTO. 0

APORO
APORO MICH. C.P. 61400
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29770746
RFC: MAM850101N93

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020

Fecha de corte 31/Mayo/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1030928232	072 480 01030928232 9	\$465.20	\$465.20
TOTAL			\$465.20	\$465.20

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 465.20
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 465.20
Saldo disponible al día*	\$ 465.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 465.20
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

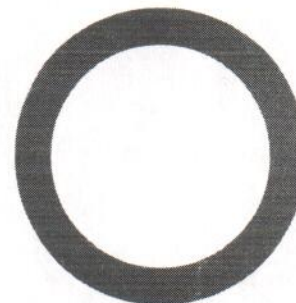
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$465.20)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$465.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	SALDO ANTERIOR			465.20
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

OTROS ▼

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

Mes:	MAYO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 22.3633
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 549,814.14

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

00000186



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE MAYO DEL 2020
BANCO: BANORTE, CUENTA: 1030928232 - 8232 REMANENTES

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
						Saldo Inicial: 465.20
CONCILIADOS						
						Saldo Bancario: 465.20
EN TRÁNSITO						
						Saldo Contable: 465.20

22/07/20

Página No. 1

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2020

PARTICIPACIONES FEDERALES 2018 - 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NUMERO DE CUENTA:	1030928232	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	465.20
MAS:		
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:		0.00
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		0.00
(=) SALDO AUTORIZADO	\$	465.20
MENOS:		
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS		0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
MENOS:		
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
FECHA	CHEQUE	NOMBRE
		IMPORTE
(=) SALDO EN LIBROS		
	\$	465.20

AUTORIZO:

C. JUAN JOSE MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE APORO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-1030 A 11120-14-0001-1030 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDER				111201400011030		465.18
Saldo Final				REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERA		465.18

00000189

PARTICIPACIONES FEDERALES
MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
CALLE PORTAL HIDALGO 1 PISO 0 DEPTO. 0

APORO
APORO MICH. C.P. 61400
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29770746
RFC: MAM850101N93

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2020 al 30/Junio/2020

Fecha de corte 30/Junio/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1030928232	072 480 01030928232 9	\$465.20	\$465.20
TOTAL			\$465.20	\$465.20

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 465.20
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 465.20
Saldo disponible al día*	\$ 465.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 465.20
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

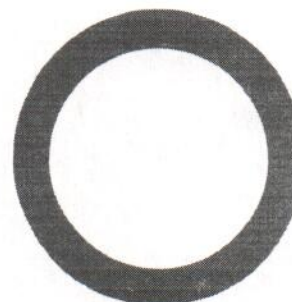
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$465.20)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 465.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-20	SALDO ANTERIOR			465.20
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 27,001.00
Tipo de Cambio	\$ 22.9715
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 576,815.14

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

00000191

Cuenta Pública
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2020
BANCO: BANORTE, CUENTA: 1030928232 - 8232 REMANENTES

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
-------	------	------	--------------------------	----------	--------	-------

Saldo Inicial: 465.20

CONCILIADOS

Saldo Bancario: 465.20

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 465.20

22/07/20

Página No. 1

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2020

PARTICIPACIONES FEDERALES 2018 - 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE		
NUMERO DE CUENTA:	1030928232		
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	465.20	
MAS:			
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:		0.00	
MAS:			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		0.00	
(=) SALDO AUTORIZADO	\$	465.20	
MENOS:			
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS		0.00	
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS:			
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$	-	
FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
(=) SALDO EN LIBROS	\$	<u>465.20</u>	

AUTORIZO:

C. JUAN JOSE MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE APORO, MICH.

00000193

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-1030 A 11120-14-0001-1030 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque			Debe	Haber
						Saldo	
REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDER				111201400011030		465.18	
Saldo Final				REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERA		465.18	

FONDO IV 2019
MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
CALLE PORTAL HIDALGO 1 PISO 0 DEPTO. 0

APORO
APORO MICH. C.P. 61400
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29770746
RFC: MAM850101N93

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2020 al 30/Abril/2020

Fecha de corte 30/Abril/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1044725951	072 480 01044725951 5	\$1.43	\$1.43
TOTAL			\$1.43	\$1.43

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1.43
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1.43
Saldo disponible al día*	\$ 1.43

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 1.43
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

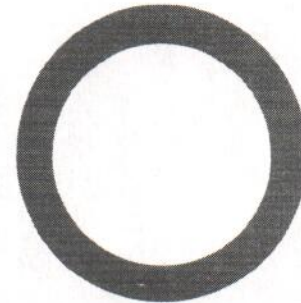
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1.43)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	SALDO ANTERIOR			1.43
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

OTROS ▼

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

Mes:	ABRIL de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 24.3882
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 549,814.14

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

00000196

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2020
BANCO: BANORTE, CUENTA: 5951 - 1044725951 FONDO IV 2019

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
-------	------	------	--------------------------	----------	--------	-------

Saldo Inicial: 1.43

CONCILIADOS

Saldo Bancario: 1.43

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 1.43

22/07/20

Página No. 1

00000197

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2020

FONDO IV 2019

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NUMERO DE CUENTA:	1044725951	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	1.43
MAS:		
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:		0.00
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		0.00
(=) SALDO AUTORIZADO	\$	1.43
MENOS:		
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS		0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		0.00
FECHA	CHEQUE	NOMBRE
		IMPORTE
(=) SALDO EN LIBROS	\$	1.43

AUTORIZO:



C. JUAN JOSE MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORO:



C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

00000198

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-5951 A 11120-14-0001-5951 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
1044725951 FONDO IV 2019				111201400015951		1.43	
Saldo Final				1044725951 FONDO IV 2019		1.43	

FONDO IV 2019
MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
CALLE PORTAL HIDALGO 1 PISO 0 DEPTO. 0

APORO
APORO MICH. C.P. 61400
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29770746
RFC: MAM850101N93

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020

Fecha de corte 31/Mayo/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1044725951	072 480 01044725951 5	\$1.43	\$1.43
TOTAL			\$1.43	\$1.43

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1.43
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1.43
Saldo disponible al día*	\$ 903.37-

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 1.43
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

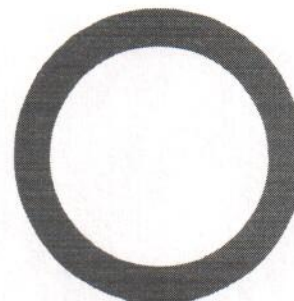
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 904.80
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 904.80

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1.43)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	SALDO ANTERIOR			1.43
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

OTROS ▼

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

Mes:	MAYO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 22.3633
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 549,814.14

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

00000201

Cuenta Pública
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE MAYO DEL 2020
BANCO: BANORTE, CUENTA: 5951 - 1044725951 FONDO IV 2019

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
-------	------	------	--------------------------	----------	--------	-------

Saldo Inicial: 1.43

CONCILIADOS

Saldo Bancario: 1.43

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 1.43

22/07/20

Página No. 1

00000202

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2020

FONDO IV 2019

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NUMERO DE CUENTA:	1044725951	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	1.43
MAS:		
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:		0.00
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		0.00
(=) SALDO AUTORIZADO	\$	1.43
MENOS:		
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS		0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		0.00
FECHA	CHEQUE	NOMBRE
		IMPORTE
(=) SALDO EN LIBROS	\$	1.43

AUTORIZO:

C. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE APORO, MICH.

00000203

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-5951 A 11120-14-0001-5951 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque			Debe	Haber
1044725951	FONDO IV 2019			111201400015951			1.43
Saldo Final				1044725951	FONDO IV 2019		1.43

FONDO IV 2019
MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
CALLE PORTAL HIDALGO 1 PISO 0 DEPTO. 0

APORO
APORO MICH. C.P. 61400
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29770746
RFC: MAM850101N93

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2020 al 30/Junio/2020

Fecha de corte 30/Junio/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1044725951	072 480 01044725951 5	\$1.43	\$1.43
TOTAL			\$1.43	\$1.43

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1.43
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1.43
Saldo disponible al día*	\$ 1,355.77-

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 1.43
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 1,357.20
Compras no aplicadas	\$ 0.00

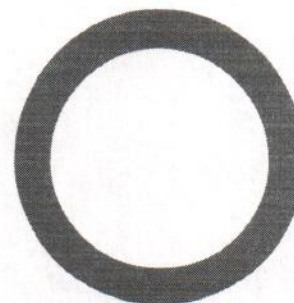
TOTAL \$1,357.20

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1.43)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-20	SALDO ANTERIOR			1.43
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 27,001.00
Tipo de Cambio	\$ 22.9715
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 576,815.14

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

00000206

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2020
BANCO: BANORTE, CUENTA: 5951 - 1044725951 FONDO IV 2019

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
-------	------	------	--------------------------	----------	--------	-------

Saldo Inicial: 1.43

CONCILIADOS

Saldo Bancario: 1.43

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 1.43

22/07/20

Página No. 1

00000207

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2020

FONDO IV 2019

NOMBRE DEL BANCO:

BANORTE

NUMERO DE CUENTA:

1044725951

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 1.43

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:

0.00

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

0.00

(=) SALDO AUTORIZADO

\$ 1.43

MENOS:

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00

FECHA

CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

(=) SALDO EN LIBROS

\$ 1.43

AUTORIZO:

ELABORO:

C. JUAN JOSE MENDIOLA-LOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA

TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

00000208

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-5951 A 11120-14-0001-5951 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque		Debe	Haber	Saldo
1044725951	FONDO IV 2019			111201400015951			1.43
Saldo Final				1044725951 FONDO IV 2019			1.43

FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER DEL
MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
CALLE PORTAL HIDALGO 1 PISO 0 DEPTO. 0

APORO
APORO MICH. C.P. 61400
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29770746
RFC: MAM850101N93

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2020 al 30/Abril/2020

Fecha de corte 30/Abril/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1076186496	072 480 01076186496 1	\$90.31	\$90.31
TOTAL			\$90.31	\$90.31

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del período

Saldo inicial del periodo	\$ 90.31
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 90.31
Saldo disponible al día*	\$ 90.31

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 90.31
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

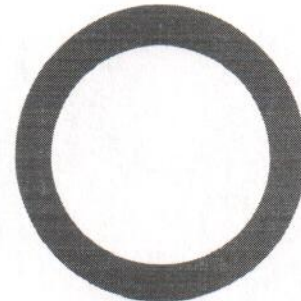
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$90.31)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$90.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	SALDO ANTERIOR			90.31
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

OTROS ▼

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

Mes:	ABRIL de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 24.3882
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 549,814.14

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

00000211

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2020

BANCO: BANORTE, CUENTA: 6496 - 1076186496 FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
-------	------	------	--------------------------	----------	--------	-------

Saldo Inicial: 90.31

CONCILIADOS

Saldo Bancario: 90.31

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 90.31

22/07/20

Página No. 1

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ABRIL DE 2020

FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NUMERO DE CUENTA:	1076186496	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		90.31
 MAS:		
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:		0.00
 MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		0.00
 (=) SALDO AUTORIZADO		
		90.31
 MENOS:		
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS		0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
 MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		0.00
FECHA	CHEQUE	NOMBRE
		IMPORTE
 (=) SALDO EN LIBROS		
		<u>90.31</u>

AUTORIZO:

C. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORO:

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

00000213

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-6496 A 11120-14-0001-6496 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
1076186496	FORTALECIMIENTO DEL INSTITU	111201400016496				90.31
Saldo Final				1076186496	FORTALECIMIENTO DEL INSTITUT	90.31

00000214

FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER DEL
MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
CALLE PORTAL HIDALGO 1 PISO 0 DEPTO. 0

APORO
APORO MICH. C.P. 61400
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NQ. DE CLIENTE: 29770746
RFC: MAM850101N93

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020

Fecha de corte 31/Mayo/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1076186496	072 480 01076186496 1	\$90.31	\$90.31
TOTAL			\$90.31	\$90.31

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 90.31
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 90.31
Saldo disponible al día*	\$ 90.31

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 90.31
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

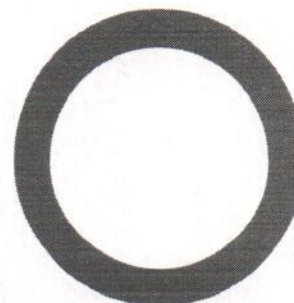
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$90.31)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$90.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	SALDO ANTERIOR			90.31
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

OTROS ▼

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

Mes:

MAYO de 2020

Excedentes de depósitos

\$ 0.00

Tipo de Cambio

\$ 22.3633

Resumen por cliente del ejercicio 2020

Monto de excedente de depósitos

\$ 549,814.14

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

00000216

Cuenta Pública
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE MAYO DEL 2020
BANCO: BANORTE, CUENTA: 6496 - 1076186496 FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
Saldo Inicial:						90.31
CONCILIADOS						
Saldo Bancario:						90.31
EN TRÁNSITO						
Saldo Contable:						90.31

22/07/20

Página No. 1

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2020

FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN

NOMBRE DEL BANCO:

BANORTE

NUMERO DE CUENTA:

1076186496

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

90.31

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:

0.00

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

0.00

(=) SALDO AUTORIZADO

90.31

MENOS:

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00

FECHA

CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

(=) SALDO EN LIBROS

90.31

AUTORIZO:

C. JUAN JOSE MENDIOLA LOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA

TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

00000218

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-6496 A 11120-14-0001-6496 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
1076186496	FORTALECIMIENTO DEL INSTITU	111201400016496				90.31	
Saldo Final				1076186496	FORTALECIMIENTO DEL INSTITUT	90.31	

FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER DEL
MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
CALLE PORTAL HIDALGO 1 PISO 0 DEPTO. 0

APORO
APORO MICH. C.P. 61400
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29770746
RFC: MAM850101N93

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2020 al 30/Junio/2020

Fecha de corte 30/Junio/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1076186496	072 480 01076186496 1	\$90.31	\$90.31
TOTAL			\$90.31	\$90.31

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 90.31
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 90.31
Saldo disponible al día*	\$ 90.31

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 90.31
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

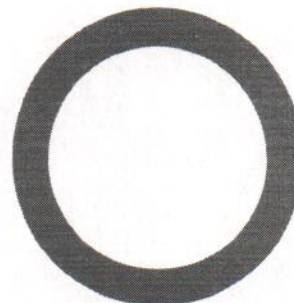
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$90.31)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$90.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-20	SALDO ANTERIOR			90.31
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 27,001.00
Tipo de Cambio	\$ 22.9715
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 576,815.14

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

00000220

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2020

BANCO: BANORTE, CUENTA: 6496 - 1076186496 FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
-------	------	------	--------------------------	----------	--------	-------

Saldo Inicial: 90.31

CONCILIADOS

Saldo Bancario: 90.31

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 90.31

22/07/20

Página No. 1

FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN

BANORTE

1076186496

90.31

0.00

0.00

90.31

0.00

IMPORTE

0.00

IMPORTE

90.31

ELABORO:

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

00000222

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-6496 A 11120-14-0001-6496 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
1076186496 FORTALECIMIENTO DEL INSTITU				111201400016496		90.31	
Saldo Final				1076186496 FORTALECIMIENTO DEL INSTITUT		90.31	

00000223

FAEISPUM 2019
MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
CALLE PORTAL HIDALGO 1 PISO 0 DEPTO. 0

APORO
APORO MICH. C.P. 61400
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29770746
RFC: MAM850101N93

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2020 al 30/Abril/2020

Fecha de corte 30/Abril/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1075520525	072 480 01075520525 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

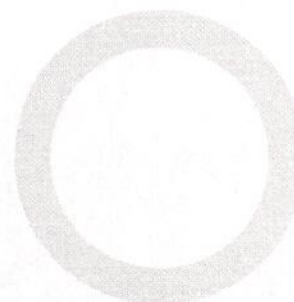
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC 8MN930209927

OTROS ▼

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

Mes:	ABRIL de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 24.3882
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 549,814.14

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

00000225

Cuenta Pública
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2020
BANCO: BANORTE, CUENTA: 0525 - 1075520525 FAEISPUM 2019 NUEVA

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
-------	------	------	--------------------------	----------	--------	-------

Saldo Inicial: 0.00

CONCILIADOS

Saldo Bancario: 0.00

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 0.00

22/07/20

Página No. 1

**MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2020

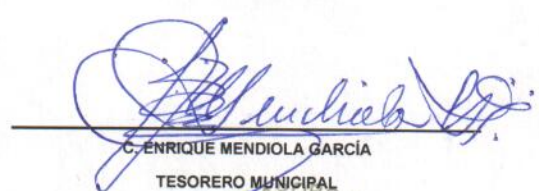
FAEISPUM 2019

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NUMERO DE CUENTA:	1075520525
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ -
MAS:	
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:	0.00
MAS:	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	0.00
(=) SALDO AUTORIZADO	\$ -
MENOS:	
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS	0.00
FECHA CONCEPTO IMPORTE	
MENOS:	
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00
FECHA CHEQUE NOMBRE IMPORTE	
(=) SALDO EN LIBROS	<u>0.00</u>

AUTORIZO:


C. JUAN JOSE MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:


C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE APORO, MICH.

00000227

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-0525 A 11120-14-0001-0525 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
1075520525 FAEISPUM 2019 NUEVA				111201400010525		0.00
Saldo Final				1075520525 FAEISPUM 2019 NUEVA		0.00

MUNICIPIO DE APOYO, MICH.
INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A LA CD DE LEON GUANAJUATO A PARTICIPAR EN UNA CARRERA ATLÉTICA	44108 - Ayudas sociales ; -			CARMEN ORTIZ REYES		XAXX010101000	2,500.00
ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA EMPAQUETADO DE DESPENSAS	44108 - Ayudas sociales ; -			CORPORB S.A. DE C.V.		COR180509Q32	20,000.60
ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA AYUDA DURANTE EMERGENCIA SANITARIA	44108 - Ayudas sociales ; -			MYR COMERCIAL DEL BAJIO S.A. DE C.V.		MRC180404516	178,216.40
ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA AYUDA DURANTE EMERGENCIA SANITARIA	44108 - Ayudas sociales ; -			MYR COMERCIAL DEL BAJIO S.A. DE C.V.		MRC180404516	178,916.40
ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA AYUDA DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA	44108 - Ayudas sociales ; -			DICONSA, S.A. DE C.V.		DIC860428M2A	2,250.00
ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA AYUDA DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA	44108 - Ayudas sociales ; -			DICONSA, S.A. DE C.V.		DIC860428M2A	81,373.14
ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA AYUDA DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA	44108 - Ayudas sociales ; -			MYR COMERCIAL DEL BAJIO S.A. DE C.V.		MRC180404516	66,300.00
ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA AYUDA DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA	44108 - Ayudas sociales ; -			MYR COMERCIAL DEL BAJIO S.A. DE C.V.		MRC180404516	178,916.40
ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA AYUDA DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA	44108 - Ayudas sociales ; -			SERVICIO COMERCIAL		SCG820209HP4	12,679.00
ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA AYUDA DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA	44108 - Ayudas sociales ; -			SERVICIO COMERCIAL		SCG820209HP4	45,977.00
APOYO AL "GRUPO TERCER PASO" CON DESPENSA PARA EL SR. RAYMUNDO DOMINGUEZ TAPIA QUE SE ENCUENTRA EN DICHA INSTITUCION	44110 - Otras ayudas			GRUPO TERCER PASO		XAXX010101000	1,500.00
APOYO CON 5 BULTOS DE CEMENTO PARA HACER FOSA DE SEPULTURA DE UN FAMILIAR	44108 - Ayudas sociales ; -			GUZMAN MENDOZA IGNACIO		GUMI591010HMMNZ XAXX010101000	0.00
APOYO CON 5 BULTOS DE CEMENTO PARA HACER FOSA DE SEPULTURA DE UN FAMILIAR	44108 - Ayudas sociales ; -			GUZMAN MENDOZA IGNACIO		GUMI591010HMMNZ XAXX010101000	824.99
APOYO CON 6 BULTOS DE CEMENTO PARA TAPAR UNA FOSA PARA BAÑO	44108 - Ayudas sociales ; -			ALVAREZ LUJANO JUANA BRUNO DURAN		AALJ760602MMNLJ XAXX010101000	990.00
APOYO CON 7 BULTOS DE CEMENTO	44108 - Ayudas sociales ; -			BUDE630407HMMNR XAXX010101000		BUDE630407HMMNR XAXX010101000	1,154.99
APOYO CON 7 BULTOS DE CEMENTO PARA PONER PISO FIRME EN SU CASA	44108 - Ayudas sociales ; -			CRUZ TAPIA GEORGINA HERNANDEZ TORRES		CUTG720115MMINI XAXX010101000	1,154.99
APOYO CON 7 BULTOS PARA EMPLEARLO EN UNA COCINA	44108 - Ayudas sociales ; -			OSVALDO MONROY RIVERA		HETO950908HMMNR XAXX010101000	1,154.99
APOYO CON ACARREO DE ARENA BLANCA AL C. GREGORIO MONROY RIVERA	44108 - Ayudas sociales ; -			GREGORIO		MORG410305HMMN XAXX010101000	1,856.00
APOYO CON ARTICULO AL COLEGIO VASCO DE QUIROGA PARA RIFARLO EN EL FESTIVAL DEL COLEGIO VASCO DE QUIROGA	44301 - Ayudas sociales ; -			BASTIEN GARCIA HUMBERTO		BAGH480217L16	2,522.07
APOYO CON ATAUD	44110 - Otras ayudas			OCAÑA ZANABRIA GABRIEL		OAZG770211HMMNC XAXX010101000	4,500.00
APOYO CON AUTOBUS PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS DE 3ER GRADO DEL JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEN AL BIOPARQUE ESTRELLA.	44301 - Ayudas sociales ; -			GONZALEZ CAMACHO HUGO		GOCH740907NX9	13,340.00
APOYO CON COMBUSTIBLE AL OOPAS FACT. 27819	44110 - Otras ayudas			MERCANTIL VIHESA SA DE CV		MV19304268MA	3,000.00

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
APOYO CON SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA EN LA UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR BENITO JUAREZ GARCÍA	44301 - Ayudas sociales ; -			AREVALO CERVANTES GUILLERMO		AECG850509VEA	5,220.00
APOYO CON SONIDO PARA ESCUELA PRIMARIA	44301 - Ayudas sociales ; -			GARCIA PATIÑO SALVADOR AUTOTRANSPORTES		GAP59511099S7	3,500.00
APOYO CON TRANSPORTE PARA NIÑOS DE CONAFE PARA VIAJE AL MUNDO GRANIERO	44301 - Ayudas sociales ; -			MONARCAS DEL ORIENTE		AM0060802FA3	4,500.00
APOYO CON UN ROLLO DE MALLA EXAGONAL PARA ESC. PRIM. RUR. FED. " JOSE MA. MORELOS Y PAVON" PARA UNA HUERTA ESCOLAR	44301 - Ayudas sociales ; -			ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"		XAXX010101000	1,775.00
APOYO CON VIAJE DE ARENA AL C. GRE GORIO MONROY RIVERA	44108 - Ayudas sociales ; -			MONROY RIVERA			
APOYO CON VIAJE REDONDO AL MUNICIPIO DE CD. HIDALGO	44108 - Ayudas sociales ; -			GREGORIO	MORG410305HMN	XAXX010101000	1,856.00
APOYO DE ARRENDAMIENTO PARA MAESTROS DE LA MISIÓN CULTURAL	44110 - Otras ayudas			AUTOTRANSPORTES			
APOYO DE UN CAMIÓN DE ARENA PARA EL LLENADO DEL ARENERO PARA JUEGOS	44110 - Otras ayudas			MONARCAS DEL ORIENTE		AM0060802FA3	3,000.00
APOYO ECONÓMICO CON PASAJES A ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ GARCÍA	44301 - Ayudas sociales ; -			BECCERRIL RUBIO			
APOYO ECONÓMICO CON PASAJES A ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ GARCÍA	44102 - Gastos por servit			RAYMUNDO	BERR470922HMNC	XAXX010101000	3,000.00
APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL C. PEDRO ZANABRIA TORRES	44102 - Gastos por servit			INCLAN LOPEZ JOSE			
APOYO ECONÓMICO PARA COMPRAR 4 CAJAS DE COLMENA, PARA TRABAJAR LA MIEL	44108 - Ayudas sociales ; -			SOCORRO		IALS441216EY8	1,856.00
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE UN FUNERAL	44108 - Ayudas sociales ; -			ALEJANDRE CRUZ DIANA		XAXX010101000	550.00
APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS, A EMILIO RAMIREZ CALDERÓN	44108 - Ayudas sociales ; -			MARIA		XAXX010101000	550.00
APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS, A RUBEN MALAGON MARTINEZ	44108 - Ayudas sociales ; -			BLANCAS ESPINOZA MARIA DEL MAR		XAXX010101000	1,000.00
APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE CALENTADOR SOLAR	44110 - Otras ayudas			ZANABRIA TORRES PEDRO	ZATP450315HMNN	XAXX010101000	2,500.00
APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LENTES TIPO PROGRESIVO Y ANTIRREFLEJANTE	44108 - Ayudas sociales ; -			TORRES RUIZ FLORENTINO	TORF521016HMNR	XAXX010101000	2,000.00
APOYO ECONOMICO PARA OPERACION DE OJOS DE FATIMA VIEYRA NAVARRETE	44108 - Ayudas sociales ; -			MEDINA HINOJOSA JORGE	0	XAXX010101000	2,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA C. MA. LUISA MARTINEZ VERA	44108 - Ayudas sociales ; -			HERNANDEZ MENDOZA		XAXX010101000	8,500.00
APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA CARRERA ATLETICA QUE SE REALIZARA EN TEPIC NAVARIT	44108 - Ayudas sociales ; -			RAMIREZ CALDERON		XAXX010101000	1,500.00
APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS	44108 - Ayudas sociales ; -			EMILIO	MAMR670706HMN	MAMR670706LX8	1,750.00
APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS	44108 - Ayudas sociales ; -			MALAGÓN MARTINEZ		XAXX010101000	2,625.00
APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS A LA C. SOFIA ESTRELLA GONZALEZ CASTILLO	44108 - Ayudas sociales ; -			RUBEN		XAXX010101000	5,000.00
	44108 - Ayudas sociales ; -			MARTINEZ PERDOMO		XAXX010101000	1,141.00
	44108 - Ayudas sociales ; -			DIANA KARINA		XAXX010101000	3,000.00
	44108 - Ayudas sociales ; -			MARTINEZ GONZALEZ		XAXX010101000	3,000.00
	44108 - Ayudas sociales ; -			ISABEL		XAXX010101000	2,000.00
	44108 - Ayudas sociales ; -			NAVARRETE NORIEGA		XAXX010101000	1,000.00
	44108 - Ayudas sociales ; -			GUADALUPE	NANG78012616MO	XAXX010101000	3,000.00
	44108 - Ayudas sociales ; -			MARTINEZ VERA MARIA	MAV1610418MMNI	XAXX010101000	3,000.00
	44108 - Ayudas sociales ; -			LUISA			
	44108 - Ayudas sociales ; -			MENDOZA MARTINEZ EVA	MEME840329MMN	XAXX010101000	3,000.00
	44108 - Ayudas sociales ; -			VILLEGAS ESCUTIA MÓNICA	VIEM760702MMNL	XAXX010101000	2,000.00
	44108 - Ayudas sociales ; -			GONZALEZ NAVARRO			
	44108 - Ayudas sociales ; -			MARIA ANDREA	GONA750813MMN	XAXX010101000	1,000.00
	44108 - Ayudas sociales ; -			GONZALEZ CASTILLO SOFIA ESTRELLA	GOC5951120MMNI	XAXX010101000	1,000.00

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE AL HOSPITAL DE LA CEGUERA EN EL ESTADO DE MEXICO A LA C. GUADALUPE NAVARRETE NORIEGA	44108 - Ayudas sociales i -			NAVARRETE NORIEGA GUADALUPE	NANG78012616M0	XAXX010101000	800.00
APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA PARTICIPAR EN UNA CARRERA ATLÉTICA EN MORELIA MICHOACÁN	44108 - Ayudas sociales i -			RAMIREZ NORIEGA ARSENIA	RANA820320MMNI	XAXX010101000	3,000.00
APOYO ECONOMICO PARA UNA TOMOGRAFÍA A LA C. MARIA TRINIDAD EDUVIGES HERNANDEZ VAZQUEZ	44110 - Otras ayudas			HERNANDEZ VAZQUEZ MARIA TRINIDAD EDUVIGES	HEVT810210MMNF	XAXX010101000	2,000.00
APOYO ECONOMICO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO PARA LA MOVILIZACION DE ESCUELANTES	44108 - Ayudas sociales i -			RUIZ SILVA MIGUERL ANGEL		XAXX010101000	3,000.00
APOYO PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE LA C. MARÍA GUADALUPE AVILA LEYVA	44108 - Ayudas sociales i -			AVILA LEYVA MARIA GUADALUPE	AILG820104MMNV	XAXX010101000	2,000.00
APOYO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DEL CENTRO DE SALUD	44110 - Otras ayudas			SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN	SSM9609248P8	SSM9609248P8	1,335.95
APOYO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DEL CENTRO DE SALUD	44110 - Otras ayudas			SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN		SSM9609248P8	1,500.00
APOYOS CON 8 BULTOS DE CEMENTO PARA UN PISO DE UN CUARTO	44108 - Ayudas sociales i -			JUAN RIVERA LUJANO VAZQUEZ HERNANDEZ ERICA	RILJ820412HMNVJH	XAXX010101000	1,335.95
COMPRA DE 27 COCTELES PARA REUNION DE TURISMO	44101 - Ayudas sociales i -					XAXX010101000	290.00
COMPRA DE FERTILIZANTE QUÍMICO PARA APOYO A PRODUCTORES	44110 - Otras ayudas			MACSURTIDO SA DE CV	MAC140320RY1		122,100.00
COMPRA DE MATERIAL PARA CONEXIÓN DE LUZ Y REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE ARROLLO SECO	44301 - Ayudas sociales i -			MARIN MARIN BENJAMIN GERARDO		MAMB750829HG7	3,193.00
COMPROBACION DE CH. 157 - APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA C. VICTORINA PEREZ PEREZ	44108 - Ayudas sociales i -			LOPEZ PEREZ SARA JANET	LOPS910809MMNP	XAXX010101000	500.00
COMPROBACIÓN DEL CH. 171 - APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS A J. JESUS VIEYRA MONDRAGON	44108 - Ayudas sociales i -			VIEYRA MONDRAGON J. JESUS		XAXX010101000	300.00
CONCEPTO DE ADELANTO DE MANO DE OBRA DEL PINTADO DE LA CABECERA	44108 - Ayudas sociales i -			OLVERA RUIZ CELSO		XAXX010101000	3,000.00
HONORARIOS POR ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL	44301 - Ayudas sociales i -			URQUIZA PEREZ JORGE INCLAN LOPEZ JOSE	UUPJ820124HAA		2,500.00
MATERIAL PARA BAÑOS DE LA CAPILLA DE RINCON DE SOTO	44110 - Otras ayudas			SOCORRO		IALS441216EY8	8,000.01
MATERIAL PARA BAÑOS DE LA CAPILLA DE RINCON DE SOTO	44110 - Otras ayudas			INCLAN LOPEZ JOSE		IALS441216EY8	40,000.00
PAGO DE DULCES PARA AGUINALDO DE POSADA Y DIA DE REYES	44108 - Ayudas sociales i -			SOCORRO LOPEZ GUTIERREZ LUIS FRANCISCO		LOG1851014AQ5	17,079.89
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 ESC.	44301 - Ayudas sociales i -			ESC. IGNACIO ZARAGOZA		XAXX010101000	2,000.00
IGNACIO ZARAGOZA							
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 ESC.	44301 - Ayudas sociales i -			ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECO		XAXX010101000	2,000.00

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 ESC. TELESECUNDARIA "HEROÍNAS DE LA INDEPENDENCIA"	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. TELESECUNDARIA "HEROÍNAS DE LA INDEPENDENCIA"		XAXX010101000	2,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 CASA DE CULTURA APORO MICHOCÁN	44108 - Ayudas sociales : -			CASA DE CULTURA APORO MICHOCÁN		XAXX010101000	2,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"		XAXX010101000	6,350.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	6,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS		XAXX010101000	6,450.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEN	44301 - Ayudas sociales : -			JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEN		XAXX010101000	6,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA	44108 - Ayudas sociales : -			PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA		XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 PREESCOLAR RINCON DE SOTO	44301 - Ayudas sociales : -			PREESCOLAR RINCON DE SOTO		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 CEMSAD 34	44301 - Ayudas sociales : -			CEMSAD 34		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020 ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"		XAXX010101000	6,650.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020 ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECO	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECO		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020 PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA	44108 - Ayudas sociales : -			PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA		XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020 CASA DE CULTURA APORO MICHOCÁN	44108 - Ayudas sociales : -			CASA DE CULTURA APORO MICHOCÁN		XAXX010101000	2,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020 CEMSAD 34	44301 - Ayudas sociales : -			CEMSAD 34		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020 CENTRO DE SALUD DE APORO	44108 - Ayudas sociales : -			CENTRO DE SALUD DE APORO		XAXX010101000	10,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020 ESC. IGNACIO ZARAGOZA	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. IGNACIO ZARAGOZA		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020 ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"		XAXX010101000	6,650.00

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020 PREESCOLAR RINCON DE SOTO	44301 - Ayudas sociales : -			PREESCOLAR RINCON DE SOTO		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020 ESC. "ISABEL SANSON"	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. "ISABEL SANSON"		XAXX010101000	8,701.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020 ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	6,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020 ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS		XAXX010101000	6,450.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020 ESC. TELESECUNDARIA "HEROÍNAS DE LA INDEPENDENCIA"	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. TELESECUNDARIA "HEROÍNAS DE LA INDEPENDENCIA"		XAXX010101000	2,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020 JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEN	44301 - Ayudas sociales : -			JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEN		XAXX010101000	7,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020 PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA	44301 - Ayudas sociales : -			PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA		XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020 CASA DE SALUD RINCÓN DE SOTO	44108 - Ayudas sociales : -			CASA DE SALUD RINCÓN DE SOTO		XAXX010101000	1,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020 DIF MUNICIPAL RINCÓN DE SOTO	44108 - Ayudas sociales : -			DIF MUNICIPAL		XAXX010101000	3,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2020 ESC. "ISABEL SANSON"	44301 - Ayudas sociales : -			CASA DE SALUD RINCÓN DE SOTO		XAXX010101000	1,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2020 ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. "ISABEL SANSON"		XAXX010101000	5,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2020 PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	2,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2020 CENTRO DE SALUD DE APORO	44108 - Ayudas sociales : -			PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA		XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020 CEMSA 34	44301 - Ayudas sociales : -			CENTRO DE SALUD DE APORO		XAXX010101000	9,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020 ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ	44301 - Ayudas sociales : -			CEMSAD 34		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020 ESC. IGNACIO ZARAGOZA	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	6,500.00
	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. IGNACIO ZARAGOZA		XAXX010101000	2,000.00

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020 ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"	44301 - Ayudas sociales ; -			ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"		XAXX010101000	6,150.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020 ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECO	44301 - Ayudas sociales ; -			ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECO		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020 ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ	44301 - Ayudas sociales ; -			ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	6,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020 ESC. TELESECUNDARIA "HEROÍNAS DE LA INDEPENDENCIA"	44301 - Ayudas sociales ; -			ESC. TELESECUNDARIA "HEROÍNAS DE LA INDEPENDENCIA"		XAXX010101000	2,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020 PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA	44301 - Ayudas sociales ; -			PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA		XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020 ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"	44301 - Ayudas sociales ; -			ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"		XAXX010101000	6,650.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020 ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	44301 - Ayudas sociales ; -			ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS		XAXX010101000	6,450.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020 JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEN	44301 - Ayudas sociales ; -			JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEN		XAXX010101000	7,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020 PREESCOLAR RINCON DE SOTO	44301 - Ayudas sociales ; -			PREESCOLAR RINCON DE SOTO		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020 CENTRO DE SALUD DE APORO	44108 - Ayudas sociales ; -			CENTRO DE SALUD DE APORO		XAXX010101000	10,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020 CASA DE CULTURA APORO MICHOCÁN	44108 - Ayudas sociales ; -			CASA DE CULTURA APORO MICHOCÁN		XAXX010101000	2,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020 CASA DE CULTURA APORO MICHOCÁN	44108 - Ayudas sociales ; -			CASA DE CULTURA APORO MICHOCÁN		XAXX010101000	8,701.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020 CASA DE SALUD RINCÓN DE SOTO	44108 - Ayudas sociales ; -			CASA DE SALUD RINCÓN DE SOTO		XAXX010101000	1,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020 PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA	44108 - Ayudas sociales ; -			PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA		XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020 DIF MUNICIPAL	44108 - Ayudas sociales ; -			DIF MUNICIPAL		XAXX010101000	3,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 CEMSAD 34	44301 - Ayudas sociales ; -			CEMSAD 34		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 ESC. TELESECUNDARIA "HEROÍNAS DE LA INDEPENDENCIA"	44301 - Ayudas sociales ; -			ESC. TELESECUNDARIA "HEROÍNAS DE LA INDEPENDENCIA"		XAXX010101000	2,200.00

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA 2020 CASA DE SALUD RINCÓN DE SOTO	44108 - Ayudas sociales : -			CASA DE SALUD RINCÓN DE SOTO		XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020 CASA DE CULTURA APORO MICHOACÁN	44108 - Ayudas sociales : -			CASA DE CULTURA APORO MICHOACÁN		XAXX010101000	2,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020 CASA DE SALUD RINCÓN DE SOTO	44108 - Ayudas sociales : -			CASA DE SALUD RINCÓN DE SOTO		XAXX010101000	1,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020 CEMSAD 34	44301 - Ayudas sociales : -			CEMSAD 34		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020 CENTRO DE SALUD DE APORO	44108 - Ayudas sociales : -			CENTRO DE SALUD DE APORO		XAXX010101000	10,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020 DIF MUNICIPAL	44108 - Ayudas sociales : -			DIF MUNICIPAL		XAXX010101000	3,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020 ESC. "ISABEL SANSON"	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. "ISABEL SANSON"		XAXX010101000	8,701.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020 ESC. IGNACIO ZARAGOZA	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. IGNACIO ZARAGOZA		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020 ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	7,600.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020 ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS		XAXX010101000	6,450.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020 JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEN	44301 - Ayudas sociales : -			JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEN		XAXX010101000	7,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020 ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"		XAXX010101000	6,650.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020 ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECO	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECO		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020 ESC. TELESECUNDARIA "HEROÍNAS DE LA INDEPENDENCIA"	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. TELESECUNDARIA "HEROÍNAS DE LA INDEPENDENCIA"		XAXX010101000	2,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020 PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA	44108 - Ayudas sociales : -			PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA		XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020 PREESCOLAR RINCÓN DE SOTO	44301 - Ayudas sociales : -			PREESCOLAR RINCÓN DE SOTO		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020 PREESCOLAR RINCÓN DE SOTO	44301 - Ayudas sociales : -			PREESCOLAR RINCÓN DE SOTO		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020 CASA DE CULTURA APORO MICHOACÁN	44108 - Ayudas sociales : -			CASA DE CULTURA APORO MICHOACÁN		XAXX010101000	2,500.00

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020 CASA DE SALUD RINCÓN DE SOTO	44108 - Ayudas sociales : -			CASA DE SALUD RINCÓN DE SOTO		XAXX010101000	1,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020 CEMSA 34	44301 - Ayudas sociales : -			CEMSAD 34		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020 CENTRO DE SALUD DE APORO	44108 - Ayudas sociales : -			CENTRO DE SALUD DE APORO		XAXX010101000	10,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020 ESC. "ISABEL SANSON"	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. "ISABEL SANSON"		XAXX010101000	7,701.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020 ESC. IGNACIO ZARAGOZA	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. IGNACIO ZARAGOZA		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020 ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECO	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECO		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020 ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	6,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020 ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS		XAXX010101000	6,250.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020 ESC. TELESECUNDARIA "HEROÍNAS DE LA INDEPENDENCIA"	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. TELESECUNDARIA "HEROÍNAS DE LA INDEPENDENCIA"		XAXX010101000	2,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020 JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEN	44301 - Ayudas sociales : -			JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEN		XAXX010101000	6,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020 PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA	44108 - Ayudas sociales : -			PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA		XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020 ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"		XAXX010101000	6,350.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020 DIF MUNICIPAL	44108 - Ayudas sociales : -			DIF MUNICIPAL		XAXX010101000	3,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2020 CASA DE SALUD RINCÓN DE SOTO	44108 - Ayudas sociales : -			CASA DE SALUD RINCÓN DE SOTO		XAXX010101000	1,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2020 CENTRO DE SALUD DE APORO	44108 - Ayudas sociales : -			CENTRO DE SALUD DE APORO		XAXX010101000	9,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2020 ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	2,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020 CASA DE SALUD RINCÓN DE SOTO	44108 - Ayudas sociales : -			CASA DE SALUD RINCÓN DE SOTO		XAXX010101000	1,200.00

00000237

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020 CENTRO DE SALUD DE APORO	44108 - Ayudas sociales : -			CENTRO DE SALUD DE APORO		XAXX010101000	10,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020 ESC. IGNACIO ZARAGOZA	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. IGNACIO ZARAGOZA		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020 ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"		XAXX010101000	6,650.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020 ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECO	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECO		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020 JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEN	44301 - Ayudas sociales : -			JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEN		XAXX010101000	7,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020 PREESCOLAR RINCON DE SOTO	44301 - Ayudas sociales : -			PREESCOLAR RINCON DE SOTO		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020 CASA DE CULTURA APORO MICHOACÁN	44108 - Ayudas sociales : -			CASA DE CULTURA APORO MICHOACÁN		XAXX010101000	2,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020 CEMSAID 34	44301 - Ayudas sociales : -			CEMSAD 34		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020 ESC. "ISABEL SANSON"	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. "ISABEL SANSON"		XAXX010101000	8,701.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020 ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	6,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020 ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS		XAXX010101000	6,450.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020 ESC. TELESECUNDARIA "HEROÍNAS DE LA INDEPENDENCIA"	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. TELESECUNDARIA "HEROÍNAS DE LA INDEPENDENCIA"		XAXX010101000	2,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020 PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA	44108 - Ayudas sociales : -			PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA		XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020 PREESCOLAR RINCON DE SOTO	44301 - Ayudas sociales : -			PREESCOLAR RINCON DE SOTO		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020 DIF MUNICIPAL	44108 - Ayudas sociales : -			DIF MUNICIPAL		XAXX010101000	3,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 ESC. "ISABEL SANSON"	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. "ISABEL SANSON"		XAXX010101000	7,707.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 DIF MUNICIPAL	44108 - Ayudas sociales : -			DIF MUNICIPAL		XAXX010101000	3,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 CASA DE SALUD RINCÓN DE SOTO	44108 - Ayudas sociales : -			CASA DE SALUD RINCÓN DE SOTO		XAXX010101000	1,200.00

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 CENTRO DE SALUD DE APORO	44108 - Ayudas sociales ; -			CENTRO DE SALUD DE APORO		XAXX010101000	10,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020 ESC. IGNACIO ZARAGOZA	44301 - Ayudas sociales ; -			ESC. IGNACIO ZARAGOZA		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020 ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	44301 - Ayudas sociales ; -			ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS		XAXX010101000	6,450.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020 ESC. TELESECUNDARIA "HEROINAS DE LA INDEPENDENCIA"	44301 - Ayudas sociales ; -			ESC. TELESECUNDARIA "HEROINAS DE LA INDEPENDENCIA"		XAXX010101000	2,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020 CASA DE CULTURA APORO MICHOACÁN	44108 - Ayudas sociales ; -			CASA DE CULTURA APORO MICHOACÁN		XAXX010101000	2,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020 CASA DE SALUD RINCÓN DE SOTO	44108 - Ayudas sociales ; -			CASA DE SALUD RINCÓN DE SOTO		XAXX010101000	1,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020 CENTRO DE SALUD DE APORO	44108 - Ay. das sociales ; -			CENTRO DE SALUD DE APORO		XAXX010101000	10,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020 DIF MUNICIPAL	44108 - Ay. das sociales ; -			DIF MUNICIPAL		XAXX010101000	3,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020 ESC. "ISABEL SANSON"	44301 - Ay. das sociales ; -			ESC. "ISABEL SANSON"		XAXX010101000	8,701.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020 ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECO	44301 - Ay. das sociales ; -			ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECO		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020 ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ	44301 - Ayudas sociales ; -			ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	6,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020 JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEN	44301 - Ayudas sociales ; -			JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEN		XAXX010101000	7,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020 PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA	44108 - Ayudas sociales ; -			PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA		XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020 PREESCOLAR RINCON DE SOTO	44301 - Ayudas sociales ; -			PREESCOLAR RINCON DE SOTO		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020 CEMSAD 34	44301 - Ayudas sociales ; -			CEMSAD 34		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO 2020 CASA DE CULTURA APORO MICHOACÁN	44108 - Ayudas sociales ; -			CASA DE CULTURA APORO MICHOACÁN		XAXX010101000	2,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO 2020 DIF MUNICIPAL	44108 - Ayudas sociales ; -			DIF MUNICIPAL		XAXX010101000	3,000.00

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO 2020 ESC. "ISABEL SANSON"	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. "ISABEL SANSON"		XAXX010101000	8,701.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO 2020 ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"		XAXX010101000	6,650.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO 2020 CASA DE SALUD RINCÓN DE SOTO	44108 - Ayudas sociales : -			CASA DE SALUD RINCÓN DE SOTO		XAXX010101000	1,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO 2020 CENTRO DE SALUD DE APORO	44108 - Ayudas sociales : -			CENTRO DE SALUD DE APORO		XAXX010101000	10,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO 2020 JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEN	44301 - Ayudas sociales : -			JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEN		XAXX010101000	7,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO 2020 PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA	44108 - Ayudas sociales : -			PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA		XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2020 PREESCOLAR RINCON DE SOTO	44301 - Ayudas sociales : -			PREESCOLAR RINCON DE SOTO		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2020 CENTRO DE SALUD DE APORO	44108 - Ayudas sociales : -			CENTRO DE SALUD DE APORO		XAXX010101000	10,500.00
PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2020 DIF MUNICIPAL	44108 - Ayudas sociales : -			DIF MUNICIPAL		XAXX010101000	3,000.00
PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2020 ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"		XAXX010101000	6,650.00
PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS		XAXX010101000	6,450.00
PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 PREESCOLAR RINCON DE SOTO	44301 - Ayudas sociales : -			PREESCOLAR RINCON DE SOTO		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 CASA DE CULTURA APORO MICHOCÁN	44301 - Ayudas sociales : -			CASA DE CULTURA APORO MICHOCÁN		XAXX010101000	2,500.00
PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 CASA DE SALUD RINCÓN DE SOTO	44108 - Ayudas sociales : -			CASA DE SALUD RINCÓN DE SOTO		XAXX010101000	1,200.00
PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 ESC. "ISABEL SANSON"	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. "ISABEL SANSON"		XAXX010101000	8,701.00
PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 ESC. IGNACIO ZARAGOZA	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. IGNACIO ZARAGOZA		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECO	44301 - Ayudas sociales : -			ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECO		XAXX010101000	2,000.00

00000240



Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ	44301 - Ayudas sociales :-			ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	6,500.00
PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEN	44301 - Ayudas sociales :-			JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEN		XAXX010101000	7,500.00
PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020 PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA	44108 - Ayudas sociales :-			PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA		XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2020 ESC. "ISABEL SANSON"	44301 - Ayudas sociales :-			ESC. "ISABEL SANSON"		XAXX010101000	7,701.00
PAGO PARA PODAR PASTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	44110 - Otras ayudas :-			CRUZ TAPIA EVELIO	CUTE730101HMMR	XAXX010101000	1,000.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2020 CEMSAD 34	44301 - Ayudas sociales :-			CEMSAD 34		XAXX010101000	2,000.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2020 ESC. IGNACIO ZARAGOZA	44301 - Ayudas sociales :-			ESC. IGNACIO ZARAGOZA		XAXX010101000	2,000.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2020 ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECO	44301 - Ayudas sociales :-			ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECO		XAXX010101000	2,000.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2020 ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	44301 - Ayudas sociales :-			ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS		XAXX010101000	6,450.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2020 ESC. TELESECUNDARIA "HEROINAS DE LA INDEPENDENCIA"	44301 - Ayudas sociales :-			ESC. TELESECUNDARIA "HEROINAS DE LA INDEPENDENCIA"		XAXX010101000	2,200.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2020 CASA DE SALUD RINCÓN DE SOTO	44108 - Ayudas sociales :-			CASA DE SALUD RINCÓN DE SOTO		XAXX010101000	1,200.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2020 CENTRO DE SALUD DE APORO	44108 - Ayudas sociales :-			CENTRO DE SALUD DE APORO		XAXX010101000	7,500.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2020 DIF MUNICIPAL	44108 - Ayudas sociales :-			DIF MUNICIPAL		XAXX010101000	1,500.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2020 ESC. "ISABEL SANSON"	44301 - Ayudas sociales :-			ESC. "ISABEL SANSON"		XAXX010101000	3,950.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2020 ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ	44301 - Ayudas sociales :-			ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	6,500.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2020 JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEN	44301 - Ayudas sociales :-			JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEN		XAXX010101000	

1,895,234.85

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ENRIQUE VILLALBA GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

Y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



C. FELIPA HORTA GONZALEZ

SINDICO MUNICIPAL

Y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



C. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
APOPO, MICH.

DEL MES DE ENERO
AL MES DE JUNIO
DEL EJERCICIO 2020

[illegible]

99739.34
98860.06
100432.9

99739.34
98860.06
100432.9

106260.66	205000
598860.06	0
100432.9	0

105260.56
598860.06
100432.9

1235414010682
1235414010682
1235314010682

16004 - CONSTRUCC 160070007 - RIN-
16005 - ESTUDIOS Y PR 160070001 - Apx

ING. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ SAN MIGUEL RUBIO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPONSABLE

J.C. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL

CENIQUE MENDIOLA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

FELIPA HORTA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

Baja protesta de decir verdad de algunos que este reporte y sus peticas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

00000243

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL

COMPTON PATENT
APONTAMIENTO

Reporte de Aumentos y Disminuciones Aplicadas al Presupuesto de Ingresos por Fuentes de Financiamiento para el Ejercicio 2020

Fondo de Financiamiento	Unidad Administrativa	Partida de Presupuesto Recaudado	Presupuesto	Aumento	Disminución	Presupuesto Recaudado
101 - INGRESOS LOCALES	0105 - TESORERIA	12011 - Impuesto Predial	517173	0	0	517173
101 - INGRESOS LOCALES	0105 - TESORERIA	12021 - Impuesto sobre lotes baldíos, sin bardar o falta de	10537	0	0	10537
101 - INGRESOS LOCALES	0105 - TESORERIA	13031 - Impuesto sobre adquisición de inmuebles	23626	0	0	23626
101 - INGRESOS LOCALES	0105 - TESORERIA	17021 - Recargos de impuestos municipales	9026	0	0	9026
101 - INGRESOS LOCALES	0105 - TESORERIA	17041 - Multas de impuestos municipales	26890	0	0	26890
101 - INGRESOS LOCALES	0105 - TESORERIA	17061 - Honorarios y gastos de ejecución de impuestos mur	10169	0	0	10169
101 - INGRESOS LOCALES	0105 - TESORERIA	17081 - Actualizaciones de impuestos municipales	11392	0	0	11392
101 - INGRESOS LOCALES	0105 - TESORERIA	18011 - Desglose por COEAC a petición del ente público	60907	0	0	60907
101 - INGRESOS LOCALES	0105 - TESORERIA	31021 - De aportación por mejoras.	206000	0	0	206000
101 - INGRESOS LOCALES	0105 - TESORERIA	41011 - Por la ocupación de la vía pública y servicios de mer	12360	0	0	12360
101 - INGRESOS LOCALES	0105 - TESORERIA	43021 - Derechos por la prestación de servicios municipales	250238	0	0	250238
101 - INGRESOS LOCALES	0105 - TESORERIA	44021 - Otros derechos municipales	52033	0	0	52033
101 - INGRESOS LOCALES	0105 - TESORERIA	45021 - Recargos de derechos municipales	5532	0	0	5532
101 - INGRESOS LOCALES	0105 - TESORERIA	45041 - Multas de derechos municipales	8318	0	0	8318
101 - INGRESOS LOCALES	0105 - TESORERIA	49011 - Derechos no comprendidos en las fracciones de la L	2424	0	0	2424
101 - INGRESOS LOCALES	0105 - TESORERIA	51031 - Otros Productos de tipo corriente	6240	0	0	6240
101 - INGRESOS LOCALES	0105 - TESORERIA	51051 - Rendimientos de capital	14602	0	0	14602
101 - INGRESOS LOCALES	0105 - TESORERIA	59011 - Productos no comprendidos en las fracciones de la	24982	0	0	24982
101 - INGRESOS LOCALES	0105 - TESORERIA	61041 - Multas por infracciones a otras disposiciones esta	10408	0	0	10408
101 - INGRESOS LOCALES	0105 - TESORERIA	61061 - Multas por faltas a la reglamentación municipal	6544	0	0	6544
101 - INGRESOS LOCALES	0105 - TESORERIA	61111 - Reintegros	1041	0	0	1041
101 - INGRESOS LOCALES	0105 - TESORERIA	61121 - Donativos	2080	0	0	2080
101 - INGRESOS LOCALES	0105 - TESORERIA	61131 - Indemnizaciones	5197	0	0	5197
101 - INGRESOS LOCALES	0105 - TESORERIA	62021 - Arrendamiento y explotación de bienes muebles	32246	0	0	32246
101 - INGRESOS LOCALES	0105 - TESORERIA	63011 - Honorarios y Gastos de Ejecución diferentes de con	1041	0	0	1041
101 - INGRESOS LOCALES	0105 - TESORERIA	63021 - Recargos diferentes de contribuciones propias	1044	0	0	1044
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES	0105 - TESORERIA	51051 - Rendimientos de capital	0	0	0	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES	0105 - TESORERIA	81011 - Participaciones en recursos de la federación	18402866	0	0	18402866
81119 - REMANENTES DE PARTICIPAC	0105 - TESORERIA	51051 - Rendimientos de capital	0	10.61	0	10.61
81201 - Impuesto sobre rifas, loterías	0105 - TESORERIA	81021 - Participaciones en recursos de la entidad federativa	10249	0	0	10249
82103 - Fondo de Aportaciones para l	0105 - TESORERIA	51051 - Rendimientos de capital	0	0	0	0
82103 - Fondo de Aportaciones para l	0105 - TESORERIA	82021 - Aportaciones de la federación para los municipios	5979837	0	0	5979837
82104 - Fondo de Aportaciones para €	0105 - TESORERIA	51051 - Rendimientos de capital	0	0	0	0
82104 - Fondo de Aportaciones para €	0105 - TESORERIA	82021 - Aportaciones de la federación para los municipios	2211369	0	0	2211369
82201 - (FAISPUM) FONDO DE APOR	0105 - TESORERIA	82011 - Aportaciones de la federación para el estado	3883133	0	0	3883133
			31799504	10.61	0	31799514.61

00000244

Reporte de Aumentos y Disminuciones Aplicadas al Presupuesto de Egresos Detallado para el Ejercicio 2020

Fondo de Financiamiento	Unidad Administrativa	Proyecto	Clasificador Cag	Presupue	Aumento al Pi	Disminuido	Presupuesto de Egresos Corrient
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	21101 - Materiales y útiles de oficina	0	1275	0	1275
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	535.92	0	535.92
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	22101 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	0	6465.42	0	6465.42
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	0	7400	0	7400
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	31701 - Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0	3050	0	3050
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	36301 - Servicios de creatividad, preproducción y producción de put	0	2320	0	2320
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	37501 - Viáticos nacionales	0	2817.97	0	2817.97
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	38201 - Gastos de orden social	0	68088.32	0	68088.32
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	41101 - Transferencias para gastos de operación a dependencias de	0	0	0	0
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	41102 - Aportaciones municipales para el fortalecimiento del desar	0	290	0	290
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	44101 - Ayudas sociales para actividades culturales	0	1100	0	1100
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	44102 - Gastos por servicios de traslado de persona	0	50876.89	0	50876.89
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	44108 - Ayudas sociales a la población individual	0	42394.04	0	42394.04
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	44110 - Otras ayudas	0	10378.62	0	10378.62
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	44301 - Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0	1717.66	0	1717.66
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	21101 - Materiales y útiles de oficina	0	1560.16	0	1560.16
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	21101 - Materiales y útiles de oficina	0	377	0	377
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	0	1100	0	1100
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0	0	0	0
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	35102 - Mantenimiento y conservación de inmuebles para la presta	0	0	0	0
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	37501 - Viáticos nacionales	0	450	0	450
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	37501 - Viáticos nacionales	0	1747	0	1747
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	21101 - Materiales y útiles de oficina	0	10623.82	0	10623.82
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres	0	1900.62	0	1900.62
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	33301 - Servicios de informática	0	1088.08	0	1088.08
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	34102 - Comisiones bancarias	0	1281.8	0	1281.8
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	37501 - Viáticos nacionales	0	9565.01	0	9565.01
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	99101 - Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	794988	0	171810.91	623176.69
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	21101 - Materiales y útiles de oficina	0	2885.16	0	2885.16
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	21101 - Materiales y útiles de oficina	0	0	0	0
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	21101 - Materiales y útiles de oficina	0	6900	0	6900
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	21101 - Materiales y útiles de oficina	0	354.96	0	354.96
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres	0	40000	0	40000
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	27202 - Materiales preventivos y de señalamiento	0	279.9	0	279.9
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0	999.99	0	999.99
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	35102 - Mantenimiento y conservación de inmuebles para la presta	0	900	0	900
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	37501 - Viáticos nacionales	206000	0	99739.34	106260.66
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	61404 - Infraestructura para el servicio de alumbrado público en obi	0	1300	0	1300
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres	0	290	0	290
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	35501 - Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de tr	0	1750	0	1750
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	21101 - Materiales y útiles de oficina	0	3119.2	0	3119.2
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	21401 - Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0	10460.55	0	10460.55
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	21601 - Material de limpieza	0	1715	0	1715
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	24601 - Material eléctrico y electrónico	0	0	0	0
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	24701 - Artículos metálicos para la construcción	0	2480	0	2480
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	24801 - Materiales complementarios	0	12767.93	0	12767.93
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	24901 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	200	0	200
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres	0	4676.8	0	4676.8
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	29101 - Herramientas menores	0	6141.11	0	6141.11
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0	91003	0	91003
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	31102 - Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0	3248	0	3248
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	32504 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, l	0	465.01	0	465.01
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	34201 - Servicios de cobranza, investigación crediticia y similares	0	70296.3	0	70296.3
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	35501 - Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de tr	0	794.16	0	794.16
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	35501 - Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de tr	0	740	0	740
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	35501 - Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de tr	0	980	0	980
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	35501 - Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de tr	0	2014	0	2014
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	0	977.53	0	977.53
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	44105 - Apoyo a voluntarios que participan en programas del ente f	0	80000	0	80000
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	44110 - Otras ayudas	0	200000	0	200000
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	37501 - Viáticos nacionales	0	805	0	805
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	37501 - Viáticos nacionales	0	177	0	177
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	0	4426.32	0	4426.32
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	38201 - Gastos de orden social	0	30000	0	30000
101 - INGRESOS LOCALES	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	44101 - Ayudas sociales para actividades culturales	0	0	0	0

Reporte de Aumentos y Disminuciones Aplicadas al Presupuesto de Egresos Detallado para el Ejercicio 2020

Fondo de Financiamiento	Unidad Administrativa	Proyecto	Clasificador Cog	Presupue	Aumento al P.	Disminuyó	Presupuesto de Egresos Corrient
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0101 - PRESIDENCIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	01001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	11301 - Sueldos Base	936628	31503.84	0	968132.16
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0101 - PRESIDENCIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	01001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	12201 - Sueldos base al personal eventual	104461	8498.4	0	112959.6
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0101 - PRESIDENCIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	01001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	13201 - Prima vacacional	12837.6	0	0	12837.56
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0101 - PRESIDENCIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	01001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	102700	0	0	102700.47
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0101 - PRESIDENCIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	01001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	15903 - Subsidio al empleo	10890.6	0	5445.3	5445.3
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0101 - PRESIDENCIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	01001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	21101 - Materiales y útiles de oficina	9810.03	0	5367.54	4442.49
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0101 - PRESIDENCIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	01002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	198	1052	0	1250
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0101 - PRESIDENCIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	01002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	21401 - Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	5107.2	0	5107.2	0
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0101 - PRESIDENCIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	01002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	29978.2	9255.39	0	39233.55
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0101 - PRESIDENCIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	01002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres	316370	0	88232.19	228137.77
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0101 - PRESIDENCIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	01002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	27201 - Prendas de protección personal	0	6090	0	6090
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0101 - PRESIDENCIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	01002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	31701 - Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	5559.99	4310.02	0	9870.01
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0101 - PRESIDENCIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	01002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	35501 - Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de tr	0	2150	0	2150
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0101 - PRESIDENCIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	01002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	36101 - Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubern	48980	9262	0	20560
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0101 - PRESIDENCIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	01002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	37501 - Viáticos nacionales	1430981	148340.5	0	1579321.5
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0101 - PRESIDENCIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	01002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	39801 - Impuesto sobre nóminas y similares	34698.8	0	15616.32	19082.51
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0101 - PRESIDENCIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	01003 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	41403 - Transferencias para gastos de operación del poder organiz	800000	114610.11	0	914610.11
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0101 - PRESIDENCIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	01003 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	44101 - Ayudas sociales para actividades culturales	68379	0	11774.99	56604
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0101 - PRESIDENCIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	01003 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	44102 - Gastos por servicios de traslado de persona	20928	0	12008	8920
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0101 - PRESIDENCIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	01003 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	44108 - Ayudas sociales a la población individual	637852	255131.73	0	892983.68
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0101 - PRESIDENCIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	01003 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	44110 - Otras ayudas	158419	0	53665.02	104754.02
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0101 - PRESIDENCIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	01003 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	44301 - Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	1151882	2.58	0	925796.85
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0102 - SINDICATURA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	02001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL PATRIMONIO Y REPRESENTACION LE: 11103 - Dietas a funcionarios municipales	11103 - Dietas a funcionarios municipales	410827	0	3064.2	410829.4
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0102 - SINDICATURA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	02001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL PATRIMONIO Y REPRESENTACION LE: 11301 - Sueldos Base	11301 - Sueldos Base	73514.4	0	0	70450.2
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0102 - SINDICATURA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	02001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL PATRIMONIO Y REPRESENTACION LE: 13201 - Prima vacacional	13201 - Prima vacacional	6638.45	6638	0	13276.45
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0102 - SINDICATURA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	02001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL PATRIMONIO Y REPRESENTACION LE: 13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	53107.6	0	0	53107.59
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0102 - SINDICATURA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	02002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL PATRIMONIO Y REPRESENTACION LE: 21101 - Materiales y útiles de oficina	21101 - Materiales y útiles de oficina	707.5	0	171.5	536
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0102 - SINDICATURA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	02002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL PATRIMONIO Y REPRESENTACION LE: 26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres	740	0	740	0
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0102 - SINDICATURA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	02002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL PATRIMONIO Y REPRESENTACION LE: 33701 - Otras asesorías para la operación de programas	33701 - Otras asesorías para la operación de programas	13400.7	0	8500.71	4900
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0102 - SINDICATURA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	02002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL PATRIMONIO Y REPRESENTACION LE: 37501 - Viáticos nacionales	37501 - Viáticos nacionales	92366.04	0	0	92366.04
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0102 - SINDICATURA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	02002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL PATRIMONIO Y REPRESENTACION LE: 39801 - Impuesto sobre nóminas y similares	39801 - Impuesto sobre nóminas y similares	1000	0	1000	0
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0102 - SINDICATURA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	02002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL PATRIMONIO Y REPRESENTACION LE: 37201 - Pasajes terrestres nacionales	37201 - Pasajes terrestres nacionales	474	0	474	0
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0102 - SINDICATURA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	02002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL PATRIMONIO Y REPRESENTACION LE: 37501 - Viáticos nacionales	37501 - Viáticos nacionales	917	0	917	0
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0102 - SINDICATURA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	02002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL PATRIMONIO Y REPRESENTACION LE: 39401 - Ergonomías por resoluciones por autoridad competente	39401 - Ergonomías por resoluciones por autoridad competente	20565.2	0	0	20565.15
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0102 - SINDICATURA	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	02002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL PATRIMONIO Y REPRESENTACION LE: 39801 - Impuesto sobre nóminas y similares	39801 - Impuesto sobre nóminas y similares	16322.6	0	7265.1	9037.52
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0103 - REGIDORES	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	03001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	11103 - Dietas a funcionarios municipales	2216805	0	22.68	2216782.67
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0103 - REGIDORES	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	03001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	11301 - Sueldos Base	59641.2	0	0.6	59640.6
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0103 - REGIDORES	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	03001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	13201 - Prima vacacional	31201.3	0	0	31201.3
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0103 - REGIDORES	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	03001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	249610	0	0	249610.37
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0103 - REGIDORES	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	03001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	15903 - Subsidio al empleo	358.8	0	179.4	179.4
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0103 - REGIDORES	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	03002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	21101 - Materiales y útiles de oficina	2541.9	0	1012.58	1529.32
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0103 - REGIDORES	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	03002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	12000	0	6000	6000
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0103 - REGIDORES	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	03002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	22301 - Utensilios para el servicio de alimentación	0	1543.2	0	1543.2
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0103 - REGIDORES	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	03002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres	3127	0	0	3127
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0103 - REGIDORES	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	03002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	31701 - Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	6000	0	3000	3000
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0103 - REGIDORES	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	03002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	33401 - Servicios de capacitación a servidores públicos	10000	0	10000	0
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0103 - REGIDORES	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	03002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	37204 - Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el	316	0	0	316
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0103 - REGIDORES	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	03002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	37501 - Viáticos nacionales	14124	6204.8	0	20328.84
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0103 - REGIDORES	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	03002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	39801 - Impuesto sobre nóminas y similares	76717.8	0	34146.72	42571.03
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0103 - REGIDORES	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	03002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	51501 - Bienes informáticos	5000	0	5000	0
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0103 - REGIDORES	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	03002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	11301 - Sueldos Base	327050	0	4971.2	327079.2
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0104 - SECRETARIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA POLITICA INTERNA	04001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA POLITICA INTERNA	12201 - Sueldos base al personal eventual	20088	0	0	20088
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0104 - SECRETARIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA POLITICA INTERNA	04001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA POLITICA INTERNA	13201 - Prima vacacional	4482.6	0	0	4482.6
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0104 - SECRETARIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA POLITICA INTERNA	04001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA POLITICA INTERNA	13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	35860.8	0	0	35860.79
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0104 - SECRETARIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA POLITICA INTERNA	04001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA POLITICA INTERNA	15903 - Subsidio al empleo	4270.8	0	2135.4	2135.4
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0104 - SECRETARIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA POLITICA INTERNA	04002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA POLITICA INTERNA	21101 - Materiales y útiles de oficina	4594.07	0	1453.47	3140.6
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0104 - SECRETARIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA POLITICA INTERNA	04002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA POLITICA INTERNA	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres	0	10000	0	10000
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0104 - SECRETARIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA POLITICA INTERNA	04002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA POLITICA INTERNA	37501 - Viáticos nacionales	829.5	1747	0	2576.5
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0104 - SECRETARIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA POLITICA INTERNA	04002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA POLITICA INTERNA	39801 - Impuesto sobre nóminas y similares	11624.5	0	5207.06	6417.39
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0105 - TESORERIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	05001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	11301 - Sueldos Base	547769	6798.6	0	554567.39
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0105 - TESORERIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	05001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	12201 - Sueldos base al personal eventual	163368	0	6807	156561
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0105 - TESORERIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	05001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	13201 - Prima vacacional	7507.8	0	0	7507.8
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0105 - TESORERIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	05001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	6062.4	0	0	6062.37
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0105 - TESORERIA	ADMINISTRACION Y OPERACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	05002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	21101 - Materiales y útiles de oficina	16753.8	0	439.44	16314.39

Reporte de Aumentos y Disminuciones Aplicadas al Presupuesto de Egresos Detallado para el Ejercicio 2020

Fondo de Financiamiento	Unidad Administrativa	Proyecto	Clasificador Cog	Presupue-	Aumento al Pi	Disminució	Presupuesto de Egresos Corrient
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0105 - TESORERIA	05002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	22401 - Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	450	903	0	1353	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0105 - TESORERIA	05002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	190	0	190	0	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0105 - TESORERIA	05002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres	11541.8	0	11341.76	200	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0105 - TESORERIA	05002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0	3813	0	3813	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0105 - TESORERIA	05002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	31701 - Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	2510.01	2657.79	0	5167.8	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0105 - TESORERIA	05002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	33104 - Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	62013.6	0	15503.4	46510.2	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0105 - TESORERIA	05002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	33104 - Otras asesorías para la operación de programas	0	236097.18	0	236097.18	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0105 - TESORERIA	05002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	33301 - Servicios de informática	13920	0	2320	11600	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0105 - TESORERIA	05002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	34102 - Comisiones bancarias	0	5608.6	0	5608.6	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0105 - TESORERIA	05002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	35301 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	1326.48	203.52	0	1530	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0105 - TESORERIA	05002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	35501 - Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de tr.	0	1380.4	0	1380.4	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0105 - TESORERIA	05002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	37501 - Viáticos nacionales	17269	0	5932.38	11336.63	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0105 - TESORERIA	05002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	39501 - Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	260	0	260	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0105 - TESORERIA	05002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	39801 - Impuesto sobre nóminas y similares	23361.2	0	10667.04	12694.17	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0105 - TESORERIA	05002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	99101 - Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	181876.53	0	181876.53	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0106 - OBRAS PÚBLICAS	06001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER.	11301 - Sueldos Base	775426	0	41129.04	734297.04	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0106 - OBRAS PÚBLICAS	06001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER.	12201 - Sueldos base al personal eventual	0	60622	0	60622	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0106 - OBRAS PÚBLICAS	06001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER.	13201 - Prima vacacional	10628.1	1543.53	0	12171.63	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0106 - OBRAS PÚBLICAS	06001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER.	13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	85024.8	9952.27	0	94977.06	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0106 - OBRAS PÚBLICAS	06001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER.	15202 - Pago de liquidaciones	0	10492.77	0	10492.77	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0106 - OBRAS PÚBLICAS	06001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER.	15903 - Subsidio al empleo	717.6	0	358.8	358.8	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0106 - OBRAS PÚBLICAS	06002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER.	21101 - Materiales y útiles de oficina	9929.73	0	2494.32	7435.41	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0106 - OBRAS PÚBLICAS	06002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER.	21401 - Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0	0	0	0	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0106 - OBRAS PÚBLICAS	06002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER.	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres	291013	0	117312.59	173700.25	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0106 - OBRAS PÚBLICAS	06002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER.	26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equi	5000	14200.02	0	19200.02	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0106 - OBRAS PÚBLICAS	06002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER.	29101 - Herramientas menores	19420.3	0	12945.6	6474.72	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0106 - OBRAS PÚBLICAS	06002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER.	29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	11571.6	0	10276.61	1395	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0106 - OBRAS PÚBLICAS	06002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER.	29801 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq	22678	0	22678	0	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0106 - OBRAS PÚBLICAS	06002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER.	32505 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, l	38554.6	0	0	38554.64	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0106 - OBRAS PÚBLICAS	06002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER.	32602 - Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta destri	239984	0	62000	177984.28	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0106 - OBRAS PÚBLICAS	06002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER.	33101 - Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	0	858	0	858	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0106 - OBRAS PÚBLICAS	06002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER.	33104 - Otras asesorías para la operación de programas	0	858	0	858	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0106 - OBRAS PÚBLICAS	06002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER.	33903 - Otros servicios profesionales, identitarios y técnicos integrales	20176.9	0	0	20176.85	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0106 - OBRAS PÚBLICAS	06002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER.	35301 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	1650	0	1650	0	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0106 - OBRAS PÚBLICAS	06002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER.	35501 - Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de tr.	104074	0	36067.86	68006.22	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0106 - OBRAS PÚBLICAS	06002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER.	35701 - Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maq	0	4524	0	4524	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0106 - OBRAS PÚBLICAS	06002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER.	37204 - Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el	804	0	804	0	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0106 - OBRAS PÚBLICAS	06002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER.	37501 - Viáticos nacionales	4125	0	1879.1	2245.9	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0106 - OBRAS PÚBLICAS	06002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER.	39801 - Impuesto sobre nóminas y similares	26132.4	0	11631.42	14500.95	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0107 - SEGURIDAD PÚBLICA	07001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	11301 - Sueldos Base	124180	13812.94	0	137993	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0107 - SEGURIDAD PÚBLICA	07002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres	0	22650.24	0	22650.24	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0107 - SEGURIDAD PÚBLICA	07002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	27101 - Vestuario y uniformes	0	27840	0	27840	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0107 - SEGURIDAD PÚBLICA	07002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0	415.01	0	415.01	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0107 - SEGURIDAD PÚBLICA	07002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	35501 - Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de tr.	0	4680.24	0	4680.24	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0107 - SEGURIDAD PÚBLICA	07002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	39801 - Impuesto sobre nóminas y similares	3725.4	0	3725.4	0	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0108 - OFICIALIA MAYOR	08001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	11301 - Sueldos Base	1527962	0	39753.08	1488209.08	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0108 - OFICIALIA MAYOR	08001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	12201 - Sueldos base al personal eventual	51168	0	0	51168	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0108 - OFICIALIA MAYOR	08001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	13201 - Prima vacacional	41884.9	0	0	41884.93	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0108 - OFICIALIA MAYOR	08001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	167540	0	0	167538.71	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0108 - OFICIALIA MAYOR	08001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	15903 - Subsidio al empleo	25286.9	0	12643.44	12643.44	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0108 - OFICIALIA MAYOR	08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	21101 - Materiales y útiles de oficina	6698	0	2319.13	12643.44	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0108 - OFICIALIA MAYOR	08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	21601 - Material de limpieza	10226.7	37267.01	0	47493.74	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0108 - OFICIALIA MAYOR	08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	31557.8	0	31557.8	0	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0108 - OFICIALIA MAYOR	08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	22301 - Utensilios para el servicio de alimentación	582.32	0	582.32	0	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0108 - OFICIALIA MAYOR	08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	24101 - Productos minerales no metálicos	0	8808.14	0	8808.14	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0108 - OFICIALIA MAYOR	08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	24201 - Cemento y productos de concreto	0	4980.95	0	4980.95	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0108 - OFICIALIA MAYOR	08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	24501 - Vidrio y productos de vidrio	25000	0	25000	0	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0108 - OFICIALIA MAYOR	08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	24601 - Material eléctrico y electrónico	53886.6	0	26934.15	26952.43	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0108 - OFICIALIA MAYOR	08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	24701 - Artículos metálicos para la construcción	47000	0	20262.41	26937.59	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0108 - OFICIALIA MAYOR	08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	24801 - Materiales complementarios	506.92	20100	0	20606.92	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0108 - OFICIALIA MAYOR	08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	24901 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5784.08	0	3637.64	2146.44	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0108 - OFICIALIA MAYOR	08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres	695455	0	115045.09	580410.15	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0108 - OFICIALIA MAYOR	08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	27201 - Prendas de protección personal	0	21105.65	0	21105.65	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0108 - OFICIALIA MAYOR	08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	27202 - Materiales preventivos y de señalamiento	117	41893.92	0	42010.92	
811 - PARTICIPACIONES FEDER. 0108 - OFICIALIA MAYOR	08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	29101 - Herramientas menores	36401.8	0	30368.03	6033.81	

Reporte de Aumentos y Disminuciones Aplicadas al Presupuesto de Egresos Detallado para el Ejercicio 2020

Fondo de Financiamiento	Unidad Administrativa	Proyecto	Clasificador Cog	Presupuesto Aumento al P	Disminución	Presupuesto de Egresos Corriente
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0108 - OFICIALIA MAYOR		08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	29201 - Refacciones y accesorios menores de edificios	7900.05	0	6849.22
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0108 - OFICIALIA MAYOR		08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	29401 - Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1450	0	1450
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0108 - OFICIALIA MAYOR		08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	55075.6	0	31858.99
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0108 - OFICIALIA MAYOR		08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	31101 - Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	93508	0	92383
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0108 - OFICIALIA MAYOR		08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	31101 - Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	7691.24	0	81782.3
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0108 - OFICIALIA MAYOR		08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	32502 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, l	95064	0	15000
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0108 - OFICIALIA MAYOR		08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	34201 - Servicios de cobranza, investigación crediticia y similares	12898.3	0	10542.66
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0108 - OFICIALIA MAYOR		08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	35101 - Mantenimiento y conservación de inmuebles para la presta	400	5168	5568
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0108 - OFICIALIA MAYOR		08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	35501 - Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de tr	69979.2	0	43547.65
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0108 - OFICIALIA MAYOR		08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	35703 - Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de n	52026.61	0	52026.61
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0108 - OFICIALIA MAYOR		08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	37501 - Viáticos nacionales	150	0	150
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0108 - OFICIALIA MAYOR		08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	39801 - Impuesto sobre nóminas y similares	53656.6	0	23686.98
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0108 - OFICIALIA MAYOR		08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	39901 - Otros servicios	140132	0	19867.6
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0108 - OFICIALIA MAYOR		08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	51501 - Bienes informáticos	3576	0	3576
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0108 - OFICIALIA MAYOR		08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	51501 - Bienes informáticos	383274	9.24	383265.24
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0109 - DIF MUNICIPAL		09001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI 11301 - Sueldos Base	5253.21	0	0	5253.21
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0109 - DIF MUNICIPAL		09001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI 13201 - Prima vacacional	42025.7	0	0	42025.71
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0109 - DIF MUNICIPAL		09001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI 13201 - Prima vacacional	7468.32	0	3734.16	3734.16
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0109 - DIF MUNICIPAL		09001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI 15903 - Subsidio al empleo	14895.2	0	10021.22	4873.94
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0109 - DIF MUNICIPAL		09002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI 22102 - Productos alimenticios para personas derivado de la presta	67627.3	6320	0	73947.3
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0109 - DIF MUNICIPAL		09002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI 22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	3849.66	0	585	3264.66
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0109 - DIF MUNICIPAL		09002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI 22301 - Utensilios para el servicio de alimentación	2484.5	0	1927	557.5
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0109 - DIF MUNICIPAL		09002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI 25101 - Productos químicos básicos	454.07	0	0	454.07
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0109 - DIF MUNICIPAL		09002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI 25101 - Productos químicos básicos	649.64	0	149.64	500
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0109 - DIF MUNICIPAL		09002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI 25201 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	25491.1	2700	0	28191.1
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0109 - DIF MUNICIPAL		09002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI 26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres	8877.6	0	0	8877.6
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0109 - DIF MUNICIPAL		09002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI 27101 - Vestuario y uniformes	348.5	0	348.5	0
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0109 - DIF MUNICIPAL		09002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI 27101 - Vestuario y uniformes	4747.31	0	4747.31	0
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0109 - DIF MUNICIPAL		09002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI 31201 - Servicio de gas	500	0	500	0
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0109 - DIF MUNICIPAL		09002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI 31501 - Servicio de telefonía celular	285	0	285	0
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0109 - DIF MUNICIPAL		09002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI 33401 - Servicios de capacitación a servidores públicos	400	0	400	0
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0109 - DIF MUNICIPAL		09002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI 35101 - Mantenimiento y conservación de inmuebles para la presta	44.9	0	44.9	0
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0109 - DIF MUNICIPAL		09002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI 35501 - Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de tr	0	4490	0	4490
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0109 - DIF MUNICIPAL		09002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI 37204 - Pajales terrestres nacionales para servidores públicos en el	555	0	555	0
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0109 - DIF MUNICIPAL		09002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI 37204 - Pajales terrestres nacionales para servidores públicos en el	0	264	0	264
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0109 - DIF MUNICIPAL		09002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI 37501 - Viáticos nacionales	581660	0	160009.82	420750.18
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0109 - DIF MUNICIPAL		09002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI 38201 - Gastos de orden social	12916.6	0	5749.14	7167.46
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0109 - DIF MUNICIPAL		09002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI 39801 - Impuesto sobre nóminas y similares	4400	0	400	4000
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0109 - DIF MUNICIPAL		09002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI 39901 - Otros servicios	2300	0	2300	0
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0109 - DIF MUNICIPAL		09002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI 51201 - Muebles excepto de oficina y estantería	2722	0	2722	0
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0109 - DIF MUNICIPAL		09002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI 44102 - Gastos por servicios de traslado de persona	10562.3	0	3918.11	6644.18
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0109 - DIF MUNICIPAL		09003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI 44108 - Ayudas sociales a la población individual	133331	0	5.4	133325.4
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0109 - DIF MUNICIPAL		09003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI 44108 - Ayudas sociales a la población individual	1827.45	0	0	1827.45
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0109 - DIF MUNICIPAL		09003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI 11301 - Sueldos Base	14619.6	0	0	14619.61
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0110 - DESARROLLO SOCIAL		10001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 13201 - Prima vacacional	296.05	290.43	0	586.48
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0110 - DESARROLLO SOCIAL		10001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 13201 - Prima vacacional	800	0	800	0
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0110 - DESARROLLO SOCIAL		10001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 21101 - Materiales y útiles de oficina	4493.34	0	1999.98	2493.36
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0110 - DESARROLLO SOCIAL		10002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres	100000	0	50000	50000
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0110 - DESARROLLO SOCIAL		10002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 39801 - Impuesto sobre nóminas y similares	192972	0	6	192966
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0110 - DESARROLLO SOCIAL		10003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 44110 - Otras ayudas	2644.9	0	0	2644.9
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0111 - DESARROLLO RURAL		11001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL 13201 - Prima vacacional	21159.2	0	0	21159.21
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0111 - DESARROLLO RURAL		11001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL 13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	358.8	0	179.4	179.4
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0111 - DESARROLLO RURAL		11001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL 15903 - Subsidio al empleo	2264.81	0	2264.81	0
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0111 - DESARROLLO RURAL		11002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL 21101 - Materiales y útiles de oficina	350	0	350	0
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0111 - DESARROLLO RURAL		11002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL 21401 - Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	11514.4	0	470.09	11044.3
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0111 - DESARROLLO RURAL		11002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL 22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	3457.51	0	3457.51	0
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0111 - DESARROLLO RURAL		11002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL 25301 - Medicinas y productos farmacéuticos	17200	0	1020.45	16179.56
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0111 - DESARROLLO RURAL		11002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL 26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres	0	11669.97	0	11669.97
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0111 - DESARROLLO RURAL		11002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL 27201 - Prestas de protección personal	1424.4	0	1170	254.4
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0111 - DESARROLLO RURAL		11002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL 37501 - Viáticos nacionales	6503.28	0	2894.58	3608.7
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0111 - DESARROLLO RURAL		11002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL 39801 - Impuesto sobre nóminas y similares	14530.2	0	14530.16	0
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0111 - DESARROLLO RURAL		11002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL 39901 - Otros servicios	0	122100	0	122100
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0111 - DESARROLLO RURAL		11002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL 44110 - Otras ayudas	133331	0	5.4	133325.35
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0111 - DESARROLLO RURAL		11003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA SUPERVISION Y CONTROL INTERNO 11301 - Sueldos Base	59641.2	0	0.6	59640.6
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0112 - CONTRALORIA		12001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA SUPERVISION Y CONTROL INTERNO 12201 - Sueldos base al personal eventual	1827.45	0	0	1827.45
811 - PARTICIPACIONES FEDER, 0112 - CONTRALORIA		12001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA SUPERVISION Y CONTROL INTERNO 13201 - Prima vacacional	0	0	0	0

Reporte de Aumentos y Disminuciones Aplicadas al Presupuesto de Egresos Detallado para el Ejercicio 2020

Fondo de Financiamiento	Unidad Administrativa	Proyecto	Clasificador Cog	Presupuesto Aumento al Pi	Disminución	Presupuesto de Egresos Corriente
811 - PARTICIPACIONES FEDER 0112 - CONTRALORIA	811 - PARTICIPACIONES FEDER 0112 - CONTRALORIA	12001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA SUPERVISION Y CONTROL INTERNO	13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	14619.6	0	14619.6
811 - PARTICIPACIONES FEDER 0112 - CONTRALORIA	811 - PARTICIPACIONES FEDER 0112 - CONTRALORIA	12001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA SUPERVISION Y CONTROL INTERNO	15903 - Subsidio al empleo	358.8	0	179.4
811 - PARTICIPACIONES FEDER 0112 - CONTRALORIA	811 - PARTICIPACIONES FEDER 0112 - CONTRALORIA	12002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA SUPERVISION Y CONTROL INTERNO	21101 - Materiales y útiles de oficina	1178.9	6.6	1185.5
811 - PARTICIPACIONES FEDER 0112 - CONTRALORIA	811 - PARTICIPACIONES FEDER 0112 - CONTRALORIA	12002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA SUPERVISION Y CONTROL INTERNO	31701 - Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	5800	0	5800
811 - PARTICIPACIONES FEDER 0112 - CONTRALORIA	811 - PARTICIPACIONES FEDER 0112 - CONTRALORIA	12002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA SUPERVISION Y CONTROL INTERNO	37501 - Viáticos nacionales	249.4	0	249.4
811 - PARTICIPACIONES FEDER 0112 - CONTRALORIA	811 - PARTICIPACIONES FEDER 0112 - CONTRALORIA	12002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA SUPERVISION Y CONTROL INTERNO	39801 - Impuesto sobre nóminas y similares	6282.57	0	2894.58
811 - PARTICIPACIONES FEDER 0112 - CONTRALORIA	811 - PARTICIPACIONES FEDER 0112 - CONTRALORIA	12002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA SUPERVISION Y CONTROL INTERNO	39801 - Impuesto sobre nóminas y similares	10446.6	5.4	10446.6
811 - PARTICIPACIONES FEDER 0113 - TURISMO Y CULTURA	811 - PARTICIPACIONES FEDER 0113 - TURISMO Y CULTURA	13001 - DESARROLLO, IMPULSO, FORTALECIMIENTO, DIVERSIFICACIÓN Y VINCULACIÓN	11301 - Sueldos Base	1431.76	0	715.88
811 - PARTICIPACIONES FEDER 0113 - TURISMO Y CULTURA	811 - PARTICIPACIONES FEDER 0113 - TURISMO Y CULTURA	13001 - DESARROLLO, IMPULSO, FORTALECIMIENTO, DIVERSIFICACIÓN Y VINCULACIÓN	13201 - Prima vacacional	11454.1	0	11454.08
811 - PARTICIPACIONES FEDER 0113 - TURISMO Y CULTURA	811 - PARTICIPACIONES FEDER 0113 - TURISMO Y CULTURA	13001 - DESARROLLO, IMPULSO, FORTALECIMIENTO, DIVERSIFICACIÓN Y VINCULACIÓN	13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	2321.4	0	1263.4
811 - PARTICIPACIONES FEDER 0113 - TURISMO Y CULTURA	811 - PARTICIPACIONES FEDER 0113 - TURISMO Y CULTURA	13002 - DESARROLLO, IMPULSO, FORTALECIMIENTO, DIVERSIFICACIÓN Y VINCULACIÓN	21101 - Materiales y útiles de oficina	300	0	300
811 - PARTICIPACIONES FEDER 0113 - TURISMO Y CULTURA	811 - PARTICIPACIONES FEDER 0113 - TURISMO Y CULTURA	13002 - DESARROLLO, IMPULSO, FORTALECIMIENTO, DIVERSIFICACIÓN Y VINCULACIÓN	25603 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	987	0	987
811 - PARTICIPACIONES FEDER 0113 - TURISMO Y CULTURA	811 - PARTICIPACIONES FEDER 0113 - TURISMO Y CULTURA	13002 - DESARROLLO, IMPULSO, FORTALECIMIENTO, DIVERSIFICACIÓN Y VINCULACIÓN	25103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres	3520.41	0	1566.9
81119 - REMANENTES DE PART 0101 - PRESIDENCIA	81119 - REMANENTES DE PART 0101 - PRESIDENCIA	01001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	51826	0	51826
81119 - REMANENTES DE PART 0101 - PRESIDENCIA	81119 - REMANENTES DE PART 0101 - PRESIDENCIA	01002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	38201 - Gastos de orden social	8500	0	8500
81119 - REMANENTES DE PART 0101 - PRESIDENCIA	81119 - REMANENTES DE PART 0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL GOBIERNO	41403 - Transferencias para gastos de operación del poder organiz	34858	0	34858
81119 - REMANENTES DE PART 0102 - SINDICATURA	81119 - REMANENTES DE PART 0102 - SINDICATURA	02001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL PATRIMONIO Y REPRESENTACIÓN LE	13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	8105	0	8105
81119 - REMANENTES DE PART 0103 - REGIDORES	81119 - REMANENTES DE PART 0103 - REGIDORES	03001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	124804	0	124804
81119 - REMANENTES DE PART 0103 - REGIDORES	81119 - REMANENTES DE PART 0103 - REGIDORES	03002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	29603 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	11496.42	0	11496.42
81119 - REMANENTES DE PART 0104 - SECRETARIA	81119 - REMANENTES DE PART 0104 - SECRETARIA	04001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA POLÍTICA INTERNA	13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	13900	0	13900
81119 - REMANENTES DE PART 0105 - TESORERIA	81119 - REMANENTES DE PART 0105 - TESORERIA	05001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	30030	0	30030
81119 - REMANENTES DE PART 0105 - TESORERIA	81119 - REMANENTES DE PART 0105 - TESORERIA	05002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	21101 - Materiales y útiles de oficina	4455.48	0	4455.48
81119 - REMANENTES DE PART 0105 - TESORERIA	81119 - REMANENTES DE PART 0105 - TESORERIA	05002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	31101 - Comisiones bancarias	440.8	0	440.8
81119 - REMANENTES DE PART 0106 - OBRAS PUBLICAS	81119 - REMANENTES DE PART 0106 - OBRAS PUBLICAS	06001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER	13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	41752	0	41752
81119 - REMANENTES DE PART 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	81119 - REMANENTES DE PART 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	07001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	21101 - Materiales y útiles de oficina	420.16	0	420.16
81119 - REMANENTES DE PART 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	81119 - REMANENTES DE PART 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	07002 - SEGURIDAD PUBLICA	29603 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2702.97	0	2702.97
81119 - REMANENTES DE PART 0108 - OFICIALIA MAYOR	81119 - REMANENTES DE PART 0108 - OFICIALIA MAYOR	08001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	80503	0	80503
81119 - REMANENTES DE PART 0108 - OFICIALIA MAYOR	81119 - REMANENTES DE PART 0108 - OFICIALIA MAYOR	08002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	29603 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5309.35	0	5309.35
81119 - REMANENTES DE PART 0108 - OFICIALIA MAYOR	81119 - REMANENTES DE PART 0108 - OFICIALIA MAYOR	08002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	29801 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq	6564.2	0	6564.2
81119 - REMANENTES DE PART 0109 - DIF MUNICIPAL	81119 - REMANENTES DE PART 0109 - DIF MUNICIPAL	09001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBI	13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	21014	0	21014
81119 - REMANENTES DE PART 0110 - DESARROLLO SOCIAL	81119 - REMANENTES DE PART 0110 - DESARROLLO SOCIAL	10001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	4075	0	4075
81119 - REMANENTES DE PART 0111 - DESARROLLO RURAL	81119 - REMANENTES DE PART 0111 - DESARROLLO RURAL	11001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL	13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	10580	0	10580
81119 - REMANENTES DE PART 0112 - CONTRALORIA	81119 - REMANENTES DE PART 0112 - CONTRALORIA	12001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA SUPERVISION Y CONTROL INTERNO	13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	7310	0	7310
81119 - REMANENTES DE PART 0113 - TURISMO Y CULTURA	81119 - REMANENTES DE PART 0113 - TURISMO Y CULTURA	13001 - DESARROLLO, IMPULSO, FORTALECIMIENTO, DIVERSIFICACIÓN Y VINCULACIÓN	13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	5727	0	5727
81201 - Fondo de Aportaciones 0105 - TESORERIA	81201 - Fondo de Aportaciones 0105 - TESORERIA	05002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	34102 - Otras asesorías para la operación de programas	10249	0	10249
81203 - Fondo de Aportaciones 0106 - OBRAS PUBLICAS	81203 - Fondo de Aportaciones 0106 - OBRAS PUBLICAS	06003 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER	61202 - Infraestructura educativa y de investigación	1374.6	0	1374.6
81203 - Fondo de Aportaciones 0106 - OBRAS PUBLICAS	81203 - Fondo de Aportaciones 0106 - OBRAS PUBLICAS	06003 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER	61301 - Edificaciones habitacionales	1504023	0	118415.41
81203 - Fondo de Aportaciones 0106 - OBRAS PUBLICAS	81203 - Fondo de Aportaciones 0106 - OBRAS PUBLICAS	06003 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER	61204 - Espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales	1134729	0	1385607.71
81203 - Fondo de Aportaciones 0106 - OBRAS PUBLICAS	81203 - Fondo de Aportaciones 0106 - OBRAS PUBLICAS	06003 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER	61311 - Tanques de almacenamiento de agua, cárcamos y similares	1193782	0	567364.65
81203 - Fondo de Aportaciones 0106 - OBRAS PUBLICAS	81203 - Fondo de Aportaciones 0106 - OBRAS PUBLICAS	06003 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVER	61405 - Otras obras de urbanización	1014888	0	1193781.8
81203 - Fondo de Aportaciones 0106 - OBRAS PUBLICAS	81203 - Fondo de Aportaciones 0106 - OBRAS PUBLICAS	06004 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE S	61405 - Otras obras de urbanización	1132415	0	1014887.5
81203 - Fondo de Aportaciones 0106 - OBRAS PUBLICAS	81203 - Fondo de Aportaciones 0106 - OBRAS PUBLICAS	6005 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (GASTOS INDIRECTO	61304 - Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad	0	1598860.06	0
81203 - Fondo de Aportaciones 0106 - OBRAS PUBLICAS	81203 - Fondo de Aportaciones 0106 - OBRAS PUBLICAS	6005 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (GASTOS INDIRECTO	61304 - Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad	0	100432.9	0
81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	07001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	34102 - Comisiones bancarias	0	98.6	0
81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	07002 - SEGURIDAD PUBLICA	11301 - Sueldos Base	1365981	0	1365981
81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	07001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	12201 - Sueldos base al personal eventual	32250	0	32250
81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	07001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	13201 - Prima vacacional	20434.4	0	20434.35
81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	07001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	163395	0	163394.82
81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	07001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	13301 - Remuneraciones por horas extraordinarias	2408	0	2408
81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	07002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	21101 - Materiales y útiles de oficina	5933.94	0	4138.82
81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	07002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	21401 - Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	2549	0	2549
81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	07002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	24601 - Material eléctrico y electrónico	3970	0	3970
81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	07002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	24901 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25578	0	25578
81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	07002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	25401 - Materiales, accesorios y suministros médicos	4811.4	0	4811.4
81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	07002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres	293548	0	78199.55
81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	07002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	27101 - Vestuario y uniformes	82500	0	78811.2
81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	07002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1450	0	70325.17
81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	07002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	35501 - Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de tr	14579.2	0	71775.17
81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	07002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	37501 - Viáticos nacionales	800	0	89704.21
81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	07002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	39801 - Impuesto sobre nóminas y similares	46494	0	18627
81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	07002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	54104 - Vehículos y equipos destinados a servicios administrativos	187516	0	27866.99
81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	81204 - Fondo de Aportaciones 0107 - SEGURIDAD PUBLICA	07002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	34102 - Comisiones bancarias	0	0	187516.04
82201 - (FAEISPUJ) FONDO DE 0105 - TESORERIA	82201 - (FAEISPUJ) FONDO DE 0105 - TESORERIA	05002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	61404 - Infraestructura para el servicio de alumbrado público en obi	3883133	0	3883133

00000250

Reporte de Aumentos y Disminuciones Aplicadas al Presupuesto de Egresos Detallado para el Ejercicio 2020

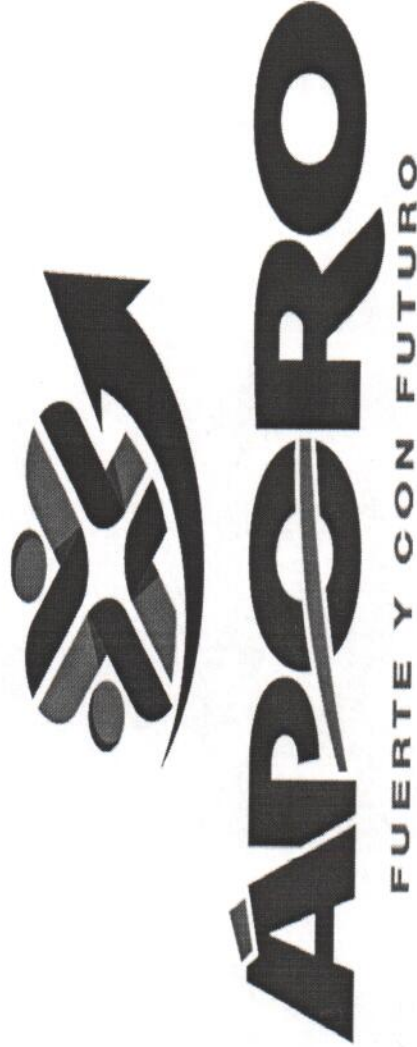
Presupue Aumento al Pi Disminució Presupuesto de Egresos Corrienti
3.2E+07 4584246.09 4109872.7 32273877.38

Clasificador Cog

Fondo de Financiamiento Unidad Administrativa Proyecto

SEGURIDAD

CUENTA PÚBLICA
SEGUNDO TRIMESTRE
ABRIL-JUNIO 2020



EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO

Informar sobre los resultados obtenidos en la aplicación de recursos, la evaluación del desempeño, así como de la eficiencia y eficacia de los programas ejecutados, mediante la aplicación de los indicadores que forman parte del presupuesto de egresos, detallando las causas de las variaciones y su correspondiente efecto económico.

- I. Vinculación de los objetivos de los programas aprobados, con los planes de desarrollo; y,
- II. Informe del avance programático presupuestario, conforme a los datos que se requieran en el anexo correspondiente;

AUDITORÍA TOMO 1/1

RESPONSABLE: PSIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APORO, MICH. 2018-2021

00000251



2018 • 2021

00000252



EXPEDIENTE III EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

II.- Informe del Avance programático presupuestario. (De conformidad con el anexo 6 emitido por la Auditoría Superior de Michoacán). Numeral 20 del anexo 7.

LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL

CONTRALOR (A) MUNICIPAL





MUNICIPIO: MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA (5)	UNIDAD RESPONSABLE (6)	NOMBRE DEL PROGRAMA (7)	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA (8)	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA (9)			VINCULACIÓN (13)			OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (17)
				APROBADO (11)	DEVENGADO (12)	IMPORTE (10)	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO (14)	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (15)	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (16)	
0101 - PRESIDENCIA	0101 - PRESIDENCIA	01001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE	1,253,901.09	612,373.00		GOBIERNO TRANSPARENTE E INCLUYENTE, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	GOBIERNO TRANSPARENTE E INCLUYENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	GOVERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ	Política y Gobierno
0101 - PRESIDENCIA	0101 - PRESIDENCIA	01002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE	1,949,753.14	775,756.02		GOBIERNO TRANSPARENTE E INCLUYENTE, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	GOBIERNO TRANSPARENTE E INCLUYENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	GOVERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ	Política y Gobierno
0101 - PRESIDENCIA	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE	3,111,654.53	1,813,625.53		GOBIERNO TRANSPARENTE E INCLUYENTE, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	GOBIERNO TRANSPARENTE E INCLUYENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	GOVERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ	Política y Gobierno
0102 - SINDICATURA	0102 - SINDICATURA	02001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PATRIMONIO Y REPRESENTACIÓN LEGAL MUNICIPAL	RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y BRINDAR INFORMACIÓN Y CONFIANZA A LA POBLACIÓN.	555,768.64	253,852.00		PREVENCIÓN DEL DELITO, TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL	PREVENCIÓN DEL DELITO, TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL	GOVERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ	Política y Gobierno
0102 - SINDICATURA	0102 - SINDICATURA	02002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PATRIMONIO Y REPRESENTACIÓN LEGAL MUNICIPAL	RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y BRINDAR INFORMACIÓN Y CONFIANZA A LA POBLACIÓN.	129,142.37	94,083.70		PREVENCIÓN DEL DELITO, TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL	PREVENCIÓN DEL DELITO, TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL	GOVERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ	Política y Gobierno
0103 - REGIDORES	0103 - REGIDORES	03001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO	ORDENADO Y EFICIENTE	2,682,218.34	1,263,004.00		GOBIERNO TRANSPARENTE E INCLUYENTE, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	GOBIERNO TRANSPARENTE E INCLUYENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	GOVERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ	Política y Gobierno
0103 - REGIDORES	0103 - REGIDORES	03002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO	ORDENADO Y EFICIENTE	93,398.97	17,683.37		GOBIERNO TRANSPARENTE E INCLUYENTE, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	GOBIERNO TRANSPARENTE E INCLUYENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	GOVERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ	Política y Gobierno
0104 - SECRETARÍA	0104 - SECRETARÍA	04001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE	398,545.99	182,498.00		GOBIERNO TRANSPARENTE E INCLUYENTE, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	GOBIERNO TRANSPARENTE E INCLUYENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	GOVERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ	Política y Gobierno
0104 - SECRETARÍA	0104 - SECRETARÍA	04002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE	23,881.49	15,820.92		GOBIERNO TRANSPARENTE E INCLUYENTE, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	GOBIERNO TRANSPARENTE E INCLUYENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	GOVERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ	Política y Gobierno
0105 - TESORERÍA	0105 - TESORERÍA	05001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE	808,728.56	385,590.00		GOBIERNO TRANSPARENTE E INCLUYENTE, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	GOBIERNO TRANSPARENTE E INCLUYENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	GOVERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ	Política y Gobierno

0105 - TESORERIA	0105 - TESORERIA	05002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE	1,189,747.40	533,800.50	GOBIERNO TRANSPARENTE E INCLUYENTE, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	GOBIERNO TRANSPARENTE E INCLUYENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ	Política y Gobierno
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PUBLICA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL	954,671.30	470,946.57	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	Política Social
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PUBLICA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL	589,784.25	142,954.95	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	Política Social
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06003 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PUBLICA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL	8,268,563.10		MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	Política Social
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06004 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE SOTO, ÁPOPO MICH	CONTAR CON CALLES ADECUADAS PARA EL TRANSITO DE LA CIUDADANÍA	1,598,860.06	1,598,860.06	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO	RECUPERACION DE LA ECONOMIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE	Política Social
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	6005 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (GASTOS INDIRECTOS)	CONTAR CON LOS PROYECTOS EJECUTIVOS, QUE CONTENGAN LA MEJOR PRECISIÓN TÉCNICA RELACIONADOS CON EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	100,432.90	100,432.90	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO	RECUPERACION DE LA ECONOMIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE	Política Social
0107 - SEGURIDAD PUBLICA	0107 - SEGURIDAD PUBLICA	07001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	REGULAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y BRINDAR INFORMACIÓN Y CONFIANZA A LA POBLACIÓN	1,737,938.23	829,410.00	PREVENCIÓN DEL DELITO, TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL	PREVENCIÓN DEL DELITO, TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL	GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ	Política y Gobierno
0107 - SEGURIDAD PUBLICA	0107 - SEGURIDAD PUBLICA	07002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	REGULAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y BRINDAR INFORMACIÓN Y CONFIANZA A LA POBLACIÓN	671,623.79	281,954.54	PREVENCIÓN DEL DELITO, TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL	PREVENCIÓN DEL DELITO, TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL	GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ	Política y Gobierno
0108 - OFICIALIA MAYOR	0108 - OFICIALIA MAYOR	08001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA	1,841,948.16	830,315.00	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	Política Social
0108 - OFICIALIA MAYOR	0108 - OFICIALIA MAYOR	08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA	2,239,145.25	1,324,373.17	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	Política Social
0109 - DIF MUNICIPAL	0109 - DIF MUNICIPAL	09001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPROTEGIDA	BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA	455,292.32	212,642.00	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	Política Social
0109 - DIF MUNICIPAL	0109 - DIF MUNICIPAL	09002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPROTEGIDA	BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA	573,677.37	99,968.08	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	Política Social
0109 - DIF MUNICIPAL	0109 - DIF MUNICIPAL	09003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPROTEGIDA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL	6,644.18		MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	Política Social
0110 - DESARROLLO SOCIAL	0110 - DESARROLLO SOCIAL	10001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	FORTALECIMIENTO, DIVERSIFICACIÓN Y VINCULACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS	153,847.46	70,735.00	DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE INCLUYENDO AL SECTOR TURÍSTICO	DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE INCLUYENDO EL SECTOR TURÍSTICO	RECUPERACION DE LA ECONOMIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE	Economía

0110 - DESARROLLO SOCIAL	0110 - DESARROLLO SOCIAL	10002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO, IMPULSO, FORTALECIMIENTO, DIVERSIFICACIÓN Y VINCULACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS	3,079.84	586.48	DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE INCLUYENDO AL SECTOR TURÍSTICO.	DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE INCLUYENDO EL SECTOR TURÍSTICO	RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE	Economía
0110 - DESARROLLO SOCIAL	0110 - DESARROLLO SOCIAL	10003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO, IMPULSO, FORTALECIMIENTO, DIVERSIFICACIÓN Y VINCULACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS	50,000.00	-	DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE INCLUYENDO AL SECTOR TURÍSTICO.	DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE INCLUYENDO EL SECTOR TURÍSTICO	RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE	Economía
0111 - DESARROLLO RURAL	0111 - DESARROLLO RURAL	11001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL	DESARROLLO, IMPULSO, FORTALECIMIENTO, DIVERSIFICACIÓN Y VINCULACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS	227,529.51	107,060.00	DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE INCLUYENDO AL SECTOR TURÍSTICO.	DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE INCLUYENDO EL SECTOR TURÍSTICO	RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE	Economía
0111 - DESARROLLO RURAL	0111 - DESARROLLO RURAL	11002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL	DESARROLLO, IMPULSO, FORTALECIMIENTO, DIVERSIFICACIÓN Y VINCULACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS	43,734.46	25,257.06	DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE INCLUYENDO AL SECTOR TURÍSTICO.	DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE INCLUYENDO EL SECTOR TURÍSTICO	RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE	Economía
0111 - DESARROLLO RURAL	0111 - DESARROLLO RURAL	11003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL	DESARROLLO, IMPULSO, FORTALECIMIENTO, DIVERSIFICACIÓN Y VINCULACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS	202,100.00	122,100.00	DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE INCLUYENDO AL SECTOR TURÍSTICO.	DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE INCLUYENDO EL SECTOR TURÍSTICO	RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE	Economía
0112 - CONTRALORIA	0112 - CONTRALORIA	12001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL INTERNO	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE	216,902.40	103,790.00	GOBIERNO TRANSPARENTE E INCLUYENTE, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	GOBIERNO TRANSPARENTE E INCLUYENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ	Política y Gobierno
0112 - CONTRALORIA	0112 - CONTRALORIA	12002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL INTERNO	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE	11,178.49	7,273.50	GOBIERNO TRANSPARENTE E INCLUYENTE, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	GOBIERNO TRANSPARENTE E INCLUYENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ	Política y Gobierno
0113 - TURISMO Y CULTURA	0113 - TURISMO Y CULTURA	13001 - DESARROLLO, IMPULSO, FORTALECIMIENTO, DIVERSIFICACIÓN Y VINCULACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE PROYECCIÓN MUNICIPAL	122,363.56	57,963.00	DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE INCLUYENDO AL SECTOR TURÍSTICO.	DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE INCLUYENDO EL SECTOR TURÍSTICO	RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE	Economía
0113 - TURISMO Y CULTURA	0113 - TURISMO Y CULTURA	13002 - DESARROLLO, IMPULSO, FORTALECIMIENTO, DIVERSIFICACIÓN Y VINCULACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE PROYECCIÓN MUNICIPAL	7,820.23	5,866.72	DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE INCLUYENDO AL SECTOR TURÍSTICO.	DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE INCLUYENDO EL SECTOR TURÍSTICO	RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE	Economía

ING. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ SAN MIGUEL RUBIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

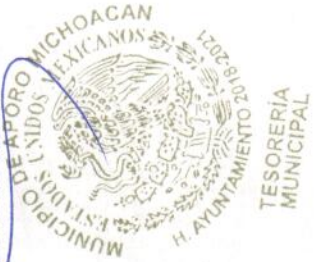
CALEJANDRA MENDOZA BÉCERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

C. FELIPA HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.A. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO: MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

ESCUDO OFICIAL DEL

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
0101 - PRESIDENCIA	0101 - PRESIDENCIA	01001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO Y EJECUTAR SUS ACUERDOS	SOLICITUDES	24	1,253,901.09	12	612,373.00	49%	CIUDADANÍA	3218
0101 - PRESIDENCIA	0101 - PRESIDENCIA	01002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		CELEBRAR CONVENIOS Y CONTRATOS CON DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES	CONVENIOS Y CONTRATOS	10	1,948,753.14	4	775,756.02	40%	CIUDADANÍA	3218
0101 - PRESIDENCIA	0101 - PRESIDENCIA	01002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DE	SOLICITUDES	12	1,948,753.14	5	775,756.02	40%	CIUDADANÍA	3218
0101 - PRESIDENCIA	0101 - PRESIDENCIA	01002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		INFORME DE GOBIERNO	INFORMES DE INDICADOR	1	1,948,753.14	0	775,756.02	40%	CIUDADANÍA	3218
0101 - PRESIDENCIA	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	SOLICITUDES	1000	3,111,654.53	580	1,813,625.53	58%	CIUDADANÍA	3218

L.A. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPALC. FELIPA HORTA GONZÁLEZ
SINDICATO MUNICIPALC. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPALCALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALORIA MUNICIPALING. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ SAN MIGUEL RUBIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son razonablemente correctos y de nuestra responsabilidad del cargo.



PRESIDENCIA MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL



OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO:
MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

ESCLUIDO OFICIAL DEL

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
0102 - SINDICATURA	0102 - SINDICATURA	02001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PATRIMONIO Y REPRESENTACIÓN LEGAL MUNICIPAL	RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y BRINDAR INFORMACIÓN Y CONFIANZA A LA POBLACIÓN.		PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JU	INFORMES	60	555,768.64	24	253,852.00	46%	CIUDADANÍA	3218
0102 - SINDICATURA	0102 - SINDICATURA	02001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PATRIMONIO Y REPRESENTACIÓN LEGAL MUNICIPAL	RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y BRINDAR INFORMACIÓN Y CONFIANZA A LA POBLACIÓN.		SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y ELABORACIÓN DE CONVENIOS	INFORMES	360	555,768.64	160	253,852.00	46%	CIUDADANÍA	3218
0102 - SINDICATURA	0102 - SINDICATURA	02002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PATRIMONIO Y REPRESENTACIÓN LEGAL MUNICIPAL	RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y BRINDAR INFORMACIÓN Y CONFIANZA A LA POBLACIÓN.		REGISTRO CONTROL Y REGULACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	PÓLIZAS	1	129,142.37	0	94,083.70	73%	CIUDADANÍA	3218
0102 - SINDICATURA	0102 - SINDICATURA	02002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PATRIMONIO Y REPRESENTACIÓN LEGAL MUNICIPAL	RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y BRINDAR INFORMACIÓN Y CONFIANZA A LA POBLACIÓN.		REVISIONES MENSUALES SOBRE LOS MOVIMIENTOS QUE SE REALIZARON CON LOS FONDOS PÚBLICOS	REVISIONES	12	129,142.37	10	94,083.70	73%	CIUDADANÍA	3218

ING. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ SAN MIGUEL RUBIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

CALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL

TERESA ANDRÉS GARCÍA
TESORERÍA MUNICIPAL

C. FELIPA HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.A. JUAN JOSÉ MENDOZA JOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaro que este reporte y sus datos son razonablemente correctos y de responsabilidad del emisor.



ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO: MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

ESCLUDO OFICIAL DEL

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA Y EFICIENTE	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
0103 - REGIDORES	0103 - REGIDORES	03001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO	GOBIERNO TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFICIENTE		GESTIÓN DE AYUDAS Y APOYOS	PORCENTAJES	100	2,682,218.34	47	1,263,004.00	47%	CIUDADANÍA	3218
0103 - REGIDORES	0103 - REGIDORES	03002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO	GOBIERNO TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFICIENTE		PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PORCENTAJES	100	93,398.97	19	17,683.37	19%	CIUDADANÍA	3218
0103 - REGIDORES	0103 - REGIDORES	03002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO	GOBIERNO TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFICIENTE		VIGILANCIA Y APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE RECURSOS FINANCIEROS	PORCENTAJES	100	93,398.97	19	17,683.37	19%	CIUDADANÍA	3218

L.A. JUAN JOSÉ MÉNDEZ LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPA HOSRTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. ENRIQUE MÉNDEZ GARGA
TESORERO MUNICIPAL

C. ALEJANDRA MÉNDEZ BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ SAN MIGUEL RUBIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus cifras son razonablemente correctos y que la información es veraz.



PRESIDENCIA MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL



OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO:
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

ESCLUIDO OFICIAL

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
0104 - SECRETARIA	0104 - SECRETARIA	04001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		COORDINAR LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE COMERCIOS Y PUESTOS AMBULANTES, OFICINA DE REG.	INFORMES	1	404,584.29	0	100,684.00	25%	CIUDADANÍA	3218
0104 - SECRETARIA	0104 - SECRETARIA	04001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		COORDINAR LAS ACCIONES PARA LA CONFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	INFORMES	1	404,584.29	0	100,684.00	25%	CIUDADANÍA	3218
0104 - SECRETARIA	0104 - SECRETARIA	04001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		ORDEN Y CLASIFICADO DE ARCHIVO MUNICIPAL HISTÓRICO	INFORMES	1	404,584.29	0	100,684.00	25%	CIUDADANÍA	3218
0104 - SECRETARIA	0104 - SECRETARIA	04002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		CAPTURAR Y PROPVEER LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y DEMÁS DOCUMENTALES QUE SON REQUER	INFORMES	1	20,573.83	0	9,073.92	44%	CIUDADANÍA	3218
0104 - SECRETARIA	0104 - SECRETARIA	04002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉS	ACTAS	24	20,573.83	12	9,073.92	44%	CIUDADANÍA	3218
0104 - SECRETARIA	0104 - SECRETARIA	04002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		TRASLADO A LA CIUDAD DE MORELIA A LA 21ª ZONA MILITAR	INFORMES	1	20,573.83	0	9,073.92	44%	HABITANTES	3218

ING. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ SAN MIGUEL RUBIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

CALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL

C. FELISA HORTA GONZALEZ
SINDICATO MUNICIPAL

L.A. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Dejo presente de fecho verídico, declarando que este reporte y sus datos son razonablemente correctos, y son de responsabilidad del autor.



PRESIDENCIA MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL



OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO: MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

ESCUDO OFICIAL DEL

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
0105 - TESORERIA	0105 - TESORERIA	05001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		ELABORACION DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021	PROYECTO	1	808,728.56	0	385,560.00	48%	CIUDADANIA	3218
0105 - TESORERIA	0105 - TESORERIA	05001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		ELABORACION Y CALCULO DE PAGOS AL PERSONAL (NOMINA)	NOMINAS	24	808,728.56	11	385,560.00	48%	CIUDADANIA	3218
0105 - TESORERIA	0105 - TESORERIA	05001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		ELABORACION Y PRESENTACION DE CUENTA PUBLICA ANUAL E INFORMES TRIMESTRALES	CUENTAS E INFORMES	5	808,728.56	2	385,560.00	48%	CIUDADANIA	3218
0105 - TESORE RIA	0105 - TESORE RIA	05001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2021	PROYECTO	1	808,728.56	0	385,590.00	48%	CIUDADANIA	3218
0105 - TESORE RIA	0105 - TESORE RIA	05002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		ATENCION A FISCALIZACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	INFORMES Y SOLICITUDES DE INFORMACION	2	1,189,747.40	1	533,800.50	45%	CIUDADANIA	3218
0105 - TESORE RIA	0105 - TESORE RIA	05002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		OPERACIONES DE REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS	PÓLIZAS	2900	1,189,747.40	1400	533,800.50	45%	CIUDADANIA	3218
0105 - TESORE RIA	0105 - TESORE RIA	05002 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		PRESENTACION DE INFORMES Y DECLARACIONES, SECRETARIA DE HACIENDA, CEVAC Y SECRETARIA DE FINANZAS	INFORMES Y DECLARACIONES	58	1,189,747.40	27	533,800.50	45%	CIUDADANIA	3218

ING. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ SAN MIGUEL RUBIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE



OBRAS PÚBLICAS

CALEANDRA MENDOZA BICERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

CENIQUE MENDIOLA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

C. FELIPA HORTA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL

L.A. JUAN JOSÉ MENDOZA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaro que este reporte y sus datos son razonablemente correctos, y soy responsable de su veracidad.

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

ESCUDO OFICIAL DEL

00000261

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
0106 - OBRAS PÚBLICAS	0106 - OBRAS PÚBLICAS	06001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIO PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE		REPORTES A DEPENDENCIAS DE DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO	INFORMES	12	954,671.30	5	470,946.57	49%	CIUDADANÍA	3218
0106 - OBRAS PÚBLICAS	0106 - OBRAS PÚBLICAS	06002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIO PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE		ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRA PÚBLICA	EXPEDIENTES	15	589,784.25	1	142,954.95	24%	CIUDADANÍA	3218
0106 - OBRAS PÚBLICAS	0106 - OBRAS PÚBLICAS	06002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIO PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE		ELABORACIÓN DE PROYECTOS	PROYECTOS	2	589,784.25	0	142,954.95	24%	CIUDADANÍA	3218
0106 - OBRAS PÚBLICAS	0106 - OBRAS PÚBLICAS	06002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIO PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE		REALIZACIÓN DE DELINDES Y SUBDIVISIONES	INFORMES	20	589,784.25	4	142,954.95	24%	CIUDADANÍA	3218
0106 - OBRAS PÚBLICAS	0106 - OBRAS PÚBLICAS	06002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIO PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE		SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA	REPORTES DE AVANCE	10	589,784.25	2	142,954.95	24%	CIUDADANÍA	3218
0106 - OBRAS PÚBLICAS	0106 - OBRAS PÚBLICAS	06003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIO PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE		AVANCE DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE	1	8,268,563.10	0	-	0%	CIUDADANÍA	3218

0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06003 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIO PUBLICOS DE CALIDAD. E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	AVANCE DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE	1	8,268,563.10	0	-	0%	CIUDADANIA	3218
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06003 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIO PUBLICOS DE CALIDAD. E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	AVANCE DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE	1	8,268,563.10	0	-	0%	CIUDADANIA	3218
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06003 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIO PUBLICOS DE CALIDAD. E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	AVANCE DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE	1	8,268,563.10	0	-	0%	CIUDADANIA	3218
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06003 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIO PUBLICOS DE CALIDAD. E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	AVANCE DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE	1	8,268,563.10	0	-	0%	CIUDADANIA	3218
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06003 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIO PUBLICOS DE CALIDAD. E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	AVANCE DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE	1	8,268,563.10	0	-	0%	CIUDADANIA	3218
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06003 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIO PUBLICOS DE CALIDAD. E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	AVANCE DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE	1	8,268,563.10	0	-	0%	CIUDADANIA	3218
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06003 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIO PUBLICOS DE CALIDAD. E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	AVANCE DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE	1	8,268,563.10	0	-	0%	CIUDADANIA	3218
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06004 - CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE SOTO, APOPO MICH	CONTAR CON CALLES ADECUADAS PARA EL TRANSITO DE LA CIUDADANIA	AVANCE DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE	100	1,598,860.06	0	1,598,860.06			
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	6005 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (GASTOS INDIRECTOS)	CONTAR CON LOS PROYECTOS EJECUTIVOS, QUE CONTENGAN LA MEJOR PRECISION TECNICA RELACIONADOS CON EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	AVANCE DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE	100	100,432.90	0	100,432.90			

ING. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ SAN MIGUEL RUBIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE



C. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALORA MUNICIPAL



C. ENRIQUE MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



C. FELIPA HORTA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL



L.A. JUAN JOSE MENDOZA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



Bajo protesta de decir verdad, declaro que este reporte y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad de emisor.



MUNICIPIO: MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

ESCLUIDO OFICIAL

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
0107 - SEGURIDAD PÚBLICA	0107 - SEGURIDAD PÚBLICA	07001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y BRINDAR INFORMACIÓN Y CONFIANZA A LA POBLACIÓN.		ATENCIÓN DE REPORTES	REPORTES	185	1,737,538.23	90	879,410.00	48%	CIUDADANÍA	3218
0107 - SEGURIDAD PÚBLICA	0107 - SEGURIDAD PÚBLICA	07001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y BRINDAR INFORMACIÓN Y CONFIANZA A LA POBLACIÓN.		COLABORACIÓN Y APOYO CON SINDICATURA Y FISCALÍA EN NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	NOTIFICACIONES	300	1,737,538.23	150	879,410.00	48%	CIUDADANÍA	3218
0107 - SEGURIDAD PÚBLICA	0107 - SEGURIDAD PÚBLICA	07001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y BRINDAR INFORMACIÓN Y CONFIANZA A LA POBLACIÓN.		OPERATIVOS Y SERVICIOS	OPERATIVOS	1	1,737,538.23	0	879,410.00	48%	CIUDADANÍA	3218
0107 - SEGURIDAD PÚBLICA	0107 - SEGURIDAD PÚBLICA	07001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y BRINDAR INFORMACIÓN Y CONFIANZA A LA POBLACIÓN.		PROXIMIDAD SOCIAL	INFORMES	1	1,737,538.23	0	879,410.00	48%	CIUDADANÍA	3218
0107 - SEGURIDAD PÚBLICA	0107 - SEGURIDAD PÚBLICA	07001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y BRINDAR INFORMACIÓN Y CONFIANZA A LA POBLACIÓN.		RECORRIDOS DE VIGILANCIA	RECORRIDOS	1515	1,737,538.23	0	879,410.00	48%	CIUDADANÍA	3218
0107 - SEGURIDAD PÚBLICA	0107 - SEGURIDAD PÚBLICA	07002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y BRINDAR INFORMACIÓN Y CONFIANZA A LA POBLACIÓN.		ACTUALIZACIÓN DE LATAS DE RIESGO MUNICIPAL	PROYECTO	1	671,623.79	0	281,954.54	42%	CIUDADANÍA	3218
0107 - SEGURIDAD PÚBLICA	0107 - SEGURIDAD PÚBLICA	07003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y BRINDAR INFORMACIÓN Y CONFIANZA A LA POBLACIÓN.		ASISTENCIA A REUNIONES REGIONALES	REUNIONES	26	671,623.79	10	281,954.54	42%	CIUDADANÍA	3218
0107 - SEGURIDAD PÚBLICA	0107 - SEGURIDAD PÚBLICA	07003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y BRINDAR INFORMACIÓN Y CONFIANZA A LA POBLACIÓN.		ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS Y TRASLADOS	ATENCIÓNES	192	671,623.79	0	281,954.54	42%	CIUDADANÍA	3218
0107 - SEGURIDAD PÚBLICA	0107 - SEGURIDAD PÚBLICA	07003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y BRINDAR INFORMACIÓN Y CONFIANZA A LA POBLACIÓN.		CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y EXTORSIÓN TELEFÓNICA	CAMPAÑAS	1	671,623.79	0	281,954.54	42%	CIUDADANÍA	3218

00000264

0107 - SEGURIDAD PÚBLICA	0107 - SEGURIDAD PÚBLICA	07002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y BRINDAR INFORMACIÓN Y CONFIANZA A LA POBLACIÓN.	EQUIPAMIENTO DE SERIALETICA Y EXINTORES EN INMUEBLES DEL MUNICIPIO	EQUIPAMIENTO	1	671,623.79	0	281,954.54	42% CIUDADANIA	3218
0107 - SEGURIDAD PÚBLICA	0107 - SEGURIDAD PÚBLICA	07002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y BRINDAR INFORMACIÓN Y CONFIANZA A LA POBLACIÓN.	REVISIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL E IMPARTICION DE TALLERES	REVISIONES	13	671,623.79	5	281,954.54	42% CIUDADANIA	3218

[Signature]
L.A. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. FELIPA HORTA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
CALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ SAN MIGUEL RUBIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE



PRESIDENCIA MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL



OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de solemnidad, informo que este reporte y sus datos son materialmente correctos y son responsabilidad del emisor.

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO:
MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
0109 - DIF MUNICIPAL	0109 - DIF MUNICIPAL	09001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPROTEGIDA	BRINDAR SERVICIO PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE		CONTINUAR CON LAS LABORES QUE REALIZAN LOS PROFESIONISTAS DE JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO Y EL PRO	INFORMES	1	455,292.32	0	212,642.00	47%	CIUDADANIA	3218
0109 - DIF MUNICIPAL	0109 - DIF MUNICIPAL	09002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPROTEGIDA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, BRINDAR SERVICIO PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE		IMPLEMENTAR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ACTIVIDAD MENTAL PARA LA INTEGRACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS ADUL	INFORMES	1	573,677.37	0	99,968.08	17%	CIUDADANIA	3218
0109 - DIF MUNICIPAL	0109 - DIF MUNICIPAL	09003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPROTEGIDA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, BRINDAR SERVICIO PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE		LLEVAR A CABO LAS FESTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES SOCIALES COMPETENTES AL SISTEMA DI	INFORMES	1	573,677.37	0	99,968.08	17%	CIUDADANIA	3218
0109 - DIF MUNICIPAL	0109 - DIF MUNICIPAL	09003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPROTEGIDA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIO PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD,		DARLE CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN QUE PROCEDEN DEL ESTADO	INFORMES	1	6,644.18	0	-	0%	CIUDADANIA	3218

ING. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ SAN MIGUEL RUBIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

C. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL

C. ENRIQUE MENDOZA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

C. FELIPA HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.A. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



OBRAS PÚBLICAS



CONTRALORIA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



APORO
MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN

MUNICIPIO:
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO O DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
0108 - OFICIALIA MAYOR	0108 - OFICIALIA MAYOR	08001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, BRINDAR SERVICIO PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE		MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	INFORMES	80	1,841,948.16	35	830,315.00	45%	CIUDADANÍA	3218
0108 - OFICIALIA MAYOR	0108 - OFICIALIA MAYOR	08001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, BRINDAR SERVICIO PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE		MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR	INFORMES	30	1,841,948.16	14	830,315.00	45%	CIUDADANÍA	3218
0108 - OFICIALIA MAYOR	0108 - OFICIALIA MAYOR	08001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, BRINDAR SERVICIO PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y ÁREAS VERDES	INFORMES	300	1,841,948.16	130	830,315.00	45%	CIUDADANÍA	3218
0108 - OFICIALIA MAYOR	0108 - OFICIALIA MAYOR	08001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, BRINDAR SERVICIO PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE		RECOLECCIÓN DE BASURA	INFORMES	360	1,841,948.16	320	830,315.00	45%	CIUDADANÍA	3218
0108 - OFICIALIA MAYOR	0108 - OFICIALIA MAYOR	08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, BRINDAR SERVICIO PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE		APOYO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	INFORMES	200	2,239,145.25	110	1,324,373.17	59%	CIUDADANÍA	3218
0108 - OFICIALIA MAYOR	0108 - OFICIALIA MAYOR	08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, BRINDAR SERVICIO PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE		APOYO DE TRANSPORTE ESCOLAR	INFORMES	200	2,239,145.25	120	1,324,373.17	59%	CIUDADANÍA	3218
0108 - OFICIALIA MAYOR	0108 - OFICIALIA MAYOR	08002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, BRINDAR SERVICIO PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE		COORDINACIÓN EN LA INSTALACIÓN Y MONTAJE DE EVENTOS	INFORMES	30	2,239,145.25	16	1,324,373.17	59%	CIUDADANÍA	3218



ING. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ SAN MIGUEL RUBIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE



OBRAS PÚBLICAS

CONTRALORIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO: MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

ESCUDO OFICIAL DEL

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS TIPO	CANTIDAD
0110 - DESARROLLO SOCIAL	0110 - DESARROLLO SOCIAL	10001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO, IMPULSO, FORTALECIMIENTO, DIVERSIFICACIÓN Y VINCULACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS		GESTION EN PROGRAMAS DE APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	PROYECTO	1	153,847.46	0	70,735.00	46%	CIUDADANIA	3218
0110 - DESARROLLO SOCIAL	0110 - DESARROLLO SOCIAL	10002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO, IMPULSO, FORTALECIMIENTO, DIVERSIFICACIÓN Y VINCULACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS		GESTION EN PROGRAMAS DE APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	PROYECTO	1	3,079.84	0	586.48	19%	CIUDADANIA	3218
0110 - DESARROLLO SOCIAL	0110 - DESARROLLO SOCIAL	10003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO, IMPULSO, FORTALECIMIENTO, DIVERSIFICACIÓN Y VINCULACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS		GESTION EN PROGRAMAS DE APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	PROYECTO	1	50,000.00	0	-	0%	CIUDADANIA	3218

L.A. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPA HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL

L. ENRIQUE MENDOZA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

CALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ SAN MIGUEL RUBIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

Dejo protesta de que veré por el cumplimiento de este reporte y sus datos son razonablemente correctos, y sus responsabilidades de gestión.



PRESIDENCIA MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL



OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO: MUNICIPIO DE APORO, MICHOCÁN
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

ESCUDO OFICIAL DEL

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
0111 - DESARROLLO RURAL	0111 - DESARROLLO RURAL	11001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL	DESARROLLO, IMPULSO, FORTALECIMIENTO, DIVERSIFICACIÓN Y VINCULACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS		CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	INFORMES	2	227,529.51	1	107,060.00	47%	CIUDADANOS	3218
0111 - DESARROLLO RURAL	0111 - DESARROLLO RURAL	11001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL	DESARROLLO, IMPULSO, FORTALECIMIENTO, DIVERSIFICACIÓN Y VINCULACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS		ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	EXPEDIENTES	2	227,529.51	1	107,060.00	47%	CIUDADANOS	3218
0111 - DESARROLLO RURAL	0111 - DESARROLLO RURAL	11002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL	DESARROLLO, IMPULSO, FORTALECIMIENTO, DIVERSIFICACIÓN Y VINCULACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS		REUNIONES CON EL CONSEJO MUNICIPAL	ACTAS	12	43,734.46	6	25,257.06	58%	CIUDADANOS	3218
0111 - DESARROLLO RURAL	0111 - DESARROLLO RURAL	11003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL	DESARROLLO, IMPULSO, FORTALECIMIENTO, DIVERSIFICACIÓN Y VINCULACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS		GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AGROPECUARIOS	PROYECTOS	23	202,100.00	15	122,100.00	60%	CIUDADANOS	3218

L.A. JUAN JOSÉ MENDIOLA IZOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPA HORTA GONZÁLEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

EMILIO DE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

CALEANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ SAN MIGUEL RUBIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

Dejo constancia de haber verificado, cotejado y aprobado este reporte y sus actas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENCIA MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL



OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO:

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

ESCUDO OFICIAL DEL

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
0112 - CONTRALORIA	0112 - CONTRALORIA	12001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL INTERNO	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		"CONTROL, EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES DEL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "	INFORMES	18	216,902.40	10	103,790.00	48%	CIUDADANÍA	3218
0112 - CONTRALORIA	0112 - CONTRALORIA	12001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL INTERNO	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		"PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO UN PLAN DE TRABAJO ANUAL "	PROYECTO	1	216,902.40	0	103,790.00	48%	CIUDADANÍA	3218
0112 - CONTRALORIA	0112 - CONTRALORIA	12002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL INTERNO	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		"PARTICIPAR EN LOS COMITÉS DE LOS CUALES ES INTEGRANTE EL CONTRALOR MUNICIPAL "	ACTAS	8	11,178.49	4	7,273.50	65%	CIUDADANÍA	3218
0112 - CONTRALORIA	0112 - CONTRALORIA	12002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL INTERNO	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		"REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS "	PROCEDIMIENTOS	1	11,178.49	1	7,273.50	65%	CIUDADANÍA	3218

L.A. JUAN JOSÉ MENDOZA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPALC. FELIPA HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPALC. ENRIQUE MENDOZA GARCÍA
TESORERO MUNICIPALC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPALING. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ SAN MIGUEL RUBIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

Bajo protesta de decir verdad, declaro que este reporte y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO:
MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN
DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

ESQUEMA OFICIAL DEL

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	BENEFICIARIOS	
											TIPO	CANTIDAD
0113 - TURISMO Y CULTURA	0113 - TURISMO Y CULTURA	13001 - DESARROLLO, IMPULSO, FORTALECIMIENTO, DIVERSIFICACIÓN Y VINCULACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS Y ECONOMÍA	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN MUNICIPAL		APOYO EN LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE PROMOCIÓN Y PROYECCIÓN TURÍSTICA	INFORMES	3	122,363.56	0	57,963.00	CIUDADANÍA	3218
0113 - TURISMO Y CULTURA	0113 - TURISMO Y CULTURA	13002 - DESARROLLO, IMPULSO, FORTALECIMIENTO, DIVERSIFICACIÓN Y VINCULACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS Y ECONOMÍA	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN MUNICIPAL		PROMOCIÓN DE CURSOS DE GUITARRA, DANZA Y PRESTADORES DE SERVICIOS	INFORMES	2	7,820.23	0	5,866.72	CIUDADANÍA	3218

L.A. JUAN JOSÉ MENDOZA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPA HORTA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. ENRIQUE MENDOZA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

C. ALEJANDRA MIENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ SAN MIGUEL RUBIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

Bajo protesta de decir verdad, declaro que este reporte y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENCIA MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL



OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NO. SO/49/2020
ORDINARIA

00000272

EN APORO MICHOACÁN SIENDO LAS 09:00 HRS DEL DÍA 30 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE REUNIDOS EN EL INTERIOR DEL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL PARA CELEBRAR LA SESIÓN ORDINARIA NUMERO CUARENTA Y NUEVE, A EFECTO DE TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA LA SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

1. PASE DE LISTA Y COMPROBACIÓN DE QUÓRUM.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.
3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
4. DESIGNACIÓN DEL RECINTO OFICIAL PARA LA SESIÓN SOLEMNE DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO (2018-2021).
5. ANÁLISIS, APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL DE TESORERÍA (ABRIL-JUNIO) 2020.
6. ANÁLISIS, APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL DE O.O.A.P.A.S. (ABRIL-JUNIO) 2020.
7. ASUNTOS GENERALES.
8. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

EN EL PUNTO NÚMERO UNO: SE PROCEDE A PASAR LISTA ESTANDO PRESENTES, C. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA PRESIDENTE MUNICIPAL, C. FELIPA HORTA GONZÁLEZ, SÍNDICO MUNICIPAL SUPLENTE, C. ARTURO PÉREZ ESCUTIA, C. CARMEN CRUZ MENDOZA, C. DAVID BAUTISTA RESÉNDIZ, C. MA. LOURDES GONZÁLEZ CRUZ, C. MARÍA DEL ROSARIO PÉREZ GONZÁLEZ, C. ROGELIO TORRES MORA, C. MARTHA TORRES SANDOVAL. REGIDORES, MANIFESTANDO QUE EXISTE QUORUM LEGAL, SE DECLARA INSTALADA LA SESIÓN.

EN EL PUNTO NUMERO DOS: SE REALIZA LA LECTURA DE LA ORDEN DEL DÍA Y SE APRUEBA.

EN EL PUNTO NÚMERO TRES: EL SECRETARIO DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR PARA SU APROBACIÓN PARA DESPUES REALIZARSE LAS CORRECCIONES PERTINENTES.

EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO: TOMA LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA Y PROPONE EL LUGAR PARA REALIZAR LA SESIÓN SOLEMNE DONDE SE RENDIRÁ EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021 A LA CIUDADANÍA Y QUE SE REALICE EL PRÓXIMO VIERNES 14 DE AGOSTO A LAS 18:00 HORAS Y SE DESIGNE COMO RECINTO OFICIAL PARA DICHO EVENTO EL AUDITORIO MUNICIPAL FRANCISCO J. MUJICA. TAMBIÉN COMENTA QUE EL ACCESO A DICHO EVENTO SERÁ RESTRINGIDO EN EL NÚMERO DE PERSONAS PARA CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS QUE RECOMIENDA LA AUTORIDAD SANITARIA, COMO SON LA SANA DISTANCIA Y UN GRUPO NO MAYOR DE LO RECOMENDADO.

TOMA LA PALABRA LA REGIDORA MARTHA TORRES SANDOVAL Y PROPONE QUE EL INFORME SEA TRANSMITIDO POR FACEBOOK LIVE PARA QUE LO PUEDAN VER DE FORMA VIRTUAL Y EN VIVO LA CIUDADANÍA. TOMA LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMENTA QUE ESE DETALLE YA ESTÁ CONTEMPLADO Y QUE SERÁ TRANSMITIDO EN VIVO Y QUE TAMBIÉN SERÁ SUBIDO A LA PÁGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO PARA PODER VER SU REPETICIÓN.

TOMA LA PALABRA LA REGIDORA MARÍA DEL ROSARIO PÉREZ GONZÁLEZ Y SOLICITA AL PLENO SEA LA REGIDORA QUE CONTESTE DICHO INFORME. TOMA LA PALABRA EL REGIDOR ROGELIO

00000273

EN EL PUNTO NÚMERO CINCO: EL C. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL, INSTRUYE AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, A DAR CONTINUIDAD AL ORDEN DEL DÍA CON EL OBJETO DE CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN LEGAL DE INTEGRAR Y EN SU CASO AUTORIZAR PARA PRESENTAR ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN EL **SEGUNDO** INFORME TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020. EL C. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL, INFORMA A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, QUE EN APEGO A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 43 Y 45 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EN CORRELACIÓN A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN Y PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO EL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2016, SE SOLICITA A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, LA REVISIÓN, ANÁLISIS Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN, PARA ELLO EL C. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA QUE EL TESORERO MUNICIPAL, REALICE LA INTERVENCIÓN Y ACLARACIONES CORRESPONDIENTES, POR LO CUAL ES AUTORIZADO POR UNANIMIDAD. AL HACER USO DE LA PALABRA C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA, TESORERO MUNICIPAL, EXPONE LO SIGUIENTE:

ESTE SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020, SE INTEGRÓ EN BASE A LOS LINEAMIENTOS QUE FUERON EMITIDOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN, EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2016, EN ELLOS SEÑALAN DE MANERA MÁS DETALLADA, LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL COMO PARTE INTEGRANTE DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, ASÍ COMO LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES Y POR ENDE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS MISMOS.

ADEMÁS DE LO ANTERIOR SE HAN GENERADO DIFERENTES DISPOSICIONES QUE HAN SURGIDO EN UN SIN NÚMERO DE MODIFICACIONES, REALIZADAS A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Y QUE DE MANERA ESPECÍFICA EN LOS DIFERENTES DECRETOS Y ARTÍCULOS SE HA AMPLIADO LA PRESENTACIÓN DE MANERA ARMONIZADA, Y QUE A LA FECHA SON 89 ORDENAMIENTOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC) A LA FECHA.

POR LO ANTERIOR, Y SEÑALANDO PARTE DE LOS ANTECEDENTES EN ESTE SENTIDO EL MUNICIPIO INDEPENDIENTEMENTE DEL AVANCE QUE HA TENIDO EN APEGO A EL CUMPLIMIENTO CON LAS DIFERENTES DISPOSICIONES NORMATIVAS; COMO LO HA ESTABLECIDO LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC), EL CONSEJO ESTATAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CEAC), LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN, Y LOS DIFERENTES ENTES FISCALIZADORES CADA UNO CON SUS DIFERENTES HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS. Y ACTUALMENTE CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS DE CONFORMIDAD CON EL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN, CREANDO PARA ELLO EL CONSEJO NACIONAL Y ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC) Y LA ASOCIACIÓN DE FISCALIZACIÓN (ASOFIS), ENTES REGULATORIOS EN TAL SENTIDO.

EL C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA, TESORERO MUNICIPAL, INFORMA QUE DURANTE EL TRIMESTRE SE REALIZARON AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DEBIDO, A QUE SE ESTIMARON PRODUCTOS EN BASE A LOS PRECIOS DEL EJERCICIO 2019, POR LA OBLIGACIÓN LEGAL QUE SE TENÍA DE PRESENTAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR, COMO LO FUE EL DEL EJERCICIO FISCAL 2019; LA VARIACIÓN PRINCIPALMENTE SE DIO EL PRODUCTOS COMO LO ES LA ENERGÍA ELÉCTRICA, Y LOS CONSUMIBLES, GASTOS DE PEAJE (CAJETAS) CEMENTO, VARILLA, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, ETC.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EN CRUZ

00000274

TOMA LA PALABRA LA REGIDORA MARTHA TORRES SANDOVAL Y COMENTA QUE APRUEBA LA PRESENTACIÓN MÁS NO EL CONTENIDO TODA VEZ QUE LOS GASTOS MAYORES A CINCO MIL PESOS NO PASARON POR EL COMITÉ DE COMPRAS Y ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS; POR TANTO NO ESTÁN PLENAMENTE JUSTIFICADAS. REITERO SU COMENTARIO ACORDADO EN EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUMERO CUARENTA Y TRES DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2020, ASÍ MISMO NO ENCUENTRA JUSTIFICACIÓN NI EL DICTAMEN QUE DEBIÓ HABERSE EMITIDO EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA REALIZAR UN PAGO POR LA CANTIDAD DE CIENTO MIL PESOS.

TOMA LA PALABRA EL REGIDOR ROGELIO TORRES MORA Y COMENTA QUE SE UNE AL COMENTARIO DE LA REGIDORA MARTHA TORRES SANDOVAL Y ADEMÁS AGREGA QUE SIGUE EL TESORERO SIN COMPROBAR GASTOS QUE SON MAYORES A LOS AUTORIZADOS EN SU FONDO REVOLVENTE.

TOMA LA PALABRA LA REGIDORA CARMEN CRUZ MENDOZA Y COMENTA QUE LA CUENTA PÚBLICA DE TESORERÍA SE ESTÁ ENTREGANDO EL MISMO DÍA QUE SE TIENE QUE ENTREGAR Y NO SE ENTREGA TIEMPO Y FORMA Y QUE HAY GASTOS MAYORES Y CINCO MIL PESOS EN EL QUE NO SE LES DA A CONOCER AL CABILDO, POR LO TANTO APRUEBA LA PRESENTACION MAS NO EL CONTENIDO.

TOMA LA PALABRA EL REGIDOR ARTURO PEREZ ESCUTIA Y COMENTA QUE NO APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DE TESORERÍA POR OBSERVAR CANTIDADES MAYORES A CINCO MIL PESOS QUE NO PASARON POR APROBACIÓN DEL COMITÉ Y ADEMÁS NO SE HAN DEPURADO LOS SALDOS NEGATIVOS YA COMPROBADOS Y NO HUBO TIEMPO PERTINENTE PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN.

TOMA LA PALABRA LA REGIDORA MA. LOURDES GONZÁLEZ CRUZ Y COMENTA QUE APRUEBA LA PRESENTACIÓN MAS NO EL CONTENIDO YA QUE NO SE ENTREGÓ EN TIEMPO Y FORMA PARA SU ANÁLISIS Y APROBACION ADEMÁS QUE HAY TRASFERENCIAS DEL FONDO III Y NO SE PIDIÓ AUTORIZACIÓN AL CABILDO Y DESCONOCE SI PASO POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO, Y DE IGUAL MANERA POR LOS SALDOS NEGATIVOS QUE SIGUEN APARECIENDO Y QUE YA FUERON COMPROBADOSY DEBIENDOSE HACER LA DEPURACION DE ESTOS.

TOMA LA PALABRA EL REGIDOR DAVID BAUTISTA RESENDIZ Y LA REGIDORA MARÍA DEL ROSARIO PÉREZ GONZÁLEZ SOLICITANDO INFORMACIÓN DE LOS CHEQUES DE MONTOS DE VEINTE MIL PESOS EN ADELANTE ASÍ COMO UN DESGLOSE DE LOS MISMOS YA QUE FUE SOLICITADO EN ACTA ANTERIOR UNA INFORMACIÓN MENSUAL DE DICHOS GASTOS, TAMBIÉN COMENTAN QUE FALTA DE DEPURACIÓN DE DEUDORES.

TOMA LA PALABRA LA SÍNDICO MUNICIPAL SUPLENTE FELIPA HORTA GONZÁLEZ Y COMENTA QUE APRUEBA LA PRESENTACIÓN MÁS NO EL CONTENIDO Y SOLICITA QUE SE ENTREGUE EN TIEMPO Y FORMA LA CUENTA PÚBLICA Y LA NÓMINA PARA SU FIRMA. TODOS LOS REGIDORES MANIFESTARON QUE NINGUNO DE LOS DOS LEGAJOS DE LA CUENTA ESTAN FOLIADOS EN EL MOMENTO DE LA PRESENTACION.

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SOMETE A VOTACION ECONOMICA Y ES APROBADA POR UNANIMIDAD LA PRESENTACION DE LA CUENTA MAS NO SU CONTENIDO.

EN EL PUNTO NÚMERO SEIS: EL DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (O.O.A.P.A.S.) EL C. ARMANDO ORTA MARTÍNEZ ENVÍA ANTE EL PLENO EL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO (ABRIL-JUNIO) DEL 2020 PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN.

EL GRUPO DE REGIDORAS Y REGIDORES APRUEBAN LA PRESENTACIÓN MAS NO EL CONTENIDO YA QUE NO SE ENTREGÓ

[Handwritten signature]

EN CRUZ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000275

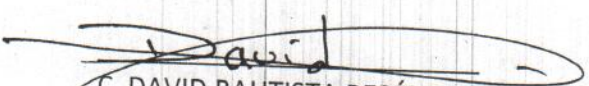
TOMA LA PALABRA EL REGIDOR ROGELIO TORRES MORA Y SOLICITA INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL RESTAURANTE "BALCÓN MONARCA" Y PREGUNTA A LA SÍNDICO QUE SI YA SE LE GIRO EL OFICIO PARA QUE CUMPLA CON LOS HORARIOS DE CIERRE DEL ESTABLECIMIENTO. TOMA LA PALABRA LA SÍNDICO MUNICIPAL SUPLENTE Y RESPONDE QUE SI SE ENVIÓ EL OFICIO CORRESPONDIENTE.

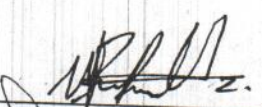
SE ACUERDA QUE LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA SEA EL PROXIMO LUNES 03 DE AGOSTO A LAS 09:00 DE LA MAÑANA.

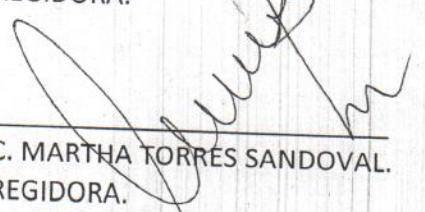
UNA VEZ AGOTADA LA ORDEN DEL DÍA, SE LEVANTA LA SESIÓN SIENDO LAS 12:00 HRS DEL MISMO DÍA, PARA CONSTANCIA LEGAL FIRMAN TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE INTERVINIERON EN LA PRESENTE PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES:

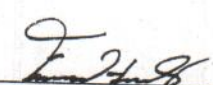

C. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

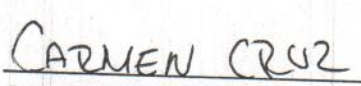

C. ARTURO PÉREZ ESCUTIA.
REGIDOR.

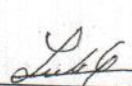

C. DAVID BAUTISTA RESÉNDIZ.
REGIDOR.


C. MARÍA DEL ROSARIO PÉREZ GONZÁLEZ.
REGIDORA.


C. MARTHA TORRES SANDOVAL.
REGIDORA.


C. FELIPA HORTA GONZÁLEZ.
SINDICO SUPLENTE.


C. CARMEN CRUZ MENDOZA.
REGIDORA.


C. MA. LOURDES GONZÁLEZ CRUZ.
REGIDORA.


C. ROGELIO TORRES MORA.
REGIDOR.


C. JUAN CARLOS ORTEGA GOYZUETA.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

CONTINUACION DEL ACTA NUMERO 49 ORDINARIA