



GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

I

EXPEDIENTE FINANCIERO

CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL

OCTUBRE - DICIEMBRE

2020



2018 • 2021



Aporo Michoacán a 30 de enero de 2021

CP. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
Auditor Superior del Estado 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 presentar la integración del **Cuarto Informe Trimestral** correspondiente al periodo del **1 de octubre al 31 de diciembre de 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

PORTAL HIDALGO NO. 1, COL. CENTRO, APRO MICHOACAN

786 155 61 47 / 786 155 61 48 / 786 155 61 49

FUERTE Y CON FUTURO



2018 • 2021



I.- CARATULA

A) MUNICIPIO DE APRO MICHOACAN

B) CUARTO INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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 APRO MICHOACAN



2018 • 2021



II.- INDICE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020

III.- Copia del acta de sesión del Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2020, en donde conste la aprobación de:

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

IV.- EXPEDIENTE FINANCIERO

Estados financieros básicos del Cuarto Trimestre del Ejercicio 2020, y sus anexos en su caso.

A). Información contable, conforme al ANEXO 7 denominado "FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA E INFORMES TRIMESTRALES" 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 LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA E INFORMES TRIMESTRALES" 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 clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto.



2018 • 2021



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 Diciembre de 2020.

D).- Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al cuarto 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 octubre al 31 de diciembre de 2020, de las siguientes cuentas bancarias:

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

CUENTA CONTABLE	NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA
111201400011031	1031149810	INGRESOS LOCALES
111201400010371	1094850371	FONDO IV 2020
111201400016691	1094846691	FONDO III 2020
111201400012209	1094852209	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020
111201400015151	1016235151	FAEISPUM 2020

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



2018 • 2021

000006



Análisis y descripción de los subsidios, transferencias, apoyos para operación, erogaciones adicionales y conceptos similares, con datos acumulados al **31 de diciembre 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, (Numerat 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 archivos electrónicos del Sistema de Contabilidad Municipal (Suite Financiera Gubernamental)


C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

PORTAL HIDALGO NO. 1, COL. CENTRO, APRO MICHOACAN

786 155 61 47 / 786 155 61 48 / 786 155 61 49

FUERTE Y CON FUTURO



2018 • 2021

**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



Acta de Sesión de Cabildo no. SO/61/2021
Ordinaria

En Áporo, Michoacán siendo las 16:00 hrs del día veintinueve de enero del año dos mil veintiuno, reunidos en el interior del Palacio Municipal, para celebrar la Sesión Ordinaria número sesenta y uno, 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 del acta anterior.
3. Lectura y aprobación de la orden del día.
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del avance de la Cuenta Pública Trimestral correspondiente al cuarto trimestre y transferencias presupuestarias, ambos del ejercicio 2020.
5. Análisis, aprobación y autorización de la Cuenta Pública Trimestral de O.O.A.P.A.S. (Octubre-Diciembre) 2020.
6. Presentación del informe trimestral de Contraloría (Octubre-Diciembre) 2020.
7. Informe de la segunda parte del pago de aguinaldo.
8. Asuntos generales.
9. 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 Quórum Legal, se declara instalada la Sesión.

En el punto número dos: Se realiza la lectura al acta anterior y es aprobada.

En el punto número tres: se realiza la lectura de la orden del día y toma la palabra el C. Juan José Mendiola Loza, Presidente Municipal y solicita se agregue un punto en la orden del día: "Informe de la segunda parte del pago de aguinaldo" y se aprueba.

En el punto número cuatro: 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 Auditoría Superior de Michoacán el Cuarto 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 Auditoría 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 cuarto Informe Trimestral, correspondiente al ejercicio 2020, se integró en base a los Lineamientos que fueron emitidos por la Auditoría 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.

CARMEN CRUZ

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 Auditoría Superior de la Federación, La Auditoría 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 (casetas), cemento, varilla, material de construcción, combustible entre los más comunes. Es importante mencionar que dichas transferencias fueron realizadas en apego a lo que nos permite la LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, en su artículo 51 que a la letra dice "ARTÍCULO 51.... Los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, así como los funcionarios u órganos competentes, en el ejercicio del gasto público municipal autorizado, durante el año calendario a que corresponda el presupuesto, previa autorización de la tesorería, podrán realizar transferencias presupuestales", por lo anterior se somete a consideración el avance del cuarto trimestre así como las transferencias presupuestales realizadas en el presente y que forma parte integrante de la presente acta el cual se aprueba solo la presentación mas no el contenido por mayoría de seis votos a favor y tres en contra.

Toma la palabra la regidora Carmen Cruz Mendoza y comenta que no aprueba ni la presentación ni el contenido ya que en numerosas ocasiones se han pedido que se aclare información y lo cual se me ha negado y no se entrega en tiempo ni en forma. Toma la palabra el regidor Arturo Pérez Escutia y no aprueba la presentación ni el contenido ya que dichas cuentas no se han depurado, existen compras y gastos que nunca pasaron la aprobación del comité de compras y adquisiciones y ni por cabildo, aunado a esto se entrega a destiempo, además no se nos explica puesto que no todos tenemos conocimientos en términos contables. Toma la palabra el regidor David bautista Reséndiz y comenta que aprueba la presentación más no el contenido y se una al comentario del regidor Arturo Pérez Escutia.

Toma la palabra la regidora María de Lourdes González cruz y comenta que aprueba la presentación mas no el contenido ya que al revisar hay gastos por comprobar y me uno al comentario del regidor Arturo Pérez Escutia, ya que hay montos o cantidades los cuales se tienen que tomar en cuenta por la autorización del cabildo en base al acuerdo asentado en acta anterior. Toma la palabra la regidora María del Rosario Pérez González y comenta que aprueba la presentación más no el contenido ya que hay gastos muy elevados y como integrante del H. Ayuntamiento no se me informo en tiempo y forma dichos gastos y no hay un respaldo ni comprobación suficiente hasta el momento, sigue habiendo deudores que no se han depurado. Toma la palabra el regidor Rogelio Torres Mora y comenta que no aprueba la presentación ni el contenido ya que sigue presentando errores así como se sigue teniendo gastos que desconozco y que no han sido informados al comité de obras y adquisiciones, al igual el tesorero sigue teniendo saldos por comprobar, como en meses anteriores, así mismo se nos está presentando el mismo día de su aprobación, sin darnos tiempo para su debido análisis. Toma la palabra la regidora Martha Torres Sandoval y comenta que aprueba la presentación más no el contenido, toda vez que se siguen cometiendo los mismos errores en tesorería al no presentar todas las justificaciones de las erogaciones, confió en que el personal de tesorería en esta última etapa de la administración habrá de generar un compromiso real para llegar a un buen término. Toma la palabra la Síndico Municipal Suplente Felipa Horta González comenta que aprueba la presentación mas no el contenido, uniéndose al comentario del Regidor Arturo Pérez Escutia y Rogelio Torres Mora y hace la invitación a Tesorería que ponga el mayor empeño para que en el siguiente informe no tengamos las mismas observaciones e inconformidades de casi todos los compañeros. Toma la palabra el Presidente Municipal Juan José Mendiola Loza, acepto los comentarios y los invito al trabajo conjunto para coadyuvar a complementar expedientes para la Cuenta Anual.

CARMEN CRUZ

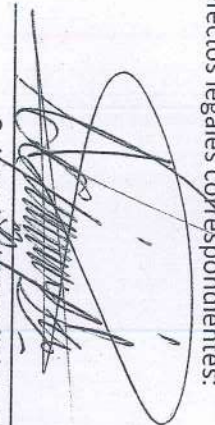
En el punto número cinco: el Director del Organismo Operador de Agua Potable del Municipio de Áporo, el C. Armando Orta Martínez presenta ante el pleno la Cuenta Pública Trimestral de O.O.A.P.A.S. (octubre-diciembre) 2020. Una vez analizado y discutido el punto el Secretario del H. Ayuntamiento somete a votación económica y es aprobada por unanimidad solo la presentación más no el contenido. Toma la palabra la regidora Carmen Cruz Mendoza y comenta que no ha recibido actas de las sesiones del comité de O.O.A.P.A.S ni informe del director. Toma la palabra el Regidor Arturo Pérez Escutia y comenta que no aprueba el contenido ya que no se han llevado a cabo las sesiones del Comité a pesar de que se le han enviado escritos solicitando información del porque no se han realizado sin recibir respuesta alguna toma la palabra el Presidente Municipal y comenta que aprueba la cuenta en su presentación mas no en el contenido y exhorta al Organismo de O.O.A.P.A.S. para que llegada la fecha de la cuenta anual estén subsanados los procedimientos que no se han realizado

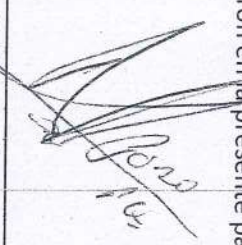
En el punto número seis: el Contralor Municipal Alejandra Mendoza Becerril, presenta ante el pleno el cuarto informe trimestral de actividades de la Contraloría Municipal, correspondiente al trimestre (octubre-diciembre) del 2020; así mismo los integrantes del pleno firman de recibido dicho informe y anexo.

En el punto número siete: Toma la palabra el C. Juan José Mendiola Loza, Presidente Municipal y comenta ante el pleno la posibilidad de solo realizar el pago de la segunda parte del aguinaldo a la plantilla de los trabajadores del Municipio, quedando pendiente el pago de la segunda parte del aguinaldo para los integrantes del Cabildo, ya que los recursos de las participaciones actuales no serían suficientes para cumplir en su totalidad con los compromisos tanto de aguinaldos como de proveedores, por tal motivo solicita el apoyo y la aprobación del pleno para dicha decisión, para con ello beneficiar a los trabajadores con salarios más bajos, cabe mencionar que la segunda parte del aguinaldo pendiente de pagar para los integrantes del cabildo sería liquidada a más tardar en la primer quincena de febrero. Una vez analizado y discutido el punto el Secretario del H. Ayuntamiento somete a votación económica y es aprobada por ocho votos a favor y uno en contra de la Regidora Carmen Cruz Mendoza. Toma la palabra la Regidora Carmen Cruz Mendoza y comenta que no está de acuerdo ya que es la primera vez que se hace mención sobre el aguinaldo y que es un derecho que tiene todo trabajador que se debió de haber dado todo antes del 31 de diciembre del 2020, y que reiteradas veces les ha dado a conocer el mal trabajo por parte de tesorería respecto al presupuesto del Municipio, haciendo las observaciones en las cuentas trimestrales de los derroches. Toma la palabra la Regidora Martha Torres Sandoval y comenta que debido a la situación financiera del Municipio me solidarizo con la propuesta para beneficiar a los trabajadores y se les entregue su aguinaldo primero a ellos, toma la palabra el Regidor Arturo Pérez Escutia y comenta que está de acuerdo en dar prioridad a los compañeros trabajadores que menos ganan en el pago de su aguinaldo. Por lo anterior Regidores y Síndico se unen a los comentarios de aprobación emitidos por la Regidora Martha Torres Sandoval y Arturo Pérez Escutia.

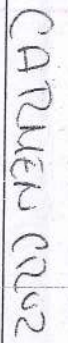
En el punto número ocho: Sin asuntos generales.

Una vez agotada la orden del día, se levanta la sesión siendo las 18:03 hrs del mismo día, para constancia legal firman todos y cada uno de los que intervinieron en la presente para que surtan los efectos legales correspondientes:


C. Juan José Mendiola Loza.
Presidente Municipal.


C. Arturo Pérez Escutia.
Regidor de Salud, Asistencia Social y Mujer.


C. Felipa Horta González.
Síndico Municipal Suplente.


C. Carmen Cruz Mendoza.
Regidora de Deporte, Migrante y Ecología.


C. David Bautista Reséndiz.


C. Ma. Lourdes González Cruz.

000011

Regidor de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano.

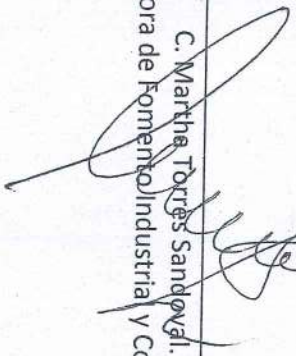


C. María del Rosario Pérez González.
Regidora de Planeación, Programación y
Desarrollo.

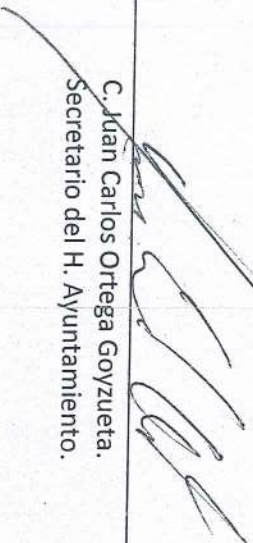
Regidora de Educación, Cultura y Turismo.



C. Rogelio Torres Mora.
Regidor de Desarrollo Agropecuario y Pesca.



C. Martha Torres Sandoval.
Regidora de Fomento Industrial y Comercio.



C. Juan Carlos Ortega Goyzueta.
Secretario del H. Ayuntamiento.





MUNICIPIO DE APORO, MICH.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

000012

CONCEPTO	01/01/2020 AL 31/12/2020	2019	NOTAS
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	30,801,137.85	-	H1-EA-I1
Ingresos de la Gestión:	1,531,290.45	-	
Impuestos	607,133.00	-	
Impuestos sobre los Ingresos	-	-	
Impuestos sobre el Patrimonio	561,323.00	-	
Impuestos sobre la Producción , el Consumo y las Transacciones	12,864.00	-	
Impuestos al Comercio Exterior	-	-	
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	-	-	
Impuestos Ecológicos	-	-	
Accesorios de Impuestos	32,946.00	-	
Otros Impuestos	-	-	
Contribuciones de Mejoras	258,000.00	-	
Derechos	496,267.97	-	
Productos de Tipo Corriente	2,389.48	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	167,500.00	-	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	29,269,847.40	-	H1-EA-I1
Participaciones	19,399,895.00	-	
Aportaciones	9,869,952.40	-	
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	30,801,137.85	-	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	23,708,850.41	-	H1-EA-G1
Gastos de funcionamiento	18,740,625.35	-	

CONCEPTO	01/01/2020 AL 31/12/2020	2019	NOTAS
Servicios Personales	11,402,721.07	-	
Materiales y Suministros	2,986,287.69	-	
Servicios Generales	4,351,616.59	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,818,225.06	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	1,076,934.51	-	
Subsidios y Subvenciones	1,212,346.39	-	
Ayudas Sociales	1,528,944.16	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	
Donativos	-	-	
Transferencias al Exterior	-	-	
Participaciones y Aportaciones	1,150,000.00	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	1,150,000.00	-	
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	23,708,850.41	-	
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	7,092,287.44	-	

L.A. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL

C. FELIPA HORTA GONZÁLEZ

SINDICO 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
MUNICIPALCONTRALORÍA
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APOPO MICH.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CONCEPTO	31/12/2020	2019	CONCEPTO	31/12/2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	63,072,466.98	58,571,214.84	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,187,792.02	13,731,097.35
Efectivo	2,675,441.74	4,488,169.27	H.1.ESF-P1	10,851,191.37	13,394,496.70
Bancos/Tesorería	3,524,759.66	3,943,314.65	H.1.ESF-P1	1,373,984.95	1,041,147.95
Bancos/Dependencias y otros	22,076.31	5,000.00	H.1.ESF-P1	8,304,371.84	8,398,589.51
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,502,683.35	3,938,314.65	H.1.ESF-P1	26,124.58	26,124.58
Fondos con Afectación Específica	-	-	H.1.ESF-P1	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	H.1.ESF-P1	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	H.1.ESF-P1	-	-
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	1,338,518.48	64,337.06	H.1.ESF-P1	2,632,206.04	3,749,200.79
H.1.ESF-A1	-	-	H.1.ESF-P1	1,485,496.04	179,433.87
Inversiones Financieras	-	-	H.1.ESF-P1	-	-
H.1.ESF-A2	-	-	H.1.ESF-P1	-	-
Cuentas por Cobrar	1,431,814.54	131,607.38	H.1.ESF-P1	-	-
H.1.ESF-A3	-	-	H.1.ESF-P1	-	-
Deudores Diversos	82,015.55	235,401.93	H.1.ESF-P1	-	-
H.1.ESF-A2	-	-	H.1.ESF-P1	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-	H.1.ESF-P1	-	-
H.1.ESF-A3	-	-	H.1.ESF-P1	-	-
Deudores por Anticipos de Tesorería	-	-	H.1.ESF-P1	-	-
Prestamos Otorgados	14,050.55	14,050.55	H.1.ESF-P4	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	161,261.06	154,081.06	H.1.ESF-P4	-	-
Bienes o Servicios a Recibir	69,565.81	79,065.81	H.1.ESF-P4	-	-
Anticipos a Corto Plazo	69,565.81	79,065.81	H.1.ESF-P4	-	-
Inventarios	558,766.37	554,583.37	H.1.ESF-P4	-	-
H.1.ESF-A4	283.00	-	H.1.ESF-P4	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	H.1.ESF-P4	-	-
H.1.ESF-A4	-	-	H.1.ESF-P4	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	H.1.ESF-P4	-	-
H.1.ESF-A4	-	-	H.1.ESF-P4	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	H.1.ESF-P4	-	-
H.1.ESF-A4	-	-	H.1.ESF-P4	-	-
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	H.1.ESF-P4	-	-
H.1.ESF-A4	-	-	H.1.ESF-P4	-	-
Bienes en Tránsito	558,483.37	554,583.37	H.1.ESF-P4	-	-
Almacenes	-	-	H.1.ESF-P4	-	-
H.1.ESF-A5	-	-	H.1.ESF-P4	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	H.1.ESF-P4	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	H.1.ESF-P4	-	-
Total de Activos Circulantes	2,675,441.74	4,488,169.27	H.1.ESF-P4	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE			H.1.ESF-P4	-	-
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	60,397,025.24	54,083,045.57	H.1.ESF-P4	-	-
Inversiones Financieras	-	-	H.1.ESF-P4	-	-
Documentos por Cobrar	-	-	H.1.ESF-P4	-	-
Deudores Diversos	-	-	H.1.ESF-P4	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-	H.1.ESF-P4	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	H.1.ESF-P4	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,119,734.28	50,805,754.61	H.1.ESF-P4	-	-
H.1.ESF-A6	5,212,000.00	5,212,000.00	H.1.ESF-P4	-	-
Terrenos	-	-	H.1.ESF-P4	-	-
H.1.ESF-A6	-	-	H.1.ESF-P4	-	-
Viviendas	27,010,275.00	27,010,275.00	H.1.ESF-P4	-	-
H.1.ESF-A6	4,066,200.00	4,066,200.00	H.1.ESF-P4	-	-
Edificios no Habitacionales	15,578,962.75	9,660,282.67	H.1.ESF-P4	-	-
H.1.ESF-A6	5,252,296.53	4,856,996.94	H.1.ESF-P4	-	-
Infraestructura	3,208,830.96	3,208,830.96	H.1.ESF-P4	-	-
H.1.ESF-A6	-	-	H.1.ESF-P4	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	H.1.ESF-P4	-	-
H.1.ESF-A6	-	-	H.1.ESF-P4	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	H.1.ESF-P4	-	-
OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	H.1.ESF-P4	-	-
Bienes Muebles	-	-	H.1.ESF-P4	-	-

CONCEPTO	31/12/2020	2019	CONCEPTO	31/12/2020	2019
H1-ESF-A8 Mobiliario y Equipo de Administración	593,795.05	593,795.05	Provisiones a Largo Plazo		
H1-ESF-A8 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	78,002.34	78,002.34	Otros Pasivos a Largo Plazo		
H1-ESF-A8 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	Total de Pasivos no Circulantes		
H1-ESF-A8 Equipo de Transporte	979,999.90	979,999.90	Total de Pasivo	11,187,792.02	13,731,097.35
H1-ESF-A8 Equipo de Defensa y Seguridad	238,909.17	238,909.17	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
H1-ESF-A8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,310,987.00	1,310,987.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	51,884,674.96	44,840,117.49
H1-ESF-A8 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	7,137.50	7,137.50	H1-VMP-1 Aportaciones	39,887,727.88	39,887,727.88
H1-ESF-A8 Activos Biológicos	-	-	H1-VMP-1 Donaciones de Capital	39,887,727.88	39,887,727.88
Activos Intangibles	-	-	H1-VMP-1 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
H1-ESF-A9 Software	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	11,996,947.08	4,952,389.61
H1-ESF-A9 Patentes marcas y Derechos	-	-	H1-VMP-2 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	7,092,287.44	-
H1-ESF-A9 Concesiones y Franquicias	-	-	H1-VMP-2 Resultados de Ejercicios Anteriores	5,414,323.85	5,462,053.82
H1-ESF-A9 Licencias	-	-	H1-VMP-2 Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	H1-VMP-2 Revalúos	509,664.21	509,664.21
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	H1-VMP-2 Reservas	-	-
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	Total Hacienda Pública / Patrimonio	51,884,674.96	44,840,117.49
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	63,072,466.98	58,571,214.84
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-			
Activos Diferidos	68,460.00	68,460.00			
H1-ESF-A9 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	68,460.00	68,460.00			
H1-ESF-A9 Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento	-	-			
Financiero	-	-			
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-			
H1-ESF-A9 Anticipos a Largo Plazo	-	-			
H1-ESF-A9 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-			
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	60,397,025.24	54,083,045.57			
Total de Activos	63,072,466.98	58,571,214.84			

L.A. JUAN JOSE MENDOZA LOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPA HORTA GONZALEZ

SINDICO MUNICIPAL

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA MEMOZA BECERRIL

CONTRALOR MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE APORO, MICH.
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 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 Anteriores	-	-	-	-
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	-	-	7,092,287.44	7,092,287.44
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2020	39,887,727.88	4,952,389.61	7,092,287.44	51,932,404.93

[Firma]
L.A. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
C. FELIPA HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL

[Firma]
C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

[Firma]
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. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO	0.00	4,501,262.14
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,812,727.53	0.00
1110	Efectivo y equivalentes	418,554.99	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,402,855.54	0.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	4,500.00
1140	Inventarios	0.00	4,183.00
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	6,313,979.67
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	6,313,979.67
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	2,543,305.33
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	2,543,305.33
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	2,543,305.33
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	7,092,287.44	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	7,092,287.44	47,729.97
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	7,092,287.44	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	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 MENDIOLA 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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APORO, MICH.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CONCEPTO	01/01/2020 AL 31/12/2020	2019	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	30,801,137.85		
Impuestos	607,133.00	-	
Contribuciones de mejoras	258,000.00	-	
Derechos	496,267.97	-	
Productos de Tipo Corriente	2,389.48	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	167,500.00	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	29,269,847.40		
Participaciones	19,399,895.00	-	
Aportaciones	9,869,952.40	-	
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	24,151,774.00		
Servicios Personales	11,494,490.07	-	
Materiales y Suministros	3,265,942.28	-	
Servicios Generales	4,423,116.59	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,818,225.06	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,076,934.51	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	1,212,346.39	-	
Ayudas Sociales	1,528,944.16	-	

CONCEPTO	01/01/2020 AL 31/12/2020	2019	NOTAS
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-
Donativos	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	1,150,000.00	-	-
Participaciones	-	-	-
Aportaciones	-	-	-
Convenios	1,150,000.00	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,649,363.85	-	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-	-	-
Origen	-	-	-
Contribuciones de Capital	-	-	-
Venta de Activos Físicos	-	-	-
Otros	-	-	-
Aplicación	5,875,656.08	-	H1-EFE-02
Bienes Inmuebles y Muebles	3,900.00	-	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	5,871,756.08	-	H1-EFE-02
Otros	-	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,875,656.08	-	-
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-	-	-
Origen	5,585,244.09	-	-
Endeudamiento Neto	-	-	-
Interno	-	-	-
Externo	-	-	-
Incremento de Otros Pasivos	5,585,244.09	-	-
Disminución de Activos Financieros	-	-	-
Aplicación	6,777,506.85	-	-
Incremento de Activos Financieros	-	-	-
Servicios de la Deuda	-	-	-
Interno	-	-	-

CONCEPTO	01/01/2020 AL 31/12/2020	2019	NOTAS
Externo			
Disminución de otros Pasivos	6,777,506.85	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,192,262.76	-	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	418,554.99	-	
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	3,524,759.66	-	H1-EFE-01


L.A. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. FELIPA HORTA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL


C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL


LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

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

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
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	PARA EL CASO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS NECESARIAS LAS MISMAS SE INFORMARÁN EN LA CUENTA ANUAL DEL EJERCICIO

MUNICIPIO DE APORO, MICH.
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-ESF-A1
AL MES DE DICIEMBRE 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)

NOTA: H1-ESF-A1

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL

1115 FONDOS C/AFECCION
ESPECIFICA

NOTA: H1-ESF-A1

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE
CORTO PLAZO

NOTA: H1-ESF-A1

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: H1-ESF-A1

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL


LA. LILIAN JOSE MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO


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


LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL


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

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

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2011	2012	2013
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		
	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,			
	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE APORO			
11220140394	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			
11220141972	FONDO III	1,398,720.00		
11220141973	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	112,915.96		
11220142171	FONDO IV	112,915.96		
	TOTAL	1,431,814.54		

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL


SINDICATURA MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL


CONTRALORIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APOPO, MICH.
DEUDORES
INDICE H1-ESF-A3
AL MES DE DICIEMBRE 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							
11230140298	ANGEL	4,000.00						
11230140298	AVILA ORTEGA MARIO	10,933.00						
11230140299	MERCANTIL VIHESA, S.A. DE C.V.	2,100.00						
11230140310	COMISION FEDERAL DE							
11230140361	ELECTRICIDAD	322,405.31						
11230140367	MERLOS RUBIO PASCUAL	938.69						
11230140370	SANCHEZ CARDENAS	4,673.36						
11230140372	OCAÑA VILLEGAS TERESA	3,928.36						
11230140372	GOBIERNO DEL ESTADO (CPLADE 2011)	209,853.00						
11230140373	COMUNICACIONES							
11230140374	NEXTEL DE MEXICO S.A.	0.05						
11230140376	RODRIGUEZ HERNANDEZ							
11230140377	MA. ISABEL	9,000.00						
11230140378	HORTA MARTINEZ NOE	20,096.59						
11230140382	MORENO CARACHEO							
11230140383	CARMEN	800.00						
11230140384	GARCIA SIMON	2,500.00						
11230140386	RAMIREZ GONZALEZ S.							
11230140387	MARTHA	5,000.00						
11230140388	HERNANDEZ GONZALEZ							
11230140431	LETICIA	6,000.00						
11230140438	HERNANDEZ GONZALEZ							
11230140449	RODOLFO S.	7,000.00						
11230140604	GUEVARA HERNANDEZ	2,000.00						
11230140656	BENIGNO							
11230140672	CRUZ MENDOZA ROSA L.	6,000.00						
11230140674	HERNANDEZ							
11230140678	DOMINGUEZ FRANCISCO	8,000.00						
11230140719	HINOJOSA SANTANA	25,000.00						
11230140730	VAZQUEZ ALCANTARA							
11230140750	EZEQUIEL	20,000.00						
11230140785	CAMBRON JUAN	43,881.72						
11230140967	RESENDIZ SOTO MANUEL	1,000.00						
11230141575	TORRES TELLO J.	7.91						
11230141578	CARMONA GARFIAS							
11230141592	FERNANDO	5,000.00						
11230141598	TORRES MONDRAGON							
11230141605	LUIS ENRIQUE	7,708.27						
11230141675	VIEYRA RAMIREZ	496.57						
	GONZALEZ GARCIA							
	BERNARDINO	0.53						
	MORQUECHO CRUZ							
	GERARDO	1,914.00						
	MARTINEZ SOLIS DANIEL	43,827.18						
	GARCIA HEREDIA	30,000.00						
	CFE SUMINISTRADOR DE							
	SERVICIOS BASICOS	622,657.56						
	MENDIOLA GARCIA	21,523.20						
	HINOJOSA MENDOZA							
	BERENICE	85,793.01						
	MENDIOLA LOZA JUAN	26,243.13						
	ORTEGA GOYZUETA							
	JUAN CARLOS	15,000.00						
	BAUTISTA RESENDIZ	2,000.00						
	VAZQUEZ ALCANTARA							
	YAQUELIN	1,000.00						

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
	PEREA MENDOZA							
11230141677	ADALBERTO	16,461.45						
11230141679	DIAZ MARTINEZ ADAN	17,000.00						
	DURAN VILLANUEVA							
11230141699	FIDELMAR	15,000.00						
	LOPEZ GUTIERREZ LUIS							
11230141703	FRANCISCO	284.35						
	SALVADOR HERNANDEZ							
11230141704	JUAN	40,000.00						
11230141705	CAMPA DURAN JAIME	50,000.00						
	CARDENAS MENDOZA							
11230141722	TOMAS	880.00						
11230141740	COLIN PEDRAZA JOSE	3,000.00						
11230141747	RIVERA SANCHEZ LUIS	15,000.01						
	GONZALEZ CORREA							
11230141786	SERGIO JAIRO	13,270.00						
	RIVERA SANCHEZ MARIA							
11230141788	MARTHA	35,000.00						
11230141791	PEREZ ESCUTIA ARTURO	10,500.00						
	MENDOZA BUENROSTRO							
11230141792	VICTOR MANUEL	7,000.00						
	ESCUTIA CERVANTES							
11230141810	FROYLAN	63.03						
11230141812	HORTA GONZALEZ FELIPA	14,000.00						
	COLIN PEDRAZA MARCO							
11230141831	ANTONIO	18,820.00						
	SANTOS HERNANDEZ							
11230141838	REINA JANNET	10,000.00						
	CARBAJAL ESPINOZA							
11230141848	FERNANDO	85.00						
	LOPEZ ESTRADA JUAN							
11230141892	CARLOS	9,000.00						
11230141895	MORALES RUBIO RAUL	20,000.00						
	RODRIGUEZ HUANTE							
11230141933	EDER IOSKANI	11,400.00						
	ZAMUDIO GARCIA							
11230141969	GUILLERMO ALEJANDRO	1,870.00						
11230142003	ARITZMENDI CORREA	3,700.00						
11230142004	ALCANTAR RAMIREZ	9,000.00						
	HERNANDEZ REYES LUIS							
11230142033	ANGEL	800.00						
	EDGARDO BERMEO							
11230142133	GUADARRAMA	1,000.00						
11230142155	GUSTAVO SALINAS	1,102.00						
	INFRAESTRUCTURAS							
11230142178	MILLIET S.A. DE C.V.	33,746.81						
	TOTAL	82,015.55						

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

NOTA: H1-ESF-A3

11250140171	PEREZ ORTIZ TERESA	-
11250140286	RAMIREZ GONZALEZ	-
	ORIBIO DUARTE ERIKA	-
11250140398	ALEJANDRA	-
	SECRETARIA DE	-
11250140403	FINANZAS Y	-
11250140417	PEREZ CEDEÑO	-
11250140451	HERNANDEZ SORIA	-
	INFRAESTRUCTURA	-
11250140516	PIRAMIDE S.A DE C.V.	-
	TOTAL	-

[Firma]
 L. JUAN JOSE MENDIOLA LOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Firma]
 C. FELIPA HORTA GONZALEZ
 SINDICO MUNICIPAL



[Firma]
 C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



[Firma]
 LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
 CONTRALOR MUNICIPAL



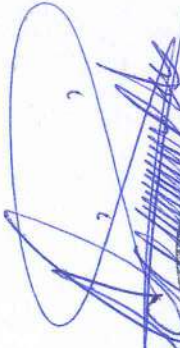
MUNICIPIO DE APORO, MICH.
INVENTARIO
INDICE H1-ESF-A4
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
*TODA LA 114 HASTA 1145

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1140 INVENTARIOS			
114101424801	Tinacos y Calentadores Solares	283.00	
11450140100081104001511012019	BIENES EN TRÁNSITO DE EJERCICIOS ANTERIORES	545,956.06	
1145014010308110300251501	Bienes informáticos	1,250.00	
1145014010608110600251501	Bienes informáticos	3,900.00	
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	558,766.37	

NOTA: H1-ESF-A4


JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL


C. FELIPE HORTA GONZÁLEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SINDICATURA MUNICIPAL


ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL


LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONTRALORIA MUNICIPAL

000026

MUNICIPIO DE APORO, MICH.

ALMACENES

INDICE H1-ESF-A5

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1150 ALMACENES			

NOTA: H1-ESF-A5

NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL


 L.A. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 C. FELIPA HORTA GONZÁLEZ
 SINDICO MUNICIPAL




 C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ




 LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
 CONTRALOR MUNICIPAL



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

DE DESGLOSE
I. INFORMACION
CONTABLE

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

1213 FIDEICOMISOS,
MANDATOS Y
CONTRATOS ANÁLOGOS

NOTA: H1-ESF-A6

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL

0.00

L.A. JUAN JOSE MENDOZA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. FELIPA HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



TESORERÍA 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 DICIEMBRE 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




L.C. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APOKO, MICH.
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
INDICE H1-ESF-A8
AL MES DE DICIEMBRE 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		
12351140106106922019	10692 - CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE CON DESCARGA A FOSA SEPTICA EN RINCÓN DE SOTO (LOS MARTINEZ)(Cuenta Contable de la Obra)	212,763.46	212,763.46		
12351140106106932019	10693 - AMPLIACIÓN 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 EN I	143,913.22	143,913.22		
12353140106107022019	10702 - RECONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL RASTRO MUNICIPAL(Cuenta Contable de la Obra)	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	57,119,734.28		

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

NOTA: H1-ESF-A8

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124111401011100025110	LIBRERO - Clave: 007-001-125-004, Folio: 26	900.00	900.00		
1241114010111000235110	MESA - Clave: 007-001-128-001, Folio: 27	625.00	625.00		
1241114010111000245110	MESA - Clave: 007-001-128-002, Folio: 28	300.00	300.00		
1241114010111000255110	PANTALLA - Clave: 007-001-131-001, Folio: 29	2,167.00	2,167.00		
1241114010111000265110	SILLA - Clave: 007-001-148-001, Folio: 30	860.25	860.25		
1241114010111000275110	SILLA - Clave: 007-001-148-002, Folio: 31	422.62	422.62		
1241114010111000285110	SILLON - Clave: 007-001-149-001, Folio: 32	3,321.00	3,321.00		
1241114010111000295110	MESA Y SILLA - Clave: 007-001-155-001, Folio: 33	560.00	560.00		
1241114010111000305110	MODULO - Clave: 007-001-155-002, Folio: 34	1,634.00	1,634.00		
1241114010111000315110	MODULO - Clave: 007-001-155-003, Folio: 35	422.62	422.62		
	DISPENSADOR DE AGUA - Clave: 007-001-417-001, Folio: 548 (66)	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		
1241114010211000345110	ESCRITORIO - Clave: 007-002-116-001, Folio: 66	2,624.25	2,624.25		
1241114010211000355110	ESCRITORIO - Clave: 007-002-116-002, Folio: 70	1,800.00	1,800.00		
1241114010211000365110	ESCRITORIO - Clave: 007-002-116-003, Folio: 69	447.00	447.00		
1241114010211000375110	JUEGO RECIBIDOR - Clave: 007-002-122-001, Folio: 70	1,600.00	1,600.00		
1241114010211000385110	SILLA - Clave: 007-002-148-001, Folio: 71	338.10	338.10		
1241114010211000395110	SILLON - Clave: 007-002-149-001, Folio: 72	900.00	900.00		
1241114010211000405110	SILLON - Clave: 007-002-149-002, Folio: 73	590.00	590.00		
1241114010211000415110	GAVINETE - Clave: 007-002-155-001, Folio: 74	1,000.00	1,000.00		
1241114010211000425110	ARCHIVERO - Clave: 007-002-102-001, Folio: 75	1,500.00	1,500.00		
1241114010211001585110	silla - Clave: 007-002-148-002, Folio: 589	-	-		
1241114010311001185110	ARCHIVERO - Clave: 007-034-102-001, Folio: 365	2,400.00	2,400.00		
1241114010311001195110	ESCRITORIO - Clave: 007-034-116-001, Folio: 366	4,000.00	4,000.00		
1241114010311001205110	ESCRITORIO - Clave: 007-034-116-002, Folio: 367	450.00	450.00		
1241114010311001215110	MESA - Clave: 007-034-128-001, Folio: 368	900.00	900.00		
1241114010311001225110	SILLA - Clave: 007-034-148-001, Folio: 369	200.00	200.00		
1241114010311001235110	SILLA - Clave: 007-034-148-003, Folio: 371	1,900.00	1,900.00		
1241114010411000685110	ARCHIVERO - Clave: 007-004-102-001, Folio: 152	350.00	350.00		
1241114010411000695110	ESCRITORIO - Clave: 007-004-116-001, Folio: 153	1,600.00	1,600.00		
1241114010411000705110	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		
1241114010411000725110	MESA - Clave: 007-004-128-001, Folio: 156	-	-		
1241114010411000735110	ESCRITORIO - Clave: 007-004-116-002, Folio: 157	350.00	350.00		
1241114010411000745110	SILLA - Clave: 007-004-148-001, Folio: 158	-	-		
1241114010411000755110	SILLON - Clave: 007-004-149-001, Folio: 159	1,200.00	1,200.00		
1241114010411000765110	SILLON - Clave: 007-004-149-002, Folio: 160	730.00	730.00		
1241114010411001305110	ESTANTE - Clave: 007-004-117-001, Folio: 391	-	-		
1241114010411001315110	ANAQUEL - Clave: 007-004-101-001, Folio: 392	-	-		
1241114010411001325110	ANAQUEL - Clave: 007-004-101-002, Folio: 393	-	-		
1241114010411001335110	ANAQUEL - Clave: 007-004-117-002, Folio: 394	-	-		
1241114010511000435110	ARCHIVERO - Clave: 007-003-102-001, Folio: 115	750.00	750.00		
1241114010511000445110	ARCHIVERO - Clave: 007-003-102-002, Folio: 116	1,100.00	1,100.00		
1241114010511000455110	CALCULADORA - Clave: 007-003-107-001, Folio: 117	314.00	314.00		
1241114010511000465110	ENGARGOLADORA - Clave: 007-003-114-001, Folio: 118	1,300.00	1,300.00		
1241114010511000475110	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-001, Folio: 119	1,100.00	1,100.00		
1241114010511000485110	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-002, Folio: 120	1,150.00	1,150.00		
1241114010511000495110	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-003, Folio: 121	1,200.00	1,200.00		
1241114010511000505110	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-004, Folio: 122	1,200.00	1,200.00		
1241114010511000515110	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-005, Folio: 519 (37)	1,600.00	1,600.00		
1241114010511000525110	LIBRERO - Clave: 007-003-125-001, Folio: 123	600.00	600.00		
1241114010511000535110	LIBRERO - Clave: 007-003-125-002, Folio: 124	3,450.00	3,450.00		
1241114010511000545110	MESA - Clave: 007-003-128-001, Folio: 125	250.00	250.00		
1241114010511000555110	MESA - Clave: 007-003-128-002, Folio: 126	340.00	340.00		
1241114010511000565110	SILLA - Clave: 007-003-148-001, Folio: 127	-	-		
1241114010511000575110	SILLA - Clave: 007-003-148-002, Folio: 007-003-148-002	-	-		
1241114010511000585110	SILLA - Clave: 007-003-148-003, Folio: 129	250.00	250.00		
1241114010511000595110	SILLA - Clave: 007-003-148-004, Folio: 130	900.00	900.00		
1241114010511000605110	SILLA - Clave: 007-003-148-005, Folio: 131	427.00	427.00		
1241114010511000615110	SILLA - Clave: 007-003-148-006, Folio: 132	950.00	950.00		
1241114010511000625110	SILLON - Clave: 007-003-149-001, Folio: 133	850.00	850.00		
1241114010511000635110	SILLON - Clave: 007-003-149-002, Folio: 134	-	-		
1241114010511000645110	CENTRO DE COMPUTO - Clave: 007-003-155-001, Folio: 135	600.00	600.00		
1241114010511000655110	CARRO - Clave: 007-003-155-002, Folio: 136	-	-		
1241114010511000665110	GAVINETE - Clave: 007-003-155-003, Folio: 137	1,200.00	1,200.00		
1241114010511000675110	COMPUTADORA - Clave: 007-003-250-001, Folio: 138	-	-		
1241114010611001015110	ANAQUEL - Clave: 007-018-101-001, Folio: 318	700.00	700.00		
1241114010611001025110	ARCHIVERO - Clave: 007-018-102-001, Folio: 319	1,100.00	1,100.00		
1241114010611001035110	ARCHIVERO - Clave: 007-018-102-002, Folio: 320	100.00	100.00		
1241114010611001045110	CREDENZA - Clave: 007-018-113-001, Folio: 321	500.00	500.00		
1241114010611001055110	ESCRITORIO - Clave: 007-018-116-001, Folio: 322	100.00	100.00		
1241114010611001065110	ESCRITORIO - Clave: 007-018-116-002, Folio: 323	100.00	100.00		
1241114010611001075110	LIBRERO - Clave: 007-018-125-001, Folio: 324	650.00	650.00		
1241114010611001085110	LIBRERO - Clave: 007-018-125-002, Folio: 325	1,250.00	1,250.00		
1241114010611001095110	MESA - Clave: 007-018-128-001, Folio: 326	450.00	450.00		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FOLIO	CRITERIO
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, Folio: 3	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, Folio: 1	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		
12411140108111000825110	SILLA - Clave: 007-006-148-001, Folio: 174	90.00	90.00		
12411140108111000835110	MUEBLE CAFETERO - Clave: 007-006-155-001, Folio: 174	300.00	300.00		
12411140108111001345110	MODULO DE 5 PLAZAS - Clave: 007-045-155-003, Folio:	-	-		
12411140108111001355110	SILLAS PLEGABLES - Clave: 007-045-148-001, Folio: 397	-	-		
12411140108111001365110	ANAQUEL - Clave: 007-045-101-001, Folio: 398	680.00	680.00		
12411140108111001375110	MESA ESCRITORIO - Clave: 007-006-128-001, Folio: 399	-	-		
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, Folio: 2	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: 380	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: 383	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: 007-096-155-001	450.00	450.00		
124111401121110013951101	ARCHIVERO - Clave: 007-050-102-002, Folio: 533 (51)	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 NIPS - 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, Folio: 24	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, Folio: 4	-	-		
12412140108111000205120	ENTARIMADO GRANDE - Clave: 007-045-736-002, Folio:	-	-		
12412140109111000105120	BURRO PARA PLANCHAR - Clave: 007-009-507-001, Folio:	250.00	250.00		
12412140109111000115120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-001, Folio: 2	1,950.00	1,950.00		
12412140109111000125120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-002, Folio: 0	1,950.00	1,950.00		
12412140109111000135120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-003, Folio: 2	1,950.00	1,950.00		
12412140109111000145120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-004, Folio: 2	1,950.00	1,950.00		
12412140109111000155120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-005, Folio: 3	2,000.00	2,000.00		
12412140109111000165120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-007, Folio: 3	1,500.00	1,500.00		
12412140109111000175120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-008, Folio: 3	2,000.00	2,000.00		
12412140109111000185120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-010, Folio: 3	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	-	-		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1241314010111000165150	LAP TOP - Clave: 007-001-273-001, Folio: 46	-	-	-	-
1241314010111000175150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-003, Folio: 48	1,000.00	1,000.00	-	-
1241314010111000185150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-003, Folio: 489 (7)	-	-	-	-
1241314010111000195150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-004, Folio: 53	-	-	-	-
1241314010111000205150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-005, Folio: 554(72)	3,400.00	3,400.00	-	-
1241314010111000215150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-006, Folio: 555 (73)	2,580.00	2,580.00	-	-
1241314010111000225150	MALETIN PARA NOTEBOOK 15" - Clave: 007-001-273-001	-	-	-	-
1241314010111000235150	MINI CONCENTRADOR - Clave: 007-001-273-004, Folio:	-	-	-	-
1241314010111000245150	SWICH DE 24 PUERTOS - Clave: 007-001-273-005, Folio:	800.00	800.00	-	-
1241314010111000255150	COMPUTADORA - Clave: 007-001-250-001, Folio: 515 (3)	7,999.00	7,999.00	-	-
1241314010111000265150	CONMUTADOR - Clave: 007-001-310-001, Folio: 54	5,300.00	5,300.00	-	-
1241314010111000275150	RADIO PORTATIL - Clave: 007-001-324-001, Folio: 55	3,500.00	3,500.00	-	-
1241314010111000285150	TELEFONO - Clave: 007-001-327-003, Folio: 58	350.00	350.00	-	-
1241314010111000855150	COMPUTADORA - Clave: 007-230-273-001, Folio: 463	5,900.00	5,900.00	-	-
1241314010111000975150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-007, Folio: 587 (112)	-	-	-	-
1241314010111000985150	COMPUTADORA - Clave: 007-001-250-002, Folio: 586 (1)	-	-	-	-
12413140101110151501	MULTUFUN - Clave: 007-001-258-008, Folio: 007-001-258	-	-	-	-
1241314010211000055150	COMPUTADORA - Clave: 007-277-250-002, Folio: 566 (8)	-	-	-	-
12413140102110000295150	COMPUTADORA - Clave: 007-002-250-001, Folio: 76	-	-	-	-
1241314010211000305150	COMPUTADORA - Clave: 007-002-250-002, Folio: 534 (5)	6,850.01	6,850.01	-	-
1241314010211000315150	REGULADOR - Clave: 007-002-265-001, Folio: 81	265.00	265.00	-	-
1241314010211000325150	SWICH - Clave: 007-002-273-001, Folio: 84	380.00	380.00	-	-
124131401021101010051501	multifuncional - Clave: 007-002-258-003, Folio: 602	-	-	-	-
1241314010311000015150	IMPRESORA - Clave: 007-034-258-002, Folio: 569 (92)	-	-	-	-
12413140103110000751501	IMPRESORA - Clave: 007-034-273-001, Folio: 502 (20)	-	-	-	-
1241314010311000785150	COMPUTADORA - Clave: 007-034-253-001, Folio: 372	-	-	-	-
1241314010311000795150	MOUSE - Clave: 007-034-262-001, Folio: 374	-	-	-	-
1241314010311000805150	REGULADOR - Clave: 007-034-265-001, Folio: 375	-	-	-	-
1241314010311000815150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-034-250-002, f	8,089.19	8,089.19	-	-
1241314010311000995150	CPU - Clave: 007-034-253-002, Folio: 588 (113)	-	-	-	-
1241314010411000435150	BOCINAS - Clave: 007-004-252-001, Folio: 161	300.00	300.00	-	-
1241314010411000445150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-004-250-001, f	8,089.19	8,089.19	-	-
1241314010411000455150	COMPUTADORA - Clave: 007-004-250-002, Folio: 496 (1)	-	-	-	-
1241314010411000465150	IMPRESORA - Clave: 007-004-273-001, Folio: 532 (50)	-	-	-	-
12413140104110004651501	IMPRESORA - Clave: 007-004-273-001, Folio: 532 (50)	-	-	-	-
1241314010411000475150	IMPRESORA - Clave: 007-004-273-002, Folio: 540 (58)	2,150.00	2,150.00	-	-
12413140104110009551501	SCANNER - Clave: 007-004-267-001, Folio: 578 (103)	-	-	-	-
1241314010511000035150	SOFTWARE - Clave: 007-003-268-002, Folio: 568 (86)	116,000.00	116,000.00	-	-
1241314010511000045150	LAPTOP - Clave: 007-003-273-005, Folio: 149	11,000.00	11,000.00	-	-
1241314010511000065150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-003, Folio: 573 (96)	3,420.00	3,420.00	-	-
1241314010511000335150	COMPUTADORA - Clave: 007-003-250-002, Folio: 494 (1)	8,089.19	8,089.19	-	-
1241314010511000345150	SERVIDOR HP PROLIANT - Clave: 007-003-253-001, Folio:	16,500.00	16,500.00	-	-
1241314010511000355150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-001, Folio: 556 (74)	3,400.00	3,400.00	-	-
1241314010511000365150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-002, Folio: 140	1,700.00	1,700.00	-	-
1241314010511000375150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-004, Folio: 141	2,240.00	2,240.00	-	-
1241314010511000385150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-006, Folio: 490 (8)	3,439.99	3,439.99	-	-
1241314010511000395150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-007, Folio: 144	3,500.00	3,500.00	-	-
1241314010511000405150	No BREAK - Clave: 007-003-263-001, Folio: 531 (49)	1,699.99	1,699.99	-	-
1241314010511000415150	SOFTWARE - Clave: 007-003-268-001, Folio: 530 (48)	13,096.63	13,096.63	-	-
1241314010511000425150	FOTOCOPIADORA - Clave: 007-003-335-001, Folio: 151	17,000.00	17,000.00	-	-
1241314010511000925150	COMPUTADORA - Clave: 007-003-250-003, Folio: 577 (1)	-	-	-	-
1241314010511000935150	NO BREAK - Clave: 007-003-263-002, Folio: 578 (101)	260.68	260.68	-	-
124131401060811000000751501	IMPRESORA - Clave: 007-0180-258-009, Folio: 609	-	-	-	-
124131401060811000000851501	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-010, Folio: 610	-	-	-	-
124131401060811000000951501	COMPUTADORA - Clave: 007-018-250-009, Folio: 608	-	-	-	-
1241314010611000595150	COMPUTADORA - Clave: 007-018-250-001, Folio: 341	-	-	-	-
1241314010611000605150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-018-250-002, f	5,500.00	5,500.00	-	-
1241314010611000615150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-018-250-003, f	13,080.16	13,080.16	-	-
1241314010611000625150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-018-250-004, f	13,080.16	13,080.16	-	-
1241314010611000635150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-018-250-005, f	-	-	-	-
1241314010611000645150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-18-258-006, f	18,449.99	18,449.99	-	-
1241314010611000655150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-018-250-007, f	13,219.99	13,219.99	-	-
1241314010611000665150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-004, Folio: 509 (27)	-	-	-	-
1241314010611000675150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-005, Folio: 510 (28)	3,670.18	3,670.18	-	-
1241314010611000685150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-001, Folio: 348	900.00	900.00	-	-
1241314010611000695150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-002, Folio: 349	300.00	300.00	-	-
1241314010611000705150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-003, Folio: 350	-	-	-	-
12413140106110007151501	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-006, Folio: 539 (57)	14,446.64	14,446.64	-	-
1241314010611000725150	COPIADORA - Clave: 007-018-335-001, Folio: 537 (55)	23,176.80	23,176.80	-	-
1241314010611000735150	REGULADOR - Clave: 007-018-265-001, Folio: 351	180.00	180.00	-	-
1241314010611000745150	LICENCIA OPUS OLE - Clave: 007-018-274-001, Folio: 35	5,700.00	5,700.00	-	-
1241314010611000755150	LLAVE DE LICENCIA OPUS OLE - Clave: 007-018-274-002	-	-	-	-
1241314010611000765150	RADIO PORTATIL - Clave: 007-018-324-001, Folio: 355	-	-	-	-
1241314010611000775150	RADIO PORTATIL - Clave: 007-018-324-002, Folio: 356	-	-	-	-
1241314010611000915150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-007, Folio: 576 (99)	1,743.16	1,743.16	-	-
1241314010611000945150	COMPUTADORA - Clave: 007-018-250-006, Folio: 565 (8)	-	-	-	-
124131401061101000000351501	COMPUTADORA - Clave: 007-018-250-007, Folio: 607	-	-	-	-
124131401061101000000451501	DISCO DURO - Clave: 007-018-256-001, Folio: 609	-	-	-	-
124131401061101000000551501	IMPRESORA PARA PLANOS - Clave: 007-018-258-008, f	-	-	-	-
124131401061101000000651501	SOFTWARE - Clave: 007-018-268-001, Folio: 610	-	-	-	-
1241314010711000515150	COMPUTADORA - Clave: 007-007-250-001, Folio: 218	-	-	-	-
1241314010711000525150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-007-250-002, f	8,089.20	8,089.20	-	-
1241314010711000535150	IMPRESORA - Clave: 007-007-273-001, Folio: 508 (26)	1,119.98	1,119.98	-	-
1241314010711000545150	BOCINAS - Clave: 007-007-252-001, Folio: 219	150.00	150.00	-	-

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12413140107111000555150	FUENTE DE PODER - Clave: 007-007-257-001, Folio: 220	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: 183	4,500.00	4,500.00	-	-
124131401081110004951501	COMPUTADORA - Clave: 007-006-250-002, Folio: 497 (1)	-	-	-	-
12413140108111000505150	IMPRESORA - Clave: 007-006-258-001, Folio: 516 (34)	-	-	-	-
12413140108111000965150	IMPRESORA - Clave: 007-006-258-001, Folio: 585 (110)	-	-	-	-
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: 007-009-250-001, f	6,120.00	6,120.00	-	-
12413140110111000055150	COMPUTADORA - Clave: 007-277-250-003, Folio: 567 (8)	-	-	-	-
12413140110111000885150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-277-250-002, f	-	-	-	-
12413140110111000895150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-277-116-001, f	8,089.19	8,089.19	-	-
12413140110111000905150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-277-250-002, f	-	-	-	-
12413140111111000865150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-234-250-001, f	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 (103)	-	-	-	-
124131401121110008251501	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-050-253-001, f	-	-	-	-
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 VALI	-	-	-	-
124191400004	TEODOLITO - Clave: 007-018-415-001, Folio: 359	800.00	800.00	-	-
12421140101111000015210	COMPUTADORA PORTATIL - Clave: 007-001-273-002, Fc	-	-	-	-
12421140101111000025210	TELEFONO INLAMBRICO - Clave: 007-001-327-001, Folio	-	-	-	-
12421140101111000035210	TELEFONO - Clave: 007-001-327-002, Folio: 57	900.00	900.00	-	-
12421140101111000045210	TELEFONO MULTILINEA - Clave: 007-001-327-004, Folio	1,500.00	1,500.00	-	-
12421140101111000405210	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: 93	3,150.00	3,150.00	-	-
12421140102111000065210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-002, Folio: 94	3,150.00	3,150.00	-	-
12421140102111000075210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-003, Folio: 95	5,200.00	5,200.00	-	-
12421140102111000085210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-005, Folio: 97	3,150.00	3,150.00	-	-
12421140102111000095210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-006, Folio: 98	3,000.00	3,000.00	-	-
12421140102111000105210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-007, Folio: 99	5,000.00	5,000.00	-	-
12421140102111000115210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-008, Folio: 100	3,000.00	3,000.00	-	-
12421140102111000125210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-009, Folio: 101	3,150.00	3,150.00	-	-
12421140102111000135210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-010, Folio: 102	3,150.00	3,150.00	-	-
12421140102111000145210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-010, Folio: 102	3,150.00	3,150.00	-	-
12421140102111000155210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-012, Folio: 104	3,000.00	3,000.00	-	-
12421140102111000165210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-013, Folio: 105	3,150.00	3,150.00	-	-
12421140102111000175210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-014, Folio: 106	3,150.00	3,150.00	-	-
12421140102111000185210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-016, Folio: 108	3,150.00	3,150.00	-	-
12421140102111000195210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-017, Folio: 109	3,150.00	3,150.00	-	-
12421140102111000205210	TELEFONO - Clave: 007-002-327-001, Folio: 112	598.00	598.00	-	-
12421140103111000365210	IMPRESORA - Clave: 007-034-258-001, Folio: 373	1,655.00	1,655.00	-	-
12421140103111000375210	TELEFONO - Clave: 007-034-327-001, Folio: 376	900.00	900.00	-	-
12421140104111000225210	TELEFONO - Clave: 007-004-327-001, Folio: 168	-	-	-	-
12421140104111000235210	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-004-452-001, Folio	-	-	-	-
12421140105111000215210	TELEFONO - Clave: 007-003-327-001, Folio: 150	-	-	-	-
12421140105111000385210	TELEFONO - Clave: 007-003-327-002, Folio: 424	466.66	466.66	-	-
12421140106111000245210	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-004-452-001, Folio	-	-	-	-
124211401061110002452101	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-018-452-001, Folio	-	-	-	-
12421140106111000255210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-006-324-001, Folio: 190	-	-	-	-
12421140106111000355210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-018-324-003, Folio: 357	7,365.00	7,365.00	-	-
1242114010611101004252101	CÁMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-018-452-002, Folio	-	-	-	-
12421140107111000325210	VIDEOCAMARA - Clave: 007-007-452-001, Folio: 527 (45)	2,549.00	2,549.00	-	-
12421140107111000335210	VIDEOCAMARA - Clave: 007-007-452-001, Folio: 527 (45)	2,549.00	2,549.00	-	-
12421140108111000265210	MEZCLADORA - Clave: 007-006-321-002, Folio: 559 (77)	-	-	-	-
12421140108111000275210	PODER BACK - Clave: 007-006-334-008, Folio: 560 (78)	-	-	-	-
12421140108111000285210	BAFLE - Clave: 007-006-334-009, Folio: 561 (79)	-	-	-	-
12421140108111000295210	BAFLE - Clave: 007-006-334-010, Folio: 562 (80)	-	-	-	-
12421140108111000305210	BAFLE - Clave: 007-006-334-011, Folio: 563 (81)	-	-	-	-
12421140108111000315210	BAFLE - Clave: 007-006-334-012, Folio: 564 (82)	-	-	-	-
12421140109111000345210	TELEFONO - Clave: 007-009-327-001, Folio: 293	800.00	800.00	-	-
12421140112111000395210	TELEFONO - Clave: 007-050-327-001, Folio: 504 (22)	-	-	-	-
12423140106111000025230	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-018-452-001, Folio	1,969.68	1,969.68	-	-
12423140109111000015230	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-009-452-001, Folio	1,000.00	1,000.00	-	-
12423140110111000035230	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-277-452-001, Folio	-	-	-	-
124291400001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-
12441140101111000015410	VEHICULO SEMINUEVO - Clave: 007-001-690-001, Folio:	-	-	-	-
12441140101111000025410	VEHICULO SEMINUEVO - Clave: 007-001-690-002, Folio:	150,000.00	150,000.00	-	-
124411401011110000354101	CHASIS - Clave: 007-001-699-001, Folio: 520 (38)	-	-	-	-
12441140101111000045410	CHASIS CABINA - Clave: 007-001-699-002, Folio: 521 (38)	-	-	-	-
12441140101111000205410	VEHICULO JETTA - Clave: 007-001-690-003, Folio: 588	-	-	-	-
124411401011110002054101	VEHICULO JETTA - Clave: 007-001-690-003, Folio: 588	-	-	-	-
1244114010111101002154101	VEHICULO SEMINUEVO - Clave: 007-001-690-004, Folio:	-	-	-	-
12441140106111000175410	CAMION - Clave: 007-018-689-001, Folio: 363	290,000.00	290,000.00	-	-
124411401061110001754101	CAMION - Clave: 007-018-689-001, Folio: 363	-	-	-	-
12441140106111000185410	CAMION - Clave: 007-018-689-002, Folio: 364	315,000.00	315,000.00	-	-
1244114010700095410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-001, Folio: 234	-	-	-	-
1244114010700105410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-002, Folio: 325	-	-	-	-
1244114010700115410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-003, Folio: 236	-	-	-	-

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1244114010700125410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-004, Folio: 237	-	-	-	-
1244114010700135410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-005, Folio: 238	-	-	-	-
1244114010700145410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-006, Folio: 239	-	-	-	-
1244114010700155410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-006, Folio: 239	-	-	-	-
12441140108001954101	CAMIONETA - Clave: 007-034-687-001, Folio: 579 (102)	-	-	-	-
12441140108111000055410	AUTOBUS - Clave: 007-006-686-001, Folio: 202	60,000.00	60,000.00	-	-
12441140108111000065410	PIPA - Clave: 007-006-689-001, Folio: 205	90,000.00	90,000.00	-	-
12441140108111000075410	CAMIONETA - Clave: 007-006-690-005, Folio: 207	-	-	-	-
12441140108111000085410	CAMIONETA - Clave: 007-006-690-006, Folio: 208	-	-	-	-
1244114010811101000002254101	COMBI - Clave: 007-006-690-007, Folio: 612	-	-	-	-
12441140109111000165410	CAMIONETA - Clave: 007-009-690-001, Folio: 317	-	-	-	-
124411401091110001654101	CAMIONETA - Clave: 007-009-690-001, Folio: 317	-	-	-	-
124491400001	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-
124491400004	CUATRIMOTO - Clave: 007-007-694-001, Folio: 493 (11)	74,999.90	74,999.90	-	-
12450140107111000015510	CARABINA - Clave: 007-007-903-001, Folio: 241	12,761.11	12,761.11	-	-
12450140107111000025510	CARABINA - Clave: 007-007-903-002, Folio: 241	12,761.11	12,761.11	-	-
12450140107111000035510	CARABINA - Clave: 007-007-903-003, Folio: 242	12,761.11	12,761.11	-	-
12450140107111000045510	CARABINA - Clave: 007-007-903-004, Folio: 244	12,761.11	12,761.11	-	-
12450140107111000055510	CARABINA - Clave: 007-007-903-005, Folio: 245	12,761.11	12,761.11	-	-
12450140107111000065510	CARABINA - Clave: 007-007-903-006, Folio: 483 (1)	20,168.45	20,168.45	-	-
12450140107111000075510	CARABINA - Clave: 007-007-903-007, Folio: 484 (2)	20,168.45	20,168.45	-	-
12450140107111000085510	CARABINA - Clave: 007-007-903-008, Folio: 485 (3)	20,168.45	20,168.45	-	-
12450140107111000095510	ESCOPETA - Clave: 007-007-912-001, Folio: 246	2,000.00	2,000.00	-	-
12450140107111000105510	ESCOPETA - Clave: 007-007-912-002, Folio: 247	2,000.00	2,000.00	-	-
12450140107111000115510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-001, Folio: 24	5,430.00	5,430.00	-	-
12450140107111000125510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-002, Folio: 24	5,430.00	5,430.00	-	-
12450140107111000135510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-003, Folio: 25	5,430.00	5,430.00	-	-
12450140107111000145510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-004, Folio: 25	5,430.00	5,430.00	-	-
12450140107111000155510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-005, Folio: 25	5,430.00	5,430.00	-	-
12450140107111000165510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-006, Folio: 25	5,430.00	5,430.00	-	-
12450140107111000175510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-007, Folio: 25	5,587.81	5,587.81	-	-
12450140107111000185510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-008, Folio: 25	5,587.81	5,587.81	-	-
12450140107111000195510	PISTOLA CESKA - Clave: 007-007-925-010, Folio: 487 (5)	9,267.55	9,267.55	-	-
12450140107111000205510	PISTOLA CESKA - Clave: 007-007-925-011, Folio: 488 (6)	9,267.55	9,267.55	-	-
12450140107111000215510	PISTOLA CESKA - Clave: 007-007-925-012, Folio: 488 (6)	9,267.55	9,267.55	-	-
12450140107111000225510	RIFLE - Clave: 007-007-929-001, Folio: 257	5,015.00	5,015.00	-	-
12450140107111000235510	RIFLE - Clave: 007-007-929-002, Folio: 258	5,015.00	5,015.00	-	-
12450140107111000245510	RIFLE - Clave: 007-007-929-003, Folio: 259	5,015.00	5,015.00	-	-
12450140107111000255510	RIFLE - Clave: 007-007-929-004, Folio: 260	5,015.00	5,015.00	-	-
12450140107221000275510	CHALECO ANTIBALAS - Clave: 007-007-909-001, Folio: 5	-	-	-	-
12450140107221000285510	CHALECO ANTIBALAS - Clave: 007-007-909-002, Folio: 5	-	-	-	-
12450140107221000295510	CHALECO ANTIBALAS - Clave: 007-007-909-003, Folio: 5	-	-	-	-
12450140107221000305510	CHALECO ANTIBALAS - Clave: 007-007-909-004, Folio: 5	-	-	-	-
12450140108111000265510	PISTOLETE - Clave: 007-045-927-001, Folio: 408	18,980.00	18,980.00	-	-
12461140108111000015610	PODADORA - Clave: 007-006-538-001, Folio: 580 (105)	-	-	-	-
124611401081110100000256101	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: 33	550,000.00	550,000.00	-	-
12463140106111000025630	RETROEXCAVADORA - Clave: 007-018-231-001, Folio: 33	190,000.00	190,000.00	-	-
12463140106111000035630	VIBRO-COMPACTADOR - Clave: 007-018-236-001, Folio: 33	50,000.00	50,000.00	-	-
12463140106111000045630	TOPADORA - Clave: 007-018-237-001, Folio: 338	400,000.00	400,000.00	-	-
12463140106111000055630	ROTOMARTILLO - Clave: 007-018-237-002, Folio: 339	15,000.00	15,000.00	-	-
12465140107111000015650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-001, Folio: 223	-	-	-	-
12465140107111000025650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-002, Folio: 224	-	-	-	-
12465140107111000035650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-003, Folio: 225	-	-	-	-
12465140107111000045650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-004, Folio: 226	3,150.00	3,150.00	-	-
12465140107111000055650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-005, Folio: 227	2,500.00	2,500.00	-	-
12465140107111000065650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-007, Folio: 229	2,800.00	2,800.00	-	-
12465140107111000075650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-008, Folio: 230	2,500.00	2,500.00	-	-
12465140107111000085650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-009, Folio: 231	4,400.00	4,400.00	-	-
12465140107111000095650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-010, Folio: 232	3,150.00	3,150.00	-	-
12465140107111000105650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-011, Folio: 491 (5)	-	-	-	-
12465140107111000115650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-012, Folio: 492 (1)	-	-	-	-
12465140107111000125650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-013, Folio: 511 (4)	4,700.00	4,700.00	-	-
12465140107111000135650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-015, Folio: 522 (4)	4,700.00	4,700.00	-	-
12465140107111000145650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-016, Folio: 523 (4)	4,700.00	4,700.00	-	-
12465140107111000155650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-017, Folio: 524 (4)	-	-	-	-
12465140107111000165650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-018, Folio: 557 (7)	-	-	-	-
1246514010800175650	TELEFONO MULTILINEA - Clave: 007-006-327-002, Folio	-	-	-	-
12467140108111000015670	DESBROZADORA - Clave: 007-006-538-002, Folio: 518 (3)	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: 311	650.00	650.00	-	-
124691400012	TANQUE DE VAPOR - Clave: 007-009-538-001, Folio: 311	450.00	450.00	-	-
124691400013	EQUIPO DE RAYOS "X" - Clave: 007-009-597-001, Folio:	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: 315	925.00	925.00	-	-
124691400017	MOTOBOMBA - Clave: 007-006-638-002, Folio: 571 (94)	12,000.00	12,000.00	-	-

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124691400018	MOTO BOMBA - Clave: 007-006-638-003, Folio: 606	-	-	-	-
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: 16	750.00	750.00	-	-
12471140101111000045130	CUADRO - Clave: 007-001-710-001, Folio: 62	150.00	150.00	-	-
12471140101111000055130	PINTURAS - Clave: 007-001-723-001, Folio: 63	2,500.00	2,500.00	-	-
12471140101111000065130	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

NOTA: H1-ESF-A8

12630140100111000015110	MESA - Clave: 007-000-128-002, Folio: 002 (Depreciación)	-	-
12630140100111000015130	CUADRO - Clave: 007-000-710-001, Folio: 14 (Depreciación)	-	-
12630140100111000025130	CUADRO - Clave: 007-000-710-002, Folio: 15 (Depreciación)	-	-
12630140100111000035110	SILLA - Clave: 007-000-148-001, Folio: 003 (Depreciación)	-	-
12630140100111000035130	PINTURA AL OLEO - Clave: 007-000-723-001, Folio: 16 (Depreciación)	-	-
12630140100111000045110	SILLA - Clave: 007-000-148-002, Folio: 004 (Depreciación)	-	-
12630140100111000055110	SILLA - Clave: 007-000-148-003, Folio: 5 (Depreciación)	-	-
12630140100111000065110	SILLA - Clave: 007-000-148-004, Folio: 6 (Depreciación)	-	-
12630140100111000075110	SILLA - Clave: 007-000-148-005, Folio: 7 (Depreciación)	-	-
12630140100111000085110	SILLA - Clave: 007-000-148-006, Folio: 8 (Depreciación)	-	-
12630140100111000095110	MESA - Clave: 007-000-128-001, Folio: 001 (Depreciación)	-	-
12630140100111000105110	SILLA - Clave: 007-000-148-007, Folio: 8 (Depreciación)	-	-
12630140100111000115110	SILLA - Clave: 007-000-148-008, Folio: 10 (Depreciación)	-	-
12630140100111000125110	SILLA - Clave: 007-000-148-009, Folio: 11 (Depreciación)	-	-
12630140100111000135110	SILLA - Clave: 007-000-148-009, Folio: 11 (Depreciación)	-	-
12630140100111000165110	PODIUM - Clave: 007-000-538-001, Folio: 18 (Depreciación)	-	-
12630140100111000175110	PODIUM - Clave: 007-000-538-002, Folio: 19 (Depreciación)	-	-
12630140100111000185110	DESPENSA - Clave: 007-000-538-003, Folio: 20 (Depreciación)	-	-
12630140101111000015210	COMPUTADORA PORTATIL - Clave: 007-001-273-002, Folio: 1 (Depreciación)	-	-
12630140101111000015410	VEHICULO SEMINUEVO - Clave: 007-001-690-001, Folio: 1 (Depreciación)	-	-
12630140101111000025110	MESA - Clave: 007-000-128-001, Folio: 001 (Depreciación)	-	-
12630140101111000025210	TELEFONO INLAMBRIKO - Clave: 007-001-327-001, Folio: 1 (Depreciación)	-	-
12630140101111000025410	VEHICULO SEMINUEVO - Clave: 007-001-690-002, Folio: 1 (Depreciación)	-	-
12630140101111000035210	TELEFONO - Clave: 007-001-327-002, Folio: 57 (Depreciación)	-	-
126301401011110000354101	CHASIS - Clave: 007-001-699-001, Folio: 520 (38) (Depreciación)	-	-
12630140101111000045130	CUADRO - Clave: 007-001-710-001, Folio: 62 (Depreciación)	-	-
12630140101111000045210	TELEFONO MULTILINEA - Clave: 007-001-327-004, Folio: 1 (Depreciación)	-	-
12630140101111000045410	CHASIS CABINA - Clave: 007-001-699-002, Folio: 521 (38) (Depreciación)	-	-
12630140101111000055130	PINTURAS - Clave: 007-001-723-001, Folio: 63 (Depreciación)	-	-
12630140101111000065130	PINTURAS - Clave: 007-001-723-002, Folio: 64 (Depreciación)	-	-
12630140101111000085150	CPU - Clave: 007-001-253-001, Folio: 36 (Depreciación)	-	-
12630140101111000095150	MONITOR - Clave: 007-001-261-001, Folio: 37 (Depreciación)	-	-
12630140101111000105150	MOUSE - Clave: 007-001-262-001, Folio: 38 (Depreciación)	-	-
12630140101111000115150	TECLADO - Clave: 007-001-270-001, Folio: 40 (Depreciación)	-	-
12630140101111000125150	CPU - Clave: 007-001-253-002, Folio: 41 (Depreciación)	-	-
12630140101111000135150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-002, Folio: 43 (Depreciación)	-	-
12630140101111000145110	ARCHIVERO - Clave: 007-001-102-001, Folio: 21 (Depreciación)	-	-
12630140101111000145150	MONITOR - Clave: 007-001-261-002, Folio: 44 (Depreciación)	-	-
12630140101111000155110	ESCRITORIO - Clave: 007-001-116-001, Folio: 22 (Depreciación)	-	-
12630140101111000155150	TECLADO - Clave: 007-001-270-002, Folio: 45 (Depreciación)	-	-
12630140101111000165150	LAP TOP - Clave: 007-001-273-001, Folio: 46 (Depreciación)	-	-
12630140101111000175150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-003, Folio: 48 (Depreciación)	-	-
12630140101111000185150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-003, Folio: 489 (7) (Depreciación)	-	-
12630140101111000195110	LIBRERO - Clave: 007-001-125-001, Folio: 23 (Depreciación)	-	-
12630140101111000195150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-004, Folio: 53 (Depreciación)	-	-
12630140101111000205110	LIBRERO - Clave: 007-001-125-002, Folio: 24 (Depreciación)	-	-
12630140101111000205150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-005, Folio: 554 (72) (Depreciación)	-	-
12630140101111000205410	VEHICULO JETTA - Clave: 007-001-690-003, Folio: 588 (Depreciación)	-	-
126301401011110002054101	VEHICULO JETTA - Clave: 007-001-690-003, Folio: 588 (Depreciación)	-	-
12630140101111000215110	LIBRERO - Clave: 007-001-125-003, Folio: 25 (Depreciación)	-	-
12630140101111000215150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-006, Folio: 555 (73) (Depreciación)	-	-
12630140101111000225110	LIBRERO - Clave: 007-001-125-004, Folio: 26 (Depreciación)	-	-
12630140101111000225150	MALETIN PARA NOTEBOOK 15" - Clave: 007-001-273-001 (Depreciación)	-	-
12630140101111000235110	MESA - Clave: 007-001-128-001, Folio: 27 (Depreciación)	-	-
12630140101111000235150	MINI CONCENTRADOR - Clave: 007-001-273-004, Folio: 1 (Depreciación)	-	-
12630140101111000245110	MESA - Clave: 007-001-128-002, Folio: 28 (Depreciación)	-	-
12630140101111000245150	SWICH DE 24 PUERTOS - Clave: 007-001-273-005, Folio: 1 (Depreciación)	-	-
12630140101111000255110	PANTALLA - Clave: 007-001-131-001, Folio: 29 (Depreciación)	-	-
12630140101111000255150	COMPUTADORA - Clave: 007-001-250-001, Folio: 515 (3) (Depreciación)	-	-
12630140101111000265110	SILLA - Clave: 007-001-148-001, Folio: 30 (Depreciación)	-	-
12630140101111000265150	CONMUTADOR - Clave: 007-001-310-001, Folio: 54 (Depreciación)	-	-
12630140101111000275110	SILLA - Clave: 007-001-148-002, Folio: 31 (Depreciación)	-	-
12630140101111000275150	RADIO PORTATIL - Clave: 007-001-324-001, Folio: 55 (Depreciación)	-	-
12630140101111000285110	SILLON - Clave: 007-001-149-001, Folio: 32 (Depreciación)	-	-
12630140101111000285150	TELEFONO - Clave: 007-001-327-003, Folio: 58 (Depreciación)	-	-
12630140101111000295110	MESA Y SILLA - Clave: 007-001-155-001, Folio: 33 (Depreciación)	-	-
12630140101111000305110	MODULO - Clave: 007-001-155-002, Folio: 34 (Depreciación)	-	-
12630140101111000315110	MODULO - Clave: 007-001-155-003, Folio: 35 (Depreciación)	-	-
12630140101111000325110	DISPENSADOR DE AGUA - Clave: 007-001-417-001, Folio: 1 (Depreciación)	-	-
12630140101111000335110	NICHO - Clave: 007-001-735-001, Folio: 65 (Depreciación)	-	-
12630140101111000405210	BOCINA - Clave: 007-230-307-001, Folio: 536 (54) (Depreciación)	-	-
12630140101111000415210	TELEFONO - Clave: 007-230-327-001, Folio: 467 (Depreciación)	-	-
1263014010111100085150	COMPUTADORA - Clave: 007-230-273-001, Folio: 463 (Depreciación)	-	-
12630140101111000975150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-007, Folio: 587 (112) (Depreciación)	-	-

CUENTA	HOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12630140101111000985150	COMPUTADORA - Clave: 007-001-250-002, Folio: 586 (1	-	-	-	-
12630140101111001445110	ARCHIVERO - Clave: 007-230-102-001, Folio: 450 (Depre	-	-	-	-
12630140101111001455110	ESCRITORIO - Clave: 007-230-116-001, Folio: 451 (Depre	-	-	-	-
12630140101111001465110	MESA - Clave: 007-230-128-001, Folio: 452 (Depreciació	-	-	-	-
12630140101111001475110	MESA - Clave: 007-230-128-002, Folio: 453 (Depreciació	-	-	-	-
12630140101111001485110	ESCRITORIO - Clave: 007-230-155-001, Folio: 454 (Depre	-	-	-	-
12630140101111001495110	SILLA - Clave: 007-230-148-001, Folio: 455 (Depreciació	-	-	-	-
12630140101111001505110	SILLON - Clave: 007-230-149-001, Folio: 457 (Depreciació	-	-	-	-
1263014010111101002154101	VEHÍCULO SEMINUEVO - Clave: 007-001-690-004, Folio:	-	-	-	-
126301401011110151501	MULTIFUN - Clave: 007-001-258-008, Folio: 007-001-25	-	-	-	-
126301401011110152101	MICROFONO - Clave: 007-001-354-001, Folio: 603 (Depre	-	-	-	-
12630140102111000055150	COMPUTADORA - Clave: 007-277-250-002, Folio: 566 (8	-	-	-	-
12630140102111000055210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-001, Folio: 93 (D	-	-	-	-
12630140102111000065210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-002, Folio: 94 (D	-	-	-	-
12630140102111000075210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-003, Folio: 95 (D	-	-	-	-
12630140102111000085210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-005, Folio: 97 (D	-	-	-	-
12630140102111000095210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-006, Folio: 98 (D	-	-	-	-
12630140102111000105210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-007, Folio: 99 (D	-	-	-	-
12630140102111000115210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-008, Folio: 100 (D	-	-	-	-
12630140102111000125210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-009, Folio: 101 (D	-	-	-	-
12630140102111000135210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-010, Folio: 102 (D	-	-	-	-
12630140102111000145210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-010, Folio: 102 (D	-	-	-	-
12630140102111000155210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-012, Folio: 104 (D	-	-	-	-
12630140102111000165210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-013, Folio: 105 (D	-	-	-	-
12630140102111000175210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-014, Folio: 106 (D	-	-	-	-
12630140102111000185210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-016, Folio: 108 (D	-	-	-	-
12630140102111000195210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-017, Folio: 109 (D	-	-	-	-
12630140102111000205210	TELEFONO - Clave: 007-002-327-001, Folio: 112 (Deprec	-	-	-	-
12630140102111000295150	COMPUTADORA - Clave: 007-002-250-001, Folio: 76 (De	-	-	-	-
12630140102111000305150	COMPUTADORA - Clave: 007-002-250-002, Folio: 534 (5	-	-	-	-
12630140102111000315150	REGULADOR - Clave: 007-002-265-001, Folio: 81 (Depre	-	-	-	-
12630140102111000325150	SWICH - Clave: 007-002-273-001, Folio: 84 (Depreciació	-	-	-	-
12630140102111000345110	ESCRITORIO - Clave: 007-002-116-001, Folio: 66 (Deprec	-	-	-	-
12630140102111000355110	ESCRITORIO - Clave: 007-002-116-002, Folio: 70 (Deprec	-	-	-	-
12630140102111000365110	ESCRITORIO - Clave: 007-002-116-003, Folio: 69 (Deprec	-	-	-	-
12630140102111000375110	JUEGO RECIBIDOR - Clave: 007-002-122-001, Folio: 70 (D	-	-	-	-
12630140102111000385110	SILLA - Clave: 007-002-148-001, Folio: 71 (Depreciación)	-	-	-	-
12630140102111000395110	SILLON - Clave: 007-002-149-001, Folio: 72 (Depreciació	-	-	-	-
12630140102111000405110	SILLON - Clave: 007-002-149-002, Folio: 73 (Depreciació	-	-	-	-
12630140102111000415110	GAVINETE - Clave: 007-002-155-001, Folio: 74 (Deprecia	-	-	-	-
12630140102111000425110	ARCHIVERO - Clave: 007-002-102-001, Folio: 75 (Deprec	-	-	-	-
12630140102111001585110	silla - Clave: 007-002-148-002, Folio: 589 (Depreciación)	-	-	-	-
1263014010211101010051501	multifuncional - Clave: 007-002-258-003, Folio: 602 (Dej	-	-	-	-
12630140103111000015150	IMPRESORA - Clave: 007-034-258-002, Folio: 569 (92) (C	-	-	-	-
126301401031110000751501	IMPRESORA - Clave: 007-034-273-001, Folio: 502 (20) (C	-	-	-	-
12630140103111000365210	IMPRESORA - Clave: 007-034-258-001, Folio: 373 (Depre	-	-	-	-
12630140103111000375210	TELEFONO - Clave: 007-034-327-001, Folio: 376 (Deprec	-	-	-	-
12630140103111000785150	COMPUTADORA - Clave: 007-034-253-001, Folio: 372 (C	-	-	-	-
12630140103111000795150	MOUSE - Clave: 007-034-262-001, Folio: 374 (Depreciac	-	-	-	-
12630140103111000805150	REGULADOR - Clave: 007-034-265-001, Folio: 375 (Depre	-	-	-	-
12630140103111000815150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-034-250-002, f	-	-	-	-
12630140103111000995150	CPU - Clave: 007-034-253-002, Folio: 588 (113) (Depreci	-	-	-	-
12630140103111001185110	ARCHIVERO - Clave: 007-034-102-001, Folio: 365 (Deprec	-	-	-	-
12630140103111001195110	ESCRITORIO - Clave: 007-034-116-001, Folio: 366 (Depre	-	-	-	-
12630140103111001205110	ESCRITORIO - Clave: 007-034-116-002, Folio: 367 (Depre	-	-	-	-
12630140103111001215110	MESA - Clave: 007-034-128-001, Folio: 368 (Depreciació	-	-	-	-
12630140103111001225110	SILLA - Clave: 007-034-148-001, Folio: 369 (Depreciació	-	-	-	-
12630140103111001235110	SILLA - Clave: 007-034-148-003, Folio: 371 (Depreciació	-	-	-	-
12630140104111000225210	TELEFONO - Clave: 007-004-327-001, Folio: 168 (Deprec	-	-	-	-
12630140104111000235210	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-004-452-001, Folio:	-	-	-	-
12630140104111000435150	BOCINAS - Clave: 007-004-252-001, Folio: 161 (Depreci	-	-	-	-
12630140104111000445150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-004-250-001, f	-	-	-	-
12630140104111000455150	COMPUTADORA - Clave: 007-004-250-002, Folio: 496 (1	-	-	-	-
126301401041110004651501	IMPRESORA - Clave: 007-004-273-001, Folio: 532 (50) (C	-	-	-	-
12630140104111000475150	IMPRESORA - Clave: 007-004-273-002, Folio: 540 (58) (C	-	-	-	-
12630140104111000685110	ARCHIVERO - Clave: 007-004-102-001, Folio: 152 (Depre	-	-	-	-
12630140104111000695110	ESCRITORIO - Clave: 007-004-116-001, Folio: 153 (Depre	-	-	-	-
12630140104111000705110	LIBRERO - Clave: 007-004-125-001, Folio: 154 (Deprecia	-	-	-	-
12630140104111000715110	MAQUINA DE ESCRIBIR - Clave: 007-004-127-001, Folio:	-	-	-	-
12630140104111000725110	MESA - Clave: 007-004-128-001, Folio: 156 (Depreciació	-	-	-	-
12630140104111000735110	ESCRITORIO - Clave: 007-004-116-002, Folio: 157 (Depre	-	-	-	-
12630140104111000745110	SILLA - Clave: 007-004-148-001, Folio: 158 (Depreciació	-	-	-	-
12630140104111000755110	SILLON - Clave: 007-004-149-001, Folio: 159 (Depreciació	-	-	-	-
12630140104111000765110	SILLON - Clave: 007-004-149-002, Folio: 160 (Depreciació	-	-	-	-
126301401041110009551501	SCANNER - Clave: 007-004-267-001, Folio: 578 (103) (De	-	-	-	-
12630140104111001305110	ESTANTE - Clave: 007-004-117-001, Folio: 391 (Deprecia	-	-	-	-
12630140104111001315110	ANAQUEL - Clave: 007-004-101-001, Folio: 392 (Depreci	-	-	-	-
12630140104111001325110	ANAQUEL - Clave: 007-004-101-002, Folio: 393 (Depreci	-	-	-	-
12630140104111001335110	ANAQUEL - Clave: 007-004-117-002, Folio: 394 (Depreci	-	-	-	-
12630140105111000035150	SOFTWARE - Clave: 077-003-268-002, Folio: 568 (86) (D	-	-	-	-
12630140105111000045150	LAPTOP - Clave: 007-003-273-005, Folio: 149 (Depreciac	-	-	-	-
12630140105111000065150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-003, Folio: 573 (96) (C	-	-	-	-
12630140105111000215210	TELEFONO - Clave: 007-003-327-001, Folio: 150 (Deprec	-	-	-	-
12630140105111000335150	COMPUTADORA - Clave: 007-003-250-002, Folio: 494 (1	-	-	-	-

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12630140105111000345150	SERVIDOR HP PROLIANT - Clave: 007-003-253-001, Folio:	-	-	-	
12630140105111000355150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-001, Folio: 556 (74) (C	-	-	-	
12630140105111000365150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-002, Folio: 140 (Depre	-	-	-	
12630140105111000375150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-004, Folio: 141 (Depre	-	-	-	
12630140105111000385150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-006, Folio: 490 (8) (De	-	-	-	
12630140105111000385210	TELEFONO - Clave: 007-003-327-002, Folio: 424 (Deprec	-	-	-	
12630140105111000395150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-007, Folio: 144 (Depre	-	-	-	
12630140105111000405150	No BREAK - Clave: 007-003-263-001, Folio: 531 (49) (Dej	-	-	-	
12630140105111000415150	SOFTWARE - Clave: 007-003-268-001, Folio: 530 (48) (D	-	-	-	
12630140105111000425150	FOTOCOPIADORA - Clave: 007-003-335-001, Folio: 151 (	-	-	-	
12630140105111000435110	ARCHIVERO - Clave: 007-003-102-001, Folio: 115 (Depre	-	-	-	
12630140105111000445110	ARCHIVERO - Clave: 007-003-102-002, Folio: 116 (Depre	-	-	-	
12630140105111000455110	CALCULADORA - Clave: 007-003-107-001, Folio: 117 (De	-	-	-	
12630140105111000465110	ENGARGOLADORA - Clave: 007-003-114-001, Folio: 118	-	-	-	
12630140105111000475110	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-001, Folio: 119 (Depre	-	-	-	
12630140105111000485110	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-002, Folio: 120 (Depre	-	-	-	
12630140105111000495110	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-003, Folio: 121 (Depre	-	-	-	
12630140105111000505110	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-004, Folio: 122 (Depre	-	-	-	
12630140105111000515110	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-005, Folio: 519 (37) (C	-	-	-	
12630140105111000525110	LIBRERO - Clave: 007-003-125-001, Folio: 123 (Deprecia	-	-	-	
12630140105111000535110	LIBRERO - Clave: 007-003-125-002, Folio: 124 (Deprecia	-	-	-	
12630140105111000545110	MESA - Clave: 007-003-128-001, Folio: 125 (Depreciació	-	-	-	
12630140105111000555110	MESA - Clave: 007-003-128-002, Folio: 126 (Depreciació	-	-	-	
12630140105111000565110	SILLA - Clave: 007-003-148-001, Folio: 127 (Depreciació	-	-	-	
12630140105111000575110	SILLA - Clave: 007-003-148-002, Folio: 007-003-148-002	-	-	-	
12630140105111000585110	SILLA - Clave: 007-003-148-003, Folio: 129 (Depreciació	-	-	-	
12630140105111000595110	SILLA - Clave: 007-003-148-004, Folio: 130 (Depreciació	-	-	-	
12630140105111000605110	SILLA - Clave: 007-003-148-005, Folio: 131 (Depreciació	-	-	-	
12630140105111000615110	SILLA - Clave: 007-003-148-006, Folio: 132 (Depreciació	-	-	-	
12630140105111000625110	SILLON - Clave: 007-003-149-001, Folio: 133 (Depreciati	-	-	-	
12630140105111000635110	SILLON - Clave: 007-003-149-002, Folio: 134 (Depreciati	-	-	-	
12630140105111000645110	CENTRO DE COMPUTO - Clave: 007-003-155-001, Folio:	-	-	-	
12630140105111000655110	CARRO - Clave: 007-003-155-002, Folio: 136 (Depreciati	-	-	-	
12630140105111000665110	GAVINETE - Clave: 007-003-155-003, Folio: 137 (Deprec	-	-	-	
12630140105111000675110	COMPUTADORA - Clave: 007-003-250-001, Folio: 138 (C	-	-	-	
12630140105111000925150	COMPUTADORA - Clave: 007-003-250-003, Folio: 577 (1	-	-	-	
12630140105111000935150	NO BREAK - Clave: 007-003-263-002, Folio: 578 (101) (D	-	-	-	
1263014010608111000000751501	IMPRESORA - Clave: 007-0180-258-009, Folio: 609 (Dep	-	-	-	
1263014010608111000000851501	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-010, Folio: 610 (Depre	-	-	-	
1263014010608111000000951501	COMPUTADORA - Clave: 007-018-250-009, Folio: 608 (C	-	-	-	
12630140106111000015190	TEODOLITO - Clave: 007-018-415-001, Folio: 359 (Depre	-	-	-	
12630140106111000015630	MOTONIVELADORA - Clave: 007-018-225-001, Folio: 33-	-	-	-	
12630140106111000025230	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-018-452-001, Folio:	-	-	-	
12630140106111000025630	RETROEXCAVADORA - Clave: 007-018-231-001, Folio: 2-	-	-	-	
12630140106111000035630	VIBRO-COMPACTADOR - Clave: 007-018-236-001, Folio:	-	-	-	
12630140106111000045630	TOPADORA - Clave: 007-018-237-001, Folio: 338 (Depre	-	-	-	
12630140106111000055630	ROTMARTILLO - Clave: 007-018-237-002, Folio: 339 (D	-	-	-	
126301401061110001754101	CAMION - Clave: 007-018-689-001, Folio: 363 (Deprecia	-	-	-	
12630140106111000185410	CAMION - Clave: 007-018-689-002, Folio: 364 (Deprecia	-	-	-	
12630140106111000245210	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-004-452-001, Folio:	-	-	-	
12630140106111000255210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-006-324-001, Folio: 190 (C	-	-	-	
12630140106111000355210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-018-324-003, Folio: 357 (C	-	-	-	
12630140106111000595150	COMPUTADORA - Clave: 007-018-250-001, Folio: 341 (C	-	-	-	
12630140106111000605150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-018-250-002, F	-	-	-	
12630140106111000615150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-018-250-003, F	-	-	-	
12630140106111000625150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-018-250-004, F	-	-	-	
12630140106111000635150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-018-250-005, F	-	-	-	
12630140106111000645150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-18-258-006, Fc	-	-	-	
12630140106111000655150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-018-250-007, F	-	-	-	
12630140106111000665150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-004, Folio: 509 (27) (C	-	-	-	
12630140106111000675150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-005, Folio: 510 (28) (C	-	-	-	
12630140106111000685150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-001, Folio: 348 (Depre	-	-	-	
12630140106111000695150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-002, Folio: 349 (Depre	-	-	-	
12630140106111000705150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-003, Folio: 350 (Depre	-	-	-	
126301401061110007151501	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-006, Folio: 539 (57) (C	-	-	-	
12630140106111000725150	COPIADORA - Clave: 007-018-335-001, Folio: 537 (55) (C	-	-	-	
12630140106111000735150	REGULADOR - Clave: 007-018-265-001, Folio: 351 (Depre	-	-	-	
12630140106111000745150	LICENCIA OPUS OLE - Clave: 007-018-274-001, Folio: 35-	-	-	-	
12630140106111000755150	LLAVE DE LICENCIA OPUS OLE - Clave: 007-018-274-002	-	-	-	
12630140106111000765150	RADIO PORTATIL - Clave: 007-018-324-001, Folio: 355 (C	-	-	-	
12630140106111000775150	RADIO PORTATIL - Clave: 007-018-324-002, Folio: 356 (C	-	-	-	
12630140106111000915150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-007, Folio: 576 (59) (C	-	-	-	
12630140106111000945150	COMPUTADORA - Clave: 007-018-250-006, Folio: 565 (8	-	-	-	
126301401061110010151101	ANAQUEL - Clave: 007-018-101-001, Folio: 318 (Depreci	-	-	-	
12630140106111001025110	ARCHIVERO - Clave: 007-018-102-001, Folio: 319 (Depre	-	-	-	
12630140106111001035110	ARCHIVERO - Clave: 007-018-102-002, Folio: 320 (Depre	-	-	-	
12630140106111001045110	CREDENZA - Clave: 007-018-113-001, Folio: 321 (Deprec	-	-	-	
12630140106111001055110	ESCRITORIO - Clave: 007-018-116-001, Folio: 322 (Depre	-	-	-	
12630140106111001065110	ESCRITORIO - Clave: 007-018-116-002, Folio: 323 (Depre	-	-	-	
12630140106111001075110	LIBRERO - Clave: 007-018-125-001, Folio: 324 (Deprecia	-	-	-	
12630140106111001085110	LIBRERO - Clave: 007-018-125-002, Folio: 325 (Deprecia	-	-	-	
12630140106111001095110	MESA - Clave: 007-018-128-001, Folio: 326 (Depreciació	-	-	-	
12630140106111001105110	SILLA - Clave: 007-018-148-001, Folio: 327 (Depreciació	-	-	-	
12630140106111001115110	SILLA - Clave: 007-018-148-002, Folio: 328 (Depreciació	-	-	-	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	PLUS	CRITERIO
12630140106111001125110	SILLA - Clave: 007-018-148-003, Folio: 329 (Depreciación	-	-	-	
12630140106111001135110	SILLA - Clave: 007-018-148-004, Folio: 330 (Depreciación	-	-	-	
12630140106111001145110	SILLON - Clave: 007-018-149-001, Folio: 331 (Depreciación	-	-	-	
12630140106111001155110	SILLON - Clave: 007-018-149-002, Folio: 332 (Depreciación	-	-	-	
12630140106111001165110	CENTRO DE TRABAJO - Clave: 007-018-155-001, Folio: 3	-	-	-	
12630140106111001175110	PLANERO - Clave: 007-018-411-001, Folio: 358 (Depreciación	-	-	-	
1263014010611101000000351501	COMPUTADORA - Clave: 007-018-250-007, Folio: 607 (C	-	-	-	
1263014010611101000000451501	DISCO DURO - Clave: 007-018-256-001, Folio: 609 (Depre	-	-	-	
1263014010611101000000551501	IMPRESORA PARA PLANOS - Clave: 007-018-258-008, Fc	-	-	-	
1263014010611101000000651501	SOFTWARE - Clave: 007-018-268-001, Folio: 610 (Depre	-	-	-	
1263014010611101004252101	CÁMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-018-452-002, Folic	-	-	-	
1263014010700095410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-001, Folio: 234 (Depre	-	-	-	
1263014010700105410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-002, Folio: 325 (Depre	-	-	-	
1263014010700115410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-003, Folio: 236 (Depre	-	-	-	
1263014010700125410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-004, Folio: 237 (Depre	-	-	-	
1263014010700135410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-005, Folio: 238 (Depre	-	-	-	
1263014010700145410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-006, Folio: 239 (Depre	-	-	-	
1263014010700155410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-006, Folio: 239 (Depre	-	-	-	
126301401071015951101	SILLAS - Clave: 007-007-148-003, Folio: 600 (Depreciación	-	-	-	
12630140107111000015490	CUATRIMOTO - Clave: 007-007-694-001, Folio: 493 (11)	-	-	-	
12630140107111000015510	CARABINA - Clave: 007-007-903-001, Folio: 241 (Deprec	-	-	-	
12630140107111000015650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-001, Folio: 223 (I	-	-	-	
12630140107111000025510	CARABINA - Clave: 007-007-903-002, Folio: 241 (Deprec	-	-	-	
12630140107111000025650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-002, Folio: 224 (I	-	-	-	
12630140107111000035510	CARABINA - Clave: 007-007-903-003, Folio: 242 (Deprec	-	-	-	
12630140107111000035650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-003, Folio: 225 (I	-	-	-	
12630140107111000045510	CARABINA - Clave: 007-007-903-004, Folio: 244 (Deprec	-	-	-	
12630140107111000045650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-004, Folio: 226 (I	-	-	-	
12630140107111000055510	CARABINA - Clave: 007-007-903-005, Folio: 245 (Deprec	-	-	-	
12630140107111000055650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-005, Folio: 227 (I	-	-	-	
12630140107111000065510	CARABINA - Clave: 007-007-903-006, Folio: 483 (1) (Dep	-	-	-	
12630140107111000065650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-007, Folio: 229 (I	-	-	-	
12630140107111000075120	LITERA - Clave: 007-007-527-001, Folio: 233 (Depreciación	-	-	-	
12630140107111000075510	CARABINA - Clave: 007-007-903-007, Folio: 484 (2) (Dep	-	-	-	
12630140107111000075650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-008, Folio: 230 (I	-	-	-	
12630140107111000085120	BANDERA CON ASTA - Clave: 007-007-704-001, Folio: 24	-	-	-	
12630140107111000085510	CARABINA - Clave: 007-007-903-008, Folio: 485 (3) (Dep	-	-	-	
12630140107111000085650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-009, Folio: 231 (I	-	-	-	
12630140107111000095120	ARMERO - Clave: 007-007-931-001, Folio: 261 (Depreciación	-	-	-	
12630140107111000095510	ESCOPEA - Clave: 007-007-912-001, Folio: 246 (Deprec	-	-	-	
12630140107111000095650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-010, Folio: 232 (I	-	-	-	
12630140107111000105510	ESCOPEA - Clave: 007-007-912-002, Folio: 247 (Deprec	-	-	-	
12630140107111000105650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-011, Folio: 491 (I	-	-	-	
12630140107111000115510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-001, Folio: 24	-	-	-	
12630140107111000115650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-012, Folio: 492 (I	-	-	-	
12630140107111000125510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-002, Folio: 24	-	-	-	
12630140107111000125650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-013, Folio: 511 (I	-	-	-	
12630140107111000135510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-003, Folio: 25	-	-	-	
12630140107111000135650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-015, Folio: 522 (I	-	-	-	
12630140107111000145510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-004, Folio: 25	-	-	-	
12630140107111000145650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-016, Folio: 523 (I	-	-	-	
12630140107111000155510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-005, Folio: 25	-	-	-	
12630140107111000155650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-017, Folio: 524 (I	-	-	-	
12630140107111000165510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-006, Folio: 25	-	-	-	
12630140107111000165650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-018, Folio: 557 (I	-	-	-	
12630140107111000175510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-007, Folio: 25	-	-	-	
12630140107111000185510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925-008, Folio: 25	-	-	-	
12630140107111000195510	PISTOLA CESKA - Clave: 007-007-925-010, Folio: 487 (5)	-	-	-	
12630140107111000205510	PISTOLA CESKA - Clave: 007-007-925-011, Folio: 488 (6)	-	-	-	
12630140107111000215510	PISTOLA CESKA - Clave: 007-007-925-012, Folio: 488 (6)	-	-	-	
12630140107111000225510	RIFLE - Clave: 007-007-929-001, Folio: 257 (Depreciación	-	-	-	
12630140107111000235510	RIFLE - Clave: 007-007-929-002, Folio: 258 (Depreciación	-	-	-	
12630140107111000245510	RIFLE - Clave: 007-007-929-003, Folio: 259 (Depreciación	-	-	-	
12630140107111000255510	RIFLE - Clave: 007-007-929-004, Folio: 260 (Depreciación	-	-	-	
12630140107111000325210	VIDEOCAMARA - Clave: 007-007-452-001, Folio: 527 (45	-	-	-	
12630140107111000335210	VIDEOCAMARA - Clave: 007-007-452-001, Folio: 527 (45	-	-	-	
12630140107111000515150	COMPUTADORA - Clave: 007-007-250-001, Folio: 218 (C	-	-	-	
12630140107111000525150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-007-250-002, F	-	-	-	
12630140107111000535150	IMPRESORA - Clave: 007-007-273-001, Folio: 508 (26) (C	-	-	-	
12630140107111000545150	BOCINAS - Clave: 007-007-252-001, Folio: 219 (Depreci	-	-	-	
12630140107111000555150	FUENTE DE PODER - Clave: 007-007-257-001, Folio: 220	-	-	-	
12630140107111000565150	REGULADOR - Clave: 007-007-265-001, Folio: 222 (Depre	-	-	-	
12630140107111000845110	ARCHIVERO - Clave: 007-007-102-001, Folio: 212 (Depre	-	-	-	
12630140107111000855110	CREDENZA - Clave: 007-007-113-001, Folio: 213 (Deprec	-	-	-	
12630140107111000865110	ESCRITORIO - Clave: 007-007-116-001, Folio: 214 (Depre	-	-	-	
12630140107111000875110	SILLA - Clave: 007-007-148-002, Folio: 216 (Depreciación	-	-	-	
1263014010711101000251501	IMPRESORA - Clave: 007-007-273-002, Folio: 604 (Depre	-	-	-	
12630140107221000275510	CHALECO ANTIBALAS - Clave: 007-007-909-001, Folio: 5	-	-	-	
12630140107221000285510	CHALECO ANTIBALAS - Clave: 007-007-909-002, Folio: 5	-	-	-	
12630140107221000295510	CHALECO ANTIBALAS - Clave: 007-007-909-003, Folio: 5	-	-	-	
12630140107221000305510	CHALECO ANTIBALAS - Clave: 007-007-909-004, Folio: 5	-	-	-	
1263014010800175650	TELEFONO MULTILINEA - Clave: 007-006-327-002, Folio	-	-	-	
12630140108001954101	CAMIONETA - Clave: 007-034-687-001, Folio: 579 (102)	-	-	-	
12630140108111000015120	COLCHON - Clave: 007-006-538-002, Folio: 542 (60) (De	-	-	-	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FIJEO	CRITERIO
12630140108111000015610	PODADORA - Clave: 007-006-538-001, Folio: 580 (105) (	-	-	-	-
12630140108111000015620	MOTOR - Clave: 007-006-658-001, Folio: 199 (Depreciac	-	-	-	-
12630140108111000015670	DESBROZADORA - Clave: 007-006-538-002, Folio: 518 (3	-	-	-	-
126301401081110000156901	MOTOBOMBA - Clave: 007-006-638-002, Folio: 571 (94)	-	-	-	-
12630140108111000025120	COLCHON - Clave: 007-006-538-003, Folio: 543 (61) (De	-	-	-	-
12630140108111000025620	MOTOR - Clave: 007-006-658-002, Folio: 200 (Depreciac	-	-	-	-
12630140108111000035120	COLCHON - Clave: 007-006-538-004, Folio: 544 (62) (De	-	-	-	-
12630140108111000035620	ESCALERA - Clave: 007-006-842-001, Folio: 209 (Depreci	-	-	-	-
12630140108111000045120	COLCHON - Clave: 007-006-538-005, Folio: 545 (63) (De	-	-	-	-
12630140108111000045620	PULIDORA - Clave: 007-006-878-001, Folio: 210 (Deprec	-	-	-	-
12630140108111000055120	LITERA - Clave: 007-006-538-006, Folio: 546 (64) (Depre	-	-	-	-
12630140108111000055410	AUTOBUS - Clave: 007-006-686-001, Folio: 202 (Depreci	-	-	-	-
12630140108111000055620	ESCALERA - Clave: 007-006-848-002, Folio: 211 (Depreci	-	-	-	-
12630140108111000065120	LITERA - Clave: 007-006-538-007, Folio: 547 (65) (Depre	-	-	-	-
12630140108111000065410	PIPA - Clave: 007-006-689-001, Folio: 205 (Depreciación	-	-	-	-
12630140108111000075410	CAMIONETA - Clave: 007-006-690-005, Folio: 207 (Depr	-	-	-	-
12630140108111000085410	CAMIONETA - Clave: 007-006-690-006, Folio: 208 (Depr	-	-	-	-
12630140108111000195120	ENTARIMADO CHICO - Clave: 007-045-736-001, Folio: 4	-	-	-	-
12630140108111000205120	ENTARIMADO GRANDE - Clave: 007-045-736-002, Folio:	-	-	-	-
12630140108111000265210	MEZCLADORA - Clave: 007-006-321-002, Folio: 559 (77)	-	-	-	-
12630140108111000265510	PISTOLETE - Clave: 007-045-927-001, Folio: 408 (Deprec	-	-	-	-
12630140108111000275210	PODER BACK - Clave: 007-006-334-008, Folio: 560 (78) (	-	-	-	-
12630140108111000285210	BAFLE - Clave: 007-006-334-009, Folio: 561 (79) (Deprec	-	-	-	-
12630140108111000295210	BAFLE - Clave: 007-006-334-010, Folio: 562 (80) (Deprec	-	-	-	-
12630140108111000305210	BAFLE - Clave: 007-006-334-011, Folio: 563 (81) (Deprec	-	-	-	-
12630140108111000315210	BAFLE - Clave: 007-006-334-012, Folio: 564 (82) (Deprec	-	-	-	-
12630140108111000485150	COMPUTADORA - Clave: 007-006-250-001, Folio: 183 (C	-	-	-	-
126301401081110004951501	COMPUTADORA - Clave: 007-006-250-002, Folio: 497 (1	-	-	-	-
12630140108111000505150	IMPRESORA - Clave: 007-006-258-001, Folio: 516 (34) (C	-	-	-	-
12630140108111000775110	ARCHIVERO - Clave: 007-006-102-001, Folio: 169 (Depre	-	-	-	-
12630140108111000785110	BANCAS DE MADERA - Clave: 007-006-103-001, Folio: 1	-	-	-	-
12630140108111000795110	COMODA - Clave: 007-006-109-001, Folio: 171 (Depreci	-	-	-	-
12630140108111000805110	ESCRITORIO - Clave: 007-006-116-001, Folio: 172 (Depre	-	-	-	-
12630140108111000815110	LIBRERO - Clave: 007-006-125-001, Folio: 173 (Deprecia	-	-	-	-
12630140108111000825110	SILLA - Clave: 007-006-148-001, Folio: 174 (Depreciación	-	-	-	-
12630140108111000835110	MUEBLE CAFETERO - Clave: 007-006-155-001, Folio: 17	-	-	-	-
12630140108111000965150	IMPRESORA - Clave: 007-006-258-001, Folio: 585 (110) (	-	-	-	-
12630140108111001345110	MODULO DE 5 PLAZAS - Clave: 007-045-155-003, Folio:	-	-	-	-
12630140108111001355110	SILLAS PLEGABLES - Clave: 007-045-148-001, Folio: 397	-	-	-	-
12630140108111001365110	ANAQUEL - Clave: 007-045-101-001, Folio: 398 (Depreci	-	-	-	-
12630140108111001375110	MESA ESCRITORIO - Clave: 007-006-128-001, Folio: 399	-	-	-	-
1263014010811101000000256101	polipasto - Clave: 007-006-483-001, Folio: 611 (Depreci	-	-	-	-
1263014010811101000000656201	ESCALERA - Clave: 007-006-848-003, Folio: 612 (Depreci	-	-	-	-
1263014010811101000002254101	COMBI - Clave: 007-006-690-007, Folio: 612 (Depreciaci	-	-	-	-
1263014010811109000000156909	MOTO BOMBA - Clave: 007-006-638-003, Folio: 606 (De	-	-	-	-
12630140109111000015230	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-009-452-001, Folio:	-	-	-	-
12630140109111000025150	BOCINAS - Clave: 007-009-252-001, Folio: 291 (Depreci	-	-	-	-
12630140109111000025690	TANQUE DE GAS - Clave: 007-009-532-001, Folio: 311 (C	-	-	-	-
12630140109111000035690	TANQUE DE VAPOR - Clave: 007-009-538-001, Folio: 31	-	-	-	-
12630140109111000045690	EQUIPO DE RAYOS "X" - Clave: 007-009-597-001, Folio:	-	-	-	-
12630140109111000055690	LAMPARA - Clave: 007-009-597-002, Folio: 314 (Depreci	-	-	-	-
12630140109111000065690	PIEZA DE MANO - Clave: 007-009-597-003, Folio: 315 (D	-	-	-	-
12630140109111000105120	BURRO PARA PLANCHAR - Clave: 007-009-507-001, Folio:	-	-	-	-
12630140109111000115120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-001, Folio: 2	-	-	-	-
12630140109111000125120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-002, Folio: 0	-	-	-	-
12630140109111000135120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-003, Folio: 2	-	-	-	-
12630140109111000145120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-004, Folio: 2	-	-	-	-
12630140109111000155120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-005, Folio: 3	-	-	-	-
12630140109111000165120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-007, Folio: 3	-	-	-	-
126301401091110001654101	CAMIONETA - Clave: 007-009-690-001, Folio: 317 (Depr	-	-	-	-
12630140109111000175120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-008, Folio: 3	-	-	-	-
12630140109111000185120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-010, Folio: 3	-	-	-	-
12630140109111000345210	TELEFONO - Clave: 007-009-327-001, Folio: 293 (Deprec	-	-	-	-
12630140109111000575150	REGULADOR - Clave: 007-009-265-001, Folio: 292 (Depr	-	-	-	-
12630140109111000585150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-009-250-001, f	-	-	-	-
12630140109111000885110	ARCHIVERO - Clave: 007-009-102-001, Folio: 278 (Depre	-	-	-	-
12630140109111000895110	ARCHIVERO - Clave: 007-009-102-002, Folio: 279 (Depre	-	-	-	-
12630140109111000905110	ESCRITORIO - Clave: 007-009-116-001, Folio: 280 (Depre	-	-	-	-
12630140109111000915110	ESCRITORIO - Clave: 007-009-116-002, Folio: 281 (Depre	-	-	-	-
12630140109111000925110	ESCRITORIO - Clave: 007-009-116-003, Folio: 282 (Depre	-	-	-	-
12630140109111000935110	ESCRITORIO - Clave: 007-009-116-004, Folio: 283 (Depre	-	-	-	-
12630140109111000945110	LIBRERO - Clave: 007-009-125-001, Folio: 284 (Deprecia	-	-	-	-
12630140109111000955110	MESA - Clave: 007-009-128-001, Folio: 285 (Depreciación	-	-	-	-
12630140109111000965110	SILLA - Clave: 007-009-148-001, Folio: 286 (Depreciación	-	-	-	-
12630140109111000975110	SILLA - Clave: 007-009-148-002, Folio: 287 (Depreciación	-	-	-	-
12630140109111000985110	SILLA - Clave: 007-009-148-003, Folio: 288 (Depreciación	-	-	-	-
12630140109111000995110	ESQUINERO - Clave: 007-009-155-001, Folio: 289 (Depre	-	-	-	-
12630140109111001005110	MUEBLE DE MADERA - Clave: 007-009-155-002, Folio: 2	-	-	-	-
1263014010111000035230	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-277-452-001, Folio:	-	-	-	-
1263014010111000055150	COMPUTADORA - Clave: 007-277-250-003, Folio: 567 (8	-	-	-	-
1263014010111000885150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-277-250-002, f	-	-	-	-
1263014010111000895150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-277-116-001, f	-	-	-	-
1263014010111000905150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-277-250-002, f	-	-	-	-
1263014010111001245110	ARCHIVERO - Clave: 007-038-102-001, Folio: 378 (Depre	-	-	-	-

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12630140110111001255110	ESTANTE - Clave: 007-038-117-001, Folio: 379 (Deprecia	-	-	-	-
12630140110111001265110	MESA CHICA - Clave: 007-038-128-001, Folio: 30 (Depre	-	-	-	-
12630140110111001275110	MESA CHICA - Clave: 007-038-128-002, Folio: 381 (Depre	-	-	-	-
12630140110111001285110	MESA CHICA - Clave: 007-038-128-003, Folio: 382 (Depre	-	-	-	-
12630140110111001295110	MESA GRANDE - Clave: 007-038-128-004, Folio: 383 (De	-	-	-	-
126301401101110013851101	ARCHIVERO - Clave: 007-050-102-001, Folio: 409 (Depre	-	-	-	-
12630140111111000865150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-234-250-001, f	-	-	-	-
12630140111111000875150	IMPRESORA - Clave: 007-234-258-001, Folio: 479 (Depre	-	-	-	-
12630140111111000955150	SCANNER - Clave: 007-004-267-001, Folio: 578 (103) (De	-	-	-	-
12630140111111001515110	ESCRITORIO - Clave: 007-234-116-001, Folio: 469 (Depre	-	-	-	-
12630140111111001525110	ESCRITORIO - Clave: 007-234-116-002, Folio: 470 (Depre	-	-	-	-
12630140111111001535110	ESCRITORIO - Clave: 007-234-116-003, Folio: 471 (Depre	-	-	-	-
12630140111111001545110	ESTANTE - Clave: 007-234-117-001, Folio: 472 (Deprecia	-	-	-	-
12630140111111001555110	SILLA - Clave: 007-234-148-001, Folio: 473 (Depreciación	-	-	-	-
12630140111111001565110	SILLA - Clave: 007-234-148-002, Folio: 474 (Depreciación	-	-	-	-
12630140111111001575110	CARRO PORTA COMPUTADORA - Clave: 007-096-155-001, f	-	-	-	-
12630140112111000395210	TELEFONO - Clave: 007-050-327-001, Folio: 504 (22) (De	-	-	-	-
126301401121110008251501	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-050-253-001, f	-	-	-	-
12630140112111000835150	IMPRESORA - Clave: 007-050-258-001, Folio: 419 (Depre	-	-	-	-
12630140112111000845150	REGULADOR - Clave: 007-050-265-002, Folio: 422 (Depre	-	-	-	-
126301401121110013951101	ARCHIVERO - Clave: 007-050-102-002, Folio: 533 (51) (De	-	-	-	-
12630140112111001405110	ESCRITORIO - Clave: 007-050-116-001, Folio: 410 (Depre	-	-	-	-
12630140112111001415110	ESCRITORIO - Clave: 007-050-116-002, Folio: 411 (Depre	-	-	-	-
12630140112111001425110	GUILLOTINA - Clave: 007-050-120-001, Folio: 412 (Depre	-	-	-	-
12630140112111001435110	SILLA NIPS - Clave: 007-050-148-001, Folio: 413 (Deprec	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-

L.A. JUAN JOSE MENDIOLOA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPA HORTA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

E. ENRIQUE MENDIOLOA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



SINDICATURA
MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APOPO, MICH.
INTANGIBLES Y DIFERIDOS
INDICE H1-ESF-A9
AL MES DE DICIEMBRE 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.	38,460.00	38,460.00		NOTA: H1-ESF-A9
	Desarrollo y mejoramiento institucional. - 06018	30,000.00	30,000.00		
	TOTAL	68,460.00	68,460.00		

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

LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

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

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

1280	ESTIMACIONES Y DETERIOROS	NOTA: H1-ESF-A10
------	---------------------------	------------------

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.



L.A. JUAN JOSE MENDIOLA-LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. JUAN JOSE MENDIOLA-LOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL

LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL

CONTRALOR MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERIA 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.
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
INDICE H1-ESF-A11
AL MES DE DICIEMBRE 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

MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

SINDICO MUNICIPAL
C. FELIPA HORTA GONZALEZ

L.A. JUAN JOSE MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

CONTRALORIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APORO, MICH.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
INDICE H1-ESF-P1
AL MES DE DICIEMBRE 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						
	ZAMBRANO CASTILLA						
21110140176	VICTOR MANUEL	6,000.00					
21110140197	ORTIZ REYES ZEFERINO -	1,000.00					
21110140199	ESTRADA AVILA J. JESUS -	5,000.00					
21110140219	MENDOZA OCAÑA	2,440.76					
21110140240	GARCIA RODRIGUEZ	400.05					
	NAVARRETE NORIEGA						
21110140255	MARIA DOLORES -	174.95					
21110140268	TELLO OCAÑA EVARISTO	2,747.82					
	MUNICIPIO DE APORO						
21110140338	MICHOACAN	936,634.02					
21110140579	COLIN BERRIOS	2,999.99					
21110140647	DURAN GARCIA -	3,000.00					
21110140657	SANCHEZ ALCANTAR	0.16					
	ESCUTIA PEREZ MARIA						
21110140659	CRISTINA	121,027.31					
21110140660	LOZA RUIZ HILDA	22,000.12					
21110140666	LUJANO HERNANDEZ -	0.90					
21110140668	LOZA RUIZ EFREN	17,500.00					
21110140679	BAUTISTA LOZA MA	11,265.00					
21110140709	GUZMAN GUZMAN JOSE	8,100.24					
	RUVALCABA SAMARRIPA						
21110140722	ROCIO -	5,000.00					
21110140807	TORRES MARTINEZ	0.01					
21110140809	ARENAZAS PONCE	0.01					
	SANCHEZ AGUILAR						
21110140887	VICTOR ARMANDO	0.01					
21110140896	HERNANDEZ MEJIA -	84,000.00					
21110141170	PARRA MARTINEZ -	7,356.14					
21110141575	MENDIOLA GARCIA	30,165.72					
	MUNICIPIO DE APORO						
21110141576	MICHOACAN 2018-2021	320,205.94					
21110141578	HINOJOSA MENDOZA -	5,390.24					
	ESC. TELESECUNDARIA						
	"HEROÍNAS DE LA						
21110141580	INDEPENDENCIA"	4,200.00					
21110141597	CEMSAD 34	2,000.00					
	ORTEGA GOYZUETA JUAN						
21110141598	CARLOS -	5,390.24					
	RODRIGUEZ SAN MIGUEL						
21110141599	RUBIO JORGE ALBERTO -	5,390.24					
21110141602	BECERRIL TORRES -	5,000.00					
	RIZO CORNEJO SANDRA						
21110141803	GRACIELA	2,700.00					
	OPERADORA DE						
21110141806	FRANQUICIAS ALSEA SAPI -	480.00					
21110141839	GALVAN GUZMAN	1,780.50					
21110141892	LOPEZ ESTRADA JUAN	9,000.00					
2112014000007	KOPLA S.A DE C.V	347,634.42					
2112014000007	VILCHEZ GARCIA	52,123.60					
2112014000007	ORTA MARTINEZ	14,540.00					
2112014000007	MORQUECHO CRUZ	20,880.00					
2112014000007	BACA MARIN ZENaida	5,750.99					
	SANCHEZ PALACIOS						
2112014000007	MARIA DEL CARMEN	15,000.00					
21120140175	LOPEZ CHAVEZ CLAUDIO	29,948.39					
	NAVARRETE NORIEGA						
21120140255	MARIA DOLORES	400.00					

NOTA: H1-ESF-P1

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD.						
21120140288	HIDALGO S.A. DE C.V.	19,643.15					
21120140298	AVILA ORTEGA MARIO MERCANTIL VIHESA, S.A.	57,384.52					
21120140299	DE C.V.	825,471.11					
	CAMBRON SANCHEZ						
21120140302	JUAN MIGUEL	45,097.19					
21120140309	VILLEGAS LUNA NOE COMISION FEDERAL DE	38,314.04					
21120140310	ELECTRICIDAD	108,933.51					
	GONZALEZ MENDOZA						
21120140311	CLAUDIA EDITH	0.94					
21120140313	COPEM S.A. DE C.V.	200,042.45					
21120140314	ABAD BAUTISTA JOSE PROMOTORA ESTATAL	539,336.23					
21120140315	DE CONSTRUCCIONES ACEROS Y CEMENTOS DE	217,966.74					
21120140316	MORELIA S.A. DE C.V.	3,268.30					
21120140317	DURAN GARCIA MARIA	2,136.36					
21120140318	BARRERA OJEDA	28,263.86					
21120140320	LOPEZ GONZALEZ JUANA CAMINOS Y	87,281.60					
21120140322	CONSTRUCCIONES WOLF	2,492,873.84					
21120140333	VAZQUEZ RODRIGUEZ	205,500.00					
21120140334	TELLO PEREZ CIRO VALDOVINOS PEREZ	51,074.85					
21120140342	MARIA GUADALUPE MEDINA AVALOS DANIEL	38,355.41					
21120140343	MARTIN	10,000.00					
21120140345	ESPINAL AGUILAR JOSUE SOLACHE OCAÑA MA.	49,300.00					
21120140346	GUADALUPE	9,590.00					
21120140348	ESPINOZA DIAZ INGENIERIA INTEGRAL	12,644.00					
21120140349	S.A. DE C.V. GRUPO W MEXICO	95,200.72					
21120140351	ENERGIA VERDE S.A. DE	210,863.05					
21120140361	MERLOS RUBIO PASCUAL	2,909.90					
21120140402	AGUILAR MARTINEZ ABASTECEDORA LUMEN,	72,040.01					
21120140406	S.A. DE C.V.	138.00					
21120140408	VILCHIS ROMERO	244,180.00					
21120140417	PEREZ CEDEÑO CITIRS MONARCA DE	17,700.00					
21120140418	ORIENTE, A.C. MERCANTIL	4,553.60					
21120140421	MEXIQUENSE, S.A. DE RODRIGUEZ SANDOVAL	2,826.60					
21120140422	HUMBERTO	2,412.80					
21120140425	GAS IMPERIAL S.A. DE C.	300.08					
21120140426	GUIJOSA VANEGAS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	54,576.27					
21120140427	DE LA FAMILIA	25,220.00					
21120140434	GARCIA HERNANDEZ J. ACEROS Y CEMENTOS	2,100.04					
21120140439	SALINAS S.A. DE C.V. ALVAREZ ESCOBEDO	481,200.00					
21120140440	SALVADOR BANCO MERCANTIL DEL	16,336.00					
21120140448	NORTE S.A.	105.40					
21120140456	ALCANTAR CORREA NUEVA WAL MART DE	14,100.00					
21120140458	MEXICO, S. DE R.L. DE COMERCIALIZADORA	4,920.77					
21120140474	HARDSOFT S.A. DE C.V. VAZQUEZ ARROYO	7,660.00					
21120140497	BLANCA CECILIA	8.16					
21120140502	RADIO SOL, S.A. DE C.V.	132,712.00					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21120140506	GONZALEZ ARIZMENDI						
	MEDARDO JORGE	17,400.00					
21120140510	CAMACHO PEREZ JOSE	2,342.00					
21120140538	CRUZ TAPIA RAUL	21,843.04					
	SOTO MORENO MARIA						
21120140545	JOSEFINA	14,759.18					
21120140546	LOPEZ DURAN SERGIO	0.54					
21120140555	INCLAN LOPEZ JOSE	4,999.99					
21120140574	RUIZ GARCIA GEMA	5,088.75					
	LOPEZ MORENO CLAUDIA						
21120140575	ASUNCION	769.81					
	CASTAÑEDA SAUCEDO						
21120140576	JUAN GABRIEL	6,960.00					
	CALVILLO RODRIGUEZ						
21120140577	JOSE ADRIAN	7,018.00					
	OFFICE DEPOT DE						
21120140585	MEXICO S.A DE C.V.	10,132.65					
21120140586	LOPEZ SOTO ISRAEL	2,284.00					
21120140588	RIVERA MARIN OBED	200.00					
21120140613	MUÑOS GARCIA MANUEL -	3,500.10					
21120140618	BARRERA LUJANO	20,119.99					
21120140650	ZAMUDIO MARIN	11,420.00					
21120140691	LOPEZ MERLOS JOSE -	992.85					
	SOLORZANO OLIVARES						
21120140697	SABDI CELINA	13,333.04					
21120140700	MENDOZA CORONEL	23,245.07					
21120140701	HERNANDEZ GUZMAN	27,800.00					
	ORGANIZACIÓN MUNDO						
21120140708	INFANTIL	8,600.00					
21120140711	LOPEZ HURTADO PABLO	5,500.00					
	GONZALEZ GARCIA						
21120140719	BERNARDINO	0.01					
	GUITIERREZ MENDIOLA						
21120140720	ESPERANZA	340,700.00					
	HOME DEPOT MEXICO S						
21120140742	DE RL DE CV	1,595.00					
	REFACCIONES Y LLANTAS						
21120140748	JAIME S.A DE C.	528.96					
	TISS COMERCIALIZADORA						
	DE SOFTWARE Y						
21120140753	SERVICIOS DE ASESORIA -	5,166.20					
	AUTOS DE ZITACUARO						
21120140756	S.A DE C.V	17,785.62					
21120140759	LUGO LEON LUIS	131,279.02					
21120140760	AVILES FIGUEROA	696.00					
21120140761	PADILLA VILLEGAS	1,363.00					
	DOMINGUEZ GONZALEZ						
21120140762	MIGUEL	2,000.00					
	COMERCIAL FERTIREYSA						
21120140766	S.A DE C.V	131,820.00					
	MALDONADO SANDOVAL						
21120140767	LEOPOLDO	27,360.00					
21120140772	FLORES DELGADO	11,730.49					
	CAMPOS ESQUIVEL						
21120140774	HERMELINDA	176.00					
21120140776	ALVAREZ LOPEZ	21,460.00					
21120140782	SOTO JIMENEZ LUIS	4,000.00					
21120140792	URIBE GONZALEZ	40,100.00					
	VARGAS SALINAS MARTA						
21120140794	LETICIA	1,555.56					
	BANITEZ HERNANDEZ MA						
21120140797	MERCEDES -	4,700.01					
21120140802	BACA ESCOBAR	200.00					
	MENDOZA BECERRIL						
21120140808	ALEJANDRA	9,000.00					
21120140816	TIENDAS SORIANA S.A DE	3,097.00					
	BEST BUY STORES S DE						
21120140832	R.L. DE C.V	24,055.00					
21120140833	BERMUDEZ MENDOZA	3,490.00					
21120140838	JIMENEZ RUEDA ELSA	20,094.01					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21120140848	BAUTISTA LOZA MA DEL						
21120140849	REFUGIO	2,000.00					
21120140849	FLORES BLANCAS	0.03					
21120140862	MUÑOZ GARCIA MANUEL	3,500.10					
21120140863	GUTIERREZ MENDIO LA						
21120140863	ESPERANZA	279,306.87					
21120140865	ALVAREF, S.A. DE C.V.	119.98					
21120140867	HERNANDEZ PEÑA MA.						
21120140867	GRACIELA	3,661.16					
21120140880	MONROY SUAREZ OMAR	3,312.96					
21120140881	BENITEZ HERNANDEZ MA						
21120140881	MERCEDES	10,682.01					
21120140882	PADILLA HERNANDEZ						
21120140882	JOSE FRANCISCO	29,522.00					
21120140901	CENTRO MEDICO FATIMA						
21120140901	SA DE CV	15,000.80					
21120140903	INVESTIGACION PARA						
21120140903	DECISIONES						
21120140903	ESTRATEGICAS, S.C.	14,500.00					
21120140907	ABARROTERA DEL						
21120140907	DUERO, S.A DE C.V.	3,320.00					
21120140908	SOTO BACA JOSE	3,320.00					
21120140912	ALIMENTOS SIGLO XXI S						
21120140931	DEL RL DE CV	170.00					
21120140932	MERCANTIL LA	200.00					
21120140933	RESTAURANTE	995.00					
21120140933	DUNZA AUTOS						
21120140934	ALEMANES SA DE CV	1,489.17					
21120140934	FARMACIA						
21120140940	GUADALAJARA S.A. DE	1,023.81					
21120140940	SERVICIO MONARCA	1,489.17					
21120140954	TERRASAS SANTELLAN						
21120140954	MARIA ESTELA	440.00					
21120140991	OPERADORA AGRO						
21120141120	REGIONAL DE CENTRO SA	15,228.89					
21120141133	CONSTRUFEEL SA DE CV	8,458.80					
21120141169	EPICENTRO C	11,600.00					
21120141190	CASTRO GOMEZ PEDRO	7,430.98					
21120141253	MARTINEZ MARTINEZ	9,000.00					
21120141373	GARCIA PEÑA GUDBERTO	1,160.00					
21120141409	RODRIGUEZ SANTANA						
21120141410	ENRIQUE OCTAVIO	1,555.56					
21120141410	MORA GONZALEZ SEGIO	3,934.00					
21120141411	ESCOBAR CETINA SERGIO	2,600.00					
21120141413	CONSUMIBLES MILENIO,						
21120141422	S.A. DE C.V.	3,946.00					
21120141422	ARROYO LANDIN ISRAEL	63.00					
21120141422	COMERCIALIZADORA Y						
21120141422	DISTRIBUIDORA DUHFLO						
21120141430	S.A. DE C.V.	0.01					
21120141430	OPERADORA VIPS S DE RL						
21120141472	DE CV	1,305.00					
21120141472	AUTOTRANSPORTES						
21120141472	MONARCAS DEL ORIENTE						
21120141479	DE MICHOACAN S.A DE	1,000.00					
21120141496	FIDEL GARFIAS SUAREZ	200.00					
21120141573	GARCIA FRAZCO	7,312.00					
21120141574	MERRIMENT SA DE CV	290,380.00					
21120141619	ECOLORA INC SA DE CV	33,437.00					
21120141621	AVILA TREJO BELEN	2,628.00					
21120141632	MARIN RUEDA MIGUEL						
21120141641	ANGEL MARIN RUEDA	10,037.48					
21120141643	MERCANTIL VIHESA SA	7,146.60					
21120141647	GUZMAN VANEGAS	7,088.70					
21120141650	MARIN MARIN						
21120141651	BENJAMIN GERARDO	1,000.00					
21120141651	CONCESIONARIA						
21120141651	PUREPECHA SA DE CV	237.00					
21120141651	GRUPO HERRADURA						
21120141651	OCCIDENTE S.A DE C.V	622.00					
21120141651	GARCIA ORIZABA MARIO	0.60					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
	AUTOBUSES MEXICO						
	TOLUCA ZINACANTEPEC Y						
21120141652	RAMALES, S.A. DE C.V.	699.00					
21120141666	ROMO VEGA JUAN	5.00					
	ROVILA						
21120141672	COMERCIALIZADORA SA	230,000.00					
	NUEVA WAL MART DE						
21120141681	MÉXICO .S. DE R.L. DE C.V	23,918.27					
	CONFEDERACIÓN						
	NACIONAL DE						
21120141693	ORGANIZACIONES	5,800.00					
	AUTOTRASPORTES						
	MONARCAS DEL ORIENTE						
21120141709	DE MICHOACAN SA DE CV	1,000.00					
	CADENA COMERCIAL						
21120141711	OXXO SA DE CV	101.50					
21120141740	COLIN PEDRAZA JOSE	2,000.00					
21120141742	PRIETO GOMEZ	6,300.00					
21120141747	RIVERA SANCHEZ LUIS	2,598.01					
21120141749	ROSAS GARCÍA NATALIA	485.00					
21120141750	GARCIA VILLA SERGIO	5,200.00					
	GUZMAN BECERRIL LUIS						
21120141757	FERNANDO	650.06					
21120141765	MONTE ALTO	98.00					
21120141767	GARDUÑO MATUS JOB	285.00					
21120141772	GARCIA PATIÑO	5,360.00					
21120141777	SEGURA LOZADA REBECA	4,060.00					
21120141791	PEREZ ESCUTIA ARTURO	1,500.00					
	COMERCIALIZADORA						
21120141801	OPENFARMA S.A. DE C.V	0.30					
	OPERADORA DE						
21120141806	FRANQUICIAS ALSEA SAPI	952.00					
	CARRASCO GARDUÑO						
21120141808	MARIA BONIFACIA	2,552.00					
21120141810	ESCUTIA CERVANTES	1,800.00					
	DOMINGUEZ GONZALEZ						
21120141820	JOSE ANTONIO	237.00					
	BECCERRIL RESENDIZ						
21120141836	CLAUDIA FAVIOLA	26,700.00					
	FLORES ALVAREZ LUIS						
21120141863	ANTONIO	10,060.00					
21120141872	ALZAHÍ SA DE CV	0.09					
21120141879	CAFRAMA FOODS SA DE	400.00					
21120141888	JOSE LUIS MARTINEZ	20,000.00					
21120141899	RHG IXTAPALUCA SA DE	307.00					
21120141904	HERNANDEZ TELLEZ ANA	5,000.00					
	TELECOMUNICACIONES						
21120141905	DE ZITACUARO SA DE CV	3,480.00					
21120141906	SANCHEZ RUIZ	290.02					
21120141907	RANGEL MONTOYA	250.00					
	CRUZ MENDOZA MA.						
21120141908	CONCEPCION	371.00					
	Montes de Oca Perez						
21120141909	ERIK DANIEL	5,500.00					
	PALOMARES ESTRADA						
21120141910	MARTIN ALFREDO	48,000.00					
21120141964	VILLASEÑOR FACIO	440.00					
	BECCERRIL RESENDIZ MA						
21120141970	HERMELINDA	10,000.00					
21120142011	VILCHIS ESQUIVEL	46,400.00					
	CONSORCIO MEXICANO						
	DE ESTACIONAMIENTOS,						
21120142022	S.A. DE C.V.	52.00					
21130140174	GONZALEZ SOLIS J. JESUS	343,330.81					
21130140759	LUGO LEON LUIS	26,124.18					
	ESPECIALIDADES						
	CONSTRUCTIVAS						
21130140835	INGENIUM, S.A DE C.V.	0.40					
21130141524	J. JESUS GONZALEZ SOLIS	343,330.81					
211701400001	ISR NOMINA	2,168,071.44					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211701400003	CUOTAS DEL FONDO DE AHORRO	142,541.51					
211701400004	RETENCIONES ISR SERV. PROFESIONALES	34,619.67					
211701400005	CUOTAS DEL FONDO DE AHORRO 2008	158.25					
211701400006	ISR RET. S/SALARIOS	3,511.00					
211701400007	5% AL MILLAR	213,754.35					
211701400008	1% FISCALIZACIÓN	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						
21190140197	MANUEL	27,000.00					
21190140199	ORTIZ REYES ZEFERINO	1,000.00					
21190140203	ESTRADA AVILA J. JESUS	5,000.00					
21190140250	SALAS CRUZ DIANA	4,000.00					
21190140290	REYES VERA MARCELINO	8,500.00					
21190140338	BECERRIL RESENDIZ						
21190140353	CLAUDIA FABIOLA	10,000.00					
21190140356	MUNICIPIO DE APORO						
21190140358	MICHOACAN	10,000.08					
21190140361	TIENDAS WALMART S. DE						
21190140364	R.R. DE C.V. 2012	0.32					
21190140365	BAUTISTA VILLEGAS	775.86					
21190140389	MENDOZA HERNANDEZ	1,018.56					
21190140413	MERLOS RUBIO PASCUAL	718.58					
21190140415	ESPINOZA DIAZ	21,054.00					
21190140438	SUELDOS POR PAGAR	17,719.60					
21190140456	SECRETARIA DE						
21190140479	FINANZAS Y	93,145.39					
21190140538	AYUDAS SOCIALES	30,148.17					
21190140556	GRUPO PARISINA, S.A. DE	3,120.32					
21190140579	CRUZ TAPIA RAUL	14,173.81					
21190140610	HERNANDEZ DURAN JOSE						
21190140659	MELCHISIDEC	230.00					
21190140664	COLIN BERRIOS	3,000.00					
21190140666	GARCILAZO LUCAS	947.36					
21190140672	ESCUTIA PEREZ MARIA						
21190140676	CRISTINA	3,758.14					
21190140678	GONZALEZ SOLIS MARIA						
21190140680	CONCEPCION	6,336.00					
21190140684	LUJANO HERNANDEZ	1,247.48					
21190140706	CARMONA GARFIAS						
21190140712	FERNANDO	1,421.00					
21190140750	TORRES MONDRAGON	2,995.00					
21190140763	VIEYRA RAMIREZ	7,396.52					
21190140825	HERNANDEZ MALAGON						
21190140846	JOSE ALFREDO	9,949.00					
21190140852	OCAÑA MONDRAGON						
21190140896	MARGARITA	2,463.09					
21190140918	BECERRIL RESENDIZ	1,409.99					
21190140921	SANCHEZ SANCHEZ	947.36					
21190140969	MARTINEZ SOLIS DANIEL	3,772.98					
21190140974	REYES MARTINEZ LUCIA	5,320.01					
21190140976	RECENDIZ ALVAREZ JOSE						
21190140980	ADOLFO	17,634.50					
21190140981	PARTIDO ACCION	5,020.00					
21190140982	PEREZ AVILA SALVADOR	5,349.87					
21190140983	HERNANDEZ MEJIA	84,000.00					
21190140984	TAPIA MERLOS ROSALVA	8,474.99					
21190140985	ESPINOSA DOMINGUEZ						
21190140986	AMAYRANI	500.00					
21190140987	GONZALEZ GONZALEZ	3,949.98					
21190140988	HERNANDEZ RESENDIZ						
21190140989	HERMINDA	720.00					
21190140990	ZANABRIA TORRES	1,421.00					
21190140991	CORREA SOLIS SILVIA	2,714.40					
21190140992	MARTINEZ HERNANDEZ	10,000.00					
21190140993	LUGO LUGO HUMBERTA						
21190140994	CONCEPCION	2,900.00					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21190140982	TORRES AVILA MA.	11,559.00					
	MENDOZA HERNANDEZ						
21190140983	YOLANDA	- 8,850.00					
	MARTINEZ GONZALEZ						
21190140984	BALTAZAR	- 15,000.08					
	HERNANDEZ DURAN						
21190140985	MARIA PATRICIA	- 3,312.06					
21190140986	GONZALEZ RAMIREZ	- 3,248.00					
21190140987	CAÑAS LOZA MARICELA	- 779.98					
	MONDRAGON						
21190140988	GUTIERREZ ENEDINA	- 2,175.06					
	MARTINEZ CRUZ MA.						
21190140989	REMEDIOS	- 3,684.17					
21190140990	GONZALEZ PEREZ	558.44					
	SOTO CORREA MARIA DE						
21190140998	LOS ANGELES	600.00					
21190141012	ZANABRIA OCAÑA	- 4,396.34					
21190141013	TORRES HERNANDEZ	- 1,300.12					
21190141014	HERNANDEZ ALEJANDRE	- 719.98					
21190141015	MONDRAGON RUIZ	2,671.47					
21190141016	BECERRIL RUBIO	3,000.00					
21190141026	POSADAS ORTA RAUL	947.36					
21190141033	MERLOS ALVAREZ	1,160.00					
21190141035	SALAS ALVAREZ OBDULIA	4,168.38					
21190141036	MENDOZA CORONEL EVA	947.36					
21190141037	RESENDIZ ALVAREZ	1,421.00					
21190141038	MARTINEZ PONCE	10,000.00					
	RAMIREZ NORIEGA						
21190141040	MARIA SALOME	947.36					
	MARTINEZ LOPEZ NIDIA						
21190141044	PAMELA	14,886.05					
21190141049	LEYVA ALVAREZ ISABEL	464.00					
21190141050	GARCIA VANEGAS MA.	1,000.19					
21190141059	TELLEZ BRUNO YOLANDA	464.00					
	GONZALEZ HERNANDEZ						
21190141063	MA. SALUD	5,510.00					
21190141065	OCAÑA GONZALEZ	3,480.00					
21190141069	GARCIA VAZQUEZ MA. DEL	- 599.96					
21190141072	AVILA LEYVA MARIA	947.36					
21190141074	RESENDIZ TELLO	464.00					
21190141075	CRUZ MENDOZA ROSA	947.36					
21190141076	RAMOS CAMARENA	947.36					
21190141083	ESQUIVEL GOMEZ	1,324.36					
21190141084	GONZALEZ PEREZ EDITH	3,480.00					
21190141125	LEYVA MENDOZA	464.00					
21190141134	TORRES RUIZ MA.	6,000.00					
21190141136	REYES GARCIA MARIA	522.00					
21190141137	TELLEZ MENDOZA EVA	464.00					
21190141138	AVILA LEYVA LORENA	7,653.39					
	GARCIA VAZQUEZ MA.						
21190141139	DEL PILAR	1,547.32					
	ESPINOZA DOMINGUEZ						
21190141140	MARIA ELENA	5,999.97					
	MENDOZA MARTINEZ						
21190141141	MARIA GUADALUPE	2,407.00					
	VIEYRA MONDRAGON						
21190141145	MARIA MAGDALENA	821.00					
21190141146	NIEVES MENDOZA	1,421.00					
21190141147	RIVERA MOLINA JULIA	1,421.00					
	OCAÑA MONDRAGON						
21190141162	ROSA MARIA	2,443.73					
21190141181	LEYVA RANGEL ELIA	1,515.73					
21190141212	ORTIZ REYES CARMEN	1,160.00					
	MONDRAGON						
21190141250	GUTIERREZ MARIO	464.00					
	TORRES HERNANDEZ						
21190141251	FERNANDO	928.00					
21190141252	DOMINGUEZ RUIZ	1,328.20					
21190141254	TELLEZ ALVAREZ	377.00					
	LUJANO FUENTES MA.						
21190141260	CARMEN	13,599.97					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21190141266	OCAÑA LOZA ROBERTO	6,168.38					
	TORRES JUAREZ MARIA						
21190141306	GUADALUPE	1,515.73					
21190141312	VIEYRA SUAREZ RAQUEL	1,218.00					
21190141315	GUZMAN GARCIA YUDIT	2,299.99					
21190141316	NIEVEZ GONZALEZ PABLO	754.00					
21190141321	JASSO CRUZ HERMINIA	4,427.36					
21190141322	REYES ARRIAGA MARIA	947.36					
21190141323	GUZMAN RESENDIZ	947.36					
21190141324	BRUNO JASSO J.	947.36					
21190141325	RESENDIS GONZALEZ	947.36					
	GONZALEZ LUJANO						
21190141326	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	744.36					
21190141341	LUJANO AYALA JOSEFINA	2,999.99					
	ESPINOZA DOMINGUEZ						
21190141342	AMAYRANI	4,285.84					
21190141343	NAVARRETE HURTADO	594.15					
21190141344	OCAÑA MONDRAGON	1,300.00					
21190141345	OCAÑA FIERROS EVA	2,520.04					
21190141346	OCAÑA MONDRAGON	8,579.58					
21190141362	PONCE TELLO MA DEL	4,800.02					
21190141364	GARCIA VELAZQUEZ	2,436.00					
	ALVAREZ LUJANO MARIA						
21190141374	GUADALUPE	3,300.01					
	ALVAREZ LUJANO MARIA						
21190141375	TERESA	754.00					
21190141381	TELLEZ MENDOZA ROSA	26.52					
21190141386	CRUZ MARTINEZ MA.	5,684.16					
21190141395	OROZCO JOSE LUIS	8,400.00					
21190141396	GUZMAN RIVERA	7,000.00					
21190141398	SALAS GONZALEZ JUAN	2,500.00					
21190141400	GONZALEZ VIEYRA	13,000.00					
21190141401	TORRES CRUZ J.	12,000.00					
21190141402	REYES ALBARRAN	5,000.00					
21190141404	MONDRAGON RUIZ	649.60					
21190141405	ESQUIVEL CORTES	2,747.80					
	ORTIZ GARCIA JOSE						
21190141406	GUADALUPE	5,684.16					
21190141407	LUJANO JUAREZ	5,684.12					
21190141408	TORRES MERLOS	4,168.41					
21190141412	GUZMAN MARTINEZ	649.60					
	OPERADORA VIPS S DE RL						
21190141430	DE CV	1,020.00					
	MEJIA VILLAGRAN MARIA						
21190141444	ESTHER	1,515.73					
21190141451	MARTINEZ TELLES	1,203.10					
21190141461	TELLEZ BRUNO JOSE	10,000.00					
21190141499	LEYVA RANGEL ISABEL	9,280.00					
	ALVAREZ LUJANO MARIA						
21190141500	DEL CARMEN	1,902.40					
21190141501	TELLEZ GARCIA TERESA	1,218.00					
	SANTAMARIA MARTINEZ						
21190141502	SEÑORINA	1,515.74					
21190141503	OCAÑA HERNANDEZ	4,547.20					
	MARTINEZ MENDOZA						
21190141504	MARGARITA	1,515.74					
21190141505	MORENO MARTINEZ	1,515.73					
21190141506	AVILA BLANCAS DANIEL	1,515.73					
21190141507	GARCIA VELAZQUEZ	1,515.73					
	MONDRAGON						
21190141508	GUTIERREZ ANGELINA	1,015.00					
21190141509	MARTINEZ MENDOZA	7,346.99					
	TELLES MENDOZA MA						
21190141510	CONSUELO	1,682.00					
21190141511	REVILLA CRUZ CINTHYA	1,314.01					
21190141571	VIEYRA MARTINEZ	2,668.00					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21190141575	MENDIOLA GARCIA MUNICIPIO DE APORO	3.00					
21190141576	MICHOACAN 2018-2021 -	17,000.00					
21190141602	BECERRIL TORRES	5,000.00					
21190141749	ROSAS GARCIA NATALIA	485.00					
21190141778	SEGURO PATRULLAS EL -	52,720.00					
21190141813	REYES MENDOZA GLORIA	500.00					
21190141814	DOMINGUEZ TAPIA	600.00					
21190141816	SANCHEZ PEDRAZA	2,200.00					
21190141817	POSADAS ORTA LUCIA PALOMO GODINES	948.67					
21190141818	EDUARDO ANTONIO	3,000.00					
21190141819	CRUZ ESQUIVEL MARTIN DOMINGUEZ GONZALEZ	800.00					
21190141820	JOSE ANTONIO -	120.00					
21190141821	MEJIA CASTRO HECTOR SERVICIO DE	1,500.00					
21190141844	ADMINISTRACIÓN -	352,486.00					
21190141972	FONDO III -	699,360.00					
	PARTICIPACIONES						
21190141973	FEDERALES 2020 -	812,275.96					
21190142040	HERNANDEZ ORTIZ -	200.00					
	RUVALCABA SAMARRIPA						
21190142082	ROCIO	5,000.00					
21190142092	TORRES VALENCIA	5,000.00					
21190142105	TORRES VALENCIA -	5,000.00					
21190142171	FONDO IV -	112,915.96					
21190142200	MONDRAGON RUIZ	5,000.01					
	TOTAL	10,851,191.37					

[Signature]
L. JUAN JOSE MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. FELIPA HORTA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
CENRIQUE MENDIOLA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

[Signature]
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."



PRESIDENCIA MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APORO, MICH.
DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
INDICE H1-ESF-P2
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

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


L.A. JUAN JOSÉ MENDIOLA TOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL




C. FELIPA HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL


C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL


LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL



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

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

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


LA 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.
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
INDICE HL-ESF-P4
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

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

p4-EST-TH: A1-EST-P4

2130 Y 2250 DELTA PURICA

[illegible]

MUNICIPIO DE APOPO, MICH.
PATRIMONIO CONTRIBUIDO
INDICE H1-VHP-01
AL MES DE DICIEMBRE 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			
	TOTAL	39,887,727.88	39,887,727.88			ACREDORA

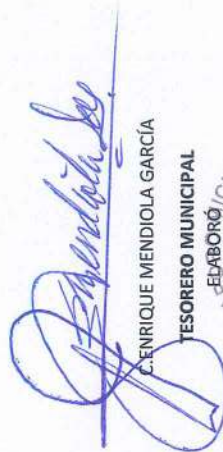
NOTA: H1-VHP-01


LIC. JUAN JOSÉ MENDIOLA ALLOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. RELPA HORTA GONZALEZ


C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL




LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL

CONTRALOR MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3200 HACIENDA					
PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO					
3210000000000000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	ACREDORA
32100140000000000002015	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	ACREDORA
3210014000000000000002016	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	ACREDORA
3210014000000000000002020	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	ACREDORA
32200142012000001	EJERCICIO 1998	215,724.00	215,724.00	-	ACREDORA
32200142012000002	EJERCICIO 1999	878,855.87	878,855.87	-	ACREDORA
32200142012000003	EJERCICIO 2000	569,057.53	569,057.53	-	ACREDORA
32200142012000004	EJERCICIO 2001	714,111.49	714,111.49	-	ACREDORA
32200142012000005	EJERCICIO 2002	4,789,290.82	4,789,290.82	-	ACREDORA
32200142012000006	EJERCICIO 2003	4,101,663.39	4,101,663.39	-	ACREDORA
32200142012000007	EJERCICIO 2004	3,258,185.97	3,258,185.97	-	ACREDORA
32200142012000008	EJERCICIO 2005	3,427,362.39	3,427,362.39	-	ACREDORA
32200142012000009	EJERCICIO 2006	177,992.20	177,992.20	-	ACREDORA
32200142012000010	EJERCICIO 2007	12,370,635.98	12,370,635.98	-	ACREDORA
32200142012000011	EJERCICIO 2008	1,129,828.98	1,129,828.98	-	ACREDORA
32200142012000012	EJERCICIO 2009	580,974.63	580,974.63	-	ACREDORA
32200142012000013	EJERCICIO 2010	2,534,448.73	2,534,448.73	-	ACREDORA
32200142012000014	EJERCICIO 2011	3,186,422.61	3,186,422.61	-	ACREDORA
32200142012000015	EJERCICIO 2012	410,710.96	410,710.96	-	ACREDORA
32200142013000016	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL	1,820,984.72	1,820,984.72	-	ACREDORA
32200142014000017	EJERCICIO 2014	674,885.97	674,885.97	-	ACREDORA
32200142015000018	Resultado del Ejercicio Fiscal 2015	1,862,444.77	1,862,444.77	-	ACREDORA
32200142016000019	Resultado del Ejercicio 2016	10,604,352.72	10,604,352.72	-	ACREDORA
32200142017000020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	12,718,553.80	12,718,553.80	-	ACREDORA
32200142018000021	Resultado del Ejercicio Fiscal 2018	9,479,639.87	9,479,639.87	-	ACREDORA
32200142019000022	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: 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
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

NOTA: H1-
VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
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
323201401060811100000851501	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
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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
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 MENDIOLA 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

MUNICIPIO DE APORO, MICH.
INGRESOS
INDICE H1-EA-I1
AL MES DE DICIEMBRE 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	323,429.00	
411201401050101000312011	Impuesto predial rústico	237,894.00	
411301401050101000413031	Impuesto sobre adquisición de	12,864.00	
411701401050101000517021	Recargos de impuestos municipales	9,262.00	
411701401050101000617041	Multas y/o sanciones de impuestos	23,684.00	
411701401050101000717061	Honorarios y gastos de ejecución de impuestos municipales	-	
411701401050101000917081	Actualizaciones de impuestos	-	
411901401050101001018011	Otros impuestos	-	
413101401050101000831021	De la aportación para mejoras	228,000.00	
413101401050101005231021	EVENTO RETO MONARCA	30,000.00	
414101401050101001141011	Por ocupación de la vía pública y	-	
414301401050101001243021	Por servicios de alumbrado público	350,906.97	
414301401050101001343021	Por servicio de rastro	301.00	
414301401050101001443021	Por servicio de panteones	80,207.00	
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	23,648.00	
414901401050101001744021	Por expedición de certificados, títulos, copias de documentos y legalización de	28,924.00	
414901401050101001844021	Por licencias de construcción, remodelación, reparación o	-	
414901401050101001944021	Por expedición y revalidación de licencia o permisos para la colocación	-	
414901401050101002144021	Por servicios urbanísticos	12,281.00	
414901401050101002349011	Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos	-	
415101401050101002451051	Rendimientos de capital	34.84	
415101401050101002551031	Enajenación de bienes muebles e inmuebles no sujetos a registro	-	
415101401050811004851051	RENDIMIENTO DE LA CUENTA 8232	-	
415101401050811005151051	RENDIMIENTO DE LA CUENTA 2209	867.34	
4151014010581119005451051	RENDIMIENTOS DE REMANENTES DE LA CUENTA 8232	10.61	
4151014010582103005051051	RENDIMIENTO DE LA CUENTA 6691	1,261.25	
4151014010582104004751051	RENDIMIENTO DE LA CUENTA 5951	5.41	
4151014010582104004951051	RENDIMIENTO DE LA CUENTA 0371	187.32	
4151014010582201005851051	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 5151	22.71	
4151014010582202005551051	RENDIMIENTO DE LA CUENTA 5151	-	
415901401050101002659011	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos	-	
416201401050101002761041	Multas por infracciones a otras disposiciones municipales no fiscales	167,500.00	
416201401050101002961061	Multas por faltas a la reglamentación	-	
416201401050101005761041	MULTA POR INCUMPLIMIENTO ALCODIGO DE DESARROLLO URBANO	-	
416301401050101003161131	Indemnizaciones	-	
416401401050101002861111	Reintegros	-	

NOTA: H1-
EA-I1

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
416801401050101003363011	Honorarios y gastos de ejecución diferentes de contribuciones propias	-	
416801401050101003463021	Recargos diferentes de contribuciones	-	
416901401050101003061121	Donativos	-	
416901401050101003262021	Arrendamiento y explotación de bienes	-	
421101401050811003581011	Fondo de Fomento Municipal	3,753,345.00	
421101401050811003681011	Fondo General de Participaciones	11,658,479.00	
421101401050811003781011	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	108,995.00	
421101401050811003881011	Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	41,106.00	
421101401050811003981011	Participaciones Específicas en el Impuesto Especial Sobre Producción y	343,006.00	
421101401050811004081011	Fondo de Fiscalización y Recaudación	595,652.00	
421101401050811004381011	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a la Venta Final de Gasolinas y	498,541.00	
421101401050811004481011	Fondo de compensación	-	
421101401050811005381011	100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,359,493.00	
421101401050811005681011	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	31,713.00	
4211014010581201004181021	Impuesto Sobre Rías, Loterías, Sorteos y Concursos	9,565.00	
4212014010582103004282021	Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal y de	5,454,490.00	
4212014010582104004582021	Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios y de	2,251,035.00	
4212014010582201004682011	Fondo Estatal para la Infraestructura de los Servicios Públicos	2,164,427.40	
	TOTAL	30,801,137.85	


L.A. JUAN JOSE MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. FELIPA HORTA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL



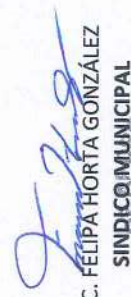

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL




LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				NOTA: H1-EA-12
NADA QUE MANIFESTAR				
TOTAL				
 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  LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL CONTRALOR MUNICIPAL  CONTRALORIA MUNICIPAL				

MUNICIPIO DE APODZUQUE,
GASTOS
INDICE H1-EA-G1
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				NOTA: H1-EA-G1
5111014010108110100111301	Sueldos Base	990,471.00		
5111014010208110200111103	Dietas a funcionarios municipales	410,832.00		
5111014010208110200111301	Sueldos Base	70,449.00		
5111014010308110300111103	Dietas a funcionarios municipales	2,216,760.00		
5111014010308110300111301	Sueldos Base	59,640.00		
5111014010408110400111301	Sueldos Base	292,258.00		
5111014010508110500111301	Sueldos Base	554,559.00		
5111014010608110600111301	Sueldos Base	697,745.00		
5111014010708110700111301	Sueldos Base	153,308.00		
51110140107821040700111301	Sueldos Base	1,510,249.00		
5111014010808110800111301	Sueldos Base	1,415,095.00		
5111014010908110900111301	Sueldos Base	351,318.00		
5111014011008111000111301	Sueldos Base	133,320.00		
5111014011108111100111301	Sueldos Base	198,515.00		
5111014011208111200111301	Sueldos Base	127,765.00		
5111014011308111300111301	Sueldos Base	74,001.00		
5112014010108110100112201	Sueldos base al personal eventual	120,105.00		
5112014010408110400112201	Sueldos base al personal eventual	23,298.00		
5112014010508110500112201	Sueldos base al personal eventual	156,561.00		
5112014010608110600112201	Sueldos base al personal eventual	60,622.00		
5112014010608110601112201	Sueldos base al personal eventual	68,126.00		
51120140106821030600912201	Sueldos base al personal eventual	71,415.00		
51120140107821040700112201	Sueldos base al personal eventual	32,250.00		
5112014010808110800112201	Sueldos base al personal eventual	57,738.00		
5112014011208111200112201	Sueldos base al personal eventual	59,640.00		
5113014010108110100113201	Prima vacacional	13,654.00		
5113014010108110100113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	102,697.00		
51130140101811190100113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	51,926.00		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5113014010208110200113201	Prima vacacional	13,277.00		
5113014010208110200113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	53,107.00		
51130140102811190200113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	8,105.00		
5113014010308110300113201	Prima vacacional	31,204.00		
5113014010308110300113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	249,608.00		
51130140103811190300113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	124,804.00		
5113014010408110400113201	Prima vacacional	4,002.00		
5113014010408110400113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	32,000.00		
51130140104811190400113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	13,900.00		
5113014010508110500113201	Prima vacacional	7,509.00		
5113014010508110500113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	60,062.00		
51130140105811190500113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	30,030.00		
5113014010608110600113201	Prima vacacional	10,156.53		
5113014010608110600113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	48,291.77		
51130140106811190600113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	41,752.00		
51130140107821040700113201	Prima vacacional	17,344.00		
51130140107821040700113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	168,148.00		
51130140107821040700113301	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,408.00		
5113014010808110800113201	Prima vacacional	18,519.00		
5113014010808110800113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	148,141.00		
51130140108811190800113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	80,503.00		
5113014010908110900113201	Prima vacacional	5,252.00		
5113014010908110900113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	42,024.00		
51130140109811190900113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	21,014.00		
5113014011008111000113201	Prima vacacional	1,827.00		
5113014011008111000113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	14,619.00		
51130140110811191000113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	4,075.00		
5113014011108111100113201	Prima vacacional	2,644.00		
5113014011108111100113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	21,159.00		
51130140111811191100113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	10,580.00		
5113014011208111200113201	Prima vacacional	1,827.00		
5113014011208111200113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	14,619.00		
5113014011208111200113301	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,463.00		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
51130140112811191200113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	7,310.00		
51130140113811191300113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	5,727.00		
5115014010608110600115202	Pago de liquidaciones	10,492.77		
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	7,468.84		
5121014010108110100221201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,350.64		
5121014010108110100221401	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	4,335.00		
5121014010201010200221101	Materiales y útiles de oficina	1,717.66		
5121014010301010300221101	Materiales y útiles de oficina	1,560.16		
5121014010308110300221101	Materiales y útiles de oficina	1,130.66		
5121014010408110400221101	Materiales y útiles de oficina	3,107.92		
5121014010501010500221101	Materiales y útiles de oficina	10,623.82		
5121014010508110500221101	Materiales y útiles de oficina	30,476.96		
5121014010508110500221401	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	5,353.00		
5121014010508110500221501	Material de apoyo informático	2,753.12		
51210140105811190500221101	Materiales y útiles de oficina	4,455.48		
5121014010601010600221101	Materiales y útiles de oficina	2,885.16		
5121014010601010600221201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	313.20		
5121014010608110600221101	Materiales y útiles de oficina	2,087.34		
5121014010608110600221401	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	1,800.00		
51210140107811190700221101	Materiales y útiles de oficina	420.16		
51210140107821040700221401	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	2,999.00		
5121014010801010800221101	Materiales y útiles de oficina	1,750.00		
5121014010801010800221401	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	3,119.20		
5121014010801010800221601	Material de limpieza	10,806.55		
5121014010808110800221101	Materiales y útiles de oficina	10,292.58		
5121014010808110800221401	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	1,020.00		
5121014010808110800221601	Material de limpieza	171,870.90		
5121014010901010900221101	Materiales y útiles de oficina	794.16		
5121014010908110900221101	Materiales y útiles de oficina	510.50		
5121014011008111000221101	Materiales y útiles de oficina	586.48		
5121014011208111200221101	Materiales y útiles de oficina	1,010.50		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5121014011308111300221101	Materiales y útiles de oficina	1,263.40		
5122014010101010100222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las	7,329.43		
5122014010108110100222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las	69,837.37		
5122014010301010300222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las	1,177.00		
5122014010308110300222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las	4,789.70		
5122014010308110300222301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,543.20		
5122014010501010500222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las	311.00		
5122014010808110800222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las	500.25		
5122014010908110900222102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud,	95,175.00		
5122014011101011100222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las	977.53		
5122014011108111100222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las	10,630.00		
5122014011301011300222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las	177.00		
5124014010601010600224903	Material para alcantarillado sanitario	6,900.00		
5124014010608110601224101	Productos minerales no metálicos	16,414.00		
51240140106821030600924101	Productos minerales no metálicos	12,481.98		
51240140106821030600924201	Cemento y productos de concreto	18,055.02		
51240140107821040700224601	Material eléctrico y electrónico	1,500.00		
5124014010801010800224601	Material eléctrico y electrónico	1,715.00		
5124014010801010800224801	Materiales complementarios	2,955.00		
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		
5124014010808110800224601	Material eléctrico y electrónico	44,392.00		
5124014010808110800224701	Artículos metálicos para la construcción	13,737.59		
5124014010808110800224801	Materiales complementarios	22,600.00		
5124014010808110800224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	17,226.11		
5125014010608110601225601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,205.60		
51250140106821030600925601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	44,193.92		
51250140107821040700225301	Medicinas y productos farmacéuticos	5,480.00		
51250140107821040700225401	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,811.40		
5125014010808110800225201	Fertilizantes, pesticida y otros agroquímicos	1,962.00		
5125014010808110800225601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3,935.49		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5126014010108110100226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	359,512.29		
5126014010308110300226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	25,250.22		
5126014010408110400226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	15,500.00		
5126014010501010500226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	2,700.62		
5126014010508110500226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	8,240.00		
5126014010601010600226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	354.96		
5126014010608110600226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	178,500.98		
5126014010608110600226105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de	32,260.02		
5126014010701010700226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	1,300.00		
5126014010708110700226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	44,850.24		
51260140107821040700226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	133,706.89		
5126014010801010800226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	2,200.90		
5126014010808110800226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	733,272.41		
5126014010908110900226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	35,000.40		
5126014011008111000226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	15,100.00		
5126014011108111100226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	13,829.61		
5127014010108110100227201	Prendas de protección personal	6,090.00		
5127014010601010600227202	Materiales preventivos y de señalamiento	40,000.00		
5127014010608110600227201	Prendas de protección personal	4,500.00		
5127014010708110700227101	Vestuario y uniformes	27,840.00		
51270140107821040700227101	Vestuario y uniformes	55,888.80		
51270140107821040700227202	Materiales preventivos y de señalamiento	1,342.00		
5127014010808110800227201	Prendas de protección personal	22,124.58		
5127014010808110800227202	Materiales preventivos y de señalamiento	42,010.92		
5127014011108111100227201	Prendas de protección personal	11,669.97		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
51280140107821040700228301	Prendas de protección para seguridad pública	82,500.59		
5129014010101010100229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,400.00		
5129014010108110100229501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de	2,950.00		
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	5,613.00		
5129014010601010600229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	279.90		
5129014010608110600229101	Herramientas menores	1,362.00		
5129014010608110600229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	6,672.15		
5129014010608110600229801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,000.00		
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	5,466.81		
5129014010801010800229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,533.11		
5129014010808110800229101	Herramientas menores	4,120.00		
5129014010808110800229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	155,955.00		
5129014010808110800229801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	30,241.49		
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	8,350.00		
5129014010908110900229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,200.00		
5131014010101010100231701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	5,670.00		
5131014010108110100231701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	16,109.99		
5131014010208110200231701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	380.00		
5131014010308110300231701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	480.01		
5131014010508110500231701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	7,849.72		
5131014010801010800231102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	91,003.00		
5131014010808110800231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	81,706.00		
5131014010808110800231102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,006,614.05		
5131014010808110800231701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	430.00		
5131014011208111200231701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	5,800.00		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5132014010308110300232901	Otros arrendamientos	4,060.00		
5132014010608110600232602	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta destinados a la	150,000.01		
5132014010608110601232602	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta destinados a la	35,000.00		
51320140106821030600932602	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta destinados a la	1,800.00		
5132014010801010800232504	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para desastres	3,248.00		
5132014010808110800232502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios	11,000.01		
5132014010808110800232503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios	80,000.00		
5132014010808110800232505	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores	10,280.00		
5133014010108110100233301	Servicios de informática	6,960.00		
5133014010208110200233104	Otras asesorías para la operación de programas	186,139.62		
5133014010501010500233301	Servicios de informática	1,088.08		
5133014010508110500233101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	46,510.20		
5133014010508110500233104	Otras asesorías para la operación de programas	370,431.18		
5133014010508110500233301	Servicios de informática	12,760.00		
5133014010608110600233101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	858.00		
5133014010608110600233104	Otras asesorías para la operación de programas	56,432.98		
51330140106821030601733104	Otras asesorías para la operación de programas	15,546.96		
5133014010682103600533903	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	63,513.29		
51330140106822010601733104	Otras asesorías para la operación de programas	9,329.43		
5134014010501010500234102	Comisiones bancarias	2,441.80		
5134014010508110500234102	Comisiones bancarias	12,098.80		
51340140105811190500234102	Comisiones bancarias	440.80		
51340140105821030500234102	Comisiones bancarias	1,508.00		
51340140105821040500234102	Comisiones bancarias	174.00		
51340140105822010500234102	Comisiones bancarias	34.80		
5134014010801010800234201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similares	465.01		
5134014010808110800234201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similares	14,240.95		
5135014010108110100235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	12,150.00		
5135014010508110500235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	3,680.00		
5135014010508110500235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	1,380.40		
5135014010601010600235102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	999.99		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5135014010601010600235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	3,248.00		
5135014010608110600235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	3,650.00		
5135014010608110600235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	30,996.16		
5135014010608110600235701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación	27,724.00		
5135014010701010700235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	290.00		
5135014010708110700235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	25,944.68		
51350140107821040700235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	170,838.00		
5135014010801010800235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	71,306.31		
5135014010808110800235101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	16,848.00		
5135014010808110800235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	62,073.65		
5135014010808110800235703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la	154,714.35		
5135014010901010900235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	980.00		
5135014010908110900235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	5,302.00		
5136014010101010100236301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de	2,320.00		
5136014010108110100236101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	102,040.00		
5137014010101010100237501	Viáticos nacionales	2,817.97		
5137014010108110100237501	Viáticos nacionales	9,974.92		
5137014010208110200237501	Viáticos nacionales	788.80		
5137014010301010300237501	Viáticos nacionales	450.00		
5137014010308110300237501	Viáticos nacionales	8,748.56		
5137014010401010400237501	Viáticos nacionales	1,747.00		
5137014010408110400237501	Viáticos nacionales	4,359.85		
5137014010501010500237501	Viáticos nacionales	10,278.41		
5137014010508110500237501	Viáticos nacionales	5,676.60		
5137014010601010600237501	Viáticos nacionales	900.00		
5137014010608110600237501	Viáticos nacionales	5,825.90		
51370140107821040700237501	Viáticos nacionales	3,342.00		
5137014010808110800237501	Viáticos nacionales	242.00		
5137014010901010900237501	Viáticos nacionales	3,376.40		
5137014010908110900237501	Viáticos nacionales	264.00		
5137014011201011200237501	Viáticos nacionales	805.00		
5137014011208111200237501	Viáticos nacionales	1,138.00		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5137014011301011300237501	Viáticos nacionales	4,426.32		
5137014011308111300237501	Viáticos nacionales	2,614.00		
5138014010101010100338201	Gastos de orden social	68,088.32		
5138014010108110100238201	Gastos de orden social	1,082,738.32		
51380140101811190100238201	Gastos de orden social	9,196.97		
5138014010908110900238201	Gastos de orden social	6,613.02		
5139014010508110500239501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	23,276.00		
51390140107821040700239501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,926.00		
5139014010808110800239901	Otros servicios	83,112.00		
5221014010108110100341403	Transferencias para gastos de operación del poder organismos	1,042,076.51		
52210140101811190100341403	Transferencias para gastos de operación del poder organismos	34,858.00		
5231014010101010100344110	Otras ayudas	34,208.51		
5231014010108110100344110	Otras ayudas	261,862.83		
5231014010601010600744110	Otras ayudas	229,830.20		
5231014010608110600744110	Otras ayudas	7,300.00		
52310140106821030600744110	Otras ayudas	345,169.80		
5231014011108111100244110	Otras ayudas	211,875.05		
5231014011108111100344110	Otras ayudas	122,100.00		
5241014010101010100344102	Gastos por servicios de traslado de persona	1,100.00		
5241014010101010100344108	Ayudas sociales a la población individual	55,476.89		
5241014010108110100344108	Ayudas sociales a la población individual	877,176.80		
5243014010101010100344101	Ayudas sociales para actividades culturales	290.00		
5243014010101010100344301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	10,378.62		
5243014010108110100344101	Ayudas sociales para actividades culturales	600.00		
5243014010108110100344301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	583,921.85		
53310140106821030601485101	Convenios de reasignación	1,150,000.00		
TOTAL		23,708,850.41		


L.A. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL


C. FELIPE HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL


C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

TESORERÍA MUNICIPAL


LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APORO, MICH.
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-EFE-01
AL MES DE DICIEMBRE 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	-	17,076.31	17076.31
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 2018-2021	-	-	0
111101400011	CRUZ TAPIA ELVIRA	-	-	0
111101400012	VIEYRA MONDRAGON AMPARO	-	-	0
111201400010001	CTA 0225395576 FOPEADARIE 2014	-	-	0
111201400010003	CAJA 5% AL MILLAR	-	16,695.60	0
111201400010004	CAJA 5% AL MILLAR OBRA CONVENIDA 2013	-	-	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	0
111201400010371	1094850371 FONDO IV 2020	-	798.67	798.67
111201400010501	CONTRATO DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	-	-	0
111201400010525	1075520525 FAEISPUM 2019 NUEVA	8,026.01	-	-8026.01
111201400010593	0593002434 FONDO IV 2018	-	389.00	0
111201400010632	FONDO GENERAL NO. 0808490632	-	870,326.24	0
111201400010729	PROGRAMA VIVIENDA 2015	-	-	0
111201400011030	REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 201	528,202.74	465.18	-527737.56
111201400011031	9810 INGRESOS LOCALES 2018	646.81	781.55	134.74
111201400011067	FONDO III 2016	-	-	0
111201400011142	PROGRAMA DE VIVIENDA CTA. 0254361142	-	-	0
111201400011215	FONDO IV 2013	-	-	0
111201400011240	0593001240 FONDO III 2018	-	27.00	0
111201400011272	1031541272 FONDO III 2018 - 2021	13,992.43	13,992.43	0
111201400012017	BENEFICIARIOS 2016 NO UTILIZAR	-	513,129.75	0
111201400012167	0306382167 FONDOS CULTURALES 2017	-	1.03	0
111201400012201	0429322017 BENEFICIARIOS 2016	-	5,180.25	0
111201400012209	1094852209 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	-	177,472.34	177472.34
111201400012434	MANDO UNIFICADO	-	-	0
111201400012848	FAEISPUM 2018 1008162848	544,716.74	544,716.74	0
111201400012859	FONDO IV 2016	-	-	0
111201400012867	0593192867 PARTICIPACIONES FEDERALES	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 FAISPUM 2018	-	480,495.71	0
111201400014178	FOPEADARIE 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	-	44.12	44.12
111201400015559	LAMPARAS 2012	-	-	0
111201400015588	1031545588 FAEISPUM 2018 - 2021	7,700.88	7,700.88	0
111201400015697	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 5697	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 INFRAESTRUCTURA DE LC	-	-	0
111201400016125	CTA CORRIENTE	1,000.00	1,000.00	0
111201400016496	1076186496 FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE	29,740.07	90.31	-29649.76
111201400016691	1094846691	-	324.26	324.26
111201400016820	1077236820 FIDEICOMISO FONDO DE ESTABILIZACI	-	-	0
111201400016825	CTA 0216396825 FONDO III 2014	-	-	0
111201400016828	FEISPUM 2016	-	222,212.86	0
111201400016916	0356316916 5 AL MILLAR DE PDR 3 NO UTILIZAR	22,300.79	22,300.79	0
111201400017430	FAMI 2012	-	6.96	0
111201400017658	0491667658 FONDO IV 2017	-	157,162.37	0
111201400017818	0318447818 PDR 2	546.74	546.74	0

NOTA: H1-EFE-01

000074

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111201400018232	1030928232 PARTICIPACIONES ESTATALES	-	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 LOCALES	1,933,906.66	1,933,906.66	0
111201400020006	CAJA 1 PREDIAL	33,346.31	-	-33346.31
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	3,524,759.66	-418554.99


 LA. JUAN JOSÉ 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 DICIEMBRE DEL 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1210, 1230, 1240 Y 1250	INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		NOTA: H1-EFE-02
12310140700558101	CAMPO DEPORTIVO/CANCHA DE	0.00	
1231014070135810	PANTEON MUNICIPAL	0.00	
1231014070155810	CAMPO DEPORTIVO	0.00	
	FRACCIÓN DE PREDIO RUSTICO		
1231014070335810	DENOMINADO LA COMUNIDAD	0.00	
1233014070015830	ESCUELA PRIMARIA RINCÓN DE SOTO	0.00	
1233014070025830	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	0.00	
	PLAZA COMUNITARIA DENOMINADA		
1233014070035830	"APORO" (INEA)	0.00	
	PREDIO RUSTICO CON ESCUELA		
	PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA		
1233014070045830	COMUNIDAD ARROYO SECO	0.00	
	PREDIO RUSTICO CON KINDER JAIME		
1233014070065830	TORRES BODET	0.00	
	PREDIO RUSTICO CON ESCUELA		
1233014070075830	PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	0.00	
1233014070085830	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	
	CANCHA DE BASQUETBOL, MERCADO		
1233014070095830	MUNICIPAL Y AUDITORIO MUNICIPAL	0.00	
	PREDIO URBANO CON ESCUELA		
1233014070105830	PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	0.00	
1233014070115830	KINDER ROBERT OWEN	0.00	
1233014070125830	ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO	0.00	
1233014070145830	CENTRO DE SALUD Y PRO-	0.00	
	ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ		
1233014070165830	FARIAS	0.00	
	ESCUELA TELESECUNDARIA "HEROÍNAS		
1233014070175830	DE LA INDEPENDENCIA"	0.00	
	PARTE DE ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN		
1233014070185830	GÓMEZ FARIAS	0.00	
1233014070215830	PREDIO RUSTICO CON EX-FABRICA	0.00	
1233014070225830	RASTRO MUNICIPAL	0.00	
1233014070235830	CANCHA DE BASQUETBOL	0.00	
1233014070245830	PREDIO RUSTICO "LAGUNA VERDE"	0.00	
1233014070255830	CASA DE SALUD	0.00	
	PARCELA EJIDAL CON ESCUELA CECYTEM		
1233014070285830	"FRANCISCO RUBIO RUÍZ"	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	DEPÓSITO DE AGUA	0.00	
1234614070315890	DEPÓSITO DE AGUA	0.00	
1234614070325890	DEPÓSITO DE AGUA	0.00	
1234614070355890	PLANTA TRATADORA DE AGUA	0.00	
	06016 - RASTREO DE CAMINOS(Cuenta		
1235114010606016	Contable de la Obra)	46,924.00	
	10691 - PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE		
	CISTERNAS 2018(Cuenta Contable de la		
12351140106106912019	Obra)	0.00	
	10695 - GASTOS INDIRECTOS(Cuenta		
12351140106106952019	Contable de la Obra)	0.00	
	10703 - PROGRAMA APOYO A LA		
	VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE		
12351140106107032019	CUARTO(Cuenta Contable de la Obra)	0.00	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
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	
	10692 - CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE CON DESCARGA A FOSA SEPTICA EN RINCON DE SOTO (LOS MARTINEZ)(Cuenta Contable de la Obra)	0.00	
12352140106106922019	10693 - AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE SOLIDARIDAD(Cuenta Contable de la Obra)	0.00	
12352140106106932019	Otros sitios y edificaciones de infraestructura pública	0.00	
123521401068120110699612132019	Edificaciones para la seguridad pública, policía y tránsito	0.00	
123521401068120110700612122019	Infraestructura educativa y de	0.00	
123521401068120110701612022019	Infraestructura educativa y de	0.00	
12352140106821030600361202	Espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales	0.00	
12352140106821030600361204	10690 - AMPLIACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN MARTINILLOS(Cuenta Contable de la Obra)	0.00	
12353140106106902019	10702 - RECONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL RASTRO MUNICIPAL(Cuenta Contable de la Obra)	0.00	
12353140106107022019	Agua Potable.	0.00	
12353140106720110629613052019	Tanques de almacenamiento de agua, cárcamos y similares	0.00	
12353140106821030600361311	Tanques de almacenamiento de agua, cárcamos y similares	1,608,320.10	
12353140106821030601061311	Tanques de almacenamiento de agua, cárcamos y similares	0.00	
123531401068210310704613112019	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y	100,432.90	
1235314010682103600561304	Infraestructura para el servicio de alumbrado público en obras de urbanización	0.00	
1235414010601010600361404	Otras obras de urbanización	0.00	
12354140106821030600361405	Otras obras de urbanización	1,998,575.08	
12354140106821030600461405	Infraestructura para el servicio de alumbrado público en obras de urbanización	0.00	
12354140106822010600361404	Infraestructura para el servicio de alumbrado público en obras de urbanización	2,164,428.00	
12354140106822010601561404	Mejoramiento de vivienda.	0.00	
12361140106111010617621032015	Mejoramiento de vivienda.	0.00	
12361140106211010617621032015	Mejoramiento de vivienda.	0.00	
12361140106211010618621032015	Edificaciones habitacionales	0.00	
12361140106821030100662101	06008 - EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL(Cuenta Contable de la Obra)	395,299.59	
1236214010606008	10608 - AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL(Cuenta Contable de la Obra)	0.00	
1236214010610608	10609 - REHABILITACION DE BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO(Cuenta Contable de la Obra)	0.00	
1236214010610609	10611 - CONSTRUCCION DE CONSULTORIO EN EL CENTRO DE SALUD(Cuenta Contable de la Obra)	0.00	
1236214010610611	10625 - CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS EN BODEGA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL(Cuenta Contable de la Obra)	0.00	
12362140106106125	INSTALACIONES PÚBLICAS.	0.00	
12362140106111006025201362206	Instalaciones públicas.	0.00	
1236214010611101063362206			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1236214010661101061562213	Otros sitios y edificaciones de		
1236214010672011063362204	infraestructura pública	0.00	
1236214010672011063362206	Espacios deportivos, recreativos y	0.00	
12362140106822011400662204	Instalaciones públicas.	0.00	
	Espacios deportivos, recreativos y	0.00	
12363140106821031070262306	Infraestructura para drenaje y		
	alcantarillado residual	0.00	
	VALOR DE BIENES INMUEBLES A LA		
123901400001	APERTURA	0.00	
12411140100111000015110	MESA - Clave: 007-000-128-002, Folio:	0.00	
12411140100111000035110	SILLA - Clave: 007-000-148-001, Folio:	0.00	
12411140100111000045110	SILLA - Clave: 007-000-148-002, Folio:	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:	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:	0.00	
12411140100111000175110	PODIUM - Clave: 007-000-538-002, Folio:	0.00	
	DESPENSA - Clave: 007-000-538-003,		
12411140100111000185110	Folio: 20	0.00	
12411140101111000025110	MESA - Clave: 007-000-128-001, Folio:	0.00	
	ARCHIVERO - Clave: 007-001-102-001,		
12411140101111000145110	Folio: 21	0.00	
	ESCRITORIO - Clave: 007-001-116-001,		
12411140101111000155110	Folio: 22	0.00	
12411140101111000195110	LIBRERO - Clave: 007-001-125-001, Folio:	0.00	
12411140101111000205110	LIBRERO - Clave: 007-001-125-002, Folio:	0.00	
12411140101111000215110	LIBRERO - Clave: 007-001-125-003, Folio:	0.00	
12411140101111000225110	LIBRERO - Clave: 007-001-125-004, Folio:	0.00	
12411140101111000235110	MESA - Clave: 007-001-128-001, Folio: 27	0.00	
12411140101111000245110	MESA - Clave: 007-001-128-002, Folio: 28	0.00	
	PANTALLA - Clave: 007-001-131-001,		
12411140101111000255110	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:	0.00	
	MESA Y SILLA - Clave: 007-001-155-001,		
12411140101111000295110	Folio: 33	0.00	
12411140101111000305110	MODULO - Clave: 007-001-155-002,	0.00	
12411140101111000315110	MODULO - Clave: 007-001-155-003,	0.00	
	DISPENSADOR DE AGUA - Clave: 007-001-		
12411140101111000325110	417-001, Folio: 548 (66)	0.00	
12411140101111000335110	NICHO - Clave: 007-001-735-001, Folio:	0.00	
	ARCHIVERO - Clave: 007-230-102-001,		
12411140101111001445110	Folio: 450	0.00	
	ESCRITORIO - Clave: 007-230-116-001,		
12411140101111001455110	Folio: 451	0.00	
12411140101111001465110	MESA - Clave: 007-230-128-001, Folio:	0.00	
12411140101111001475110	MESA - Clave: 007-230-128-002, Folio:	0.00	
	ESCRITORIO - Clave: 007-230-155-001,		
12411140101111001485110	Folio: 454	0.00	
12411140101111001495110	SILLA - Clave: 007-230-148-001, Folio:	0.00	
12411140101111001505110	SILLON - Clave: 007-230-149-001, Folio:	0.00	
	ESCRITORIO - Clave: 007-002-116-001,		
12411140102111000345110	Folio: 66	0.00	
	ESCRITORIO - Clave: 007-002-116-002,		
12411140102111000355110	Folio: 70	0.00	
	ESCRITORIO - Clave: 007-002-116-003,		
12411140102111000365110	Folio: 69	0.00	
	JUEGO RECIBIDOR - Clave: 007-002-122-		
12411140102111000375110	001, Folio: 70	0.00	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12411140102111000385110	SILLA - Clave: 007-002-148-001, Folio: 71	0.00	
12411140102111000395110	SILLON - Clave: 007-002-149-001, Folio:	0.00	
12411140102111000405110	SILLON - Clave: 007-002-149-002, Folio:	0.00	
12411140102111000415110	GAVINETE - Clave: 007-002-155-001,	0.00	
	ARCHIVERO - Clave: 007-002-102-001,		
12411140102111000425110	Folio: 75	0.00	
12411140102111001585110	silla - Clave: 007-002-148-002, Folio: 589	0.00	
	ARCHIVERO - Clave: 007-034-102-001,		
12411140103111001185110	Folio: 365	0.00	
	ESCRITORIO - Clave: 007-034-116-001,		
12411140103111001195110	Folio: 366	0.00	
	ESCRITORIO - Clave: 007-034-116-002,		
12411140103111001205110	Folio: 367	0.00	
12411140103111001215110	MESA - Clave: 007-034-128-001, Folio:	0.00	
12411140103111001225110	SILLA - Clave: 007-034-148-001, Folio:	0.00	
12411140103111001235110	SILLA - Clave: 007-034-148-003, Folio:	0.00	
	ARCHIVERO - Clave: 007-004-102-001,		
12411140104111000685110	Folio: 152	0.00	
	ESCRITORIO - Clave: 007-004-116-001,		
12411140104111000695110	Folio: 153	0.00	
12411140104111000705110	LIBRERO - Clave: 007-004-125-001, Folio:	0.00	
	MAQUINA DE ESCRIBIR - Clave: 007-004-		
12411140104111000715110	127-001, Folio: 155	0.00	
12411140104111000725110	MESA - Clave: 007-004-128-001, Folio:	0.00	
	ESCRITORIO - Clave: 007-004-116-002,		
12411140104111000735110	Folio: 157	0.00	
12411140104111000745110	SILLA - Clave: 007-004-148-001, Folio:	0.00	
12411140104111000755110	SILLON - Clave: 007-004-149-001, Folio:	0.00	
12411140104111000765110	SILLON - Clave: 007-004-149-002, Folio:	0.00	
12411140104111001305110	ESTANTE - Clave: 007-004-117-001, Folio:	0.00	
	ANAQUEL - Clave: 007-004-101-001,		
12411140104111001315110	Folio: 392	0.00	
	ANAQUEL - Clave: 007-004-101-002,		
12411140104111001325110	Folio: 393	0.00	
	ANAQUEL - Clave: 007-004-117-002,		
12411140104111001335110	Folio: 394	0.00	
	ARCHIVERO - Clave: 007-003-102-001,		
12411140105111000435110	Folio: 115	0.00	
	ARCHIVERO - Clave: 007-003-102-002,		
12411140105111000445110	Folio: 116	0.00	
	CALCULADORA - Clave: 007-003-107-		
12411140105111000455110	001, Folio: 117	0.00	
	ENGARGOLADORA - Clave: 007-003-114-		
12411140105111000465110	001, Folio: 118	0.00	
	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-001,		
12411140105111000475110	Folio: 119	0.00	
	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-002,		
12411140105111000485110	Folio: 120	0.00	
	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-003,		
12411140105111000495110	Folio: 121	0.00	
	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-004,		
12411140105111000505110	Folio: 122	0.00	
	ESCRITORIO - Clave: 007-003-116-005,		
12411140105111000515110	Folio: 519 (37)	0.00	
12411140105111000525110	LIBRERO - Clave: 007-003-125-001, Folio:	0.00	
12411140105111000535110	LIBRERO - Clave: 007-003-125-002, Folio:	0.00	
12411140105111000545110	MESA - Clave: 007-003-128-001, Folio:	0.00	
12411140105111000555110	MESA - Clave: 007-003-128-002, Folio:	0.00	
12411140105111000565110	SILLA - Clave: 007-003-148-001, Folio:	0.00	
	SILLA - Clave: 007-003-148-002, Folio:		
12411140105111000575110	007-003-148-002	0.00	
12411140105111000585110	SILLA - Clave: 007-003-148-003, Folio:	0.00	
12411140105111000595110	SILLA - Clave: 007-003-148-004, Folio:	0.00	
12411140105111000605110	SILLA - Clave: 007-003-148-005, Folio:	0.00	
12411140105111000615110	SILLA - Clave: 007-003-148-006, Folio:	0.00	
12411140105111000625110	SILLON - Clave: 007-003-149-001, Folio:	0.00	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12411140105111000635110	SILLON - Clave: 007-003-149-002, Folio: CENTRO DE COMPUTO - Clave: 007-003-155-001, Folio: 135	0.00	0.00
12411140105111000645110	CARRO - Clave: 007-003-155-002, Folio: GAVINETE - Clave: 007-003-155-003, Folio: 137	0.00	0.00
12411140105111000665110	COMPUTADORA - Clave: 007-003-250-001, Folio: 138	0.00	0.00
12411140105111000675110	ANAQUEL - Clave: 007-018-101-001, Folio: 318	0.00	0.00
124111401061110010151101	ARCHIVERO - Clave: 007-018-102-001, Folio: 319	0.00	0.00
12411140106111001025110	ARCHIVERO - Clave: 007-018-102-002, Folio: 320	0.00	0.00
12411140106111001035110	CREDENZA - Clave: 007-018-113-001, Folio: 321	0.00	0.00
12411140106111001045110	ESCRITORIO - Clave: 007-018-116-001, Folio: 322	0.00	0.00
12411140106111001055110	ESCRITORIO - Clave: 007-018-116-002, Folio: 323	0.00	0.00
12411140106111001065110	LIBRERO - Clave: 007-018-125-001, Folio: LIBRERO - Clave: 007-018-125-002, Folio: MESA - Clave: 007-018-128-001, Folio: SILLA - Clave: 007-018-148-001, Folio: SILLA - Clave: 007-018-148-002, Folio: SILLA - Clave: 007-018-148-003, Folio: SILLA - Clave: 007-018-148-004, Folio: SILLON - Clave: 007-018-149-001, Folio: SILLON - Clave: 007-018-149-002, Folio: CENTRO DE TRABAJO - Clave: 007-018-155-001, Folio: 333	0.00	0.00
12411140106111001075110	PLANERO - Clave: 007-018-411-001, Folio: 358	0.00	0.00
12411140106111001085110	SILLAS - Clave: 007-007-148-003, Folio: ARCHIVERO - Clave: 007-007-102-001, Folio: 212	0.00	0.00
12411140106111001095110	CREDENZA - Clave: 007-007-113-001, Folio: 213	0.00	0.00
12411140106111001105110	ESCRITORIO - Clave: 007-007-116-001, Folio: 214	0.00	0.00
12411140106111001115110	SILLA - Clave: 007-007-148-002, Folio: ARCHIVERO - Clave: 007-006-102-001, Folio: 169	0.00	0.00
12411140106111001125110	BANCAS DE MADERA - Clave: 007-006-103-001, Folio: 170	0.00	0.00
12411140106111001135110	COMODA - Clave: 007-006-109-001, Folio: 171	0.00	0.00
12411140106111001145110	ESCRITORIO - Clave: 007-006-116-001, Folio: 172	0.00	0.00
12411140106111001155110	LIBRERO - Clave: 007-006-125-001, Folio: SILLA - Clave: 007-006-148-001, Folio: MUEBLE CAFETERO - Clave: 007-006-155-001, Folio: 176	0.00	0.00
12411140106111001165110	MODULO DE 5 PLAZAS - Clave: 007-045-155-003, Folio: 395	0.00	0.00
12411140106111001175110	SILLAS PLEGABLES - Clave: 007-045-148-001, Folio: 397	0.00	0.00
124111401071015951101	ANAQUEL - Clave: 007-045-101-001, Folio: 398	0.00	0.00
12411140107111000845110	MESA ESCRITORIO - Clave: 007-006-128-001, Folio: 399	0.00	0.00
12411140107111000855110	ARCHIVERO - Clave: 007-009-102-001, Folio: 278	0.00	0.00
12411140107111000865110	ARCHIVERO - Clave: 007-009-102-002, Folio: 279	0.00	0.00
12411140107111000875110			
12411140108111000775110			
12411140108111000785110			
12411140108111000795110			
12411140108111000805110			
12411140108111000815110			
12411140108111000825110			
12411140108111000835110			
12411140108111001345110			
12411140108111001355110			
12411140108111001365110			
12411140108111001375110			
12411140109111000885110			
12411140109111000895110			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12411140109111000905110	ESCRITORIO - Clave: 007-009-116-001, Folio: 280	0.00	
12411140109111000915110	ESCRITORIO - Clave: 007-009-116-002, Folio: 281	0.00	
12411140109111000925110	ESCRITORIO - Clave: 007-009-116-003, Folio: 282	0.00	
12411140109111000935110	ESCRITORIO - Clave: 007-009-116-004, Folio: 283	0.00	
12411140109111000945110	LIBRERO - Clave: 007-009-125-001, Folio:	0.00	
12411140109111000955110	MESA - Clave: 007-009-128-001, Folio:	0.00	
12411140109111000965110	SILLA - Clave: 007-009-148-001, Folio:	0.00	
12411140109111000975110	SILLA - Clave: 007-009-148-002, Folio:	0.00	
12411140109111000985110	SILLA - Clave: 007-009-148-003, Folio:	0.00	
12411140109111000995110	ESQUINERO - Clave: 007-009-155-001, Folio: 289	0.00	
12411140109111001005110	MUEBLE DE MADERA - Clave: 007-009- 155-002, Folio: 290	0.00	
12411140110111001245110	ARCHIVERO - Clave: 007-038-102-001, Folio: 378	0.00	
12411140110111001255110	ESTANTE - Clave: 007-038-117-001, Folio:	0.00	
12411140110111001265110	MESA CHICA - Clave: 007-038-128-001, Folio: 30	0.00	
12411140110111001275110	MESA CHICA - Clave: 007-038-128-002, Folio: 381	0.00	
12411140110111001285110	MESA CHICA - Clave: 007-038-128-003, Folio: 382	0.00	
12411140110111001295110	MESA GRANDE - Clave: 007-038-128-004, Folio: 383	0.00	
124111401101110013851101	ARCHIVERO - Clave: 007-050-102-001, Folio: 409	0.00	
12411140111111001515110	ESCRITORIO - Clave: 007-234-116-001, Folio: 469	0.00	
12411140111111001525110	ESCRITORIO - Clave: 007-234-116-002, Folio: 470	0.00	
12411140111111001535110	ESCRITORIO - Clave: 007-234-116-003, Folio: 471	0.00	
12411140111111001545110	ESTANTE - Clave: 007-234-117-001, Folio:	0.00	
12411140111111001555110	SILLA - Clave: 007-234-148-001, Folio:	0.00	
12411140111111001565110	SILLA - Clave: 007-234-148-002, Folio:	0.00	
12411140111111001575110	CARRO PORTA COMPUTADORA - Clave: 007-096-155-001, Folio: 477	0.00	
124111401121110013951101	ARCHIVERO - Clave: 007-050-102-002, Folio: 533 (51)	0.00	
12411140112111001405110	ESCRITORIO - Clave: 007-050-116-001, Folio: 410	0.00	
12411140112111001415110	ESCRITORIO - Clave: 007-050-116-002, Folio: 411	0.00	
12411140112111001425110	GUILLLOTINA - Clave: 007-050-120-001, Folio: 412	0.00	
12411140112111001435110	SILLA NIPS - Clave: 007-050-148-001, Folio: 413	0.00	
12412140107111000075120	LITERA - Clave: 007-007-527-001, Folio:	0.00	
12412140107111000085120	BANDERA CON ASTA - Clave: 007-007- 704-001, Folio: 240	0.00	
12412140107111000095120	ARMERO - Clave: 007-007-931-001, COLCHON - Clave: 007-006-538-002,	0.00	
12412140108111000015120	Folio: 542 (60)	0.00	
12412140108111000025120	COLCHON - Clave: 007-006-538-003, Folio: 543 (61)	0.00	
12412140108111000035120	COLCHON - Clave: 007-006-538-004, Folio: 544 (62)	0.00	
12412140108111000045120	COLCHON - Clave: 007-006-538-005, Folio: 545 (63)	0.00	
12412140108111000055120	LITERA - Clave: 007-006-538-006, Folio: 546 (64)	0.00	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12412140108111000065120	LITERA - Clave: 007-006-538-007, Folio: 547 (65)	0.00	
12412140108111000195120	ENTARIMADO CHICO - Clave: 007-045-736-001, Folio: 403	0.00	
12412140108111000205120	ENTARIMADO GRANDE - Clave: 007-045-736-002, Folio: 404	0.00	
12412140109111000105120	BURRO PARA PLANCHAR - Clave: 007-009-507-001, Folio: 294	0.00	
12412140109111000115120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-258-001, Folio: 296	0.00	
12412140109111000125120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-002, Folio: 007-009-528-002	0.00	
12412140109111000135120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-003, Folio: 298	0.00	
12412140109111000145120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-004, Folio: 299	0.00	
12412140109111000155120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-005, Folio: 300	0.00	
12412140109111000165120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-007, Folio: 302	0.00	
12412140109111000175120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-008, Folio: 303	0.00	
12412140109111000185120	MAQUINA DE COSER - Clave: 007-009-528-010, Folio: 304	0.00	
12413140101111000085150	CPU - Clave: 007-001-253-001, Folio: 36	0.00	
12413140101111000095150	MONITOR - Clave: 007-001-261-001,	0.00	
12413140101111000105150	MOUSE - Clave: 007-001-262-001, Folio:	0.00	
12413140101111000115150	TECLADO - Clave: 007-001-270-001,	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,	0.00	
12413140101111000155150	TECLADO - Clave: 007-001-270-002,	0.00	
12413140101111000165150	LAP TOP - Clave: 007-001-273-001, Folio:	0.00	
12413140101111000175150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-003, Folio: 48	0.00	
12413140101111000185150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-003, Folio: 489 (7)	0.00	
12413140101111000195150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-004, Folio: 53	0.00	
12413140101111000205150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-005, Folio: 554(72)	0.00	
12413140101111000215150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-006, Folio: 555 (73)	0.00	
12413140101111000225150	MALETIN PARA NOTEBOOK 15" - Clave: 007-001-273-003, Folio: 49	0.00	
12413140101111000235150	MINI CONCENTRADOR - Clave: 007-001-273-004, Folio: 50	0.00	
12413140101111000245150	SWICH DE 24 PUERTOS - Clave: 007-001-273-005, Folio: 51	0.00	
12413140101111000255150	COMPUTADORA - Clave: 007-001-250-001, Folio: 515 (33)	0.00	
12413140101111000265150	CONMUTADOR - Clave: 007-001-310-001, Folio: 54	0.00	
12413140101111000275150	RADIO PORTATIL - Clave: 007-001-324-001, Folio: 55	0.00	
12413140101111000285150	TELEFONO - Clave: 007-001-327-003, Folio: 58	0.00	
12413140101111000855150	COMPUTADORA - Clave: 007-230-273-001, Folio: 463	0.00	
12413140101111000975150	IMPRESORA - Clave: 007-001-258-007, Folio: 587 (112)	0.00	
12413140101111000985150	COMPUTADORA - Clave: 007-001-250-002, Folio: 586 (111)	0.00	
124131401011110151501	MULTUFUN - Clave: 007-001-258-008, Folio: 007-001-258-008	0.00	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12413140102111000055150	COMPUTADORA - Clave: 007-277-250-002, Folio: 566 (84)	0.00	
12413140102111000295150	COMPUTADORA - Clave: 007-002-250-001, Folio: 76	0.00	
12413140102111000305150	COMPUTADORA - Clave: 007-002-250-002, Folio: 534 (52)	0.00	
12413140102111000315150	REGULADOR - Clave: 007-002-265-001, Folio: 81	0.00	
12413140102111000325150	SWICH - Clave: 007-002-273-001, Folio: multifuncional - Clave: 007-002-258-003, Folio: 602	0.00	
1241314010211101010051501	IMPRESORA - Clave: 007-034-258-002, Folio: 569 (92)	0.00	
12413140103111000015150	IMPRESORA - Clave: 007-034-273-001, Folio: 502 (20)	0.00	
124131401031110000751501	COMPUTADORA - Clave: 007-034-253-001, Folio: 372	0.00	
12413140103111000785150	MOUSE - Clave: 007-034-262-001, Folio: REGULADOR - Clave: 007-034-265-001, Folio: 375	0.00	
12413140103111000805150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-034-250-002, Folio: 500 (18)	0.00	
12413140103111000815150	CPU - Clave: 007-034-253-002, Folio: 588 (113)	0.00	
12413140103111000995150	BOCINAS - Clave: 007-004-252-001, Folio: 161	0.00	
12413140104111000435150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-004-250-001, Folio: 495 (13)	0.00	
12413140104111000445150	COMPUTADORA - Clave: 007-004-250-002, Folio: 496 (14)	0.00	
12413140104111000455150	IMPRESORA - Clave: 007-004-273-001, Folio: 532 (50)	0.00	
12413140104111000465150	IMPRESORA - Clave: 007-004-273-001, Folio: 532 (50)	0.00	
124131401041110004651501	IMPRESORA - Clave: 007-004-273-002, Folio: 540 (58)	0.00	
12413140104111000475150	SCANNER - Clave: 007-004-267-001, Folio: 578 (103)	0.00	
124131401041110009551501	SOFTWARE - Clave: 077-003-268-002, Folio: 568 (86)	0.00	
12413140105111000035150	LAPTOP - Clave: 007-003-273-005, Folio: IMPRESORA - Clave: 007-003-258-003, Folio: 573 (96)	0.00	
12413140105111000045150	COMPUTADORA - Clave: 007-003-250-002, Folio: 494 (12)	0.00	
12413140105111000065150	SERVIDOR HP PROLIANT - Clave: 007-003-253-001, Folio: 529 (47)	0.00	
12413140105111000345150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-001, Folio: 556 (74)	0.00	
12413140105111000355150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-002, Folio: 140	0.00	
12413140105111000365150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-004, Folio: 141	0.00	
12413140105111000375150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-006, Folio: 490 (8)	0.00	
12413140105111000385150	IMPRESORA - Clave: 007-003-258-007, Folio: 144	0.00	
12413140105111000395150	No BREAK - Clave: 007-003-263-001, Folio: 531 (49)	0.00	
12413140105111000405150	SOFTWARE - Clave: 007-003-268-001, Folio: 530 (48)	0.00	
12413140105111000415150	FOTOCOPIADORA - Clave: 007-003-335-001, Folio: 151	0.00	
12413140105111000425150	COMPUTADORA - Clave: 007-003-250-003, Folio: 577 (100)	0.00	
12413140105111000925150			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12413140105111000935150	NO BREAK - Clave: 007-003-263-002, Folio: 578 (101)	0.00	
1241314010608111000000751501	IMPRESORA - Clave: 007-0180-258-009, Folio: 609	0.00	
1241314010608111000000851501	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-010, Folio: 610	0.00	
1241314010608111000000951501	COMPUTADORA - Clave: 007-018-250- 009, Folio: 608	0.00	
12413140106111000595150	COMPUTADORA - Clave: 007-018-250- 001, Folio: 341	0.00	
12413140106111000605150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007- 018-250-002, Folio: 342	0.00	
12413140106111000615150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007- 018-250-003, Folio: 498 (16)	0.00	
12413140106111000625150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007- 018-250-004, Folio: 499 (17)	0.00	
12413140106111000635150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007- 018-250-005, Folio: 538 (56)	0.00	
12413140106111000645150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007- 18-258-006, Folio: 539 (57)	0.00	
12413140106111000655150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007- 018-250-007, Folio: 574 (97)	0.00	
12413140106111000665150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-004, Folio: 509 (27)	0.00	
12413140106111000675150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-005, Folio: 510 (28)	0.00	
12413140106111000685150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-001, Folio: 348	0.00	
12413140106111000695150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-002, Folio: 349	0.00	
12413140106111000705150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-003, Folio: 350	0.00	
124131401061110007151501	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-006, Folio: 539 (57)	0.00	
12413140106111000725150	COPIADORA - Clave: 007-018-335-001, Folio: 537 (55)	0.00	
12413140106111000735150	REGULADOR - Clave: 007-018-265-001, Folio: 351	0.00	
12413140106111000745150	LICENCIA OPUS OLE - Clave: 007-018-274- 001, Folio: 352	0.00	
12413140106111000755150	LLAVE DE LICENCIA OPUS OLE - Clave: 007-018-274-002, Folio: 353	0.00	
12413140106111000765150	RADIO PORTATIL - Clave: 007-018-324- 001, Folio: 355	0.00	
12413140106111000775150	RADIO PORTATIL - Clave: 007-018-324- 002, Folio: 356	0.00	
12413140106111000915150	IMPRESORA - Clave: 007-018-258-007, Folio: 576 (99)	0.00	
12413140106111000945150	COMPUTADORA - Clave: 007-018-250- 006, Folio: 565 (83)	0.00	
1241314010611101000000351501	COMPUTADORA - Clave: 007-018-250- 007, Folio: 607	0.00	
1241314010611101000000451501	DISCO DURO - Clave: 007-018-256-001, Folio: 609	0.00	
1241314010611101000000551501	IMPRESORA PARA PLANOS - Clave: 007- 018-258-008, Folio: 608	0.00	
1241314010611101000000651501	SOFTWARE - Clave: 007-018-268-001, Folio: 610	0.00	
12413140107111000515150	COMPUTADORA - Clave: 007-007-250- 001, Folio: 218	0.00	
12413140107111000525150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007- 007-250-002, Folio: 507 (25)	0.00	
12413140107111000535150	IMPRESORA - Clave: 007-007-273-001, Folio: 508 (26)	0.00	
12413140107111000545150	BOCINAS - Clave: 007-007-252-001, Folio: 219	0.00	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12413140107111000555150	FUENTE DE PODER - Clave: 007-007-257-001, Folio: 220	0.00	
12413140107111000565150	REGULADOR - Clave: 007-007-265-001, Folio: 222	0.00	
1241314010711101000251501	IMPRESORA - Clave: 007-007-273-002, Folio: 604	0.00	
12413140108111000485150	COMPUTADORA - Clave: 007-006-250-001, Folio: 183	0.00	
124131401081110004951501	COMPUTADORA - Clave: 007-006-250-002, Folio: 497 (15)	0.00	
12413140108111000505150	IMPRESORA - Clave: 007-006-258-001, Folio: 516 (34)	0.00	
12413140108111000965150	IMPRESORA - Clave: 007-006-258-001, Folio: 585 (110)	0.00	
12413140109111000025150	BOCINAS - Clave: 007-009-252-001, Folio: 291	0.00	
12413140109111000575150	REGULADOR - Clave: 007-009-265-001, Folio: 292	0.00	
12413140109111000585150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-009-250-001, Folio: 506 (24)	0.00	
12413140110111000055150	COMPUTADORA - Clave: 007-277-250-003, Folio: 567 (85)	0.00	
12413140110111000885150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-277-250-002, Folio: 501 (19)	0.00	
12413140110111000895150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-277-116-001, Folio: 501 (19)	0.00	
12413140110111000905150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-277-250-002, Folio: 566 (84)	0.00	
12413140111111000865150	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-234-250-001, Folio: 478	0.00	
12413140111111000875150	IMPRESORA - Clave: 007-234-258-001, Folio: 479	0.00	
12413140111111000955150	SCANNER - Clave: 007-004-267-001, Folio: 578 (103)	0.00	
124131401121110008251501	COMPUTADORA EQUIPADA - Clave: 007-050-253-001, Folio: 414 AL 418	0.00	
12413140112111000835150	IMPRESORA - Clave: 007-050-258-001, Folio: 419	0.00	
12413140112111000845150	REGULADOR - Clave: 007-050-265-002, Folio: 422	0.00	
124191400001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OTROS OBJETOS VALIOSOS	0.00	
124191400002	TEODOLITO - Clave: 007-018-415-001, Folio: 359	0.00	
124191400004	COMPUTADORA PORTATIL - Clave: 007-001-273-002, Folio: 47	0.00	
12421140101111000015210	TELEFONO INLAMBRICO - Clave: 007-001-327-001, Folio: 56	0.00	
12421140101111000025210	TELEFONO - Clave: 007-001-327-002, Folio: 57	0.00	
12421140101111000035210	TELEFONO MULTILINEA - Clave: 007-001-327-004, Folio: 59	0.00	
12421140101111000045210	BOCINA - Clave: 007-230-307-001, Folio: 536 (54)	0.00	
12421140101111000405210	TELEFONO - Clave: 007-230-327-001, Folio: 467	0.00	
12421140101111000415210	MICROFONO - Clave: 007-001-354-001, Folio: 603	0.00	
124211401011110152101	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-001, Folio: 93	0.00	
12421140102111000055210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-002, Folio: 94	0.00	
12421140102111000065210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-003, Folio: 95	0.00	
12421140102111000075210		0.00	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12421140102111000085210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-005, Folio: 97	0.00	
12421140102111000095210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-006, Folio: 98	0.00	
12421140102111000105210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-007, Folio: 99	0.00	
12421140102111000115210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-008, Folio: 100	0.00	
12421140102111000125210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-009, Folio: 101	0.00	
12421140102111000135210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-010, Folio: 102	0.00	
12421140102111000145210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-010, Folio: 102	0.00	
12421140102111000155210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-012, Folio: 104	0.00	
12421140102111000165210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-013, Folio: 105	0.00	
12421140102111000175210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-014, Folio: 106	0.00	
12421140102111000185210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-016, Folio: 108	0.00	
12421140102111000195210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-002-324-017, Folio: 109	0.00	
12421140102111000205210	TELEFONO - Clave: 007-002-327-001, Folio: 112	0.00	
12421140103111000365210	IMPRESORA - Clave: 007-034-258-001, Folio: 373	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: 007-004-452-001, Folio: 505 (23)	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: 007-004-452-001, Folio: 572 (95)	0.00	
124211401061110002452101	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-018-452-001, Folio: 572 (95)	0.00	
12421140106111000255210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-006-324-001, Folio: 190	0.00	
12421140106111000355210	RADIO PORTATIL - Clave: 007-018-324-003, Folio: 357	0.00	
1242114010611101004252101	CÁMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-018-452-002, Folio: 589	0.00	
12421140107111000325210	VIDEOCAMARA - Clave: 007-007-452-001, Folio: 527 (45)	0.00	
12421140107111000335210	VIDEOCAMARA - Clave: 007-007-452-001, Folio: 527 (45)	0.00	
12421140108111000265210	MEZCLADORA - Clave: 007-006-321-002, Folio: 559 (77)	0.00	
12421140108111000275210	PODER BACK - Clave: 007-006-334-008, Folio: 560 (78)	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	

000086

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12421140112111000395210	TELEFONO - Clave: 007-050-327-001, Folio: 504 (22)	0.00	
12423140106111000025230	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-018- 452-001, Folio: 541 (59)	0.00	
12423140109111000015230	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-009- 452-001, Folio: 316	0.00	
12423140110111000035230	CAMARA FOTOGRAFICA - Clave: 007-277- 452-001, Folio: 558 (76)	0.00	
124291400001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
12441140101111000015410	VEHICULO SEMINUEVO - Clave: 007-001- 690-001, Folio: 61	0.00	
12441140101111000025410	VEHICULO SEMINUEVO - Clave: 007-001- 690-002, Folio: 525 (43)	0.00	
124411401011110000354101	CHASIS - Clave: 007-001-699-001, Folio: 520 (38)	0.00	
12441140101111000045410	CHASIS CABINA - Clave: 007-001-699- 002, Folio: 521 (39)	0.00	
12441140101111000205410	VEHICULO JETTA - Clave: 007-001-690- 003, Folio: 588	0.00	
124411401011110002054101	VEHICULO JETTA - Clave: 007-001-690- 003, Folio: 588	0.00	
1244114010111101002154101	VEHICULO SEMINUEVO - Clave: 007-001- 690-004, Folio: 560	0.00	
12441140106111000175410	CAMION - Clave: 007-018-689-001, Folio:	0.00	
124411401061110001754101	CAMION - Clave: 007-018-689-001, Folio:	0.00	
12441140106111000185410	CAMION - Clave: 007-018-689-002, Folio:	0.00	
1244114010700095410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-001, Folio: 234	0.00	
1244114010700105410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-002, Folio: 325	0.00	
1244114010700115410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-003, Folio: 236	0.00	
1244114010700125410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-004, Folio: 237	0.00	
1244114010700135410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-005, Folio: 238	0.00	
1244114010700145410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-006, Folio: 239	0.00	
1244114010700155410	CAMIONETA - Clave: 007-007-690-006, Folio: 239	0.00	
12441140108001954101	CAMIONETA - Clave: 007-034-687-001, Folio: 579 (102)	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: 207	0.00	
12441140108111000085410	CAMIONETA - Clave: 007-006-690-006, Folio: 208	0.00	
124411401081110100002254101	COMBI - Clave: 007-006-690-007, Folio:	0.00	
12441140109111000165410	CAMIONETA - Clave: 007-009-690-001, Folio: 317	0.00	
124411401091110001654101	CAMIONETA - Clave: 007-009-690-001, Folio: 317	0.00	
124491400001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
124491400004	CUATRIMOTO - Clave: 007-007-694-001, Folio: 493 (11)	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	

000087

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12450140107111000055510	CARABINA - Clave: 007-007-903-005, Folio: 245	0.00	
12450140107111000065510	CARABINA - Clave: 007-007-903-006, Folio: 483 (1)	0.00	
12450140107111000075510	CARABINA - Clave: 007-007-903-007, Folio: 484 (2)	0.00	
12450140107111000085510	CARABINA - Clave: 007-007-903-008, Folio: 485 (3)	0.00	
12450140107111000095510	ESCOPETA - Clave: 007-007-912-001, Folio: 246	0.00	
12450140107111000105510	ESCOPETA - Clave: 007-007-912-002, Folio: 247	0.00	
12450140107111000115510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925- 001, Folio: 248	0.00	
12450140107111000125510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925- 002, Folio: 249	0.00	
12450140107111000135510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925- 003, Folio: 250	0.00	
12450140107111000145510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925- 004, Folio: 251	0.00	
12450140107111000155510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925- 005, Folio: 252	0.00	
12450140107111000165510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925- 006, Folio: 253	0.00	
12450140107111000175510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925- 007, Folio: 254	0.00	
12450140107111000185510	PISTOLA ESCUADRA - Clave: 007-007-925- 008, Folio: 255	0.00	
12450140107111000195510	PISTOLA CESKA - Clave: 007-007-925- 010, Folio: 487 (5)	0.00	
12450140107111000205510	PISTOLA CESKA - Clave: 007-007-925- 011, Folio: 488 (6)	0.00	
12450140107111000215510	PISTOLA CESKA - Clave: 007-007-925- 012, Folio: 488 (6)	0.00	
12450140107111000225510	RIFLE - Clave: 007-007-929-001, Folio:	0.00	
12450140107111000235510	RIFLE - Clave: 007-007-929-002, Folio:	0.00	
12450140107111000245510	RIFLE - Clave: 007-007-929-003, Folio:	0.00	
12450140107111000255510	RIFLE - Clave: 007-007-929-004, Folio:	0.00	
12450140107221000275510	CHALECO ANTIBALAS - Clave: 007-007- 909-001, Folio: 581 (106)	0.00	
12450140107221000285510	CHALECO ANTIBALAS - Clave: 007-007- 909-002, Folio: 582 (107)	0.00	
12450140107221000295510	CHALECO ANTIBALAS - Clave: 007-007- 909-003, Folio: 583 (108)	0.00	
12450140107221000305510	CHALECO ANTIBALAS - Clave: 007-007- 909-004, Folio: 584 (109)	0.00	
12450140108111000265510	PISTOLETE - Clave: 007-045-927-001, Folio: 408	0.00	
12461140108111000015610	PODADORA - Clave: 007-006-538-001, Folio: 580 (105)	0.00	
1246114010811101000000256101	polipasto - Clave: 007-006-483-001, Folio: 611	0.00	
12462140108111000015620	MOTOR - Clave: 007-006-658-001, Folio:	0.00	
12462140108111000025620	MOTOR - Clave: 007-006-658-002, Folio:	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	
1246214010811101000000656201	ESCALERA - Clave: 007-006-848-003, Folio: 612	0.00	
12463140106111000015630	MOTONIVELADORA - Clave: 007-018-225- 001, Folio: 334	0.00	
12463140106111000025630	RETROEXCAVADORA - Clave: 007-018- 231-001, Folio: 335	0.00	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12463140106111000035630	VIBRO-COMPACTADOR - Clave: 007-018-236-001, Folio: 337	0.00	
12463140106111000045630	TOPADORA - Clave: 007-018-237-001, Folio: 338	0.00	
12463140106111000055630	ROTOMARTILLO - Clave: 007-018-237-002, Folio: 339	0.00	
12465140107111000015650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-001, Folio: 223	0.00	
12465140107111000025650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-002, Folio: 224	0.00	
12465140107111000035650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-003, Folio: 225	0.00	
12465140107111000045650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-004, Folio: 226	0.00	
12465140107111000055650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-005, Folio: 227	0.00	
12465140107111000065650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-007, Folio: 229	0.00	
12465140107111000075650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-008, Folio: 230	0.00	
12465140107111000085650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-009, Folio: 231	0.00	
12465140107111000095650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-010, Folio: 232	0.00	
12465140107111000105650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-011, Folio: 491 (9)	0.00	
12465140107111000115650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-012, Folio: 492 (10)	0.00	
12465140107111000125650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-013, Folio: 511 (29)	0.00	
12465140107111000135650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-015, Folio: 522(40)	0.00	
12465140107111000145650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-016, Folio: 523 (41)	0.00	
12465140107111000155650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-017, Folio: 524 (42)	0.00	
12465140107111000165650	RADIO PORTATIL - Clave: 007-007-324-018, Folio: 557 (75)	0.00	
1246514010800175650	TELEFONO MULTILINEA - Clave: 007-006-327-002, Folio: 579 (104)	0.00	
12467140108111000015670	DESBROZADORA - Clave: 007-006-538-002, Folio: 518 (36)	0.00	
124691400001	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
124691400002	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
124691400003	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	
124691400011	TANQUE DE GAS - Clave: 007-009-532-001, Folio: 311	0.00	
124691400012	TANQUE DE VAPOR - Clave: 007-009-538-001, Folio: 312	0.00	
124691400013	EQUIPO DE RAYOS "X" - Clave: 007-009-597-001, Folio: 313	0.00	
124691400014	LAMPARA - Clave: 007-009-597-002, Folio: 314	0.00	
124691400015	PIEZA DE MANO - Clave: 007-009-597-003, Folio: 315	0.00	
124691400017	MOTOBOMBA - Clave: 007-006-638-002, Folio: 571 (94)	0.00	
124691400018	MOTO BOMBA - Clave: 007-006-638-003, Folio: 606	0.00	
12471140100111000015130	CUADRO - Clave: 007-000-710-001, Folio:	0.00	
12471140100111000025130	CUADRO - Clave: 007-000-710-002, Folio:	0.00	
12471140100111000035130	PINTURA AL OLEO - Clave: 007-000-723-001, Folio: 16	0.00	
12471140101111000045130	CUADRO - Clave: 007-001-710-001, Folio:	0.00	

000089

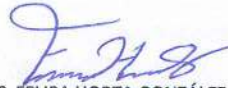
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12471140101111000055130	PINTURAS - Clave: 007-001-723-001,	0.00	
12471140101111000065130	PINTURAS - Clave: 007-001-723-002,	0.00	
	TOTAL	6,313,979.67	



L.A. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



C. FELIPA HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA
MUNICIPAL



C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO



TESORERÍA
MUNICIPAL



LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APORO, MICH.
DE MEMORIA

AL MES DE DICIEMBRE 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

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

A) Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avalés y garantías

Juicios

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.

No obstante, las cuentas de Avalés 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, laborales, mercantiles y

Los contratos firmados de construcciones por tipo de

contrato.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para

Prestación de Servicios (PPS) y similares

Bienes concesionados o en comodato

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	Nombre de la Cuenta		Notas de Memoria		Flujo
	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	
8110-00-0000-00-0000-0000			-	31,799,504.00	31,799,504.00
8120-00-0000-00-0000-0000			-	998,376.76	998,376.76
8130-00-0000-00-0000-0000			-	10.61	10.61
8140-00-0000-00-0000-0000			-	-	0.00
8150-00-0000-00-0000-0000			-	30,801,137.85	30,801,137.85
8210-00-0000-00-0000-0000			-	31,799,504.00	31,799,504.00
8220-00-0000-00-0000-0000			-	1,823,468.02	1,823,468.02
8230-00-0000-00-0000-0000			-	474,373.38	474,373.38
8240-00-0000-00-0000-0000			-	209,526.75	209,526.75
8250-00-0000-00-0000-0000			-	422,669.97	422,669.97
8260-00-0000-00-0000-0000			-	-	0.00
8270-00-0000-00-0000-0000			-	29,818,212.64	29,818,212.64
TOTAL			-	128,146,783.98	128,146,783.98



 PRESIDENTE MUNICIPAL
 L. JUAN JOSÉ MENDOZA LOZA



 SINDICO MUNICIPAL
 C. FELIPA MARTA GONZALEZ



 TESORERO MUNICIPAL
 CENIQUE MENDOZA GARCIA



 CONTRALOR MUNICIPAL
 LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

000090

MUNICIPIO DE APORO, MICH.
REPORTES ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(en miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1 ACTIVO	58,571,214.84	48,257,616.92	43,756,364.78	63,072,466.98	- 4,501,252.14
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	4,488,169.27	41,461,141.22	43,273,868.75	2,675,441.74	1,812,727.53
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	3,943,314.65	36,386,381.94	36,804,936.93	3,524,759.66	418,554.99
1.1.1.1 Efectivo	5,000.00	954,830.00	937,753.69	22,076.31	- 17,076.31
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	3,938,314.65	35,431,551.94	35,867,183.24	3,502,683.35	435,631.30
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	2,869,455.82	4,272,311.36	1,338,518.48	1,402,855.54
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	131,607.38	1,213,256.50	2,776,678.42	1,431,814.54	1,563,421.92
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	- 235,401.93	1,583,819.32	1,430,432.94	82,015.55	- 153,386.38
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	72,380.00	65,200.00	161,261.06	- 7,180.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	- 74,065.81	1,618,820.46	1,614,320.46	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	1,614,320.46	1,614,320.46	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	586,483.00	582,300.00	558,766.37	- 4,183.00
1.1.4.1 Inventario de Mercancías para Venta	-	582,583.00	582,300.00	283.00	- 283.00
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	3,900.00	-	558,483.37	- 3,900.00
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	6,796,475.70	482,496.03	60,397,025.24	- 6,313,979.67
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	6,796,475.70	482,496.03	57,119,734.28	- 6,313,979.67
1.2.3.1 Terrenos	5,212,000.00	-	-	5,212,000.00	-
1.2.3.2 Viviendas	-	-	-	-	-

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (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	6,401,176.11	482,496.03	15,578,962.75	5,918,680.08
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	4,856,996.94	395,299.59	-	5,252,296.53	395,299.59
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 Concesiones 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	-	-	-	-	-


LA. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL


C. FELIPA HORTA GONZÁLEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL


C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL


LIC. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA 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. Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros Al Periodo de DICIEMBRE del Ejercicio 2020

Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros

101 - INGRESOS LOCALES - 01003 - ADMINISTR	160070001 - Aporo	169542.34	169542.34	0
101 - INGRESOS LOCALES - 02002 - ADMINISTR	160070001 - Aporo	1717.66	1717.66	0
101 - INGRESOS LOCALES - 03002 - ADMINISTR	160070001 - Aporo	4287.16	4287.16	0
101 - INGRESOS LOCALES - 04002 - ADMINISTR	160070001 - Aporo	1747	1747	0
101 - INGRESOS LOCALES - 05002 - ADMINISTR	160070001 - Aporo	54379.73	54379.73	0
101 - INGRESOS LOCALES - 06002 - ADMINISTR	160070001 - Aporo	55881.21	55881.21	0
101 - INGRESOS LOCALES - 06003 - ADMINISTR	160070001 - Aporo	0	0	0
101 - INGRESOS LOCALES - 06006 - COMPRA D	160070001 - Aporo	0	0	0
101 - INGRESOS LOCALES - 06007 - ENTREGA D	160070001 - Aporo	229830.2	229830.2	0
101 - INGRESOS LOCALES - 07002 - ADMINISTR	160070001 - Aporo	1590	1590	0
101 - INGRESOS LOCALES - 08002 - ADMINISTR	160070001 - Aporo	214336.82	214336.82	0
101 - INGRESOS LOCALES - 09002 - ADMINISTR	160070001 - Aporo	5890.56	5890.56	0
101 - INGRESOS LOCALES - 11002 - ADMINISTR	160070001 - Aporo	977.53	977.53	0
101 - INGRESOS LOCALES - 11003 - ADMINISTR	160070001 - Aporo	0	0	0
101 - INGRESOS LOCALES - 12002 - ADMINSTR	160070001 - Aporo	805	805	0
101 - INGRESOS LOCALES - 13002 - DESARROLL	160070001 - Aporo	4603.32	4603.32	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 01001 - A	160070001 - Aporo	1226927	1181036.5	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 01002 - A	160070001 - Aporo	1686517.37	1671439.37	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 01003 - A	160070001 - Aporo	2765637.99	2760637.98	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 02001 - A	160070001 - Aporo	547665	525358.5	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 02002 - A	160070001 - Aporo	187308.42	187308.42	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 03001 - A	160070001 - Aporo	2557212	2452491	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 03002 - A	160070001 - Aporo	46002.35	43503.71	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 04001 - A	160070001 - Aporo	351558	338269.5	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 04002 - A	160070001 - Aporo	22967.77	22967.77	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 05001 - A	160070001 - Aporo	778691	750722	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 05002 - A	160070001 - Aporo	723315.51	723315.51	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 06001 - A	160070001 - Aporo	827308.07	827308.07	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 06002 - A	160070001 - Aporo	513569.54	513569.54	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 06007 - E	160070001 - Aporo	7300	7300	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 06008 - E	160070001 - Aporo	395299.59	395299.59	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 06011 - L	160070001 - Aporo	68126	68126	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 06012 - M	160070001 - Aporo	69619.6	69619.6	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 07001 - A	160070001 - Aporo	153308	153308	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 07002 - A	160070001 - Aporo	99049.93	99049.93	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 08001 - A	160070001 - Aporo	1639493	1566112.5	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 08002 - A	160070001 - Aporo	2810311.42	2740728.1	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 09001 - A	160070001 - Aporo	398594	378927.5	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 09002 - A	160070001 - Aporo	154414.92	154414.92	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 09003 - A	160070001 - Aporo	0	0	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 10001 - A	160070001 - Aporo	149766	143093.5	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 10002 - A	160070001 - Aporo	15686.48	15686.48	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 10003 - A	160070001 - Aporo	0	0	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 11001 - A	160070001 - Aporo	222318	212375.5	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 11002 - A	160070001 - Aporo	248004.63	248004.63	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 11003 - A	160070001 - Aporo	122100	122100	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 12001 - A	160070001 - Aporo	206314	199641.5	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 12002 - A	160070001 - Aporo	7948.5	7948.5	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 13001 - D	160070001 - Aporo	74001	74001	0
811 - PARTICIPACIONES FEDERALES - 13002 - D	160070001 - Aporo	3877.4	3877.4	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FE	160070001 - Aporo	51826	51826	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FE	160070001 - Aporo	9196.97	9196.97	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FE	160070001 - Aporo	34858	34858	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FE	160070001 - Aporo	8105	8105	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FE	160070001 - Aporo	124804	124804	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FE	160070001 - Aporo	5748.21	5748.21	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FE	160070001 - Aporo	13900	13900	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FE	160070001 - Aporo	30030	30030	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FE	160070001 - Aporo	4896.28	4896.28	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FE	160070001 - Aporo	41752	41752	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FE	160070001 - Aporo	3123.13	3123.13	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FE	160070001 - Aporo	80503	80503	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FE	160070001 - Aporo	11873.55	11873.55	0

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

Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros

81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FE	160070001 - Aporo	21014	21014	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FE	160070001 - Aporo	4075	4075	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FE	160070001 - Aporo	10580	10580	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FE	160070001 - Aporo	7310	7310	0
81119 - REMANENTES DE PARTICIPACIONES FE	160070001 - Aporo	5727	5727	0
82101 - Impuesto sobre rifas, loterías sorteos y	160070001 - Aporo	0	0	0
82103 - Fondo de Aportaciones para la Infraest	160070001 - Aporo	1508	1508	0
82103 - Fondo de Aportaciones para la Infraest	160070001 - Aporo	0	0	0
82103 - Fondo de Aportaciones para la Infraest	160070007 - Rincón de Soto (El Oyar	1998575.08	1998575.08	0
82103 - Fondo de Aportaciones para la Infraest	160070001 - Aporo	0	0	0
82103 - Fondo de Aportaciones para la Infraest	160070001 - Aporo	345169.8	345169.8	0
82103 - Fondo de Aportaciones para la Infraest	160070001 - Aporo	147945.92	147945.92	0
82103 - Fondo de Aportaciones para la Infraest	160070001 - Aporo	1608320.1	1608320.1	0
82103 - Fondo de Aportaciones para la Infraest	160070001 - Aporo	1150000	1150000	0
82103 - Fondo de Aportaciones para la Infraest	160070001 - Aporo	46924	46924	0
82103 - Fondo de Aportaciones para la Infraest	160070001 - Aporo	15546.96	15546.96	0
82103 - Fondo de Aportaciones para la Infraest	160070001 - Aporo	163946.19	163946.19	0
82104 - Fondo de Aportaciones para el Fortalec	160070001 - Aporo	0	0	0
82104 - Fondo de Aportaciones para el Fortalec	160070001 - Aporo	174	174	0
82104 - Fondo de Aportaciones para el Fortalec	160070001 - Aporo	1730399	1730399	0
82104 - Fondo de Aportaciones para el Fortalec	160070001 - Aporo	536109.85	536109.85	0
82201 - (FAEISPUM) FONDO DE APORTACIÓN E	160070001 - Aporo	34.8	34.8	0
82201 - (FAEISPUM) FONDO DE APORTACIÓN E	160070001 - Aporo	0	0	0
82201 - (FAEISPUM) FONDO DE APORTACIÓN E	160070001 - Aporo	2164428	2164428	0
82201 - (FAEISPUM) FONDO DE APORTACIÓN E	160070001 - Aporo	9329.43	9329.43	0

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

L.A. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



SINDICATURA
MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL

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

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

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

(FAEISPU) FONDO DE APORTACIÓN ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA	€ BANORTE	5709	Tipo de Cuenta
(FAEISPU) FONDO DE APORTACIÓN ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA	€ BANORTE	0525	
(FAEISPU) FONDO DE APORTACIÓN ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA	€ BANORTE	5151	
CONVENIOS ESTATALES	BANORTE	8856	
CONVENIOS ESTATALES	BANORTE	0356316916	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Den	BANORTE	0593002434	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Den	BANORTE	3379	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Den	BANORTE	5951	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Den	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	
FORTELECE	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	

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

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

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

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/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020

Fecha de corte 31/Octubre/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	\$647,903.37	\$585,508.26
TOTAL			\$647,903.37	\$585,508.26

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 647,903.37
+ Total de depósitos	\$ 1,484,381.00
- Total de retiros	\$ 1,545,883.07
+ Intereses Netos Ganados	\$ 87.16
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 845.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 135.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 585,508.26
Saldo disponible al día*	\$ 585,508.26

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 361,481.66
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 87.16
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 87.16

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	24
Cheques girados sin comisión	24
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 845.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$647,903.37)



DEPÓSITOS	\$1,484,381.00
RETIROS	\$1,545,883.07
COMISIONES	\$845.00
OTROS CARGOS	\$135.20
SALDO FINAL	\$585,508.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			647,903.37
01-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000286		2,000.00	645,903.37

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: B01N93020927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000285		6,000.00	639,903.37
01-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001305 =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 SEPT CVE RASTREO: 8846APR1202010011086152833 RFC: SPA110802RU7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:03:35		18,190.00	621,713.37
01-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001305		5.00	621,708.37
01-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001305		0.80	621,707.57
01-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001304 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001864652425, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CITIRS MONARCA DE ORIENTE A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A878 CVE RASTREO: 8846APR1202010011086152843 RFC: CMO101005EG5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:03:36		5,130.00	616,577.57
01-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001304		5.00	616,572.57
01-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001304		0.80	616,571.77
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480606064871803, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TOMAS CARDENAS MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA FDC2 CVE RASTREO: 8846APR2202010021086698745 RFC: CAMT9609015R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:44:04		2,387.76	614,184.01
02-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001305		5.00	614,179.01
02-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001305		0.80	614,178.21
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480606064871803, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TOMAS CARDENAS MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA DD01 Y FDC2 CVE RASTREO: 8846APR2202010021086698761 RFC: CAMT9609015R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:44:04		2,857.76	611,320.45
02-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001305		5.00	611,315.45
02-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001305		0.80	611,314.65
02-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000288		5,000.00	606,314.65
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499015104142717, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE AMADO NOLASCO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 10F3 CVE RASTREO: 8846APR2202010021087138491 RFC: NOGA821021294 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:55:37		13,508.00	592,806.65
02-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001307		5.00	592,801.65
02-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001307		0.80	592,800.85
02-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001308 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1033150717 SUBSIDIO AL OAPAS AL R.F.C. OOA0903313M2		5,000.00	587,800.85
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001309 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001790559245, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR GARCIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA D26 CVE RASTREO: 8846APR2202010021087525242 RFC: GASH651018C58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:31:20		12,700.00	575,100.85
02-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001309		5.00	575,095.85
02-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001309		0.80	575,095.05
05-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001310 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1033150717 SUBSIDIO AL OAPAS PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL R.F.C. OOA0903313M2		12,000.00	563,095.05
05-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000289		997.51	562,097.54
06-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003011 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1033150717 SUBSIDIO AL OAPAS AL R.F.C. OOA0903313M2		2,083.00	560,014.54
06-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000290		10,000.00	550,014.54
06-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499015104142717, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE AMADO NOLASCO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202010061089667754 RFC: NOGA821021294 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:37:47		12,760.00	537,254.54
06-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003013		5.00	537,249.54
06-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003013		0.80	537,248.74
06-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537005000301864, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ENRIQUE VILCHIS ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 280 282 285 288 291 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089667770 RFC: VIRE610227V18 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:37:47		23,200.00	514,048.74
06-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003012		5.00	514,043.74
06-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003012		0.80	514,042.94
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003014 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004459447404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE VILLEGAS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4613 CVE RASTREO: 8846APR2202010071090193724 RFC: VILN601130BIA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:04		1,200.00	512,842.94
07-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003014		5.00	512,837.94
07-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003014		0.80	512,837.14

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

000093

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-OCT-20	002601002010070000771602 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:20:20 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143394287 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000089 REFERENCIA: 00000005 CVE RAST: 002601002010070000771602	144,019.00		656,856.14
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004679542121, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSEFINA GUZMAN VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B333 B334 B335 CVE RASTREO: 8846APR2202010071090377922 RFC: GUVJ860319J57 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:38		5,291.02	651,565.12
07-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003015		5.00	651,560.12
07-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003015		0.80	651,559.32
08-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000291		6,000.00	645,559.32
08-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035471889841, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BENJAMIN GERARDO MARIN MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 231323 CVE RASTREO: 8846APR1202010081090926150 RFC: MAMB750829HG7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:26:57		2,034.00	643,525.32
08-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003016		5.00	643,520.32
08-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003016		0.80	643,519.52
08-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680029133344815, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR SUAREZ HINOJOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA E806 Y AC27 CVE RASTREO: 8846APR2202010081091119209 RFC: SUH0931129KM9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:16:34		3,800.00	639,719.52
08-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003016		5.00	639,714.52
08-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003016		0.80	639,713.72
09-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE 2DA QNA DE JULY 1RA QNA AGOS AL R.F.C. MVI9304268MA		128,766.55	510,947.17
09-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003016 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0326818543 PAGO DE FACTURA EEA24 AL R.F.C. KAS170523UES		34,800.00	476,147.17
09-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003017 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0326818543 PAGO DE FACTURA FD48 AL R.F.C. KAS170523UES		40,600.00	435,547.17
12-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480200088249859, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIEGO ARMANDO PLATA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202010121093615281 RFC: PASD910206KPO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:24:45		18,969.48	416,577.69
12-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003021		5.00	416,572.69
12-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003021		0.80	416,571.89
12-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480200088249859, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIEGO ARMANDO PLATA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202010121093615282 RFC: PASD910206KPO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:24:46		8,884.44	407,687.45
12-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003020		5.00	407,682.45
12-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003020		0.80	407,681.65
12-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680029133344815, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR SUAREZ HINOJOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202010121093761414 RFC: SUH0931129KM9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:12:55		7,200.00	400,481.65
12-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003022		5.00	400,476.65
12-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003022		0.80	400,475.85
14-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000292		1,110.18	399,365.67
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 130480001352717543, BEM SPEI BCO:130 BENEF:MARIA GORETTI BECERRIL BAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 141 CVE RASTREO: 8846APR2202010141094967311 RFC: BEBG831117711 IVA: 000000000000.00 COMPARTAMOS HORA LIQ: 10:49:20		3,395.41	395,970.26
14-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003023		5.00	395,965.26
14-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003023		0.80	395,964.46
14-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000141020 DE LA CUENTA 1105018433 20023000090	137,972.00		533,936.46
14-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000141020 DE LA CUENTA 1105018433 20023000092	28,677.00		562,613.46
15-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000296		25,942.00	536,671.46
15-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000295		17,600.00	519,071.46
15-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000300		5,000.00	514,071.46
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001790559245, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR GARCIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA D27 CVE RASTREO: 8846APR1202010151096229247 RFC: GASH651018C58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:46:28		2,320.00	511,751.46
15-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003024		5.00	511,746.46
15-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003024		0.80	511,745.66

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) ▼

000099

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000297		1,483.00	510,262.66
15-OCT-20	002601002010150000583322 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:18:55 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000093 REFERENCIA: 00000006 CVE RAST: 002601002010150000583322	292,886.00		803,148.66
15-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 89721		257,452.00	545,696.66
15-OCT-20	COBRO COMISION 89721 102020		325.00	545,371.66
15-OCT-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		52.00	545,319.66
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035471889841, BEM SPEI BCO:002 BENEF: BENJAMIN GERARDO MARIN MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 232143 CVE RASTREO: 8846APR1202010151096743550 RFC: MAMB750829HG7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:52:50		30,504.00	514,815.66
15-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001325		5.00	514,810.66
15-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001325		0.80	514,809.86
16-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1033150717 SUBSIDIO AL OAPAS AL R.F.C. 00A0903313M2		19,800.00	495,009.86
16-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001326 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE 2DA QNA DE AGOSTO 2020 AL R.F.C. MV19304268MA		77,650.24	417,359.62
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605520925142, BEM SPEI BCO:014 BENEF: SILVIA MEDINA LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 378 379 CVE RASTREO: 8846APR1202010161097639372 RFC: MELS821118IP2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:10:46		5,300.00	412,059.62
16-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001327		5.00	412,054.62
16-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001327		0.80	412,053.82
16-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000298		1,976.00	410,077.82
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001306 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004669376161, BEM SPEI BCO:012 BENEF: HERMELINDA CAMPOS ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REMOVEDOR AUTOMOTRIZ CVE RASTREO: 8846APR1202010161098048534 RFC: CAEH770309R1A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:56		500.00	409,577.82
16-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001306		5.00	409,572.82
16-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001306		0.80	409,572.02
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001329 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001790559245, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR GARCIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RENTA DE PANTALLA CVE RASTREO: 8846APR1202010161098091291 RFC: GASH651018C58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:06:41		51,620.00	357,952.02
16-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001329		5.00	357,947.02
16-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001329		0.80	357,946.22
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001330 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680029133344815, BEM SPEI BCO:012 BENEF: OSCAR SUAREZ HINOJOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FLORES NATURALES CVE RASTREO: 8846APR202010161098098306 RFC: SUH0931129KM9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:21		5,000.00	352,946.22
16-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001330		5.00	352,941.22
16-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001330		0.80	352,940.42
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001331 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680029133344815, BEM SPEI BCO:012 BENEF: OSCAR SUAREZ HINOJOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FLORES NATURALES CVE RASTREO: 8846APR1202010161098103243 RFC: SUH0931129KM9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:23		6,000.00	346,940.42
16-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001331		5.00	346,935.42
16-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001331		0.80	346,934.62
17-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001333 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001790559245, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR GARCIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA D29 CVE RASTREO: 8846APR120201017109806860 RFC: GASH651018C58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:08		15,000.00	331,934.62
17-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001333		5.00	331,929.62
17-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001333		0.80	331,928.82
17-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001332 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537606089687831, BEM SPEI BCO:014 BENEF: LUIS RIVERA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 233 234 CVE RASTREO: 8846APR120201017109806862 RFC: RISL00912JBA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:57:08		12,760.00	319,168.82
17-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001332		5.00	319,163.82
17-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001332		0.80	319,163.02
17-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001334 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002422700622560859, BEM SPEI BCO:002 BENEF: JOSE LUIS MARTINEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR202010171098830585 RFC: NAML600430B22 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:43:30		25,000.00	294,163.02

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. 3690, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001334		5.00	294,158.02
17-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001334		0.80	294,157.22
19-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 89721		2,500.00	291,657.22
19-OCT-20	COBRO COMISION 89721 102020		5.00	291,652.22
19-OCT-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80	291,651.42
19-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000302		5,000.00	286,651.42
19-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001336 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2471GG00710209 CVE RASTREO: 8846APR2202010191099681105 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:46:06		1,978.36	284,673.06
19-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001336		5.00	284,668.06
19-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001336		0.80	284,667.26
19-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001335 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2471G00703 CVE RASTREO: 8846APR2202010191099681140 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:46:07		41,557.00	243,110.26
19-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001335		5.00	243,105.26
19-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001335		0.80	243,104.46
20-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001337 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004520740600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIRGLIO ZAMUDIO MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A2425 CVE RASTREO: 8846APR2202010201100216134 RFC: ZAMV520328IQ7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:48:33		14,400.00	228,704.46
20-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001337		5.00	228,699.46
20-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001337		0.80	228,698.66
20-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001338 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1033150717 SUBSIDIO AL OAPAS AL R.F.C. OOA0903313M2		37,655.60	191,043.06
21-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000304		2,000.00	189,043.06
21-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000303		2,000.00	187,043.06
21-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000305		2,000.00	185,043.06
21-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000306		2,000.00	183,043.06
22-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001340 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001842990940, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REMISION 1705 1706 1711 1712 CVE RASTREO: 8846APR2202010221101587270 RFC: CIM110201339 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:05:11		12,655.60	170,387.46
22-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001340		5.00	170,382.46
22-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001340		0.80	170,381.66
22-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001339 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029870569580, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO GONZALEZ CAMACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 240 CVE RASTREO: 8846APR2202010221101587274 RFC: GOCH740907NX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:05:12		10,280.00	160,101.66
22-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001339		5.00	160,096.66
22-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001339		0.80	160,095.86
22-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001341 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137470100626824801, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MIGUEL ANGEL CARLOS DAZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 028B CVE RASTREO: 8846APR1202010221101605693 RFC: CADM731130RB9 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:22:25		2,000.00	158,095.86
22-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001341		5.00	158,090.86
22-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001341		0.80	158,090.06
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001343 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021284961, BEM SPEI BCO:030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA Y 3RA ENTR DE PROG ASIST SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR2202010231102549390 RFC: SID7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 12:28:09		3,270.00	154,820.06
23-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001343		5.00	154,815.06
23-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001343		0.80	154,814.26
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001342 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021284961, BEM SPEI BCO:030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA Y 3RA ENTR DE PROG ASIST SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR2202010231102549395 RFC: SID7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 12:28:09		2,280.00	152,534.26
23-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001342		5.00	152,529.26
23-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001342		0.80	152,528.46
23-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000309		100,000.00	52,528.46
26-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001344 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001864652425, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CTIRS MONARCA DE ORIENTE A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A887 CVE RASTREO: 8846APR2202010261104193296 RFC: CMO101005EG5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:21:39		5,035.20	47,493.26

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. 3800, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMTN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001344		5.00	47,488.26
26-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001344		0.80	47,487.46
27-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000310		2,000.00	45,487.46
27-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470622397, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JULIAN CASIMIRO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 2109 y 2110 CVE RASTREO: 8846APR202010271105095476 RFC: CAPJ741003QO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:19		5,599.96	39,887.50
27-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001345		5.00	39,882.50
27-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001345		0.80	39,881.70
30-OCT-20	002601002010300000046791 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:06:55 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000100 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002010300000046791	605,285.00		645,166.70
30-OCT-20	002601002010300000048229 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:12:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143390100 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000099 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002010300000048229	270,925.00		916,091.70
30-OCT-20	002601002010300000048819 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:14:38 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001155274492 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000096 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002010300000048819	3,433.00		919,524.70
30-OCT-20	002601002010300000049476 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:16:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143387317 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000097 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002010300000049476	1,184.00		920,708.70
30-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000316		6,000.00	914,708.70
30-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000312		25,942.00	888,766.70
30-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000311		17,600.00	871,166.70
30-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000314		1,976.00	869,190.70
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001346 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033150717 SUBSIDIO AL OAPAS AL R.F.C. OOA0903313M2		19,800.00	849,390.70
30-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 89721		259,952.00	589,438.70
30-OCT-20	COBRO COMISION 89721 102020		330.00	589,108.70
30-OCT-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		52.80	589,055.90
30-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000315		1,483.00	587,572.90
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001433 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499004741726206, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO JAVIER CALVILLO PIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR202010301109395315 RFC: CAPF661211F20 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:02		2,146.00	585,426.90
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001433		5.00	585,421.90
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001433		0.80	585,421.10
30-OCT-20	LIQ.INTS/TASA LIQ 2020-10-31	87.16		585,508.26

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 21.1648
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 796,838.14

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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 BMTN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1094852209 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: CD81D56F-C911-4CC2-A743-C3C0E858FCED**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2020-11-01T19:01:30**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

KzW6GUyH+Y6rdiTmus1rE/UPQvmpdmaOi0ic4B1pE9+SI7SY09k1L/H//k4kRHaAUEZRVznnY1cgSAIBEGzTnjL/PL7aMlwQPmWyrY8UwmFVz
dLbcsMBtiXdt4ZIKhsm+PglfzyETBed8oSfB/pc32CqCrlD6MxKwR3NplmFojSbGuvTL3T3oXDFIYCFISM7C86y1jOq7eExfdmuysLVIJdBQdGiyqY
wjHD2tpOhUC+t2rJoY/pE3svZoC/aPY1tmyQ9XDVSSYrL2CwPyKRM/n9Tq1y56c7VZYQPbGboeaPdNF3+qzS5xOUwdWzYfiZBxfYfWa+WCLx
9yKL4DP5Jjg==

Sello del SAT:

fA7FhbpN+wdaGSpTTk3Rkmrlh71kxyv+ggh9E8xVI5UnTSBmOT3rJPNVVTmD3TdDX2JajbVZgrub5BJY73BNyaNRpjXxcS06PP5/+UKttMBk
VgnwJhGtCSVnyXJCrtqXQTSTsq4FgFVw1vCXZxseKoWdXQyWJer9mtFRKEcmQX9Z22oPVFUGXVswYVi/HKcB8F+DGK7i+85Pgvu/jlKZYS/HF
ButQ2DLTFP+iytM+ROJrcOXWiHXXUNdanScGKOJoDjPnzfGwxcgmzUL6FDR/sXxft3SIScWHOlepCNv2ujR3A+E8eKLy0ZP/cFpvEpDRnGbGQ
43I7eUGGNecg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CD81D56F-C911-4CC2-A743-C3C0E858FCED|2020-11-
01T19:01:30|DCD090706E42||KzW6GUyH+Y6rdiTmus1rE/UPQvmpdmaOi0ic4B1pE9+SI7SY09k1L/H//k4kRHaAUE
ZRVznnY1cgSAIBEGzTnjL/PL7aMlwQPmWyrY8UwmFVzdLbcsMBtiXdt4ZIKhsm+PglfzyETBed8oSfB/pc32CqCrlD6
MxKwR3NplmFojSbGuvTL3T3oXDFIYCFISM7C86y1jOq7eExfdmuysLVIJdBQdGiyqYwjHD2tpOhUC+t2rJoY/pE3svZ
oC/aPY1tmyQ9XDVSSYrL2CwPyKRM/n9Tq1y56c7VZYQPbGboeaPdNF3+qzS5xOUwdWzYfiZBxfYfWa+WCLx9yKL
4DP5Jjg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 20/100 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, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020

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

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
					Saldo Inicial:	647,903.37
CONCILIADOS						
01/10/2020	TRANSFERENCIA	# 1304	CITIRS MONARCA DE ORIENTE, A.C.	0.00	5,130.00	642,773.37
01/10/2020	TRANSFERENCIA	# 1305	SERVICIOS PACTO, SA DE CV SOFOM ENR	0.00	18,190.00	624,583.37
01/10/2020	CHEQUE	# 285	MONDRAGON ZANABRIA LAZARO	0.00	6,000.00	618,583.37
01/10/2020	CHEQUE	# 286	MONDRAGON ZANABRIA LAZARO	0.00	2,000.00	616,583.37
02/10/2020	TRANSFERENCIA	# 1306	TOMAS CARDENAS MENDOZA	0.00	2,387.76	614,195.61
02/10/2020	TRANSFERENCIA	# 1307	NOLASCO GONZALEZ JOSE AMADO	0.00	13,508.00	600,687.61
02/10/2020	CHEQUE	# 288	SALAS CRUZ BRAULIO	0.00	5,000.00	595,687.61
02/10/2020	TRANSFERENCIA	# 1308	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANT	0.00	5,000.00	590,687.61
02/10/2020	TRANSFERENCIA	# 1309	GARCIA HEREDIA SALVADOR	0.00	12,700.00	577,987.61
02/10/2020	TRANSFERENCIA	# 13055	CARDENAS MENDOZA TOMAS	0.00	2,857.76	575,129.85
05/10/2020	CHEQUE	# 289	LUJANO FUENTES MA. CARMEN	0.00	997.51	574,132.34
06/10/2020	CHEQUE	# 290	MENDIOLA GARCIA ENRIQUE	0.00	10,000.00	564,132.34
06/10/2020	TRANSFERENCIA	# 1310	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANT	0.00	12,000.00	552,132.34
06/10/2020	TRANSFERENCIA	# 1313	NOLASCO GONZALEZ JOSE AMADO	0.00	12,760.00	539,372.34
06/10/2020	TRANSFERENCIA	# 1312	VILCHIS ROMERO ENRIQUE	0.00	23,200.00	516,172.34
06/10/2020	TRANSFERENCIA	# 1311	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANT	0.00	2,083.00	514,089.34
07/10/2020	TRANSFERENCIA	# 1314	VILLEGAS LUNA NOE	0.00	1,200.00	512,889.34
07/10/2020	TRANSFERENCIA	# 1315	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	0.00	5,291.02	507,598.32
07/10/2020	CHEQUE	# 291	ALCANTAR RAMIREZ MARIO	0.00	6,000.00	501,598.32
08/10/2020	TRANSFERENCIA	# 1316	MARIN MARIN BENJAMIN GERARDO	0.00	2,034.00	499,564.32
08/10/2020	TRANSFERENCIA	# 1319	SUAREZ HINOJOSA OSCAR	0.00	3,800.00	495,764.32
09/10/2020	TRANSFERENCIA	# 30188	MERCANTIL VIHESA SA DE CV	0.00	128,766.55	366,997.77
09/10/2020	TRANSFERENCIA	# 1317	KAV Y ASOCIADOS SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	0.00	40,600.00	326,397.77
09/10/2020	TRANSFERENCIA	# 1318	KAV Y ASOCIADOS SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	0.00	34,800.00	291,597.77
12/10/2020	TRANSFERENCIA	# 1320	PLATA SOLIS DIEGO ARMANDO	0.00	8,884.44	282,713.33
12/10/2020	TRANSFERENCIA	# 1321	PLATA SOLIS DIEGO ARMANDO	0.00	18,969.48	263,743.85
12/10/2020	CHEQUE	# 292	RUIZ GARCIA GEMA	0.00	1,110.18	262,633.67
12/10/2020	TRANSFERENCIA	# 1322	SUAREZ HINOJOSA OSCAR	0.00	7,200.00	255,433.67
14/10/2020	TRANSFERENCIA	# 1323	MARIA GORETTI BECERRIL BACA	0.00	3,395.41	252,038.26
15/10/2020	TRANSFERENCIA	# 82982	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN 2018-2021	0.00	257,452.00	- 5,413.74
15/10/2020	CHEQUE	# 295	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	17,600.00	- 23,013.74
15/10/2020	CHEQUE	# 296	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	25,942.00	- 48,955.74
15/10/2020	CHEQUE	# 297	GALVAN GUZMAN FERNANDO	0.00	1,483.00	- 50,438.74
15/10/2020	CHEQUE	# 298	VAZQUEZ SORIA MARIELA	0.00	1,976.00	- 52,414.74
15/10/2020	TRANSFERENCIA	# 1324	GARCIA HEREDIA SALVADOR	0.00	2,320.00	- 54,734.74
15/10/2020	TRANSFERENCIA	# 13244	MARIN MARIN BENJAMIN GERARDO	0.00	30,504.00	- 85,238.74
15/10/2020	CHEQUE	# 300	MENDIOLA GARCIA ENRIQUE	0.00	5,000.00	- 90,238.74
16/10/2020	TRANSFERENCIA	# 1325	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANT	0.00	19,800.00	- 110,038.74
16/10/2020	TRANSFERENCIA	# 1326	MERCANTIL VIHESA SA DE CV	0.00	77,650.24	- 187,688.98
16/10/2020	TRANSFERENCIA	# 1327	SILVIA MEDINA LUNA	0.00	5,300.00	- 192,988.98
16/10/2020	TRANSFERENCIA	# 1328	CAMPOS ESQUIVEL HERMELINDA	0.00	500.00	- 193,488.98
16/10/2020	TRANSFERENCIA	# 1329	GARCIA HEREDIA SALVADOR	0.00	51,620.00	- 245,108.98
16/10/2020	TRANSFERENCIA	# 1330	SUAREZ HINOJOSA OSCAR	0.00	5,000.00	- 250,108.98
16/10/2020	TRANSFERENCIA	# 1331	SUAREZ HINOJOSA OSCAR	0.00	6,000.00	- 256,108.98
17/10/2020	TRANSFERENCIA	# 1332	RIVERA SANCHEZ LUIS	0.00	12,760.00	- 268,868.98

17/10/2020	TRANSFERENCIA	#	1333	GARCIA HEREDIA SALVADOR	0.00	15,000.00	- 283,868.98
17/10/2020	TRANSFERENCIA	#	1334	MARTINEZ MARTINEZ JOSE LUIS	0.00	25,000.00	- 308,868.98
19/10/2020	CHEQUE	#	302	MENDIOLA GARCIA ENRIQUE	0.00	5,000.00	- 313,868.98
19/10/2020	TRANSFERENCIA	#	64835	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN 2018-2021	0.00	2,500.00	- 316,368.98
19/10/2020	TRANSFERENCIA	#	1336	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	41,557.00	- 357,925.98
19/10/2020	TRANSFERENCIA	#	13366	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,978.36	- 359,904.34
20/10/2020	TRANSFERENCIA	#	1337	ZAMUDIO MARIN VIRGILIO	0.00	14,400.00	- 374,304.34
20/10/2020	TRANSFERENCIA	#	1338	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANT	0.00	37,655.60	- 411,959.94
21/10/2020	CHEQUE	#	303	MENDIOLA GARCIA ENRIQUE	0.00	2,000.00	- 413,959.94
21/10/2020	CHEQUE	#	304	MENDIOLA GARCIA ENRIQUE	0.00	2,000.00	- 415,959.94
21/10/2020	CHEQUE	#	305	MENDIOLA GARCIA ENRIQUE	0.00	2,000.00	- 417,959.94
21/10/2020	CHEQUE	#	306	MENDIOLA GARCIA ENRIQUE	0.00	2,000.00	- 419,959.94
22/10/2020	TRANSFERENCIA	#	1340	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL S.C.	0.00	12,655.60	- 432,615.54
22/10/2020	TRANSFERENCIA	#	1341	CARLOS DAZA MIGUEL ANGEL	0.00	2,000.00	- 434,615.54
22/10/2020	TRANSFERENCIA	#	1339	GONZALEZ CAMACHO HUGO	0.00	10,280.00	- 444,895.54
23/10/2020	CHEQUE	#	309	MENDIOLA GARCIA ENRIQUE	0.00	100,000.00	- 544,895.54
23/10/2020	TRANSFERENCIA	#	1342	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM	0.00	2,280.00	- 547,175.54
23/10/2020	TRANSFERENCIA	#	1343	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM	0.00	3,270.00	- 550,445.54
26/10/2020	TRANSFERENCIA	#	1344	CITIRS MONARCA DE ORIENTE, A.C.	0.00	5,035.20	- 555,480.74
27/10/2020	CHEQUE	#	310	MENDIOLA GARCIA ENRIQUE	0.00	2,000.00	- 557,480.74
27/10/2020	TRANSFERENCIA	#	1345	JULIAN CASIMIRO PÉREZ	0.00	5,599.96	- 563,080.70
30/10/2020	TRANSFERENCIA	#	28753	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN 2018-2021	0.00	259,952.00	- 823,032.70
30/10/2020	CHEQUE	#	311	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	17,600.00	- 840,632.70
30/10/2020	CHEQUE	#	312	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	25,942.00	- 866,574.70
30/10/2020	CHEQUE	#	314	VAZQUEZ SORIA MARIELA	0.00	1,976.00	- 868,550.70
30/10/2020	CHEQUE	#	315	GALVAN GUZMAN FERNANDO	0.00	1,483.00	- 870,033.70
30/10/2020	CHEQUE	#	316	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	6,000.00	- 876,033.70
30/10/2020	TRANSFERENCIA	#	1346	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANT	0.00	19,800.00	- 895,833.70
30/10/2020	TRANSFERENCIA	#	301020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	980.20	- 896,813.90
30/10/2020	TRANSFERENCIA	#	1347	CALVILLO PIÑA FRANCISCO JAVIER	0.00	2,146.00	- 898,959.90
07/10/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----		LIQUIDACION DEL 100% DE RECAUDACION DE ISR RA	144,019.00	0.00	- 754,940.90
14/10/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----		FONDO DE ESTABILIZACIÓN DEL FONDO GENERAL Y D	166,649.00	0.00	- 588,291.90
15/10/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----		LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIO	292,886.00	0.00	- 295,405.90
30/10/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----		ISR DE INCENTIVOS POR VENTA DE BIENES INMUEBLE	3,433.00	0.00	- 291,972.90
30/10/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----		TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA D	1,184.00	0.00	- 290,788.90
30/10/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----		LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIO	605,285.00	0.00	314,496.10
30/10/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL OCTUBRE 2020	270,925.00	0.00	585,421.10
31/10/2020	INTERESES BANCARIOS	----		INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 20	87.16	0.00	585,508.26
						Saldo Bancario:	585,508.26

EN TRÁNSITO

30/10/2020	CHEQUE	#	318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	15,003.00	570,505.26
						Saldo Contable:	570,505.26

26/01/21

Página No. 2

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

PARTICIPACIONES FEDERALES 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NUMERO DE CUENTA:	1094852209
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 585,508.26
MAS:	
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:	0.00
MAS:	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	0.00
(=) SALDO AUTORIZADO	\$ 585,508.26
MENOS:	
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS	0.00
FECHA CONCEPTO IMPORTE	
MENOS:	
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 15,003.00
FECHA CHEQUE NOMBRE IMPORTE	
30/10/2020 318 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS \$ 15,003.00	
(=) SALDO EN LIBROS	\$ 570,505.26

AUTORIZO:

C. JUAN JOSE MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORO:

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
1094852209 PARTICIPACIONES FEDERALES				111201400012209		647,903.37	
01/10/20	EGRESO	5	1304	0.00	5,130.00	642,773.37	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1304 INGRESOS DE CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020							
01/10/20	EGRESO	22	1305	0.00	18,190.00	624,583.37	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1305 PAGO DE SERVICIOS PACTO SA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020							
01/10/20	EGRESO	23	285	0.00	6,000.00	618,583.37	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 285 PAGO DE LISTA DE RAYAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 LIMPIEZA DE CUNETAS							
01/10/20	EGRESO	24	286	0.00	2,000.00	616,583.37	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 286 PAGO DE LISTA DE RAYAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 LIMPIEZA DE CUNETAS							
02/10/20	EGRESO	6	0	0.00	2,387.76	614,195.61	
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 13055 APOYO CON CABLE							
02/10/20	EGRESO	7	0	0.00	-2,387.76	616,583.37	
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 13055 APOYO CON CABLE							
02/10/20	EGRESO	8	1306	0.00	2,387.76	614,195.61	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1306 APOYO CON CABLE							
02/10/20	EGRESO	9	1307	0.00	13,508.00	600,687.61	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1307 AFINACION Y MANO DE OBRA DE CAMION DE VOLTEO							
02/10/20	EGRESO	10	288	0.00	5,000.00	595,687.61	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 288 APOYO PARA PREMIACION DE FINALES DE "LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DE APORO"							
02/10/20	EGRESO	11	1308	0.00	5,000.00	590,687.61	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1308 SUBSIDIO AL OAPAS							
02/10/20	EGRESO	86	1309	0.00	12,700.00	577,987.61	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1309 APOYO CON RENTA DE SONIDO Y PANTALLA (MISA DEL SEPELIO DEL PADRE GUSTAVO)							
02/10/20	EGRESO	87	13055	0.00	2,857.76	575,129.85	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 13055 APOYO CON MATERIAL PARA HACER UNA FOSA Y COMPRA DE MANGUERA							
05/10/20	EGRESO	12	289	0.00	997.51	574,132.34	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 289 APOYO CON MEDICAMENTOS							
06/10/20	EGRESO	13	290	0.00	10,000.00	564,132.34	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 290 GASTOS POR COMPROBAR							
06/10/20	EGRESO	14	1310	0.00	12,000.00	552,132.34	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1310 SUBSIDIO AL OAPAS							
06/10/20	EGRESO	15	1313	0.00	12,760.00	539,372.34	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1313 REPARACIÓN DE LA PIPA AZUL							
06/10/20	EGRESO	17	1312	0.00	23,200.00	516,172.34	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1312 DIFUSION DE ACTIVIDADES							
06/10/20	EGRESO	98	1311	0.00	2,083.00	514,089.34	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1311 SUBSIDIO AL OAPAS							
07/10/20	EGRESO	19	1314	0.00	1,200.00	512,889.34	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1314 REFACCIONES DE LA COMBI							
07/10/20	EGRESO	21	1315	0.00	5,291.02	507,598.32	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1315 INSUMOS DE OFICINA							



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

000108

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
07/10/20	EGRESO	25	291	0.00	6,000.00	501,598.32	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 291 GASTOS POR COMPROBAR							
07/10/20	INGRESO	27	0	144,019.00	0.00	645,617.32	
LIQUIDACION DEL 100% DE RECAUDACION DE ISR RADICADO EN SEPTIEMBRE 2020							
08/10/20	EGRESO	26	1316	0.00	2,034.00	643,583.32	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1316 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE LA IGLESIA							
08/10/20	EGRESO	29	1319	0.00	3,800.00	639,783.32	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1319 FLORES NATURALES							
09/10/20	EGRESO	28	30188	0.00	128,766.55	511,016.77	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 30188 PAGO DE COMBUSTIBLE							
09/10/20	EGRESO	77	1317	0.00	40,600.00	470,416.77	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1317 CONSUMO DE ALIMENTOS (REUNIONES)							
09/10/20	EGRESO	78	1318	0.00	34,800.00	435,616.77	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1318 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 100 PERSONAS (EVENTO DE INFORME DE GOBIERNO 2020)							
12/10/20	EGRESO	30	1320	0.00	8,884.44	426,732.33	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1320 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
12/10/20	EGRESO	31	1321	0.00	18,969.48	407,762.85	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1321 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMION DE LA BASURA							
12/10/20	EGRESO	33	292	0.00	1,110.18	406,652.67	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 292 CAFETERIA PARA REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD							
12/10/20	EGRESO	80	1322	0.00	7,200.00	399,452.67	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1322 COMPRA DE FLORES NATURALES							
14/10/20	EGRESO	34	1323	0.00	3,395.41	396,057.26	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1323 REFACCIONES PARA LAS DESBROZADORAS							
14/10/20	INGRESO	28	0	166,649.00	0.00	562,706.26	
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DEL FONDO GENERAL Y DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2020							
15/10/20	EGRESO	3	82982	0.00	257,452.00	305,254.26	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 82982 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020							
15/10/20	EGRESO	4	295	0.00	17,600.00	287,654.26	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 295 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 EVENTUALES							
15/10/20	EGRESO	16	296	0.00	25,942.00	261,712.26	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 296 PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020							
15/10/20	EGRESO	18	297	0.00	1,483.00	260,229.26	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 297 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 ENCARGADO DEL ORDEN							
15/10/20	EGRESO	20	298	0.00	1,976.00	258,253.26	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 298 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 AUX. ADMINISTRATIVO							
15/10/20	EGRESO	35	1324	0.00	2,320.00	255,933.26	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1324 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA ACTO CIVICO DE NATALICIO DE JOSE MA. MORELOS 30-09-20							
15/10/20	EGRESO	36	13244	0.00	30,504.00	225,429.26	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 13244 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO							
15/10/20	EGRESO	37	300	0.00	5,000.00	220,429.26	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 300 GASTOS POR COMPROBAR							
26/01/21						Página No. 2 de 5	



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

000110

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
21/10/20	EGRESO	51	305	0.00	2,000.00	185,594.06	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 305 GASTOS POR COMPROBAR							
21/10/20	EGRESO	52	306	0.00	2,000.00	183,594.06	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 306 GASTOS POR COMPROBAR							
22/10/20	EGRESO	55	1340	0.00	12,655.60	170,938.46	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1340 PAGO SUITE FINANCIERA GUBERNAMENTAL (CG, PG, IN, PA, RH, BP, RM) Y RENTA MENSUAL HOSPEDAJE DE BASE DE DAT							
22/10/20	EGRESO	56	1341	0.00	2,000.00	168,938.46	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1341 NOTA PERIODISTICA							
22/10/20	EGRESO	92	1339	0.00	10,280.00	158,658.46	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1339 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACUDIR A LA CD DE MORELIA							
23/10/20	EGRESO	53	309	0.00	100,000.00	58,658.46	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 309 GASTOS POR COMPROBAR							
23/10/20	EGRESO	57	1342	0.00	2,280.00	56,378.46	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1342 2DA Y 3RA ENTREGA DEL PROG. DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1000 DIAS DE VIDA Y PERSONAS							
23/10/20	EGRESO	58	1343	0.00	3,270.00	53,108.46	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1343 2DA Y 3RA ENTREGA DEL PROG. DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1000 DIAS DE VIDA Y PERSONAS							
26/10/20	EGRESO	59	1344	0.00	5,035.20	48,073.26	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1344 INGRESO DE CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020							
27/10/20	EGRESO	54	310	0.00	2,000.00	46,073.26	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 310 GASTOS POR COMPROBAR							
27/10/20	EGRESO	93	1345	0.00	5,599.96	40,473.30	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1345 APOYO CON UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA Y THINNER PARA PINTAR LAS PUERTAS DEL ATRIO DE LA IGLESIA							
30/10/20	EGRESO	27	28753	0.00	259,952.00	- 219,478.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 28753 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020							
30/10/20	EGRESO	32	311	0.00	17,600.00	- 237,078.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 311 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 EVENTUALES							
30/10/20	EGRESO	42	312	0.00	25,942.00	- 263,020.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 312 PAGO SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020							
30/10/20	EGRESO	43	314	0.00	1,976.00	- 264,996.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 314 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 AUX. ADMINISTRATIVO A							
30/10/20	EGRESO	44	315	0.00	1,483.00	- 266,479.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 315 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE ENCARGADO DEL ORDEN							
30/10/20	EGRESO	45	316	0.00	6,000.00	- 272,479.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 316 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 PROTECCIÓN CIVIL							
30/10/20	EGRESO	60	1346	0.00	19,800.00	- 292,279.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1346 SUBSIDIO AL OAPAS							
30/10/20	EGRESO	61	318	0.00	15,003.00	- 307,282.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 318 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO- OCTUBRE 2020							
30/10/20	EGRESO	62	301020	0.00	980.20	- 308,262.90	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 301020 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, DE LA CTA 2209							
30/10/20	EGRESO	88	0	1,184.00	0.00	- 307,078.90	
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES DE INGRESOS POR LOTERIAS RIFAS SEPTIEMBRE 2020							

26/01/21

Página No. 4 de 5

**MUNICIPIO DE APORO, MICH.****000111****TESORERIA MUNICIPAL**

Cuenta Pública

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
30/10/20	EGRESO	96	1347	0.00	2,146.00	- 309,224.90	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1347 VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS							
30/10/20	INGRESO	31	0	3,433.00	0.00	- 305,791.90	
ISR DE INCENTIVOS POR VENTA DE BIENES INMUEBLES OCTUBRE 2020 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS SEPTIEMBRE 2020							
30/10/20	INGRESO	33	0	605,285.00	0.00	299,493.10	
LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES EFISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN COMPENSACIÓN ISAN OCTUBRE 2020 E ISAN SEPTIEMBRE 2020							
30/10/20	INGRESO	34	0	270,925.00	0.00	570,418.10	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL OCTUBRE 2020							
31/10/20	INGRESO	18	0	87.16	0.00	570,505.26	
INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, DE LA CTA 2209							
Saldo Final				1094852209 PARTICIPACIONES FEDERALES 20		570,505.26	

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

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

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2020 al 30/Noviembre/2020

Fecha de corte 30/Noviembre/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	\$585,508.26	\$563,462.63
TOTAL			\$585,508.26	\$563,462.63

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 585,508.26
+ Total de depósitos	\$ 1,412,460.00
- Total de retiros	\$ 1,433,604.26
+ Intereses Netos Ganados	\$ 84.63
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 850.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 136.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 563,462.63
Saldo disponible al día*	\$ 563,462.63

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 362,685.79
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 84.63
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 84.63

Saldo no disponible al día

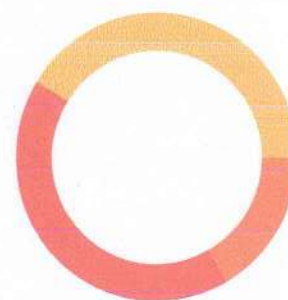
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	15
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 850.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$585,508.26)



DEPÓSITOS	\$1,412,460.00
RETIROS	\$1,433,604.26
COMISIONES	\$850.00
OTROS CARGOS	\$136.00
SALDO FINAL	\$563,462.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-20	SALDO ANTERIOR			585,508.26

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

000113

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pin C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001348 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR120201102111340397 RFC: TH5000828RL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:45:41		3,000.00	582,508.26
02-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001348		5.00	582,503.26
02-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001348		0.80	582,502.46
02-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001349 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001790559245, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR GARCIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE SONIDO Y PANTALLA CVE RASTREO: 8846APR1202011021111346206 RFC: GASH651018C58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:53:23		11,600.00	570,902.46
02-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001349		5.00	570,897.46
02-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001349		0.80	570,896.66
02-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001350 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044537052003408982, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ARTURO MEJIA DOMINGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202011021111352081 RFC: MEDA651117D20 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:01:12		5,000.00	565,896.66
02-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001350		5.00	565,891.66
02-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001350		0.80	565,890.86
02-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001351 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001560625122, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTA LETICIA VARGAS SALINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202011021111357745 RFC: VASM710216MH0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:08:27		11,930.00	553,960.86
02-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001351		5.00	553,955.86
02-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001351		0.80	553,955.06
02-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001352 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001790559245, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR GARCIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE AUDIO REUNION SALUD 7 OCT CVE RASTREO: 8846APR2202011021111364933 RFC: GASH651018C58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:17:46		4,060.00	549,895.06
02-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001352		5.00	549,890.06
02-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001352		0.80	549,889.26
03-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001353 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002422700622560859, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE LUIS MARTINEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de factura CVE RASTREO: 8846APR1202011031113437641 RFC: MAML600430B22 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:08:56		15,000.00	534,889.26
03-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001353		5.00	534,884.26
03-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001353		0.80	534,883.46
04-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127480001324693640, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ARMANDO BUCIO BOYZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 20C85 CVE RASTREO: 8846APR2202011041113868933 RFC: BUBA740301JP6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:32:12		170.40	534,713.06
04-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001354		5.00	534,708.06
04-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001354		0.80	534,707.26
04-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001355 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480606064871803, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TOMAS CARDENAS MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA DE230 CVE RASTREO: 8846APR1202011041113873621 RFC: CAMT9609015R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:36:51		5,960.00	528,747.26
04-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001355		5.00	528,742.26
04-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001355		0.80	528,741.46
04-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001356 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004679542121, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSEFINA GUZMAN VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B 357 CVE RASTREO: 8846APR2202011041113880872 RFC: GUVJ860319J57 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:43:50		2,148.00	526,593.46
04-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001356		5.00	526,588.46
04-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001356		0.80	526,587.66
04-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001357 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655043956091, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAURICIO PEREZ CEDEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202011041113935257 RFC: PECM811020MIA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:34:27		9,260.00	517,327.66
04-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001357		5.00	517,322.66
04-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001357		0.80	517,321.86
04-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001358 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605505390080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MATEO GUIJOSA VANEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202011041113940869 RFC: GUVJ710921S67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:39:02		10,000.00	507,321.86
04-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001358		5.00	507,316.86
04-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001358		0.80	507,316.06

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: BMN930199927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001359 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004679542121, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSEFINA GUZMAN VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202011041113949128 RFC: GUVJ860319J57 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:46:55		6,000.00	501,316.06
04-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001359		5.00	501,311.06
04-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001359		0.80	501,310.26
04-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001359 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470622397, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JULIAN CASIMIRO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CBOCT CVE RASTREO: 8846APR1202011041113956126 RFC: CAPJ741003QQO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:53:36		275.86	501,034.40
04-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001359		5.00	501,029.40
04-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001359		0.80	501,028.60
04-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001360 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470622397, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JULIAN CASIMIRO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CBOCT CVE RASTREO: 8846APR1202011041113968926 RFC: CAPJ741003QQO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:05:24		2,000.00	499,028.60
04-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001360		5.00	499,023.60
04-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001360		0.80	499,022.80
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0000319		966.85	498,055.95
05-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001361 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044537052003408982, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ARTURO MEJIA DOMINGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 664274 CVE RASTREO: 8846APR202011051114625214 RFC: MEDA651117D20 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:10:01		3,480.00	494,575.95
05-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001361		5.00	494,570.95
05-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001361		0.80	494,570.15
05-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001362 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001790559245, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR GARCIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RENTA DE AUDIO CVE RASTREO: 8846APR202011051114630210 RFC: GASH651018C58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:15:34		6,960.00	487,610.15
05-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001362		5.00	487,605.15
05-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001362		0.80	487,604.35
05-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000001363 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033150717 SUBSIDIO AL OAPAS AL R.F.C. 00A0903313M2		12,000.00	475,604.35
05-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001364 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470026370383567, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ANTONIO BANDA CAMBRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F82DF CVE RASTREO: 8846APR202011051114904856 RFC: BACS8803159W0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:53:19		846.80	474,757.55
05-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001364		5.00	474,752.55
05-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001364		0.80	474,751.75
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0000318 CSS160330 CP7		15,003.00	459,748.75
06-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001365 =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 OCT CVE RASTREO: 8846APR1202011061115513115 RFC: SPA110802RU7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:50:33		18,190.00	441,558.75
06-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001365		5.00	441,553.75
06-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001365		0.80	441,552.95
06-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001366 =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 OCT CVE RASTREO: 8846APR1202011061115523383 RFC: SPA110802RU7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:00:35		18,190.00	423,362.95
06-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001366		5.00	423,357.95
06-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001366		0.80	423,357.15
06-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001367 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127480001324693640, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ARMANDO BUJO BOYZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 539CA CVE RASTREO: 8846APR202011061115653755 RFC: BUBA740301JP6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:36:22		1,600.01	421,757.14
06-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001367		5.00	421,752.14
06-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001367		0.80	421,751.34
06-NOV-20	002601002011060000784236 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:22:43 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143394287 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000103 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002011060000784236	93,134.00		514,885.34
09-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001368 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01448020008249859, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIEGO ARMANDO PLATA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA BD4CE CVE RASTREO: 8846APR1202011091117886798 RFC: PASD910206KPO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:08:39		10,440.00	504,445.34
09-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001368		5.00	504,440.34
09-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001368		0.80	504,439.54

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

000115

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001369 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537005000301864, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ENRIQUE VILCHIS ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERV DE DIFUSION ABRIL A NOVIEM CVE RASTREO: 8846APR202011091118027468 RFC: VIRE610227V18 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:07:08		40,000.00	464,439.54
09-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001369		5.00	464,434.54
09-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001369		0.80	464,433.74
10-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001370 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537005000301864, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ENRIQUE VILCHIS ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COBERTURA ESPECIAL CVE RASTREO: 8846APR20201101118571912 RFC: VIRE610227V18 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:23:50		13,360.00	451,073.74
10-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001370		5.00	451,068.74
10-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001370		0.80	451,067.94
10-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001371 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537012828207738, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA ERIKA HERNANDEZ TELLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA BB08EO CVE RASTREO: 8846APR20201101118699731 RFC: HETA760531841 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:17:25		5,689.65	445,378.29
10-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001371		5.00	445,373.29
10-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001371		0.80	445,372.49
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0000324 DEPOSITO A CTA. 1035241703 RFC RAGE930908786		50,000.00	395,372.49
11-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001372 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044537052003408982, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ARTURO MEJIA DOMINGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F639 CVE RASTREO: 8846APR120201111119502139 RFC: MEDA651117D20 IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:23:25		1,960.00	393,412.49
11-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001372		5.00	393,407.49
11-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001372		0.80	393,406.69
12-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001373 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605505390080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MATEO GUJOSA VANEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR202011121120104243 RFC: GUVVM710921567 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:23:24		2,000.00	391,406.69
12-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001373		5.00	391,401.69
12-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001373		0.80	391,400.89
12-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001374 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0355360668 PAGO DE VIAJES DE ARENA AL R.F.C. PAFAS202292J5		8,120.00	383,280.89
12-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0000326 DEPOSITO A CTA. 1051675072 RFC PEMA680701LQ4		3,663.00	379,617.89
13-NOV-20	002601002011130000439333 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:55:01 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000104 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002011130000439333	314,748.00		694,365.89
13-NOV-20	CARGO DEP ELEC N L 89721		259,952.00	434,413.89
13-NOV-20	COBRO COMISION 89721 112020		330.00	434,083.89
13-NOV-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		52.80	434,031.09
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0000327		17,600.00	416,431.09
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0000329		1,976.00	414,455.09
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0000328		25,948.00	388,507.09
13-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131120 DE LA CUENTA 1105018433 20023000105	35,713.00		424,220.09
13-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131120 DE LA CUENTA 1105018433 20023000106	83,188.00		507,408.09
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001375 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001865032689, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Servicios Pacto SA DE CV SOFOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SE SERVICIOS PACTO 1RA QNA DE NOV CVE RASTREO: 8846APR1202011131121681997 RFC: SPA110802RU7 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:05:15		18,190.00	489,218.09
13-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001375		5.00	489,213.09
13-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001375		0.80	489,212.29
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0000330		1,483.00	487,729.29
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001376 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1033150717 SUBSIDIO AL OAPAS AL R.F.C. OOA0903313M2		19,800.00	467,929.29
17-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001377 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE 1RA Y 2DA QNA SEPTIEMBRE 2020 AL R.F.C. MV9304268MA		149,799.93	318,129.36
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0000331		5,000.00	313,129.36
18-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001377 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004459447404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE VILLEGAS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4688 CVE RASTREO: 8846APR202011181125896216 RFC: VILH601130BIA IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:24:50		443.20	312,686.16
18-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001377		5.00	312,681.16
18-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001377		0.80	312,680.36

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

4/8

000116

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001379 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900023278032, BEM SPEI BCO:030 BENEF:INFRAESTRUCTURAS MILLIET S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIOS DE RECUPERACION DE ISR CVE RASTREO: 8846APR2202011181126013188 RFC: IMI090121M69 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 14:59:25		33,746.81	278,933.55
18-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001379		5.00	278,928.55
18-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001379		0.80	278,927.75
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0000323		500.25	278,427.50
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0000321		550.25	277,877.25
19-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001382 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001842990940, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSULTORIA INFORMATICA MUNICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REMISIONES 1715 1716 Y 1271 CVE RASTREO: 8846APR1202011191126504005 RFC: CIM110201339 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:44:06		7,487.80	270,389.45
19-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001382		5.00	270,384.45
19-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001382		0.80	270,383.65
19-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001381 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2471GG00711206 CVE RASTREO: 8846APR1202011191126504009 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:44:06		578.95	269,804.70
19-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001381		5.00	269,799.70
19-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001381		0.80	269,798.90
19-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001380 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2471G00703 CVE RASTREO: 8846APR1202011191126504013 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:44:06		68,764.04	201,034.86
19-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001380		5.00	201,029.86
19-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001380		0.80	201,029.06
19-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001383 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033150717 SUBSIDIO AL OOAPAS AL R.F.C. 00A0903313M2		25,300.00	175,729.06
19-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001384 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01248000459447404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE VILLEGAS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4690 CVE RASTREO: 8846APR2202011191126560330 RFC: VILN601130BIA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:35:32		243.86	175,485.20
19-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001384		5.00	175,480.20
19-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001384		0.80	175,479.40
19-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001386 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680029133344815, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR SUAREZ HINOJOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 8EDE 5F23 CVE RASTREO: 8846APR1202011191126655383 RFC: SUH0931129KM9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:55:34		3,400.00	172,079.40
19-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001386		5.00	172,074.40
19-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001386		0.80	172,073.60
19-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001385 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537606089687831, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS RIVERA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 270 240 245 CVE RASTREO: 8846APR2202011191126655384 RFC: RISL000912JBA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:55:34		13,061.60	159,012.00
19-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001385		5.00	159,007.00
19-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001385		0.80	159,006.20
19-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001387 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004701638055, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUSTAVO SALINAS HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202011191126893732 RFC: SAHG650703001 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:01:23		1,102.00	157,904.20
19-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001387		5.00	157,899.20
19-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001387		0.80	157,898.40
20-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001389 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021284961, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 y 6 ENTREGA DEL PROG DE ASIST SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR2202011201127672945 RFC: SID770713ZHS IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 13:17:15		3,270.00	154,628.40
20-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001389		5.00	154,623.40
20-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001389		0.80	154,622.60
20-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001390 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021284961, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 y 6 ENTREGA DEL PROG DE ASIST SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR2202011201127672947 RFC: SID770713ZHS IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 13:17:15		2,280.00	152,342.60
20-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001390		5.00	152,337.60
20-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001390		0.80	152,336.80

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.R.64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMM930209927

000117

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001388 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030540900022839902, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GRUPO COMERCIAL DEL BOSQUE KR S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202011201127973323 RFC: GCB180926TV2 IVA: 00000000000.00 BAJO HORA LIQ: 16:01:57		150,000.00	2,336.80
20-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001388		5.00	2,331.80
20-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001388		0.80	2,331.00
27-NOV-20	002601002011270000841195 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:26:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000110 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002011270000841195	599,862.00		602,193.00
27-NOV-20	002601002011270000854345 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:04:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143387317 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000109 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002011270000854345	761.00		602,954.00
27-NOV-20	002601002011270000856495 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:11:16 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001155274492 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000108 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002011270000856495	3,400.00		606,354.00
30-NOV-20	CARGO DEP ELEC N L 89721		257,452.00	348,902.00
30-NOV-20	COBRO COMISION 89721 112020		325.00	348,577.00
30-NOV-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		52.00	348,525.00
30-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001389 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1033150717 SUBSIDIO AL OAPAS AL R.E.C. OOA0903313M2		19,800.00	328,725.00
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0000334		17,600.00	311,125.00
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0000336		1,976.00	309,149.00
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0000335		25,942.00	283,207.00
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0000337		1,483.00	281,724.00
30-NOV-20	002601002011300000179178 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:36:18 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143390100 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000107 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002011300000179178	281,654.00		563,378.00
30-NOV-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-11-30	84.63		563,462.63

OTROS ▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.0467
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 796,838.14

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

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. 3690, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. 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) 5 140 5640 | Monterrey: (81) 8 156 9640 | Guadalajara: (33) 3 669 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: B80N930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1094852209 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: FFEA8891-ODA9-4FE1-BCC4-3462FAB99380**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2020-12-03T06:56:52**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

b7ijnxIW7nW2wfUx2ImEsgWskarviwRfqmNiLTp5E0QI+voTiRxSmYkB2RTV5vdMFIUGoXnN8TV51gPNkTcLGI2cq51tFX1RUfzb3tUe7vQEhS+mh86VuqIFaFQMF1aZ1xSBHlpLe6NmRcTpVLHmYv1n8uYmkgMmwKMO/m5rN76+LgJj+nZsbauYTHnxCNw6vH837FvwI0RP3hd/aXudH76gRbVM+ns63pPTr5OhDBFjQBUoRY297a8A66vCdOwl9R66OvDPBXWKOw5SVCi9En7ilg9HnZq5u+mJtVAwAG4qVWLhiHm3sLJ7oxg87WDcoJsnQ4PLvqJd7oezp8ew==

Sello del SAT:

MQqsZDE7BhWpOx976/6fym4+t1MR5vvdF16Krhk001mB4QGbcdbWqJ8wGwVN7SuOwf+Y4r2TwFAxMS/8pKg+EZJnKVLkn+WFjjPcrZ8F5dJ102+/adx+gk/gYHDxGnT4M8IScEqARGoparsEJIUgkhBgjXqkU+BEFI77o/KIUb8VfTmyVZZgTGPSc0E0bJb4AfdQi+xyzIR1nwkfmfeYbc464HyrvyQnnpjYhiLlamYJW1tfNcMQRMvkcM0nhGjM8WhHUs4VvW9Oh6WhMidr9cCb4kRQrlm6ntjdaiSN+mwwfQZM83TNRlthxPc9iQFYOV7DDT9hPQOZwXBGut/Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FFEA8891-ODA9-4FE1-BCC4-3462FAB99380|2020-12-03T06:56:52|DCD090706E42||b7ijnxIW7nW2wfUx2ImEsgWskarviwRfqmNiLTp5E0QI+voTiRxSmYkB2RTV5vdMFIUGoXnN8TV51gPNkTcLGI2cq51tFX1RUfzb3tUe7vQEhS+mh86VuqIFaFQMF1aZ1xSBHlpLe6NmRcTpVLHmYv1n8uYmkgMmwKMO/m5rN76+LgJj+nZsbauYTHnxCNw6vH837FvwI0RP3hd/aXudH76gRbVM+ns63pPTr5OhDBFjQBUoRY297a8A66vCdOwl9R66OvDPBXWKOw5SVCi9En7ilg9HnZq5u+mJtVAwAG4qVWLhiHm3sLJ7oxg87WDcoJsnQ4PLvqJd7oezp8ew==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 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



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

000120

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

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

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
					Saldo Inicial:	585,508.26
CONCILIADOS						
30/10/2020	CHEQUE	# 318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	15,003.00	570,505.26
02/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1351	VARGAS SALINAS MARTA LETICIA	0.00	11,930.00	558,575.26
02/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1352	GARCIA HEREDIA SALVADOR	0.00	4,060.00	554,515.26
02/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1350	MEJIA DOMINGUEZ ARTURO	0.00	5,000.00	549,515.26
02/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1349	GARCIA HEREDIA SALVADOR	0.00	11,600.00	537,915.26
02/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1348	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD. HIDALG	0.00	3,000.00	534,915.26
03/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1353	JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ	0.00	15,000.00	519,915.26
04/11/2020	CHEQUE	# 319	JUAN CARLOS ORTEGA GOYZUETA	0.00	966.85	518,948.41
04/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1354	BUCIO BOYZO ARMANDO	0.00	170.40	518,778.01
04/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1357	PEREZ CEDEÑO MAURICIO	0.00	9,260.00	509,518.01
04/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1358	GUIJOSA VANEGAS MATEO	0.00	10,000.00	499,518.01
04/11/2020	TRANSFERENCIA	# 13590	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	0.00	6,000.00	493,518.01
04/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1360	JULIAN CASIMIRO PÉREZ	0.00	2,000.00	491,518.01
04/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1359	JULIAN CASIMIRO PÉREZ	0.00	275.86	491,242.15
04/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1355	TOMAS CARDENAS MENDOZA	0.00	5,960.00	485,282.15
04/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1356	JOSEFINA GUZMAN VANEGAS	0.00	2,148.00	483,134.15
05/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1363	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANT	0.00	12,000.00	471,134.15
05/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1364	BANDA CAMBRON SERGIO	0.00	846.80	470,287.35
05/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1362	SALVADOR GARCIA HEREDIA	0.00	6,960.00	463,327.35
05/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1361	MEJIA DOMINGUEZ ARTURO	0.00	3,480.00	459,847.35
06/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1367	BUCIO BOYZO ARMANDO	0.00	1,600.01	458,247.34
06/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1365	SERVICIOS PACTO, SA DE CV SOFOM ENR	0.00	18,190.00	440,057.34
06/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1366	SERVICIOS PACTO, SA DE CV SOFOM ENR	0.00	18,190.00	421,867.34
09/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1368	PLATA SOLIS DIEGO ARMANDO	0.00	10,440.00	411,427.34
09/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1369	VILCHIS ROMERO ENRIQUE	0.00	40,000.00	371,427.34
10/11/2020	CHEQUE	# 324	MENDIOLA GARCIA ENRIQUE	0.00	50,000.00	321,427.34
10/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1371	HERNANDEZ TELLEZ ANA ERIKA	0.00	5,689.65	315,737.69
10/11/2020	CHEQUE	# 321	GEMA RUIZ GARCIA	0.00	550.25	315,187.44
10/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1370	VILCHIS ROMERO ENRIQUE	0.00	13,360.00	301,827.44
10/11/2020	CHEQUE	# 323	RUIZ GARCIA GEMA	0.00	500.25	301,327.19
11/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1372	MEJIA DOMINGUEZ ARTURO	0.00	1,960.00	299,367.19
12/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1373	GUIJOSA VANEGAS MATEO	0.00	2,000.00	297,367.19
12/11/2020	CHEQUE	# 326	ADALBERTO PEREA MENDOZA	0.00	3,663.00	293,704.19
12/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1374	ALBERTO PATIÑO FRASCO	0.00	8,120.00	285,584.19
13/11/2020	TRANSFERENCIA	# 62393	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN 2018-2021	0.00	259,952.00	25,632.19
13/11/2020	CHEQUE	# 327	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	17,600.00	8,032.19
13/11/2020	CHEQUE	# 328	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	25,948.00	- 17,915.81
13/11/2020	CHEQUE	# 329	VAZQUEZ SORIA MARIELA	0.00	1,976.00	- 19,891.81
13/11/2020	CHEQUE	# 330	GALVAN GUZMAN FERNANDO	0.00	1,483.00	- 21,374.81
13/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1375	SERVICIOS PACTO, SA DE CV SOFOM ENR	0.00	18,190.00	- 39,564.81
13/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1376	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANT	0.00	19,800.00	- 59,364.81
17/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1377	MERCANTIL VIHESA SA DE CV	0.00	149,799.93	- 209,164.74
18/11/2020	CHEQUE	# 331	MENDIOLA GARCIA ENRIQUE	0.00	5,000.00	- 214,164.74
18/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1378	VILLEGAS LUNA NOE	0.00	443.20	- 214,607.94
18/11/2020	TRANSFERENCIA	# 1379	INFRAESTRUCTURAS MILLIET S.A. DE C.V.	0.00	33,746.81	- 248,354.75

19/11/2020	TRANSFERENCIA	#	1382	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL S.C.	0.00	7,487.80	- 255,842.55
19/11/2020	TRANSFERENCIA	#	1383	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANT	0.00	25,300.00	- 281,142.55
19/11/2020	TRANSFERENCIA	#	1384	VILLEGAS LUNA NOE	0.00	243.86	- 281,386.41
19/11/2020	TRANSFERENCIA	#	1381	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	68,764.04	- 350,150.45
19/11/2020	TRANSFERENCIA	#	1380	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	578.95	- 350,729.40
19/11/2020	TRANSFERENCIA	#	1385	RIVERA SANCHEZ LUIS	0.00	13,061.60	- 363,791.00
19/11/2020	TRANSFERENCIA	#	1386	OSCAR SUAREZ HINOJOSA	0.00	3,400.00	- 367,191.00
19/11/2020	TRANSFERENCIA	#	1387	GUSTAVO SALINAS HURTADO	0.00	1,102.00	- 368,293.00
20/11/2020	TRANSFERENCIA	#	1390	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM	0.00	2,280.00	- 370,573.00
20/11/2020	TRANSFERENCIA	#	1389	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM	0.00	3,270.00	- 373,843.00
20/11/2020	TRANSFERENCIA	#	1388	GRUPO COMERCIAL DEL BOSQUE KR S.A. DE C.V.	0.00	150,000.00	- 523,843.00
30/11/2020	TRANSFERENCIA	#	301120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	986.00	- 524,829.00
30/11/2020	TRANSFERENCIA	#	28720	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN 2018-2021	0.00	257,452.00	- 782,281.00
30/11/2020	CHEQUE	#	334	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	17,600.00	- 799,881.00
30/11/2020	CHEQUE	#	335	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	25,942.00	- 825,823.00
30/11/2020	CHEQUE	#	336	VAZQUEZ SORIA MARIELA	0.00	1,976.00	- 827,799.00
30/11/2020	CHEQUE	#	337	GALVAN GUZMAN FERNANDO	0.00	1,483.00	- 829,282.00
30/11/2020	TRANSFERENCIA	#	13899	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANT	0.00	19,800.00	- 849,082.00
06/11/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	---		LIQUIDACION DEL 100% DE RECAUDACION DE ISR RA	93,134.00	0.00	- 755,948.00
13/11/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	---		LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIO	433,649.00	0.00	- 322,299.00
27/11/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	---		LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIO	599,862.00	0.00	277,563.00
27/11/2020	DEPOSITO CON CHEQUE	---		LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS S	3,400.00	0.00	280,963.00
27/11/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	---		TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA D	761.00	0.00	281,724.00
30/11/2020	INTERESES BANCARIOS	---		INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE	84.63	0.00	281,808.63
30/11/2020	DEPOSITO CON CHEQUE	---		LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL NO	281,654.00	0.00	563,462.63
Saldo Bancario:							563,462.63

EN TRÁNSITO

10/11/2020	CHEQUE	#	325	POSADA RAYITA S DE RL DE CV	0.00	4,071.60	559,391.03
Saldo Contable:							559,391.03

26/01/21

Página No. 2

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

PARTICIPACIONES FEDERALES 2020

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1094852209**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$ 563,462.63**

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS: **0.00**

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS: **0.00**

(=) SALDO AUTORIZADO **\$ 563,462.63**

MENOS:

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS **0.00**

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

MENOS:

ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO **4,071.60**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
10/11/2020	325	POSADA RAYITA S D RL DE CV	\$ 4,071.60

(=) SALDO EN LIBROS **\$ 559,391.03**

AUTORIZO:

C. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

000123

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-2209 A 11120-14-0001-2209 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEM

Cuenta bancaria			Cuenta Contable				Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque		Debe	Haber	Saldo
1094852209 PARTICIPACIONES FEDERALES			111201400012209				570,505.26
02/11/20	EGRESO	60	1351		0.00	11,930.00	558,575.26
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1351 MATERIAL PARA DECORAR CARRO (CARABANA DE DIA DE MUERTOS 2020)							
02/11/20	EGRESO	64	1352		0.00	4,060.00	554,515.26
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1352 RENTA DE AUDIO PARA REUNION DE SALUD 7 DE OCTUBRE 20							
02/11/20	EGRESO	65	1350		0.00	5,000.00	549,515.26
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1350 IMPRESION VINYL ADHSESIVO DIA DE MUERTOS							
02/11/20	EGRESO	66	1349		0.00	11,600.00	537,915.26
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1349 APOYO CON RENTA DE SONIDO Y PANTALLA LED PARA MISA DE BIENVENIDA DEL PADRE DANIEL							
02/11/20	EGRESO	67	1348		0.00	3,000.00	534,915.26
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1348 MANTENIMIENTO DE TUBERIAS							
03/11/20	EGRESO	78	1353		0.00	15,000.00	519,915.26
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1353 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA FIESTA DEL 18 DE OCT. 20 (PAGO PARCIAL FACT. 8930)							
04/11/20	EGRESO	7	319		0.00	966.85	518,948.41
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 319 VIATICOS AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO							
04/11/20	EGRESO	10	1354		0.00	170.40	518,778.01
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1354 COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA TRABAJADOR DEL PANTEON							
04/11/20	EGRESO	11	1357		0.00	9,260.00	509,518.01
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1357 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE LA BASURA							
04/11/20	EGRESO	12	1358		0.00	10,000.00	499,518.01
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1358 REPARACION Y REFACCIONES PARA LA COMBI Y CAMION DE LA BASURA							
04/11/20	EGRESO	13	13590		0.00	6,000.00	493,518.01
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 13590 INSUMOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA							
04/11/20	EGRESO	14	1360		0.00	2,000.00	491,518.01
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1360 MANTENIMIENTO DEL JARDIN							
04/11/20	EGRESO	59	1359		0.00	275.86	491,242.15
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1359 GALON DE SELLADOR PARA EL CERCADO DE MADERA DEL ARBOL NAVIDEÑO							
04/11/20	EGRESO	68	1355		0.00	5,960.00	485,282.15
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1355 APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA EN LA COL. EL ASERRADERO							
04/11/20	EGRESO	69	1356		0.00	2,148.00	483,134.15
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1356 APOYO CON PAPELERIA PARA MAESTRA MUNICIPAL DE LA ESCUELA DE RINCON DE SOTO							
05/11/20	EGRESO	15	1363		0.00	12,000.00	471,134.15
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1363 SUBSIDIO AL OOPAS							
05/11/20	EGRESO	16	1364		0.00	846.80	470,287.35
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1364 GEL ANTIBACTERIAL PARA LAS DIFERENTES OFICINAS							
05/11/20	EGRESO	62	1362		0.00	6,960.00	463,327.35
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1362 APOYO CON RENTA DE AUDIO PARA MISA DE NOVENARIO DEL PADRE GUSTAVO							
05/11/20	EGRESO	63	1361		0.00	3,480.00	459,847.35
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1361 FOTOGRAFIA Y VIDEO PARA FIESTAS PATRONALES							
06/11/20	EGRESO	17	1367		0.00	1,600.01	458,247.34
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1367 MANGUERA PARA HIDROLAVADORA							



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

000124

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-2209 A 11120-14-0001-2209 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEM

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
06/11/20	EGRESO	42	1365	0.00	18,190.00	440,057.34	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1365 PAGO DE SERVICIOS PACTO SA DE CV 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020							
06/11/20	EGRESO	43	1366	0.00	18,190.00	421,867.34	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1366 PAGO DE SERVICIOS PACTO SA DE CV 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020							
06/11/20	EGRESO	73	3011	0.00	2,083.00	419,784.34	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3011 SUBSIDIO AL OOAPAS							
06/11/20	EGRESO	82	0	0.00	- 2,083.00	421,867.34	
(Cancelacion) T Núm: 3011 SUBSIDIO AL OOAPAS							
06/11/20	INGRESO	23	0	93,134.00	0.00	515,001.34	
LIQUIDACION DEL 100% DE RECAUDACION DE ISR RADICADO EN OCTUBRE 2020							
09/11/20	EGRESO	18	1368	0.00	10,440.00	504,561.34	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1368 MANTENIMIENTO DEL CAMION DE LA BASURA							
09/11/20	EGRESO	70	1369	0.00	40,000.00	464,561.34	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1369 DIFUSION DE ACTIVIDADES							
10/11/20	EGRESO	2	324	0.00	50,000.00	414,561.34	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 324 GASTOS POR COMPROBAR							
10/11/20	EGRESO	22	1371	0.00	5,689.65	408,871.69	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1371 PUBLICACION DEL INFORME DE GOBIERNO							
10/11/20	EGRESO	23	325	0.00	4,071.60	404,800.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 325 SERVICIOS DE HOSPEDAJE							
10/11/20	EGRESO	61	321	0.00	550.25	404,249.84	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 321 APOYO CON INSUMOS DE ALIMENTOS PARA VELORIO							
10/11/20	EGRESO	80	1370	0.00	13,360.00	390,889.84	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1370 COBERTURA ESPECIAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 (DIA DE MUERTOS)							
10/11/20	EGRESO	81	323	0.00	500.25	390,389.59	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 323 COMPRA DE BEBIDAS PARA TRABAJADORES QUE APOYARON EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE LA COMUNIDAD							
11/11/20	EGRESO	24	1372	0.00	1,960.00	388,429.59	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1372 IMPRESION VINYL ADHESIVO DIA DE MUERTOS							
12/11/20	EGRESO	26	1373	0.00	2,000.00	386,429.59	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1373 BATERIA PARA COMBI BLANCA							
12/11/20	EGRESO	30	326	0.00	3,663.00	382,766.59	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 326 APOYO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE DIFERENTES GRUPOS DE DANZA Y DE TEATRO DEL 5° RETO MONARCA Y E							
12/11/20	EGRESO	79	1374	0.00	8,120.00	374,646.59	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1374 VIAJES DE ARENA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS							
13/11/20	EGRESO	1	62393	0.00	259,952.00	114,694.59	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 62393 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020							
13/11/20	EGRESO	5	327	0.00	17,600.00	97,094.59	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 327 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 EVENTUALES							
13/11/20	EGRESO	25	328	0.00	25,948.00	71,146.59	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 328 PAGO SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020							
13/11/20	EGRESO	27	329	0.00	1,976.00	69,170.59	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 329 PAGO CORRESPONDIENTE AL A 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE AUX. ADADMINISTRATIVO							
26/01/21						Página No. 2 de 4	



TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-2209 A 11120-14-0001-2209 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEM

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
13/11/20	EGRESO	28	330	0.00	1,483.00	67,687.59	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 330 PAGO CORRESPONDIENTE AL A 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 ENCARGADO DEL ORDEN							
13/11/20	EGRESO	29	1375	0.00	18,190.00	49,497.59	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1375 PAGO DE SERVICIOS PACTO SA DE CV 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020							
13/11/20	EGRESO	32	1376	0.00	19,800.00	29,697.59	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1376 SUBSIDIO AL OAPAS							
13/11/20	INGRESO	24	0	433,649.00	0.00	463,346.59	
LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL FONDO DE COMPENSACIÓN IEPS NOVIEMBRE 2020 Y FONDODE ES							
17/11/20	EGRESO	36	1377	0.00	149,799.93	313,546.66	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1377 COMBUSTIBLE DE LA 1RA Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2020							
18/11/20	EGRESO	4	331	0.00	5,000.00	308,546.66	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 331 GASTOS POR COMPROBAR							
18/11/20	EGRESO	38	1378	0.00	443.20	308,103.46	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1378 REFACCIONES PARA COMBI BLANCA							
18/11/20	EGRESO	50	1379	0.00	33,746.81	274,356.65	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1379 SERVICIOS DE RECUPERACION DE ISR							
19/11/20	EGRESO	3	0	0.00	2,500.00	271,856.65	
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 64835 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 A CHOFE B							
19/11/20	EGRESO	39	1382	0.00	7,487.80	264,368.85	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1382 RENTA MENSUAL HOSPEDAJE DE BASE DE DATOS OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y PAGO DE 10/10 SUITE FINANCIERA GUBERNA							
19/11/20	EGRESO	40	1383	0.00	25,300.00	239,068.85	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1383 SUBSIDIO AL OAPAS							
19/11/20	EGRESO	41	1384	0.00	243.86	238,824.99	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1384 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA							
19/11/20	EGRESO	75	0	0.00	- 2,500.00	241,324.99	
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 64835 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 A CHOFE B							
19/11/20	EGRESO	76	1381	0.00	68,764.04	172,560.95	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1381 ALUMBRADO PÚBLICO DE LMES DE OCTUBRE 2020							
19/11/20	EGRESO	77	1380	0.00	578.95	171,982.00	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1380 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP OCTUBRE 2020							
19/11/20	EGRESO	83	1385	0.00	13,061.60	158,920.40	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1385 APOYO CON SERVICIO DE MALLA SOMBRA Y MOBILIARIO PARA BIENVENIDA DEL PADRE Y SERVICIO DE MOBILIARIO PARA							
19/11/20	EGRESO	84	1386	0.00	3,400.00	155,520.40	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1386 APOYO CON FLORES NATURALES PARA LA IGLESIA							
19/11/20	EGRESO	86	1387	0.00	1,102.00	154,418.40	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1387 GASTOS POR COMPROBAR							
20/11/20	EGRESO	54	1390	0.00	2,280.00	152,138.40	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1390 5ta Y 6ta ENTREGA DEL PROG. DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 100 DIAS DE VIDA Y PERSONAS DE							
20/11/20	EGRESO	55	1389	0.00	3,270.00	148,868.40	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1389 5ta Y 6ta ENTREGA DEL PROG. DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1000 DIAS DE VIDA Y PERSONAS D							
20/11/20	EGRESO	85	1388	0.00	150,000.00	- 1,131.60	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1388 CÔMPRA DE FERTILIZANTE QUIMICO PARA APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS							
26/01/21						Página No. 3 de 4	



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

000126

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-2209 A 11120-14-0001-2209 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEM

Cuenta bancaria			Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
27/11/20	EGRESO	74	0	761.00	0.00	- 370.60
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES DE INGRESOS POR LOTERIAS, RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS OCTUBRE 2020						
27/11/20	INGRESO	25	0	599,862.00	0.00	599,491.40
LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN COMPENSACIÓN ISAN, IEPS NOVIEMBRE 2020 ISAN OCTUBRE 2020						
27/11/20	INGRESO	27	0	3,400.00	0.00	602,891.40
LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS OCTUBRE Y ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES						
30/11/20	EGRESO	6	301120	0.00	986.00	601,905.40
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 301120 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, DE LA CTA 2209						
30/11/20	EGRESO	44	28720	0.00	257,452.00	344,453.40
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 28720 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020						
30/11/20	EGRESO	49	334	0.00	17,600.00	326,853.40
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 334 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 EVENTUALES						
30/11/20	EGRESO	51	335	0.00	25,942.00	300,911.40
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 335 PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020						
30/11/20	EGRESO	52	336	0.00	1,976.00	298,935.40
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 336 PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020						
30/11/20	EGRESO	53	337	0.00	1,483.00	297,452.40
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 337 PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 ENCARGADO DEL ORDEN						
30/11/20	EGRESO	56	13899	0.00	19,800.00	277,652.40
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 13899 SUBSIDIO AL OOPAS						
30/11/20	INGRESO	1	0	84.63	0.00	277,737.03
INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, DE LA CTA 2209						
30/11/20	INGRESO	28	0	281,654.00	0.00	559,391.03
LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2020						
Saldo Final				1094852209 PARTICIPACIONES FEDERALES 20		559,391.03

000127

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

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/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020

Fecha de corte 31/Diciembre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

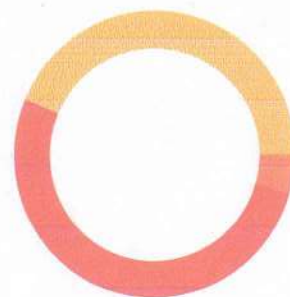
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1094852209	072 480 01094852209 7	\$563,462.63	\$195,798.34
TOTAL			\$563,462.63	\$195,798.34

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 563,462.63
+ Total de depósitos	\$ 1,971,501.00
- Total de retiros	\$ 2,337,851.67
+ Intereses Netos Ganados	\$ 78.38
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,200.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 192.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 195,798.34
Saldo disponible al día*	\$ 195,798.34
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 325,075.32
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 78.38
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 78.38
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	16
Cheques girados sin comisión	16
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 1,200.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$563,462.63)



DEPÓSITOS	\$1,971,501.00
RETIROS	\$2,337,851.67
COMISIONES	\$1,200.00
OTROS CARGOS	\$192.00
SALDO FINAL	\$195,798.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			563,462.63

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: BMN1930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001390 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004439454051, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MA GRACIELA HERNANDEZ PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 9017 CVE RASTREO: 8846APR1202012011137660291 RFC: HGP6530818MK5 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:13:45		690.00	562,772.63
01-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001390		5.00	562,767.63
01-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001390		0.80	562,766.83
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001392 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499015104142717, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE AMADO NOLASCO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4FB4 CVE RASTREO: 8846APR1202012011138152090 RFC: NOGA821021294 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:47:19		1,136.80	561,630.03
01-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001392		5.00	561,625.03
01-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001392		0.80	561,624.23
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001391 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605418919927, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JAIME AGUILAR MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 43 CVE RASTREO: 8846APR1202012011138152094 RFC: AUMJ720525RS6 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:47:20		2,500.00	559,124.23
01-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001391		5.00	559,119.23
01-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001391		0.80	559,118.43
02-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001394 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA 1RA Y 2DA QNA DE OCT2020 AL R.F.C. MV19304268MA		144,671.21	414,447.22
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001393 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001041820571, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA CORUE S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CR1223 CVE RASTREO: 8846APR2202012021138683944 RFC: CCO150714CJ6 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:53		7,300.00	407,147.22
02-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001393		5.00	407,142.22
02-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001393		0.80	407,141.42
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001395 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655043956091, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAURICIO PEREZ CEDEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A3929 CVE RASTREO: 8846APR1202012021138841496 RFC: PECM811020MIA IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:43:37		2,500.00	404,641.42
02-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001395		5.00	404,636.42
02-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001395		0.80	404,635.62
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001396 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01448020088249859, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIEGO ARMANDO PLATA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202012021138853224 RFC: PASD910206KPO IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:52:50		10,457.33	394,178.29
02-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001396		5.00	394,173.29
02-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001396		0.80	394,172.49
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001396 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001967637669, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO VILCHIS ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 9511 CVE RASTREO: 8846APR1202012021138943308 RFC: VIES821214MUA IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:59:12		11,600.00	382,572.49
02-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001396		5.00	382,567.49
02-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001396		0.80	382,566.69
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001397 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127480013386589311, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CECILIA TORRES SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 30 CVE RASTREO: 8846APR2202012021138960872 RFC: TOSC811129KH2 IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:12:08		1,566.00	381,000.69
02-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001397		5.00	380,995.69
02-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001397		0.80	380,994.89
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001400 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680029133344815, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR SUAREZ HINOJOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 4EFD Y BBFE CVE RASTREO: 8846APR1202012021139065124 RFC: SUH0931129KM9 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:35		2,600.00	378,394.89
02-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001400		5.00	378,389.89
02-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001400		0.80	378,389.09
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001399 =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 NOV CVE RASTREO: 8846APR1202012021139065126 RFC: SPA110802RU7 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:35		18,190.00	360,199.09
02-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001399		5.00	360,194.09
02-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001399		0.80	360,193.29

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. 3600, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León, R.F.C. BMH930299927

000129

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001398 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470595644, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MEDARDO JORGE GONZALEZ ARIZMEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 970 Y 983 CVE RASTREO: 8846APR2202012021139065132 RFC: GOAM5206084F3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:36:36		6,960.00	353,233.29
02-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001398		5.00	353,228.29
02-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001398		0.80	353,227.49
03-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001401 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004439454051, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MA GRACIELA HERNANDEZ PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 9069 CVE RASTREO: 8846APR2202012031139638607 RFC: HGPG530818MK5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:30:28		1,707.00	351,520.49
03-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001401		5.00	351,515.49
03-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001401		0.80	351,514.69
03-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004679542121, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSEFINA GUZMAN VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B 385 CVE RASTREO: 8846APR2202012031139864020 RFC: GUVJ860319J57 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:04:13		5,868.85	345,645.84
03-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001403		5.00	345,640.84
03-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001403		0.80	345,640.04
03-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001402 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655043956091, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAURICIO PEREZ CEDEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A3930 CVE RASTREO: 8846APR2202012031139864023 RFC: PECM811020MIA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:04:13		10,000.00	335,640.04
03-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001402		5.00	335,635.04
03-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001402		0.80	335,634.24
03-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001404 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605505390080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MATEO GUIJOSA VANEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1809 CVE RASTREO: 8846APR2202012031139963765 RFC: GUVJ710921S67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:24:29		5,000.00	330,634.24
03-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001404		5.00	330,629.24
03-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001404		0.80	330,628.44
04-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001405 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033150717 SUBSIDIO AL OOAPOS AL R.F.C. OOA0903313M2		14,500.00	316,128.44
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001409 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021284961, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7MA ENTR PROG ASIST SOC ALIMENTARIA CVE RASTREO: 8846APR1202012041141001737 RFC: SID770713ZHS IVA: 000000000000.00 BAIJO HORA LIQ: 13:29:34		1,140.00	314,988.44
04-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001409		5.00	314,983.44
04-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001409		0.80	314,982.64
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001408 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021284961, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7MA ENTR PROG ASIST SOC ALIMENTARIA CVE RASTREO: 8846APR2202012041141001747 RFC: SID770713ZHS IVA: 000000000000.00 BAIJO HORA LIQ: 13:29:34		1,635.00	313,347.64
04-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001408		5.00	313,342.64
04-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001408		0.80	313,341.84
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001407 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001790559245, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SAVADOR GARCIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA K68 CVE RASTREO: 8846APR1202012041141001753 RFC: GASH651018C58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:29:35		4,060.00	309,281.84
04-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001407		5.00	309,276.84
04-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001407		0.80	309,276.04
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001406 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605520925142, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SILVIA MEDINA LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 387 CVE RASTREO: 8846APR1202012041141001761 RFC: MEL5821118IP2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:29:35		4,500.00	304,776.04
04-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001406		5.00	304,771.04
04-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001406		0.80	304,770.24
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605418919927, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JAIME AGUILAR MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 45 CVE RASTREO: 8846APR1202012041141084828 RFC: AUMJ720525RS6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:21:43		2,088.00	302,682.24
04-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001410		5.00	302,677.24
04-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001410		0.80	302,676.44

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. 3600, Colonia Primavera C.P.54830, Monterrey Nuevo León. RFC BNMJ930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001411 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004679542121, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSEFINA GUZMAN VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202012041141097790 RFC: GUVJ860319J57 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:29:36		2,887.10	299,789.34
04-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001411		5.00	299,784.34
04-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001411		0.80	299,783.54
07-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001412 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655043956091, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAURICIO PEREZ CEDEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A 3931 CVE RASTREO: 8846APR1202012071142915535 RFC: PECM811020MIA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:21:30		7,500.00	292,283.54
07-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001412		5.00	292,278.54
07-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001412		0.80	292,277.74
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001413 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605505390080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MATEO GUJOSA VANEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202012081144195006 RFC: GUVJ710921567 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:32:48		2,000.00	290,277.74
08-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001413		5.00	290,272.74
08-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001413		0.80	290,271.94
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000338		886.00	289,385.94
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001414 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035471017147, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS ANTONIO FLORES ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA e8fe CVE RASTREO: 8846APR1202012081144246125 RFC: FOAL860324VE8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:14:02		11,600.00	277,785.94
08-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001414		5.00	277,780.94
08-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001414		0.80	277,780.14
09-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000325 PRA191230 985		4,071.60	273,708.54
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001416 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470606183948546, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIEGO LOPEZ DURA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202012091144722411 RFC: LODD911015310 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:48:50		9,512.00	264,196.54
09-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001416		5.00	264,191.54
09-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001416		0.80	264,190.74
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001415 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001790559245, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR GARCIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202012091144722414 RFC: GASH651018C58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:48:50		46,400.00	217,790.74
09-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001415		5.00	217,785.74
09-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001415		0.80	217,784.94
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001417 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499015104142717, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE AMADO NOLASCO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 681E CVE RASTREO: 8846APR1202012091145101034 RFC: NOGA821021294 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:46		2,900.00	214,884.94
09-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001417		5.00	214,879.94
09-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001417		0.80	214,879.14
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021284961, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8VA Y 9NA ENTR DEL PRO DE ASIST SOC CVE RASTREO: 8846APR1202012101145856806 RFC: SID7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:21:06		3,270.00	211,609.14
10-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001420		5.00	211,604.14
10-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001420		0.80	211,603.34
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021284961, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8VA Y 9NA ENTR DEL PRO DE ASIST SOC CVE RASTREO: 8846APR2202012101145856896 RFC: SID7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:21:07		2,280.00	209,323.34
10-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001419		5.00	209,318.34
10-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001419		0.80	209,317.54
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001418 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137470100626824801, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MIGUEL ANGEL CARLOS DAZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202012101145856897 RFC: CADM731130RB9 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:21:07		1,500.00	207,817.54
10-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001418		5.00	207,812.54
10-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001418		0.80	207,811.74

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 BMN936209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004701638055, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUSTAVO SALINAS HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR120201211147718756 RFC: SAHG650703001 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:15:33		4,060.00	203,751.74
11-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001421		5.00	203,746.74
11-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001421		0.80	203,745.94
12-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001790559245, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR GARCIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202012121148454647 RFC: GASH651018C58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:22:34		12,960.00	190,785.94
12-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001423		5.00	190,780.94
12-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001423		0.80	190,780.14
12-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001422 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001790559245, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR GARCIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202012121148454648 RFC: GASH651018C58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:22:35		10,000.00	180,780.14
12-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001422		5.00	180,775.14
12-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001422		0.80	180,774.34
14-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001422 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1116235151 TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS AL R.F.C. MAM850101N93		50.00	180,724.34
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000339		1,183.00	179,541.34
15-DIC-20	00260100201215000902125 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:29:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000117 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 00260100201215000902125	704,808.00		884,349.34
15-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151220 DE LA CUENTA 1105018433 20023000115	88,931.00		973,280.34
15-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151220 DE LA CUENTA 1105018433 20023000114	19,281.00		992,561.34
15-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 89721		260,297.00	732,264.34
15-DIC-20	COBRO COMISION 89721 122020		325.00	731,939.34
15-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		52.00	731,887.34
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001423 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1033150717 SUBSIDIO AL OAPAS AL R.F.C. OOA0903313M2		19,800.00	712,087.34
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000342		1,483.00	710,604.34
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000341		25,942.00	684,662.34
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000345		758.64	683,903.70
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000340		17,600.00	666,303.70
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000343		1,976.00	664,327.70
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001424 =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: 8846APR2202012161152530516 RFC: SPA110802RU7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:07:26		15,345.00	648,982.70
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001424		5.00	648,977.70
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001424		0.80	648,976.90
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTERA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F93 CVE RASTREO: 8846APR1202012161152615872 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:58:19		18,495.50	630,481.40
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001424		5.00	630,476.40
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001424		0.80	630,475.60
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480606064871803, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TOMAS CARDENAS MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202012161152934570 RFC: CAMT9609015R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:07:06		7,331.99	623,143.61
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001425		5.00	623,138.61
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001425		0.80	623,137.81
16-DIC-20	RET PAGO AGUINALDO 89721 NL		358,430.00	264,707.81
16-DIC-20	COBRO COMISION 89721 122020		325.00	264,382.81
16-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		52.00	264,330.81
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001426 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1033150717 SUBSIDIO AL OAPAS AL R.F.C. OOA0903313M2		25,729.21	238,601.60
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000348		2,700.00	235,901.60
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000349		1,780.50	234,121.10

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 RMH930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001429 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2471GG00712203 CVE RASTREO: 8846APR2202012171153982282 RFC: CSS160330CP7 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:07:57		1,830.66	232,290.44
17-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001429		5.00	232,285.44
17-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001429		0.80	232,284.64
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001428 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2471G00703 CVE RASTREO: 8846APR2202012171153982298 RFC: CSS160330CP7 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:07:58		37,501.74	194,782.90
17-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001428		5.00	194,777.90
17-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001428		0.80	194,777.10
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001427 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001790559245, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR GARCIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA D31 CVE RASTREO: 8846APR2202012171153982310 RFC: GASH651018C58 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:07:58		13,600.00	181,177.10
17-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001427		5.00	181,172.10
17-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001427		0.80	181,171.30
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000347		4,004.00	177,167.30
18-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000181220 DE LA CUENTA 1105018433 20023000119	213,004.00		390,171.30
18-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000181220 DE LA CUENTA 1105018433 20023000118	31,565.00		421,736.30
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000350		3,343.00	418,393.30
23-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001430 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1033150717 SUBSIDIO AL OOAPOS AL R.F.C. OOA0903313M2		25,500.00	392,893.30
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001431 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499015104142717, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE AMADO NOLASCO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA E612 CVE RASTREO: 8846APR2202012241160593571 RFC: NOGA821021294 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:25:22		1,856.00	391,037.30
24-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001431		5.00	391,032.30
24-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001431		0.80	391,031.50
28-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001432 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 16406 CVE RASTREO: 8846APR2202012281162791446 RFC: THS000828RL6 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:07		465.49	390,566.01
28-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001432		5.00	390,561.01
28-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001432		0.80	390,560.21
30-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002031, DE LA CUENTA 1031149810 TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS	339,143.00		729,703.21
30-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001433 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1094846691 TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS AL R.F.C. MAM850101W93		699,360.00	30,343.21
31-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000351 LOGL851014A05		5,950.00	24,393.21
31-DIC-20	002601002012310000814785 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:54:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000126 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002012310000814785	237,071.00		261,464.21
31-DIC-20	002601002012310000819121 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:16:04 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001155274492 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000128 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002012310000819121	9,433.00		270,897.21
31-DIC-20	002601002012310000820088 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:21:06 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143387317 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000123 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002012310000820088	2,220.00		273,117.21
31-DIC-20	002601002012310000826629 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:48:38 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143390100 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000124 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002012310000826629	284,963.00		558,080.21
31-DIC-20	002601002012310000826917 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:49:53 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143387317 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000125 REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002012310000826917	1,081.00		559,161.21
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002032, DE LA CUENTA 1031149810 TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS	40,000.00		599,161.21
31-DIC-20	002601002012310000828634 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:52:17 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143394287 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20023000129 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 002601002012310000828634	1.00		599,162.21
31-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001434 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030540900022839902, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GRUPO COMERCIAL DEL BOSQUE KR S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202012311165968478 RFC: GCB180926TV2 IVA: 00000000000.00 BAJO HORA LIQ: 12:03:04		61,875.05	537,287.16
31-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001434		5.00	537,282.16
31-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001434		0.80	537,281.36

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: BMN1930309927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001435 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1033150717 SUBSIDIO AL OAPAS AL R.F.C. 00A0903313M2		19,800.00	517,481.36
31-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 89721		260,297.00	257,184.36
31-DIC-20	COBRO COMISION 89721 122020		325.00	256,859.36
31-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		52.00	256,807.36
31-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001436 =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 DIC 2.CVE RASTREO: 8846APR2202012311166031325 RFC: SPA110802RU7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:29:54		15,345.00	241,462.36
31-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001436		5.00	241,457.36
31-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001436		0.80	241,456.56
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000352		17,600.00	223,856.56
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000353		12,892.00	210,964.56
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000354		1,483.00	209,481.56
31-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001437 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480200088249859, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIEGO ARMANDO PLATA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202012311166423886 RFC: PASD910206KPO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:03		10,850.00	198,631.56
31-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001437		5.00	198,626.56
31-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001437		0.80	198,625.76
31-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001436 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013724974415, BEM SPEI BCO:127 BENEF:PEDRO MATARO CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA ADA04 CVE RASTREO: 8846APR1202012311166423892 RFC: MACP8608318C1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:49:03		2,900.00	195,725.76
31-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001436		5.00	195,720.76
31-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001436		0.80	195,719.96
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	78.38		195,798.34

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 412,355.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,209,193.14

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

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 León. RFC BMN930209927

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. 3800, Colonia Primavera C.P. 64630, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930299927



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

000135

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

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

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
					Saldo Inicial:	563,462.63
CONCILIADOS						
10/11/2020	CHEQUE	# 325	POSADA RAYITA S DE RL DE CV	0.00	4,071.60	559,391.03
01/12/2020	TRANSFERENCIA	# 13900	HERNANDEZ PEÑA MA GRACIELA	0.00	690.00	558,701.03
01/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1391	AGUILAR MARTINEZ JAIME	0.00	2,500.00	556,201.03
01/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1392	NOLASCO GONZALEZ JOSE AMADO	0.00	1,136.80	555,064.23
02/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1399	SERVICIOS PACTO, SA DE CV SOFOM ENR	0.00	18,190.00	536,874.23
02/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1394	MERCANTIL VIHESA SA DE CV	0.00	144,671.21	392,203.02
02/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1395	PEREZ CEDEÑO MAURICIO	0.00	2,500.00	389,703.02
02/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1396	PLATA SOLIS DIEGO ARMANDO	0.00	10,457.33	379,245.69
02/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1397	VILCHIS ESQUIVEL SERGIO	0.00	11,600.00	367,645.69
02/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1398	GONZALEZ ARIZMENDI MEDARDO JORGE	0.00	6,960.00	360,685.69
02/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1400	SUAREZ HINOJOSA OSCAR	0.00	2,600.00	358,085.69
02/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1393	COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V.	0.00	7,300.00	350,785.69
02/12/2020	TRANSFERENCIA	# 13977	CECILIA TORRES SANDOVAL	0.00	1,566.00	349,219.69
03/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1401	HERNANDEZ PEÑA MA GRACIELA	0.00	1,707.00	347,512.69
03/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1402	PEREZ CEDEÑO MAURICIO	0.00	10,000.00	337,512.69
03/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1403	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	0.00	5,868.85	331,643.84
03/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1404	GUIJOSA VANEGAS MATEO	0.00	5,000.00	326,643.84
04/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1405	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANT	0.00	14,500.00	312,143.84
04/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1406	MEDINA LUNA SILVIA	0.00	4,500.00	307,643.84
04/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1407	GARCIA HEREDIA SALVADOR	0.00	4,060.00	303,583.84
04/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1408	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM	0.00	1,635.00	301,948.84
04/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1409	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM	0.00	1,140.00	300,808.84
04/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1410	AGUILAR MARTINEZ JAIME	0.00	2,088.00	298,720.84
04/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1411	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	0.00	2,887.10	295,833.74
07/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1412	PEREZ CEDEÑO MAURICIO	0.00	7,500.00	288,333.74
07/12/2020	CHEQUE	# 338	JUAN CARLOS ORTEGA GOYZUETA	0.00	886.00	287,447.74
08/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1413	GUIJOSA VANEGAS MATEO	0.00	2,000.00	285,447.74
08/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1414	FLORES ALVAREZ LUIS ANTONIO	0.00	11,600.00	273,847.74
09/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1416	LOPEZ DURAN DIEGO	0.00	9,512.00	264,335.74
09/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1415	GARCIA HEREDIA SALVADOR	0.00	46,400.00	217,935.74
09/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1417	NOLASCO GONZALEZ JOSE AMADO	0.00	2,900.00	215,035.74
10/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1418	CARLOS DAZA MIGUEL ANGEL	0.00	1,500.00	213,535.74
10/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1419	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM	0.00	2,280.00	211,255.74
10/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1420	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM	0.00	3,270.00	207,985.74
11/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1421	GUSTAVO SALINAS HURTADO	0.00	4,060.00	203,925.74
11/12/2020	CHEQUE	# 339	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ SAN MIGUEL RUBIO	0.00	1,183.00	202,742.74
12/12/2020	TRANSFERENCIA	# 14233	GARCIA HEREDIA SALVADOR	0.00	12,960.00	189,782.74
12/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1422	GARCIA HEREDIA SALVADOR	0.00	10,000.00	179,782.74
14/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1000		0.00	50.00	179,732.74
15/12/2020	TRANSFERENCIA	# 28602	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN 2018-2021	0.00	260,297.00	- 80,564.26
15/12/2020	CHEQUE	# 341	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	25,942.00	- 106,506.26
15/12/2020	CHEQUE	# 340	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	17,600.00	- 124,106.26
15/12/2020	CHEQUE	# 342	GALVAN GUZMAN FERNANDO	0.00	1,483.00	- 125,589.26
15/12/2020	CHEQUE	# 343	VAZQUEZ SORIA MARIELA	0.00	1,976.00	- 127,565.26
15/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1423	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANT	0.00	19,800.00	- 147,365.26

15/12/2020	CHEQUE	#	345	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	758.64	- 148,123.90
16/12/2020	TRANSFERENCIA	#	1424	SERVICIOS PACTO, SA DE CV SOFOM ENR	0.00	15,345.00	- 163,468.90
16/12/2020	TRANSFERENCIA	#	1426	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANT	0.00	25,729.21	- 189,198.11
16/12/2020	TRANSFERENCIA	#	65849	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN 2018-2021	0.00	358,430.00	- 547,628.11
16/12/2020	CHEQUE	#	347	VAZQUEZ SORIA MARIELA	0.00	4,004.00	- 551,632.11
16/12/2020	TRANSFERENCIA	#	14244	MERCANTIL LA FRONTERA	0.00	18,495.50	- 570,127.61
16/12/2020	TRANSFERENCIA	#	1425	CARDENAS MENDOZA TOMAS	0.00	7,331.99	- 577,459.60
17/12/2020	CHEQUE	#	349	GALVAN GUZMAN FERNANDO	0.00	1,780.50	- 579,240.10
17/12/2020	CHEQUE	#	348	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	2,700.00	- 581,940.10
17/12/2020	TRANSFERENCIA	#	1428	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	37,501.74	- 619,441.84
17/12/2020	TRANSFERENCIA	#	1429	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,830.66	- 621,272.50
17/12/2020	TRANSFERENCIA	#	1427	GARCIA HEREDIA SALVADOR	0.00	13,600.00	- 634,872.50
21/12/2020	CHEQUE	#	350	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	3,343.00	- 638,215.50
23/12/2020	TRANSFERENCIA	#	1430	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANT	0.00	25,500.00	- 663,715.50
24/12/2020	TRANSFERENCIA	#	1431	NOLASCO GONZALEZ JOSE AMADO	0.00	1,856.00	- 665,571.50
24/12/2020	CHEQUE	#	351	LOPEZ GUTIERREZ LUIS FRANCISCO	0.00	5,950.00	- 671,521.50
28/12/2020	TRANSFERENCIA	#	1432	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD. HIDALG	0.00	465.49	- 671,986.99
30/12/2020	TRANSFERENCIA	#	4		0.00	699,360.00	- 1,371,346.9
31/12/2020	TRANSFERENCIA	#	311220	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	1,392.00	- 1,372,738.9
31/12/2020	TRANSFERENCIA	#	24569	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN 2018-2021	0.00	260,297.00	- 1,633,035.9
31/12/2020	CHEQUE	#	352	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	17,600.00	- 1,650,635.9
31/12/2020	CHEQUE	#	353	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	12,892.00	- 1,663,527.9
31/12/2020	CHEQUE	#	354	GALVAN GUZMAN FERNANDO	0.00	1,483.00	- 1,665,010.9
31/12/2020	TRANSFERENCIA	#	1436	SERVICIOS PACTO, SA DE CV SOFOM ENR	0.00	15,345.00	- 1,680,355.9
31/12/2020	TRANSFERENCIA	#	1435	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANT	0.00	19,800.00	- 1,700,155.9
31/12/2020	TRANSFERENCIA	#	1437	PLATA SOLIS DIEGO ARMANDO	0.00	10,850.00	- 1,711,005.9
31/12/2020	TRANSFERENCIA	#	1434	GRUPO COMERCIAL DEL BOSQUE KR S.A. DE C.V.	0.00	61,875.05	- 1,772,881.0
31/12/2020	TRANSFERENCIA	#	14366	MATARO CASTILLO PEDRO	0.00	2,900.00	- 1,775,781.0
15/12/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----		LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIO	704,808.00	0.00	- 1,070,973.0
15/12/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----		LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DEL FO	108,212.00	0.00	- 962,761.04
18/12/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----		LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DEL FO	244,569.00	0.00	- 718,192.04
30/12/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----		TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA D	339,143.00	0.00	- 379,049.04
31/12/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----		TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO A PARTI	40,000.00	0.00	- 339,049.04
31/12/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----		LIQUIDACION DEL 100% DE RECAUDACION DE ISR RA	1.00	0.00	- 339,048.04
31/12/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----		LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL COMPLEMENTO, F	237,071.00	0.00	- 101,977.04
31/12/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----		ISR INCENTIVOS POR ENAJENACION DE INMUEBLES IM	294,396.00	0.00	192,418.96
31/12/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----		TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA D	3,301.00	0.00	195,719.96
31/12/2020	INTERESES BANCARIOS	----		INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2	78.38	0.00	195,798.34
						Saldo Bancario:	195,798.34

EN TRÁNSITO

31/12/2020	CHEQUE	#	356	VAZQUEZ SORIA MARIELA	0.00	1,976.00	193,822.34
31/12/2020	CHEQUE	#	357	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	16,350.00	177,472.34
						Saldo Contable:	177,472.34

**MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PARTICIPACIONES FEDERALES 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE		
NUMERO DE CUENTA:	1094852209		
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 195,798.34		
 MAS:			
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:	0.00		
 MAS:			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	0.00		
 (=) SALDO AUTORIZADO	 \$ 195,798.34		
 MENOS:			
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS	0.00		
FECHA	CONCEPTO		
 MENOS:			
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 18,326.00		
FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
31/12/2020	356	MARIELA VAZQUEZ SORIA	\$ 1,976.00
31/12/2020	357	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 16,350.00
 (=) SALDO EN LIBROS	 \$ 177,472.34		

AUTORIZO:



**JUAN JOSE MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL**



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORO:



**ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL**



TESORERÍA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

000138

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-2209 A 11120-14-0001-2209 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMB

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
1094852209 PARTICIPACIONES FEDERALES				111201400012209		559,391.03	
01/12/20	EGRESO	28	13900	0.00	690.00	558,701.03	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 13900 REFACCIONES DEL CAMION DE LA BASURA							
01/12/20	EGRESO	31	1391	0.00	2,500.00	556,201.03	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1391 SERVICIOS DE HERRERIA							
01/12/20	EGRESO	32	1392	0.00	1,136.80	555,064.23	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1392 REFACCIONES DEL CAMION DE LA BASURA							
02/12/20	EGRESO	5	1399	0.00	18,190.00	536,874.23	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1399 PAGO DE SERVICIOS PACTO SA DE CV 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020							
02/12/20	EGRESO	39	1395	0.00	2,500.00	534,374.23	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1395 REFACCIONES PARA COMBI BLANCA							
02/12/20	EGRESO	40	1396	0.00	10,457.33	523,916.90	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1396 MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA							
02/12/20	EGRESO	41	1397	0.00	11,600.00	512,316.90	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1397 RENTA DE CARPA SANITIZANTE							
02/12/20	EGRESO	42	1398	0.00	6,960.00	505,356.90	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1398 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE APORO, DEL MES DE ABRIL Y MAYO 202							
02/12/20	EGRESO	43	1400	0.00	2,600.00	502,756.90	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1400 FLORES NATURALES PARA EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE							
02/12/20	EGRESO	56	1394	0.00	144,671.21	358,085.69	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1394 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA 1RA Y 2DA QNA DE OCTUBRE 2020							
02/12/20	EGRESO	62	0	0.00	2,900.00	355,185.69	
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1417 REPARACION DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS							
02/12/20	EGRESO	115	0	0.00	- 2,900.00	358,085.69	
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1417 REPARACION DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS							
02/12/20	EGRESO	117	1393	0.00	7,300.00	350,785.69	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1393 2 KITS DE CALENTADORES							
02/12/20	EGRESO	119	13977	0.00	1,566.00	349,219.69	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 13977 COMPRA DE MADERA PARA EL FESTIVAL DE ANIMAS							
03/12/20	EGRESO	44	1401	0.00	1,707.00	347,512.69	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1401 REFACCIONES PARA CAMION BLANCO DE OBRAS							
03/12/20	EGRESO	45	1402	0.00	10,000.00	337,512.69	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1402 REPARACIÓN DE SUSPENSION DE LA CAMIONETA RAM 2008							
03/12/20	EGRESO	46	1403	0.00	5,868.85	331,643.84	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1403 INSUMOS DE OFICINA							
03/12/20	EGRESO	47	1404	0.00	5,000.00	326,643.84	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1404 REFACCIONES PARA COMBI BLANCA							
04/12/20	EGRESO	48	1405	0.00	14,500.00	312,143.84	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1405 SUBSIDIO AL OOPAS							
04/12/20	EGRESO	49	1406	0.00	4,500.00	307,643.84	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1406 SUBSIDIO AL OOPAS							



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

000139

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-2209 A 11120-14-0001-2209 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMB

Cuenta bancaria			Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
04/12/20	EGRESO	50	1407	0.00	4,060.00	303,583.84
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1407 RENTA DE SONIDO PARA ACTO CIVICO DEL 20 DE NOVIEMBRE						
04/12/20	EGRESO	51	1408	0.00	1,635.00	301,948.84
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1408 7MA. ENTREGA DEL PROG. DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 100 DIAS DE VIDA Y PERSONAS DE AT						
04/12/20	EGRESO	52	1409	0.00	1,140.00	300,808.84
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1409 7MA. ENTREGA DEL PROG. DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1000 DIAS DE VIDA Y PERSONAS DE A						
04/12/20	EGRESO	53	1410	0.00	2,088.00	298,720.84
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1410 REPARACION DE CAMIONETA FORD BLANCA						
04/12/20	EGRESO	54	1411	0.00	2,887.10	295,833.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1411 INSUMOS DE OFICINA						
07/12/20	EGRESO	55	1412	0.00	7,500.00	288,333.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1412 CAMBIO DE LLANTAS DE LA COMBI BLANCA						
07/12/20	EGRESO	93	338	0.00	886.00	287,447.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 338 VIATICOS AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA ACUDIR A LA CD DE MEXICO A ENTREGAR DOCUMENTACION EN LAS I						
08/12/20	EGRESO	57	1413	0.00	2,000.00	285,447.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1413 MANTENIMIENTO DEL CAMION DE LA BASURA						
08/12/20	EGRESO	58	1414	0.00	11,600.00	273,847.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1414 CONSUMO DE ALIMENTOS						
09/12/20	EGRESO	60	1416	0.00	9,512.00	264,335.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1416 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO						
09/12/20	EGRESO	108	1415	0.00	46,400.00	217,935.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1415 PAGO PARCIAL DE EVENTO PARA CELEBRACION DEL 12 DE DICIEMBRE (APOYO CON AUDIO ILUMINACION Y PANTALLA)						
09/12/20	EGRESO	116	1417	0.00	2,900.00	215,035.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1417 REPARACION DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS						
10/12/20	EGRESO	59	1418	0.00	1,500.00	213,535.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1418 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y NOTA PERIODISTICA						
10/12/20	EGRESO	63	1419	0.00	2,280.00	211,255.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1419 8VA Y 9NA. ENTREGA DEL PROG. DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 100 DIAS DE VIDA Y PERSONAS						
10/12/20	EGRESO	64	1420	0.00	3,270.00	207,985.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1420 8VA Y 9NA. ENTREGA DEL PROG. DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1000 DIAS DE VIDA Y PERSONAS						
11/12/20	EGRESO	71	1421	0.00	4,060.00	203,925.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1421 EVENTO PIROTECNIA						
11/12/20	EGRESO	92	339	0.00	1,183.00	202,742.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 339 VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS COMISIONADO A LA CD. DE MORELIA A LA SECRETARIA DE FINANZAS						
12/12/20	EGRESO	113	14233	0.00	12,960.00	189,782.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 14233 PAGO TOTAL DE EVENTO PARA CELEBRACION DEL 12 DE DICIEMBRE (APOYO CON AUDIO ILUMINACION Y PANTALLA)						
12/12/20	EGRESO	114	1422	0.00	10,000.00	179,782.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1422 GASTOS POR COMPROBAR						
14/12/20	EGRESO	102	0	0.00	50.00	179,732.74
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA A FAEISPUM PARA PAGO DE COMISIONES						
15/12/20	EGRESO	18	28602	0.00	260,297.00	- 80,564.26
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 28602 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
28/01/21						Página No. 2 de 5



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

000141

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-2209 A 11120-14-0001-2209 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMB

Cuenta bancaria			Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
17/12/20	EGRESO	77	0	0.00	- 1,780.50	235,560.40
FOLIO REUTILIZADO (Cancelación) C Núm: 349 PAGO DE 1ER PARCIALIDAD DE AGUINALDO 2020 ENCARGADO DEL ORDEN						
17/12/20	EGRESO	87	349	0.00	1,780.50	233,779.90
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 349 PAGO DE 1ER PARCIALIDAD DE AGUINALDO 2020 ENCARGADO DEL ORDEN						
17/12/20	EGRESO	91	348	0.00	2,700.00	231,079.90
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 348 PAGO DE INTERNET						
17/12/20	EGRESO	101	1428	0.00	37,501.74	193,578.16
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1428 ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020						
17/12/20	EGRESO	106	1429	0.00	1,830.66	191,747.50
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1429 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP NOVIEMBRE 2020						
17/12/20	EGRESO	109	1427	0.00	13,600.00	178,147.50
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1427 RENTA DE AUDIO, ILUMINACION E INVERSOR DE VOLTAJE (FESTIVAL DE NOCHE DE ANIMAS 2/11/2020)						
18/12/20	EGRESO	2	0	0.00	33,746.81	144,400.69
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1379 SERVICIOS DE RECUPERACION DE ISR						
18/12/20	EGRESO	4	0	0.00	- 33,746.81	178,147.50
FOLIO REUTILIZADO (Cancelación) T Núm: 1379 SERVICIOS DE RECUPERACION DE ISR						
18/12/20	INGRESO	32	0	244,569.00	0.00	422,716.50
LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DEL FONDO GENERAL, FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN Y FOMENTO MUNICIPAL 4TO TRIMESTRE 2020						
21/12/20	EGRESO	83	350	0.00	3,343.00	419,373.50
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 350 INSUMOS DE CAFETERIA, COMPRA DE ADITIVOS PARA CAMIONETA ELECTRICISTAS						
23/12/20	EGRESO	79	1430	0.00	25,500.00	393,873.50
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1430 SUBSIDIO AL OAPAS						
24/12/20	EGRESO	81	1431	0.00	1,856.00	392,017.50
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1431 CAMBIO DE RETEN Y BALATAS DE CAMION DE VOLTEO						
24/12/20	EGRESO	110	351	0.00	5,950.00	386,067.50
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 351 APOYO CON AGUINALDOS						
28/12/20	EGRESO	112	1432	0.00	465.49	385,602.01
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1432 MANTENIMIENTO DE TUBERIAS						
30/12/20	DIARIO	223	0	0.00	699,360.00	- 313,757.99
FOLIO REUTILIZADO TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA						
30/12/20	EGRESO	99	0	0.00	699,360.00	- 1,013,117.99
FOLIO REUTILIZADO TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA						
30/12/20	EGRESO	103	0	339,143.00	0.00	- 673,974.99
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA DE INGRESO LOCALES A PARTICIPACIONES POR PAGO DE IMPUESTOS						
30/12/20	EGRESO	120	0	0.00	- 699,360.00	25,385.01
FOLIO REUTILIZADO (Cancelación) T Núm: 4 TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA						
30/12/20	EGRESO	121	0	0.00	699,360.00	- 673,974.99
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA A FONDO III						
30/12/20	EGRESO	752	0	0.00	- 699,360.00	25,385.01
FOLIO REUTILIZADO (Cancelación) T Núm: 4 TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA						
31/12/20	EGRESO	26	311220	0.00	1,392.00	23,993.01
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 311220 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, DE LA CTA 2209						
28/01/21				Página No. 4 de 5		

**MUNICIPIO DE APORO, MICH.****000142****TESORERIA MUNICIPAL**

Cuenta Pública

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
31/12/20	EGRESO	33	24569	0.00	260,297.00	- 236,303.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 24569 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
31/12/20	EGRESO	34	352	0.00	17,600.00	- 253,903.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 352 PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 EVENTUALES						
31/12/20	EGRESO	35	353	0.00	12,892.00	- 266,795.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 353 PAGO SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
31/12/20	EGRESO	36	354	0.00	1,483.00	- 268,278.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 354 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 ENCARGADO DEL ORDEN						
31/12/20	EGRESO	37	356	0.00	1,976.00	- 270,254.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 356 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 ENCARGADO DEL ORDEN						
31/12/20	EGRESO	38	1436	0.00	15,345.00	- 285,599.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1436 PAGO DE SERVICIOS PACTO SA DE CV 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
31/12/20	EGRESO	88	1435	0.00	19,800.00	- 305,399.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1435 SUBSIDIO AL OAPAS						
31/12/20	EGRESO	89	1437	0.00	10,850.00	- 316,249.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1437 MANTENIMIENTO DEL CAMION DE LA BASURA						
31/12/20	EGRESO	90	357	0.00	16,350.00	- 332,599.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 357 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - DICIEMBRE 20						
31/12/20	EGRESO	100	0	3,301.00	0.00	- 329,298.99
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES DE INGRESOS POR LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020						
31/12/20	EGRESO	104	0	40,000.00	0.00	- 289,298.99
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO A PARTICIPACIONES FEDERALES PARA PAGO DE IMPUESTOS						
31/12/20	EGRESO	105	1434	0.00	61,875.05	- 351,174.04
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1434 COMPRA DE FERTILIZANTE QUIMICO PARA APOYO A PRODUCTORES AGRÍCOLAS						
31/12/20	EGRESO	118	14366	0.00	2,900.00	- 354,074.04
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 14366 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
31/12/20	INGRESO	15	0	78.38	0.00	- 353,995.66
INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, DE LA CTA 2209						
31/12/20	INGRESO	22	0	237,071.00	0.00	- 116,924.66
LIQUIDACIÓN DEL FONDO GENERAL COMPLEMENTO, FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN Y IEPS DICIEMBRE 2020, ISAN NOVIEMBRE 2020						
31/12/20	INGRESO	24	0	294,396.00	0.00	177,471.34
ISR INCENTIVOS POR ENAJENACION DE INMUEBLES IMPUESTO SOBRE LOTERIAS , FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DICIEMBRE 2020 E IMPUESTO SOBRE LOTERIAS NOVIEMBRE 2020						
31/12/20	INGRESO	33	0	1.00	0.00	177,472.34
LIQUIDACION DEL 100% DE RECAUDACION DE ISR RADICADO EN DICIEMBRE 2020						
Saldo Final				1094852209 PARTICIPACIONES FEDERALES 20		177,472.34

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/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020

Fecha de corte 31/Octubre/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	\$177.55	\$755.55
TOTAL			\$177.55	\$755.55

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 177.55
+ Total de depósitos	\$ 3,028.00
- Total de retiros	\$ 2,450.00
+ 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	\$ 755.55
Saldo disponible al día*	\$ 755.55

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 494.52
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

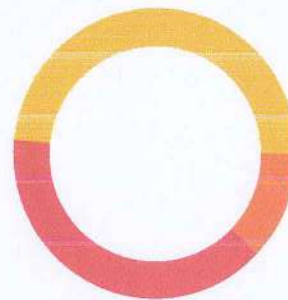
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
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 \$177.55)



DEPOSITOS	\$3,028.00
RETIROS	\$2,450.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$755.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			177.55
15-OCT-20	DEFEECTIVO	348.00		525.55

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-OCT-20	DEPEFECTIVO	901.00		1,426.55
15-OCT-20	DEPEFECTIVO	93.00		1,519.55
15-OCT-20	DEPEFECTIVO	150.00		1,669.55
15-OCT-20	DEPEFECTIVO	443.00		2,112.55
15-OCT-20	DEPEFECTIVO	35.00		2,147.55
15-OCT-20	DEPEFECTIVO	299.00		2,446.55
15-OCT-20	DEPEFECTIVO	35.00		2,481.55
15-OCT-20	DEPEFECTIVO	574.00		3,055.55
15-OCT-20	DEPEFECTIVO	150.00		3,205.55
15-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000079		2,450.00	755.55

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 21.1648
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 796,838.14

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 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 León. RFC BMN930209927

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

000146

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020

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

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
Saldo Inicial:						177.55
CONCILIADOS						
29/05/2020	CHEQUE	# 79	MENDIOLA LOZA JUAN JOSE	0.00	2,450.00	- 2,272.45
15/10/2020	DEPOSITO FORMA 13	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE D	901.00	0.00	- 1,371.45
15/10/2020	DEPOSITO FORMA 13	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE D	93.00	0.00	- 1,278.45
15/10/2020	DEPOSITO FORMA 13	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE D	150.00	0.00	- 1,128.45
15/10/2020	DEPOSITO FORMA 13	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE D	443.00	0.00	- 685.45
15/10/2020	DEPOSITO FORMA 13	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE D	35.00	0.00	- 650.45
15/10/2020	DEPOSITO FORMA 13	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE D	299.00	0.00	- 351.45
15/10/2020	DEPOSITO FORMA 13	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE D	35.00	0.00	- 316.45
15/10/2020	DEPOSITO FORMA 13	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE D	574.00	0.00	257.55
15/10/2020	DEPOSITO FORMA 13	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE D	150.00	0.00	407.55
15/10/2020	DEPOSITO PREDIAL 1	----	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE D	348.00	0.00	755.55
Saldo Bancario:						755.55

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 755.55

26/01/21

Página No. 1

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INGRESOS LOCALES 2018 - 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE		
NUMERO DE CUENTA:	1031149810		
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	755.55
MAS:			
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:			0.00
MAS:			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:			0.00
(=) SALDO AUTORIZADO		\$	755.55
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		\$	755.55

AUTORIZO:



C. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:



C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE APORO, MICH.

000148

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
9810 INGRESOS LOCALES 2018				111201400011031		- 2,272.45	
15/10/20	DIARIO	5	0	901.00	0.00	- 1,371.45	
DEPOSITO FORMA 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DE 2020 FORMA 13							
15/10/20	DIARIO	6	0	93.00	0.00	- 1,278.45	
DEPOSITO FORMA 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DE 2020 FORMA 13							
15/10/20	DIARIO	7	0	150.00	0.00	- 1,128.45	
DEPOSITO FORMA 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DE 2020 FORMA 13							
15/10/20	DIARIO	8	0	443.00	0.00	- 685.45	
DEPOSITO FORMA 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DE 2020 FORMA 13							
15/10/20	DIARIO	9	0	35.00	0.00	- 650.45	
DEPOSITO FORMA 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DE 2020 FORMA 13							
15/10/20	DIARIO	10	0	299.00	0.00	- 351.45	
DEPOSITO FORMA 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DE 2020 FORMA 13							
15/10/20	DIARIO	11	0	35.00	0.00	- 316.45	
DEPOSITO FORMA 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DE 2020 FORMA 13							
15/10/20	DIARIO	12	0	574.00	0.00	257.55	
DEPOSITO FORMA 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DE 2020 FORMA 13							
15/10/20	DIARIO	13	0	150.00	0.00	407.55	
DEPOSITO FORMA 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DE 2020 FORMA 13							
15/10/20	DIARIO	14	0	348.00	0.00	755.55	
DEPOSITO PREDIAL 1 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DE 2020 DE IMPUESTO PREDIAL							
Saldo Final				9810 INGRESOS LOCALES 2018		755.55	

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/Noviembre/2020 al 30/Noviembre/2020

Fecha de corte 30/Noviembre/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	\$755.55	\$755.55
TOTAL			\$755.55	\$755.55

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 755.55
+ 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	\$ 755.55
Saldo disponible al día*	\$ 755.55

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 755.55
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

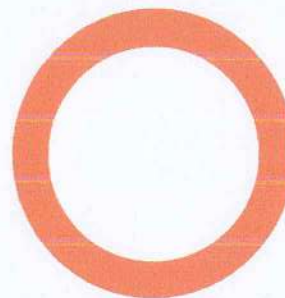
TOTAL \$0.00

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 \$755.55)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$755.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-20	SALDO ANTERIOR			755.55

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
-------	-------------------------------	--------------------	------------------	-------

SIN MOVIMIENTOS

OTROS ▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.0467
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 796,838.14

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES...

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)		

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

000151



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES



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. 3080, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

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

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

Saldo Inicial: 755.55

CONCILIADOS

Saldo Bancario: 755.55

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 755.55

26/01/21

Página No. 1

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

INGRESOS LOCALES 2018 - 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NUMERO DE CUENTA:	1031149810	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	755.55
MAS:		
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:		0.00
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		0.00
(=) SALDO AUTORIZADO	\$	755.55
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>755.55</u>

AUTORIZO:


C. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:


C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

000154

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-1031 A 11120-14-0001-1031 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEM

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
9810	INGRESOS LOCALES 2018			111201400011031		755.55	
Saldo Final				9810	INGRESOS LOCALES 2018	755.55	

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 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/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020

Fecha de corte 31/Diciembre/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	\$755.55	\$781.55
TOTAL			\$755.55	\$781.55

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 755.55
+ Total de depósitos	\$ 381,669.00
- Total de retiros	\$ 381,643.00
+ 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	\$ 781.55
Saldo disponible al día*	\$ 781.55

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 770.65
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

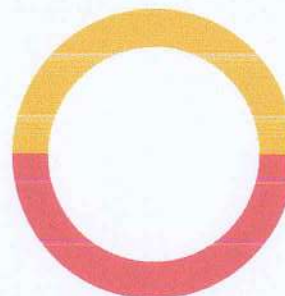
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
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 \$755.55)



DEPOSITOS	\$381,669.00
RETIROS	\$381,643.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$781.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			755.55

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-20	DEFEECTIVO	2,070.00		2,825.55
14-DIC-20	DEFEECTIVO	386.00		3,211.55
14-DIC-20	DEFEECTIVO	35.00		3,246.55
14-DIC-20	DEFEECTIVO	35.00		3,281.55
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000083		2,500.00	781.55
30-DIC-20	DEFEECTIVO	211,643.00		212,424.55
30-DIC-20	DEFEECTIVO	127,500.00		339,924.55
30-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002031 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1094852209 TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS AL R.F.C. MAM850101N93		339,143.00	781.55
31-DIC-20	DEFEECTIVO	40,000.00		40,781.55
31-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002032 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1094852209 TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS AL R.F.C. MAM850101N93		40,000.00	781.55

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 412,355.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,209,193.14

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES...

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



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

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

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
Saldo Inicial:						755.55
CONCILIADOS						
14/12/2020	TRANSFERENCIA	# 83	MENDIOLA GARCIA ENRIQUE	0.00	2,500.00	- 1,744.45
30/12/2020	TRANSFERENCIA	# 100		0.00	339,143.00	- 340,887.45
31/12/2020	TRANSFERENCIA	# 101		0.00	40,000.00	- 380,887.45
14/12/2020	DEPOSITO FORMA 13	----	INGERSOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE	35.00	0.00	- 380,852.45
14/12/2020	DEPOSITO FORMA 13	----	INGERSOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE NOVIEMBR	2,070.00	0.00	- 378,782.45
14/12/2020	DEPOSITO FORMA 13	----	INGERSOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMBR	386.00	0.00	- 378,396.45
14/12/2020	DEPOSITO FORMA 13	----	INGERSOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE NOVIEMBR	35.00	0.00	- 378,361.45
30/12/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO	----	MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL CODIGO DE DESARR	127,500.00	0.00	- 250,861.45
30/12/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO	----	POR DEPÓSITO DE INGRESOS 2020	211,643.00	0.00	- 39,218.45
31/12/2020	DEPOSITO CON CHEQUE	----	MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL CODIGO DE DESARR	40,000.00	0.00	781.55
Saldo Bancario:						781.55

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 781.55

27/01/21

Página No. 1

**MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

INGRESOS LOCALES 2018 - 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NUMERO DE CUENTA:	1031149810
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 781.55
 MAS:	
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:	0.00
 MAS:	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	0.00
 (=) SALDO AUTORIZADO	 \$ 781.55
 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>781.55</u>

AUTORIZO:

C. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

000160

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-1031 A 11120-14-0001-1031 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMB

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
9810 INGRESOS LOCALES 2018				111201400011031		755.55	
14/12/20	DIARIO	5	0	35.00	0.00	790.55	
DEPOSITO FORMA 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 FORMA 13							
14/12/20	DIARIO	6	0	2,070.00	0.00	2,860.55	
DEPOSITO FORMA 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 FORMA 13							
14/12/20	DIARIO	7	0	386.00	0.00	3,246.55	
DEPOSITO FORMA 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 FORMA 13							
14/12/20	DIARIO	8	0	35.00	0.00	3,281.55	
DEPOSITO FORMA 13 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 FORMA 13							
14/12/20	EGRESO	1	83	0.00	2,500.00	781.55	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 83 GASTOS POR COMPROBAR							
30/12/20	DIARIO	231	0	0.00	0.00	781.55	
(Cancelada)							
30/12/20	DIARIO	233	0	211,643.00	0.00	212,424.55	
POR DEPÓSITO DE INGRESOS DE 2020							
30/12/20	EGRESO	103	0	0.00	339,143.00	- 126,718.45	
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA DE INGRESO LOCALES A PARTICIPACIONES POR PAGO DE IMPUESTOS							
30/12/20	INGRESO	25	0	127,500.00	0.00	781.55	
MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL CODIGO DE DESARROLLO URBANO							
31/12/20	EGRESO	104	0	0.00	40,000.00	- 39,218.45	
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO A PARTICIPACIONES FEDERALES PARA PAGO DE IMPUESTOS							
31/12/20	INGRESO	26	0	40,000.00	0.00	781.55	
MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL CODIGO DE DESARROLLO URBANO							
Saldo Final				9810 INGRESOS LOCALES 2018		781.55	

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/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020

Fecha de corte 31/Octubre/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	\$282,211.26	\$21,924.62
TOTAL			\$282,211.26	\$21,924.62

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 282,211.26
+ Total de depósitos	\$ 548,544.00
- Total de retiros	\$ 808,960.83
+ Intereses Netos Ganados	\$ 141.79
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21,924.62
Saldo disponible al día*	\$ 21,924.62

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 588,080.30
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 141.79
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 141.79

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

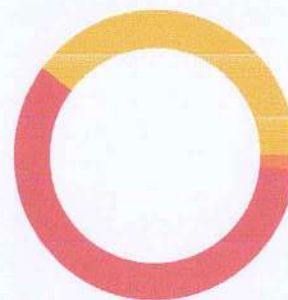
TOTAL \$0.00

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	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$282,211.26)



DEPOSITOS	\$548,544.00
RETIROS	\$808,960.83
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$21,924.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			282,211.26
07-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201007 DE LA CUENTA 1091547241 20023000088	545,054.00		827,265.26

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
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499015309224634, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO JESUS CERVANTES QUEZAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 3355 CVE RASTREO: 8846APR1202010151096788924 RFC: CEQG890712BL1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:48		9,744.00	817,521.26
15-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003020		5.00	817,516.26
15-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003020		0.80	817,515.46
27-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201027 DE LA CUENTA 1091547241 20023000095	3,490.00		821,005.46
27-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900011567407, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCTORA GABHER S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION Y FINQUITO CVE RASTREO: 8846APR2202010271105191189 RFC: CGA160317H58 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:26:25		799,216.83	21,788.63
27-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003020		5.00	21,783.63
27-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003020		0.80	21,782.83
30-OCT-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	141.79		21,924.62

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 21.1648
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 796,838.14

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período 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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1094846691 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: F0730B84-0D6A-4A52-AA27-46E85714C3A1**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2020-11-01T19:01:30**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

KT1ZL4Eosm9UNl8qQAqUEtJi7fQ5UNJew7z1/0LXO4MhXBARmGloa1f6LeMwETdosY+0ibQNa1Xcypwiih0yin4foLVy+xE/+Rce1+u4dUeSS/K
ty58YfqdKMLUKt4r3ZWvn8DKHKDwWylbLp10bvKR6Z8kTqt5gbu4ka9LPbsFknvgHuyiPr4ICOecoboQk4nrViBT2BA56KSDmGo9/lh39qXL8m
Hpezx8yTR+nbi+2JpgS758Z0Zv73bDjFX2Sp7w1l2PCM+yZPyqZlot5qvyh+XO50g8V6R36lQiydpahwHC1j8vxfP4yu+uFa+klLl9pZREzA1rnm
RCWsx2Abw==

Sello del SAT:

EkEws6JwbjyKsJ2PR89ydpdx7g+uuwonTjnt3tWJOiYy/9VSdiNnj2RreD3cnHgtWOWQ2pJFL1ve2vHirKuvHeRjpuloRC9aX14vRDMcxOtCnjTlxK
0J5/SE/00TyPEir1Bj5WRshRcnMyB7jM2QPF8W8l83lpFO4fuuXA0BAVDBNnpdNS5c9/38UHk/XF8iPbBaVHZuiPF0pc1dsD9Wh5oYh2c89iVQC
hEJl4tDq6PdzbYm+3Jo4GWE2Pb2bDhVD6PE+qpj31gyuHrE0+YyMHgsf2F29T2T8pTLck5xATiuLF/CHQEXPNIoRB9pl2YjDhl3IT+76XprtOh
hZRIHQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F0730B84-0D6A-4A52-AA27-46E85714C3A1|2020-11-
01T19:01:30|DCD090706E42||KT1ZL4Eosm9UNl8qQAqUEtJi7fQ5UNJew7z1/0LXO4MhXBARmGloa1f6LeMwETdos
Y+0ibQNa1Xcypwiih0yin4foLVy+xE/+Rce1+u4dUeSS/Kty58YfqdKMLUKt4r3ZWvn8DKHKDwWylbLp10bvKR6Z8k
Tqt5gbu4ka9LPbsFknvgHuyiPr4ICOecoboQk4nrViBT2BA56KSDmGo9/lh39qXL8mHpezx8yTR+nbi+2JpgS758Z0Z
v73bDjFX2Sp7w1l2PCM+yZPyqZlot5qvyh+XO50g8V6R36lQiydpahwHC1j8vxfP4yu+uFa+klLl9pZREzA1rnmRCW
sx2Abw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** ONCE PESOS 60/100 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



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

000165

Cuenta Pública

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

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
						Saldo Inicial: 282,211.26
CONCILIADOS						
15/10/2020	TRANSFERENCIA	# 3020	CERVANTES QUEZADA GERARDO JESUS	0.00	9,744.00	272,467.26
27/10/2020	TRANSFERENCIA	# 3021	CONSTRUCTORA GABHER SA DE CV	0.00	799,216.83	- 526,749.57
30/10/2020	TRANSFERENCIA	# 301020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	11.60	- 526,761.17
07/10/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----	LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA	545,054.00	0.00	18,292.83
27/10/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO A SEPTIEMB	3,490.00	0.00	21,782.83
31/10/2020	INTERESES BANCARIOS	----	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 20	141.79	0.00	21,924.62
						Saldo Bancario: 21,924.62
EN TRÁNSITO						
30/10/2020	CHEQUE	# 5	BECERRIL RUBIO JUAN MANUEL	0.00	3,000.00	18,924.62
						Saldo Contable: 18,924.62

26/01/21

Página No. 1

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

FONDO III 2020

NOMBRE DEL BANCO:

BANORTE

NUMERO DE CUENTA:

1094846691

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 21,924.62

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:

0.00

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

0.00

(=) SALDO AUTORIZADO

\$ 21,924.62

MENOS:

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS

3,000.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

30-oct.-20

5

JUAN MANUEL BECERRIL RUBIO

\$ 3,000.00

MENOS:

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00

FECHA

CHEQUE

NOMBRE

IMPORTE

(=) SALDO EN LIBROS

\$ 18,924.62

AUTORIZO:

C. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORO:

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE APORO, MICH.****000167****TESORERIA MUNICIPAL**

Cuenta Pública

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
1094846691				111201400016691		282,211.26	
07/10/20	INGRESO	23	0	545,054.00	0.00	827,265.26	
LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2020							
15/10/20	EGRESO	75	3020	0,00	9,744.00	817,521.26	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3020 SERVICIOS INTEGRALES , CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE CONSULTARIA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EVALUA							
26/10/20	EGRESO	1	0	0.00	23,500.00	794,021.26	
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACION DE LA CALLE IGNACIO RUBIO							
26/10/20	EGRESO	2	0	0.00	- 23,500.00	817,521.26	
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 1 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACION DE LA CALLE IGNACIO RUBIO							
27/10/20	EGRESO	79	3021	0.00	799,216.83	18,304.43	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3021 SEGUNDA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN L							
27/10/20	INGRESO	24	0	3,490.00	0.00	21,794.43	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020							
30/10/20	EGRESO	63	301020	0.00	11.60	21,782.83	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 301020 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, DE LA CTA 6691							
30/10/20	EGRESO	76	5	0.00	3,000.00	18,782.83	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5 PAGO DE 1RA Y 2DA QNA. DE OCTUBRE AL C. JUAN MANNUEL BECERRRIL RUBIO POR LA OPERACIÓN DE LA MOTOCONFORMA							
31/10/20	INGRESO	19	0	141.79	0.00	18,924.62	
INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, DE LA CTA 6691							
Saldo Final				1094846691		18,924.62	

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 PERÍODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2020 al 30/Noviembre/2020
Fecha de corte	30/Noviembre/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	\$21,924.62	\$103,998.85
TOTAL			\$21,924.62	\$103,998.85

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 21,924.62
+ Total de depósitos	\$ 545,057.00
- Total de retiros	\$ 463,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 40.43
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 103,998.85
Saldo disponible al día*	\$ 103,998.85

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 220,525.45
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 40.43
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 40.43

Saldo no disponible al día

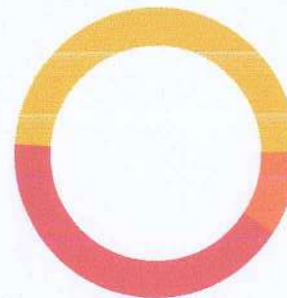
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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 \$21,924.62)



DEPÓSITOS	\$545,057.00
RETIROS	\$463,000.00
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$103,998.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-20	SALDO ANTERIOR			21,924.62

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
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0000005		3,000.00	18,924.62
06-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201106 DE LA CUENTA 1091547241 20023000102	545,057.00		563,981.62
10-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016783024, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 30 POR CIENTO DE COLECTOR NORTE CVE RASTREO: 8846APR202011101118864087 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:45:26		345,000.00	218,981.62
10-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003022		5.00	218,976.62
10-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003022		0.80	218,975.82
10-NOV-20	DEV.SPEITRUCTURA DE INF. ADICI REFERENCIA:0003022 MOT DEV:ESTRUCTURA DE INF. ADICIONAL INC BCO:40012 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR202011101118864087 HORA LIQ: 15:45:32 hrs.		345,000.00-	563,975.82
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016783024, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 007APOROO CVE RASTREO: 8846APR202011131121461531 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:36:55		345,000.00	218,975.82
13-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003022		5.00	218,970.82
13-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003022		0.80	218,970.02
13-NOV-20	DEV.SPEITRUCTURA DE INF. ADICI REFERENCIA:0003022 MOT DEV:ESTRUCTURA DE INF. ADICIONAL INC BCO:40012 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR202011131121461531 HORA LIQ: 10:37:02 hrs.		345,000.00-	563,970.02
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016783024, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 007APOROO APORO2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011131122270014 RFC: GEM580101C99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:42:03		345,000.00	218,970.02
13-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003022		5.00	218,965.02
13-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003022		0.80	218,964.22
19-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016783024, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 007APOROO APORO2020 CVE RASTREO: 8846APR202011191126557892 RFC: GEM580101C99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:33:34		115,000.00	103,964.22
19-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003023		5.00	103,959.22
19-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003023		0.80	103,958.42
30-NOV-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-11-30	40.43		103,998.85

OTROS ▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.0467
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 796,838.14

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

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 Adaraciones

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

000171

Cuenta Pública

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

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
						Saldo Inicial: 21,924.62
CONCILIADOS						
30/10/2020	CHEQUE	# 5	BECERRIL RUBIO JUAN MANUEL	0.00	3,000.00	18,924.62
13/11/2020	TRANSFERENCIA	# 3022	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	345,000.00	- 326,075.38
19/11/2020	TRANSFERENCIA	# 3023	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	115,000.00	- 441,075.38
30/11/2020	TRANSFERENCIA	# 301120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	23.20	- 441,098.58
06/11/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----	LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA	545,057.00	0.00	103,958.42
30/11/2020	INTERESES BANCARIOS	----	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2	40.43	0.00	103,998.85
						Saldo Bancario: 103,998.85

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 103,998.85

26/01/21

Página No. 1

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

FONDO III 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE		
NUMERO DE CUENTA:	1094846691		
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	103,998.85	
MAS:			
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:		0.00	
MAS:			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		0.00	
(=) SALDO AUTORIZADO	\$	103,998.85	
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	\$	103,998.85	

AUTORIZO:



C. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:



C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL





TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-6691 A 11120-14-0001-6691 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEM

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
1094846691				111201400016691		18,924.62	
06/11/20	INGRESO	21	0	545,057.00	0.00	563,981.62	
LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL OCTUBRE 2020							
13/11/20	EGRESO	57	3022	0.00	345,000.00	218,981.62	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3022 APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, APORO.							
19/11/20	EGRESO	58	3023	0.00	115,000.00	103,981.62	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3023 APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, APORO.							
30/11/20	EGRESO	8	301120	0.00	23.20	103,958.42	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 301120 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, DE LA CTA 6691							
30/11/20	INGRESO	2	0	40.43	0.00	103,998.85	
INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, DE LA CTA 6691							
Saldo Final				1094846691		103,998.85	

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 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/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020

Fecha de corte 31/Diciembre/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	\$103,998.85	\$324.26
TOTAL			\$103,998.85	\$324.26

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 103,998.85
+ Total de depósitos	\$ 700,117.00
- Total de retiros	\$ 803,784.25
+ Intereses Netos Ganados	\$ 15.86
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 324.26
Saldo disponible al día*	\$ 324.26

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 83,703.81
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 15.86
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 15.86

Saldo no disponible al día

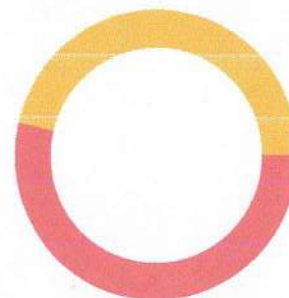
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$103,998.85)



DEPÓSITOS	\$700,117.00
RETIROS	\$803,784.25
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$324.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			103,998.85

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 DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201218 DE LA CUENTA 1091547241 200230001120	457.00		104,455.85
21-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499001155844696, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INCOM CONSTRUCTORA E INMOBILIAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 57A2 CVE RASTREO: 8846APR2202012211157858490 RFC: IC1200608G87 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:05:40		54,069.29	50,386.56
21-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003024		5.00	50,381.56
21-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003024		0.80	50,380.76
30-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001433 , DE LA CUENTA 1094852209 TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS	699,360.00		749,740.76
30-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016783024, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 007APOROO APOR02020 CVE RASTREO: 8846APR2202012301165161294 RFC: GEM580101C99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:08:19		690,000.00	59,740.76
30-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003025		5.00	59,735.76
30-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003025		0.80	59,734.96
31-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900024537727, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ESPACIOS AXE CONSTRUCTOR S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202012311165751940 RFC: EAC180821DW3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:06:50		44,168.00	15,566.96
31-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003027		5.00	15,561.96
31-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003027		0.80	15,561.16
31-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499001155844696, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INCOM CONSTRUCTORA E INMOBILIAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 POR CIENTO AL MILLAR CVE RASTREO: 8846APR2202012311165755020 RFC: IC1200608G87 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:09:01		15,546.96	14.20
31-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003026		5.00	9.20
31-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003026		0.80	8.40
31-DIC-20	DEFEFECTIVO	300.00		308.40
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	15.86		324.26

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 412,355.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,209,193.14

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

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. 3090, Colonia Primavera C.P.4530, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

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

000177

Cuenta Pública

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

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
				Saldo Inicial: 103,998.85		
CONCILIADOS						
21/12/2020	TRANSFERENCIA	# 3024	INCOM CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA URUAPAN S.	0.00	54,069.29	49,929.56
30/12/2020	TRANSFERENCIA	# 3025	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	690,000.00	- 640,070.44
31/12/2020	TRANSFERENCIA	# 311220	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	23.20	- 640,093.64
31/12/2020	TRANSFERENCIA	# 3027	ESPACIOS AXE CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	44,168.00	- 684,261.64
31/12/2020	TRANSFERENCIA	# 3026	INCOM CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA URUAPAN S.	0.00	15,546.96	- 699,808.60
18/12/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE A NOVIEM	457.00	0.00	- 699,351.60
30/12/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS DEVOLUCIÓN DE TR	699,360.00	0.00	8.40
31/12/2020	INTERESES BANCARIOS	----	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2	15.86	0.00	24.26
31/12/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO	----	(Devolución) Núm OP: 2763 DEVOLUCION DEL PROVEED	300.00	0.00	324.26
				Saldo Bancario: 324.26		

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 324.26

26/01/21

Página No. 1

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FONDO III 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NUMERO DE CUENTA:	1094846691	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	324.26
MAS:		
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:		0.00
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		0.00
(=) SALDO AUTORIZADO	\$	324.26
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	\$	324.26

AUTORIZO:

C. JUAN JOSE MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE APORO, MICH.

000179

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-6691 A 11120-14-0001-6691 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMB

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
1094846691				111201400016691		103,998.85	
18/12/20	INGRESO	16	0	457.00	0.00	104,455.85	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2020							
21/12/20	EGRESO	61	0	0.00	54,069.29	50,386.56	
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3024 SERVICIOS INTEGRALES, CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE							
21/12/20	EGRESO	67	0	0.00	- 54,069.29	104,455.85	
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 3024 SERVICIOS INTEGRALES, CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROY							
21/12/20	EGRESO	69	3024	0.00	54,069.29	50,386.56	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3024 SERVICIOS INTEGRALES, CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUA							
30/12/20	DIARIO	223	0	699,360.00	0.00	749,746.56	
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA							
30/12/20	EGRESO	72	3025	0.00	690,000.00	59,746.56	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3025 APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, APORO.							
31/12/20	DIARIO	73	0	- 15.86	0.00	59,730.70	
ERROR DE ESCRITURA [CANCELACIÓN DE INGRESOS 31/12/20, NÚM. PÓLIZA: 13 - TIPO: INGRESOS]							
31/12/20	DIARIO	222	0	300.00	0.00	60,030.70	
(Devolución) Núm OP: 2763 DEVOLUCION DEL PROVEEDOR							
31/12/20	EGRESO	27	311220	0.00	23.20	60,007.50	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 311220 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, DE LA CTA 6691							
31/12/20	EGRESO	74	3027	0.00	44,168.00	15,839.50	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3027 COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRE DENOMINADA "RASTREO DE CAMINOS"							
31/12/20	EGRESO	85	3026	0.00	15,546.96	292.54	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3026 ASESORIA TECNICA Y SUPERVISIÓN PERTENECIENTE A LOS GASTOS GENERADOS POR LAS RETENCIONES DEL 5% AL MIL							
31/12/20	INGRESO	13	0	15.86	0.00	308.40	
INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, DE LA CTA 0371							
31/12/20	INGRESO	14	0	15.86	0.00	324.26	
INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, DE LA CTA 6691							
Saldo Final				1094846691		324.26	

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/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020

Fecha de corte 31/Octubre/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	\$32,828.50	\$2,971.58
TOTAL			\$32,828.50	\$2,971.58

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 32,828.50
+ Total de depósitos	\$ 188,724.00
- Total de retiros	\$ 218,579.59
+ Intereses Netos Ganados	\$ 21.87
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,971.58
Saldo disponible al día*	\$ 2,971.58

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 115,434.69
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 21.87
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 21.87

Saldo no disponible al día

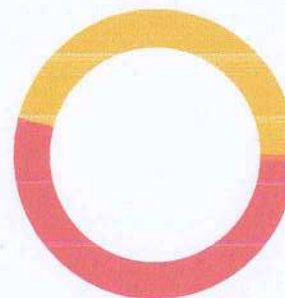
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	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 \$32,828.50)



DEPOSITOS	\$188,724.00
RETIROS	\$218,579.59
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$2,971.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			32,828.50

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pin C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004024 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700756368121, BEM SPEI BCO:002 BENEF: FERNANDO JAVIER PEREZ DURA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F8C9 CVE RASTREO: 8846APR2202010021087138473 RFC: PEDF870308NV1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:55:37		450.00	32,378.50
02-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004024		5.00	32,373.50
02-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004024		0.80	32,372.70
05-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004025 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004459447404, BEM SPEI BCO:012 BENEF: NOE VILLEGAS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4606 CVE RASTREO: 8846APR2202010051088644856 RFC: VILN60113081A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:12:24		970.00	31,402.70
05-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004025		5.00	31,397.70
05-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004025		0.80	31,396.90
06-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000044		1,000.00	30,396.90
07-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201007 DE LA CUENTA 1091549450 20023000087	187,467.00		217,863.90
12-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004026 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014480606064871803, BEM SPEI BCO:014 BENEF: TOMAS CARDENAS MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 94C1 CVE RASTREO: 8846APR1202010121093590965 RFC: CAMT9609015R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:00:52		1,342.00	216,521.90
12-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004026		5.00	216,516.90
12-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004026		0.80	216,516.10
15-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000046		26,800.00	189,716.10
15-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 33361		42,000.00	147,716.10
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001344 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044180256001891391, BEM SPEI BCO:044 BENEF: INDUSSEG ORION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 130 CVE RASTREO: 8846APR1202010231103034535 RFC: IOR190520LU9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:17:04		82,500.59	65,215.51
23-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001344		5.00	65,210.51
23-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001344		0.80	65,209.71
27-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201027 DE LA CUENTA 1091549450 20023000094	1,257.00		66,466.71
30-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 33361		36,000.00	30,466.71
30-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000048		26,800.00	3,666.71
30-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000047		717.00	2,949.71
30-OCT-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	21.87		2,971.58

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 21.1648
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 796,838.14

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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. 3006, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

T094850371 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: F430CEAS-E6A9-4FC5-A76E-2B37AE30EAB7**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2020-11-01T19:01:30**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

asRMQ/cykOBwL2Ajq8pyeTSHcqAIVN0D+SzV8eaV3qbsWdgPSoSJKJwgUF7UWRgb8P5jLvK/zXiWvNrW2vH2kcUNsMCGyUCnP7CKLlzEnbTW
 OVW0ebFjf3L5Cq/11bbtrCXkIJ715dChY9mpn89rnmCBM8zfZQNE/Afe/bPprnHuBi8jbxU69cBLqQajb+MqG5IEXAgHv5IShnYtukCYv6L1E3Pi
 GDRIbXGM0QjBRbiylZBEgfcMDcppOTVoexyMKiinxeM7bMUSF/3kzOvPpFSMXQjFjXKRWE2C6YO2ImqZqsbu/fHhBie5jDqh3n+Acy3MXH7pA
 eU/05ZiAkImgg==

Sello del SAT:

fGAWnSUxzFR3T8A2cUQfwGc1Gd6X9MHnvEJVKTBP4EIIWwVlWxgeHwfCurs8MoOzn+Kw2hYvmASrcN/7FIRH+j5PNOocvBILecYbvOtEUDzO
 GM8D4pigE/eAKu9TExdfVCHpvrZWl2BtrGperKZdixV07q137d436x21z7FX63GmhtoAqPFb77JIQ+e+1oZ67tVrEyoSSxjzGkGmBZ5DitMldN1J
 Qq5uBqXp0unLP2DFtxsDERIOyksngrINOBV5qNLVvnqsa1ss2dfGgwP5m0TGtX21CKWFKgXPsX1HHiPowbKmebFfSdEzNjOCK9U5nDs44r9Go
 JT7KIBD3k+XQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F430CEAS-E6A9-4FC5-A76E-2B37AE30EAB7|2020-11-
 01T19:01:30|DCD090706E42||asRMQ/cykOBwL2Ajq8pyeTSHcqAIVN0D+SzV8eaV3qbsWdgPSoSJKJwgUF7UWRgb
 8P5jLvK/zXiWvNrW2vH2kcUNsMCGyUCnP7CKLlzEnbTWOVW0ebFjf3L5Cq/11bbtrCXkIJ715dChY9mpn89rnmCBM
 8zfZQNE/Afe/bPprnHuBi8jbxU69cBLqQajb+MqG5IEXAgHv5IShnYtukCYv6L1E3PiGDRIbXGM0QjBRbiylZBEgfcMD
 cppOTVoexyMKiinxeM7bMUSF/3kzOvPpFSMXQjFjXKRWE2C6YO2ImqZqsbu/fHhBie5jDqh3n+Acy3MXH7pAeU/0
 5ZiAkImgg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** VEINTITRES PESOS 20/100 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



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

000184

Cuenta Pública

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

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
						Saldo Inicial: 32,828.50
CONCILIADOS						
30/09/2020	CHEQUE	# 44	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	1,000.00	31,828.50
02/10/2020	TRANSFERENCIA	# 4024	PEREZ DURAN FERNANDO JAVIER	0.00	450.00	31,378.50
05/10/2020	TRANSFERENCIA	# 4025	VILLEGAS LUNA NOE	0.00	970.00	30,408.50
12/10/2020	TRANSFERENCIA	# 4026	CARDENAS MENDOZA TOMAS	0.00	1,342.00	29,066.50
15/10/2020	TRANSFERENCIA	# 46	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	26,800.00	2,266.50
15/10/2020	TRANSFERENCIA	# 8375	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN 2018-2021	0.00	42,000.00	- 39,733.50
19/10/2020	CHEQUE	# 47	JOSE ALEJANDRO GONZALEZ BUCIO	0.00	717.00	- 40,450.50
23/10/2020	TRANSFERENCIA	# 4027	INDUSEG ORION S.A. DE C.V.	0.00	82,500.59	- 122,951.09
30/10/2020	TRANSFERENCIA	# 301020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	23.20	- 122,974.29
30/10/2020	CHEQUE	# 48	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	26,800.00	- 149,774.29
30/10/2020	TRANSFERENCIA	# 6832	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN 2018-2021	0.00	36,000.00	- 185,774.29
07/10/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	---	LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA E	187,467.00	0.00	1,692.71
27/10/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ENERO	1,257.00	0.00	2,949.71
31/10/2020	INTERESES BANCARIOS	---	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 20	21.87	0.00	2,971.58
						Saldo Bancario: 2,971.58
EN TRÁNSITO						
						Saldo Contable: 2,971.58

26/01/21

Página No. 1

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

FONDO IV 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NUMERO DE CUENTA:	1094850371	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	2,971.58
MAS:		
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:		0.00
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		0.00
(=) SALDO AUTORIZADO	\$	2,971.58
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	\$	2,971.58

AUTORIZO:



C. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:



C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

000186

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
1094850371 FONDO IV 2020				111201400010371		31,828.50	
02/10/20	EGRESO	65	4024	0.00	450.00	31,378.50	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4024 PAGO DE FUENTE DE PODER PARA PC, PARA REPARACION DE COMPUTADORA DEL DEP. DE SEGURIDAD PÚBLICA							
05/10/20	EGRESO	66	4025	0.00	970.00	30,408.50	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4025 PAGO DE AFINACION DE LA UNIDAD RAM 2013							
07/10/20	INGRESO	25	0	187,467.00	0.00	217,875.50	
LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS SEPTIEMBRE 2020							
12/10/20	EGRESO	67	4026	0.00	1,342.00	216,533.50	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4026 PAGO DE MATERIAL (FOCOS 25W, CINTAS DELIMITADORAS, FOCOS DE 23W Y CINTA MASKING)							
15/10/20	EGRESO	68	0	0.00	0.00	216,533.50	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 45 ERROR DE ESCRITURA							
15/10/20	EGRESO	69	46	0.00	26,800.00	189,733.50	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 46 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA							
15/10/20	EGRESO	70	8375	0.00	42,000.00	147,733.50	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8375 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA							
19/10/20	EGRESO	71	47	0.00	717.00	147,016.50	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 47 VIATICOS AL C. JOSE ALEJANDRO GONZALEZ BUCIO, COMISIONADO AL IEESSPP PARA LLEVAR A CABO SU FORMACION INICIA							
23/10/20	EGRESO	72	4027	0.00	82,500.59	64,515.91	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4027 PAGO DE CHALECOS PARA PLACA BALISTICA, CASCO BALISTICO, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA							
27/10/20	INGRESO	26	0	1,257.00	0.00	65,772.91	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020							
30/10/20	EGRESO	64	301020	0.00	23.20	65,749.71	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 301020 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, DE LA CTA 0371							
30/10/20	EGRESO	73	48	0.00	26,800.00	38,949.71	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 48 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA							
30/10/20	EGRESO	74	6832	0.00	36,000.00	2,949.71	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 6832 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA							
31/10/20	INGRESO	20	0	21.87	0.00	2,971.58	
INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, DE LA CTA 6691							
Saldo Final				1094850371 FONDO IV 2020		2,971.58	

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 PERÍODO

Período Del 01/Noviembre/2020 al 30/Noviembre/2020

Fecha de corte 30/Noviembre/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	\$2,971.58	\$5,245.96
TOTAL			\$2,971.58	\$5,245.96

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,971.58
+ Total de depósitos	\$ 187,467.00
- Total de retiros	\$ 185,206.07
+ Intereses Netos Ganados	\$ 19.25
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,245.96
Saldo disponible al día*	\$ 5,245.96

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 105,016.28
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 19.25
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 19.25

Saldo no disponible al día

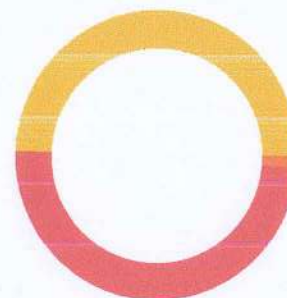
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$2,971.58)



DEPÓSITOS	\$187,467.00
RETIROS	\$185,206.07
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$5,245.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-20	SALDO ANTERIOR			2,971.58

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
06-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201106 DE LA CUENTA 1091549450 20023000101	187,467.00		190,438.58
10-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480200088249859, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIEGO ARMANDO PLATA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202011101118621915 RFC: PASD910206KPO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:08:47		2,900.00	187,538.58
10-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004028		5.00	187,533.58
10-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004028		0.80	187,532.78
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0000051		3,500.00	184,032.78
13-NOV-20	CARGO DEP ELEC N L 33361		42,000.00	142,032.78
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0000052		26,800.00	115,232.78
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0000049		1,342.00	113,890.78
27-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004029 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA TRA QNA DE MAYO 2020 AL R.F.C. MV19304268MA		7,600.07	106,290.71
27-NOV-20	PAGO REFERENCIADO 513207733220 Impuesto Deposito Referenciado		8,068.00	98,222.71
27-NOV-20	PAGO REFERENCIADO 513207833220 Impuesto Deposito Referenciado		8,069.00	90,153.71
27-NOV-20	PAGO REFERENCIADO 513207933220 Impuesto Deposito Referenciado		8,215.00	81,938.71
27-NOV-20	PAGO REFERENCIADO 513208033220 Impuesto Deposito Referenciado		7,912.00	74,026.71
30-NOV-20	CARGO DEP ELEC N L 33361		42,000.00	32,026.71
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0000053		26,800.00	5,226.71
30-NOV-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-11-30	19.25		5,245.96

OTROS ▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.0467
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 796,838.14

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES...

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



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

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

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
						Saldo Inicial: 2,971.58
CONCILIADOS						
10/11/2020	TRANSFERENCIA	# 4028	PLATA SOLIS DIEGO ARMANDO	0.00	2,900.00	71.58
10/11/2020	CHEQUE	# 49	BALBINA ALVAREZ MAR	0.00	1,342.00	- 1,270.42
10/11/2020	CHEQUE	# 51	GONZALEZ GONZALEZ YAZMIN	0.00	3,500.00	- 4,770.42
13/11/2020	TRANSFERENCIA	# 7127	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN 2018-2021	0.00	42,000.00	- 46,770.42
13/11/2020	CHEQUE	# 52	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	26,800.00	- 73,570.42
27/11/2020	TRANSFERENCIA	# 4029	MERCANTIL VIHESA SA DE CV	0.00	7,600.07	- 81,170.49
27/11/2020	TRANSFERENCIA	# 3220	ISR NOMINA	0.00	8,215.00	- 89,385.49
27/11/2020	TRANSFERENCIA	# 33220	ISR NOMINA	0.00	7,912.00	- 97,297.49
27/11/2020	TRANSFERENCIA	# 220	ISR NOMINA	0.00	8,068.00	- 105,365.49
27/11/2020	TRANSFERENCIA	# 833220	ISR NOMINA	0.00	8,069.00	- 113,434.49
30/11/2020	TRANSFERENCIA	# 301120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	5.80	- 113,440.29
30/11/2020	CHEQUE	# 53	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	26,800.00	- 140,240.29
30/11/2020	TRANSFERENCIA	# 6778	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN 2018-2021	0.00	42,000.00	- 182,240.29
06/11/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	---	LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA E	187,467.00	0.00	5,226.71
30/11/2020	INTERESES BANCARIOS	----	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE	19.25	0.00	5,245.96
						Saldo Bancario: 5,245.96

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 5,245.96

26/01/21

Página No. 1

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

FONDO IV 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NUMERO DE CUENTA:	1094850371	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	5,245.96
MAS:		
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:		0.00
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		0.00
(=) SALDO AUTORIZADO	\$	5,245.96
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>5,245.96</u>

AUTORIZO:


C. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:


C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE APORO, MICH.

000192

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-0371 A 11120-14-0001-0371 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEM

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
1094850371 FONDO IV 2020				111201400010371		2,971.58	
06/11/20	INGRESO	22	0	187,467.00	0.00	190,438.58	
LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS OCTUBRE 2020							
10/11/20	EGRESO	19	4028	0.00	2,900.00	187,538.58	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4028 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RAM 2013							
10/11/20	EGRESO	20	49	0.00	1,342.00	186,196.58	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 49 APOYO CON GASTOS MEDICOS DE LA C. BALBINA ALVAREZ MAR, ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAQD PÚBLICA							
10/11/20	EGRESO	21	0	0.00	0.00	186,196.58	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 50 ERROR DE ESCRITURA							
10/11/20	EGRESO	31	51	0.00	3,500.00	182,696.58	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51 APOYO CON GASTOS MEDICOS A LA C. JAZMIN GONZALEZ GONZALEZ, ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA							
13/11/20	EGRESO	33	7127	0.00	42,000.00	140,696.58	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 7127 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA							
13/11/20	EGRESO	34	52	0.00	26,800.00	113,896.58	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 52 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA							
27/11/20	EGRESO	35	4029	0.00	7,600.07	106,296.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4029 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA							
27/11/20	EGRESO	37	3220	0.00	8,215.00	98,081.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3220 PAGO DE RETENCIÓN POR SALARIOS DEL MES DE JULIO DE 2020, DE SEGURIDAD PÚBLICA							
27/11/20	EGRESO	45	33220	0.00	7,912.00	90,169.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 33220 PAGO DE RETENCIÓN POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE SEGURIDAD PÚBLICA							
27/11/20	EGRESO	71	220	0.00	8,068.00	82,101.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 220 PAGO DE RETENCIÓN POR SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE SEGURIDAD PÚBLICA							
27/11/20	EGRESO	72	833220	0.00	8,069.00	74,032.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 833220 PAGO DE RETENCIÓN POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DE SEGURIDAD PÚBLICA							
30/11/20	EGRESO	9	301120	0.00	5.80	74,026.71	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 301120 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, DE LA CTA 0371							
30/11/20	EGRESO	46	53	0.00	26,800.00	47,226.71	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 53 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA							
30/11/20	EGRESO	47	6778	0.00	42,000.00	5,226.71	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 6778 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA							
30/11/20	INGRESO	3	0	19.25	0.00	5,245.96	
INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, DE LA CTA 6691							
Saldo Final				1094850371 FONDO IV 2020		5,245.96	

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 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/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020

Fecha de corte 31/Diciembre/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	\$5,245.96	\$798.67
TOTAL			\$5,245.96	\$798.67

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,245.96
+ Total de depósitos	\$ 420,491.00
- Total de retiros	\$ 424,933.27
+ Intereses Netos Ganados	\$ 18.18
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 798.67
Saldo disponible al día*	\$ 798.67

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 95,968.87
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 18.18
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 18.18

Saldo no disponible al día

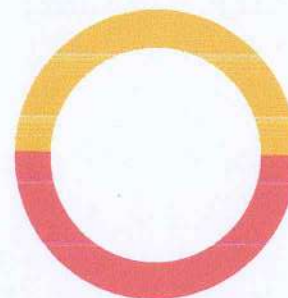
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
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 \$5,245.96)



DEPÓSITOS	\$420,491.00
RETIROS	\$424,933.27
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$798.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			5,245.96

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
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004030 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480200088249859, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIEGO ARMANDO PLATA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202012011138152127 RFC: PASD910206KP0 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:47:20		5,000.00	245.96
01-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004030		5.00	240.96
01-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004030		0.80	240.16
07-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201207 DE LA CUENTA 1091549450 20023000111	187,467.00		187,707.16
11-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004031 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573991615 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. MVI9304268MA		70,600.27	117,106.89
15-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 33361		42,000.00	75,106.89
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000054		26,800.00	48,306.89
17-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201221 DE LA CUENTA 1091549450 20023000113	187,472.00		235,778.89
18-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201218 DE LA CUENTA 1091549450 20023000121	169.00		235,947.89
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000055		62,580.00	173,367.89
21-DIC-20	RET PAGO AGUINALDO 33361 NL		95,070.00	78,297.89
23-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004032 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480200088249859, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIEGO ARMANDO PLATA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202012231159429239 RFC: PASD910206KP0 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:56:34		8,700.00	69,597.89
23-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004032		5.00	69,592.89
23-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004032		0.80	69,592.09
30-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004032 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605505390080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MATEO GUIJOSA VANEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1836 CVE RASTREO: 8846APR1202012301164729647 RFC: GUVW710921567 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:48:00		21,500.00	48,092.09
30-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004032		5.00	48,087.09
30-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004032		0.80	48,086.29
30-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004033 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655043956091, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAURICIO PEREZ CEDEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A 3952 CVE RASTREO: 8846APR1202012301164738726 RFC: PECM811020MIA IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:52:31		23,883.00	24,203.29
30-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004033		5.00	24,198.29
30-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004033		0.80	24,197.49
30-DIC-20	DEFEECTIVO	45,383.00		69,580.49
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000056		26,800.00	42,780.49
31-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 33361		42,000.00	780.49
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	18.18		798.67

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 412,355.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,209,193.14

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. ...

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

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



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

000196

Cuenta Pública

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

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
Saldo Inicial:						5,245.96
CONCILIADOS						
01/12/2020	TRANSFERENCIA	# 4030	PLATA SOLIS DIEGO ARMANDO	0.00	5,000.00	245.96
11/12/2020	TRANSFERENCIA	# 4031	MERCANTIL VIHESA SA DE CV	0.00	70,600.27	- 70,354.31
15/12/2020	CHEQUE	# 54	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	26,800.00	- 97,154.31
15/12/2020	TRANSFERENCIA	# 1618	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN 2018-2021	0.00	42,000.00	- 139,154.31
21/12/2020	TRANSFERENCIA	# 4922	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN 2018-2021	0.00	95,070.00	- 234,224.31
21/12/2020	CHEQUE	# 55	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	62,580.00	- 296,804.31
23/12/2020	TRANSFERENCIA	# 4032	PLATA SOLIS DIEGO ARMANDO	0.00	8,700.00	- 305,504.31
30/12/2020	TRANSFERENCIA	# 4033	GUIJOSA VANEGAS MATEO	0.00	21,500.00	- 327,004.31
30/12/2020	TRANSFERENCIA	# 4034	PEREZ CEDEÑO MAURICIO	0.00	23,883.00	- 350,887.31
31/12/2020	TRANSFERENCIA	# 4581	MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN 2018-2021	0.00	42,000.00	- 392,887.31
31/12/2020	CHEQUE	# 56	ENRIQUE MENDIOLA GARCIA	0.00	26,800.00	- 419,687.31
31/12/2020	TRANSFERENCIA	# 311220	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	23.20	- 419,710.51
07/12/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	---	LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA E	187,467.00	0.00	- 232,243.51
17/12/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	---	LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA E	187,472.00	0.00	- 44,771.51
18/12/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE A NOVIEM	169.00	0.00	- 44,602.51
30/12/2020	DEVOLUCIÓN POR DATO	---	DEVOLUCION POR DATOS INCORRECTOS Y CANCELA	45,383.00	0.00	780.49
31/12/2020	INTERESES BANCARIOS	---	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2	18.18	0.00	798.67
Saldo Bancario:						798.67

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 798.67

26/01/21

Página No. 1

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FONDO IV 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NUMERO DE CUENTA:	1094850371	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	798.67
MAS:		
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:		0.00
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		0.00
(=) SALDO AUTORIZADO	\$	798.67
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	\$	798.67

AUTORIZO:

C. JUAN JOSE MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

000198

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-0371 A 11120-14-0001-0371 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMB

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
1094850371 FONDO IV 2020				111201400010371		5,245.96	
01/12/20	EGRESO	3	4030	0.00	5,000.00	245.96	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4030 PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA RAM 2012							
07/12/20	INGRESO	17	0	187,467.00	0.00	187,712.96	
LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS NOVIEMBRE 2020							
11/12/20	EGRESO	6	0	0.00	70,600.27	117,112.69	
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4031 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA 2DA QNA. DE JULIO DE 2020, DE SEGURIDAD PÚBLICA							
11/12/20	EGRESO	7	0	0.00	- 70,600.27	187,712.96	
FOLIO REUTILIZADO (Cancelación) T Núm: 4031 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA 2DA QNA. DE JULIO DE 2020, DE SEGURIDAD PÚBLICA							
11/12/20	EGRESO	8	4031	0.00	70,600.27	117,112.69	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4031 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA 2DA QNA. DE MAYO A LA 1RA QNA. DE AGOSTO DE 2020, DE SEGURIDAD PÚBLICA							
15/12/20	EGRESO	9	54	0.00	26,800.00	90,312.69	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 54 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA							
15/12/20	EGRESO	10	1618	0.00	42,000.00	48,312.69	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1618 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA							
17/12/20	INGRESO	18	0	187,472.00	0.00	235,784.69	
LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DICIEMBRE 2020							
18/12/20	INGRESO	19	0	169.00	0.00	235,953.69	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2020							
21/12/20	EGRESO	11	4922	0.00	95,070.00	140,883.69	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4922 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA							
21/12/20	EGRESO	12	55	0.00	62,580.00	78,303.69	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 55 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA							
23/12/20	EGRESO	13	4032	0.00	8,700.00	69,603.69	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4032 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA RAM-1500 MODELO 2012							
30/12/20	DIARIO	224	0	45,383.00	0.00	114,986.69	
DEVOLUCIÓN POR DATOS DE BENEFICIARIO INCORRECTO DEVOLUCION POR DATOS INCORRECTOS Y CANCELACIÓN DE COMPRA							
30/12/20	EGRESO	14	4033	0.00	21,500.00	93,486.69	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4033 MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD RAM- 2012							
30/12/20	EGRESO	15	4034	0.00	23,883.00	69,603.69	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4034 MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD RAM- 2012							
31/12/20	EGRESO	16	4581	0.00	42,000.00	27,603.69	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4581 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA							
31/12/20	EGRESO	17	56	0.00	26,800.00	803.69	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA							
31/12/20	EGRESO	29	311220	0.00	23.20	780.49	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 311220 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, DE LA CTA 0371							
31/12/20	INGRESO	12	0	18.18	0.00	798.67	
INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, DE LA CTA 0371							
Saldo Final				1094850371 FONDO IV 2020		798.67	

FAEISUM 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/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020

Fecha de corte 31/Octubre/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	\$1.00	\$1.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1116235852	072 480 01116235852 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1.00	\$1.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1.00	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 1.00	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

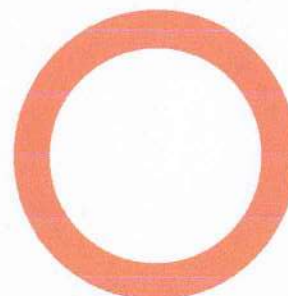
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1.00)



DEPÓSITOS	\$0.00
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
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			1.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
SIN MOVIMIENTOS				

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			0.00
SIN MOVIMIENTOS				

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 21.1648
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 796,838.14

*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 %	-3.46 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020
BANCO: BANORTE, CUENTA: 5151 - 1116235151 FAEISPUM 2020

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
Saldo Inicial:						1.00
CONCILIADOS						
Saldo Bancario:						1.00
EN TRÁNSITO						
Saldo Contable:						1.00

26/01/21

Página No. 1

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

FAEISPUM 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE		
NUMERO DE CUENTA:	1116235151		
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:



C. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORO:



C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
1116235151	FAEISPUM 2020			111201400015151		1.00	
Saldo Final				1116235151	FAEISPUM 2020	1.00	

FAEISPM 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/Noviembre/2020 al 30/Noviembre/2020

Fecha de corte 30/Noviembre/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	\$1.00	\$1.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1116235852	072 480 01116235852 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1.00	\$1.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1.00	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 1.00	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

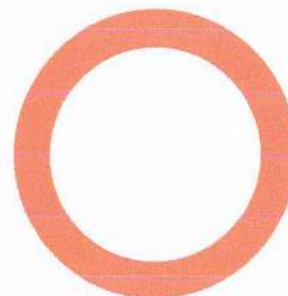
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	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 \$1.00)



DEPÓSITOS	\$0.00
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
31-OCT-20	SALDO ANTERIOR			1.00
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS ▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.0467
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 796,838.14

*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 %	-3.47 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES...

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



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020
BANCO: BANORTE, CUENTA: 5151 - 1116235151 FAEISPUM 2020

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

Saldo Inicial: 1.00

CONCILIADOS

Saldo Bancario: 1.00

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 1.00

26/01/21

Página No. 1

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

FAEISPUM 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NUMERO DE CUENTA:	1116235151	
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:



C. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:



C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE APORO, MICH.

000210

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-5151 A 11120-14-0001-5151 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEM

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
1116235151	F AEISPUM 2020			111201400015151		1.00	
Saldo Final				1116235151	F AEISPUM 2020	1.00	

FAEISPM 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/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte 31/Diciembre/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	\$1.00	\$44.12
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1116235852	072 480 01116235852 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1.00	\$44.12

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,164,477.40	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,164,427.99	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 22.71	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 44.12	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 44.12	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 119,857.30	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 22.71	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 22.71	\$0.00

Saldo no disponible al día

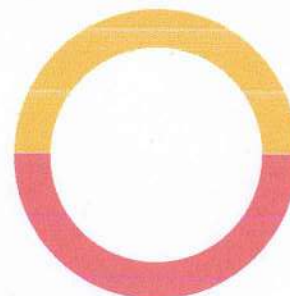
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1.00)



DEPÓSITOS	\$2,164,477.40
RETIROS	\$2,164,427.99
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$44.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			1.00
10-DIC-20	BBS16847002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 16:51:48 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100055101014 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20022000227 REFERENCIA: 0101220 CVE RAST: BBS16847002723	649,328.40		649,329.40
14-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001422, DE LA CUENTA 1094852209 TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS	50.00		649,379.40
14-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499001155844696, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INCOM CONSTRUCTORA E INMOBILIAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO DEL 30 POR CIENTO DE LA OBRA CVE RASTREO: 8846APR2202012141149908311 RFC: IC1200608G87 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:31:00		649,328.40	51.00
14-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005000		5.00	46.00
14-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005000		0.80	45.20
22-DIC-20	BB632254002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 14:16:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100055101014 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20022000264 REFERENCIA: 0221220 CVE RAST: BB632254002723	649,328.40		649,373.60
23-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499001155844696, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INCOM CONSTRUCTORA E INMOBILIAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DE LA OBRA CVE RASTREO: 8846APR2202012231159894654 RFC: IC1200608G87 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:36:36		645,329.27	4,044.33
23-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005001		5.00	4,039.33
23-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005001		0.80	4,038.53
29-DIC-20	BB676650002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 17:09:18 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100055101014 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20022000308 REFERENCIA: 0291220 CVE RAST: BB676650002723	432,885.60		436,924.13
30-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499001155844696, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INCOM CONSTRUCTORA E INMOBILIAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 2DA ESTIMACION DE LA OBRA CVE RASTREO: 8846APR1202012301165135224 RFC: IC1200608G87 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:56:54		429,580.55	7,343.58
30-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005002		5.00	7,338.58
30-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005002		0.80	7,337.78
31-DIC-20	BB705645002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 13:47:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100055101014 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 20022000317 REFERENCIA: 0311220 CVE RAST: BB705645002723	432,885.00		440,222.78
31-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499001155844696, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INCOM CONSTRUCTORA E INMOBILIAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR CVE RASTREO: 8846APR1202012311166339793 RFC: IC1200608G87 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:56:15		9,329.43	430,893.35
31-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005004		5.00	430,888.35
31-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005004		0.80	430,887.55
31-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499001155844696, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INCOM CONSTRUCTORA E INMOBILIAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 3RA ESTIMACION Y FINQUITO CVE RASTREO: 8846APR2202012311166339797 RFC: IC1200608G87 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:56:15		430,860.34	27.21
31-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005003		5.00	22.21
31-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005003		0.80	21.41
31-DIC-20	LIQINT.S/TASA LIQ 2020-12-31	22.71		44.12

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 412,355.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,209,193.14

*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.

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 (CONTINUACIÓN) ▼				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1116235852	0.00 %	-3.43 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES...

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



MUNICIPIO DE APORO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
BANCO: BANORTE, CUENTA: 5151 - 1116235151 FAEISPUM 2020

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
Saldo Inicial:						1.00
CONCILIADOS						
14/12/2020	TRANSFERENCIA	# 5000	INCOM CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA URUAPAN S.	0.00	649,328.40	- 649,327.40
23/12/2020	TRANSFERENCIA	# 5001	INCOM CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA URUAPAN S.	0.00	645,329.27	- 1,294,656.6
30/12/2020	TRANSFERENCIA	# 5002	INCOM CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA URUAPAN S.	0.00	429,580.55	- 1,724,237.2
31/12/2020	TRANSFERENCIA	# 311220	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	29.00	- 1,724,266.2
31/12/2020	TRANSFERENCIA	# 5004	INCOM CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA URUAPAN S.	0.00	9,329.43	- 1,733,595.6
31/12/2020	TRANSFERENCIA	# 5003	INCOM CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA URUAPAN S.	0.00	430,860.34	- 2,164,455.9
10/12/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----	APORTACION 1/4 DEL FONDO DE APORTACIONES EST	649,328.40	0.00	- 1,515,127.5
14/12/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA A	50.00	0.00	- 1,515,077.5
22/12/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----	APORTACION 2/4 DEL FONDO DE APORTACIONES EST	649,328.40	0.00	- 865,749.19
29/12/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----	APORTACION 3/4 DEL FONDO DE APORTACIONES EST	432,885.60	0.00	- 432,863.59
31/12/2020	DEPOSITO POR TRANSFE	----	APORTACION 4/4 DEL FONDO DE APORTACIONES EST	432,885.00	0.00	21.41
31/12/2020	INTERESES BANCARIOS	----	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2	22.71	0.00	44.12
Saldo Bancario:						44.12
EN TRÁNSITO						
Saldo Contable:						44.12

26/01/21

Página No. 1

MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FAEISPUM 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NUMERO DE CUENTA:	1116235151	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	44.12
MAS:		
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS:		0.00
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		0.00
(=) SALDO AUTORIZADO	\$	44.12
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	\$	44.12

AUTORIZO:



C. JUAN JOSE MENDIOLA LOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORO:



C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

000216

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-14-0001-5151 A 11120-14-0001-5151 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMB

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emsi3n	Tipo P3liza	No. P3liza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
1116235151 FAEISPUM 2020				111201400015151		1.00	
10/12/20	INGRESO	28	0	649,328.40	0.00	649,329.40	
APORTACION 1/4 DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS P3BLICOS MUNIC							
14/12/20	EGRESO	82	5000	0.00	649,328.40	1.00	
(Presupuesto Ejercido) Emisi3n Cheque/Trasferencia N3m: 5000 30% DE ANTICIPO DE OBRA "PROYECTO INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA E ILUMINACI3N DEL M							
14/12/20	EGRESO	102	0	50.00	0.00	51.00	
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA A FAEISPUM PARA PAGO DE COMISIONES							
22/12/20	INGRESO	29	0	649,328.40	0.00	649,379.40	
APORTACION 2/4 DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS P3BLICOS MUNICIPALES							
23/12/20	EGRESO	94	0	0.00	645,329.27	4,050.13	
FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisi3n Cheque/Trasferencia N3m: 5001 PRIMERA ESTIMACI3N DE LA OBRA "PROYECTO INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN U							
23/12/20	EGRESO	97	0	0.00	- 645,329.27	649,379.40	
FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T N3m: 5001 PRIMERA ESTIMACI3N DE LA OBRA "PROYECTO INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA E ILUMINACI3N DEL MUNICI							
23/12/20	EGRESO	98	5001	0.00	645,329.27	4,050.13	
(Presupuesto Ejercido) Emisi3n Cheque/Trasferencia N3m: 5001 PRIMERA ESTIMACI3N DE LA OBRA "PROYECTO INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA E ILUMINACI3							
29/12/20	INGRESO	30	0	432,885.60	0.00	436,935.73	
APORTACION 3/4 DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS P3BLICOS MUNICIPALES							
30/12/20	EGRESO	95	5002	0.00	429,580.55	7,355.18	
(Presupuesto Ejercido) Emisi3n Cheque/Trasferencia N3m: 5002 SEGUNDA ESTIMACI3N DE LA OBRA "PROYECTO INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA E ILUMINACI							
31/12/20	EGRESO	30	311220	0.00	29.00	7,326.18	
(Presupuesto Ejercido) Emisi3n Cheque/Trasferencia N3m: 311220 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, DE LA CTA 5151							
31/12/20	EGRESO	80	5004	0.00	9,329.43	- 2,003.25	
(Presupuesto Ejercido) Emisi3n Cheque/Trasferencia N3m: 5004 ASESORIA TECNICA Y SUPERVISI3N PERTENECIENTE A LOS GASTOS GENERADOS POR LAS RETENCIONES DEL 5% AL MIL							
31/12/20	EGRESO	96	5003	0.00	430,860.34	- 432,863.59	
(Presupuesto Ejercido) Emisi3n Cheque/Trasferencia N3m: 5003 TERCERA ESTIMACI3N Y FINIQUITO DE LA OBRA "PROYECTO INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA							
31/12/20	INGRESO	11	0	22.71	0.00	- 432,840.88	
INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, DE LA CTA 5151							
31/12/20	INGRESO	31	0	432,885.00	0.00	44.12	
APORTACION 2/4 DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS P3BLICOS MUNICIPALES							
Saldo Final				1116235151 FAEISPUM 2020		44.12	

MUNICIPIO DE APOYO, MICH.

DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE ENERO DEL 2014

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A LA CD DE LEON GUANAJUAT	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 EMERGENCI	44108 - Ayudas sociales	-	-	MYR COMERCIAL DEL BAIJO S.A.		MRC180404516	178,216.40
ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA AYUDA DURANTE LA EMERGEI	44108 - Ayudas sociales	-	-	DICONSA, S.A. DE C.V.		DIC860428M2A	2,250.00
ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA AYUDA DURANTE LA EMERGEI	44108 - Ayudas sociales	-	-	DICONSA, S.A. DE C.V.		DIC860428M2A	81,373.14
ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA AYUDA DURANTE LA EMERGEI	44108 - Ayudas sociales	-	-	MYR COMERCIAL DEL BAIJO S.A.		MRC180404516	66,300.00
ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA AYUDA DURANTE LA EMERGEI	44108 - Ayudas sociales	-	-	SERVICIO COMERCIAL GARIS S.A.		SCG820209HP4	12,679.00
ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA AYUDA DURANTE LA EMERGEI	44108 - Ayudas sociales	-	-	SERVICIO COMERCIAL GARIS S.A.		SCG820209HP4	45,977.00
ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA AYUDA DURANTE LA EMERGEI	44108 - Ayudas sociales	-	-	GRUPO TERCER PASO		XAXX010101000	1,500.00
APOYO AL "GRUPO TERCER PASO" CON DESPENSA PARA EL SR. RA	44110 - Otras ayudas	-	-	SERVICIOS DE SALUD DE MICHIO		SSM9609248P8	5,760.00
APOYO CON 4 COLCHONES PARA EL AREA DE RESIDENCIA DEL CEN	44108 - Otras ayudas	-	-	GUZMAN MENDOZA IGNACIO	GUMI591010HMMNZNG06	XAXX010101000	824.99
APOYO CON 5 BULTOS DE CEMENTO PARA HACER FOSA DE SEPUL	44108 - Ayudas sociales	-	-	ALVAREZ LUJANO JUANA	AALJ760602MMNLIN01	XAXX010101000	990.00
APOYO CON 6 BULTOS DE CEMENTO PARA TAPAR UNA FOSA PAR	44108 - Ayudas sociales	-	-	BRUNO DURAN EMIMANUEL	BUDE630407HMMNRRM03	XAXX010101000	1,154.99
APOYO CON 7 BULTOS DE CEMENTO	44108 - Ayudas sociales	-	-	CRUZ TAPIA GEORGINA	CUTG720115MMNRP01	XAXX010101000	1,154.99
APOYO CON 7 BULTOS DE CEMENTO PARA PONER PISO FIRME EN	44108 - Ayudas sociales	-	-	HERNANDEZ TORRES OSVALDO	HETO950908HMMNRRS02	XAXX010101000	1,154.99
APOYO CON 7 BULTOS PARA EMPLEARLO EN UNA COCINA	44108 - Ayudas sociales	-	-	MONROY RIVERA GREGORIO	MORG410305HMMNVR09	XAXX010101000	1,856.00
APOYO CON ACARREO DE ARENA BLANCA AL C. GREGORIO MONR	44108 - Ayudas sociales	-	-	LOPEZ GUTIERREZ LUIS FRANCISI	LOGL851014AQ5	LOGL851014AQ5	3,065.19
APOYO CON AGUINALDOS PARA COMUNIDADES	44110 - Otras ayudas	-	-	LOPEZ GUTIERREZ LUIS FRANCISI	LOGL851014AQ5	LOGL851014AQ5	83.76
APOYO CON AGUINALDOS PARA COMUNIDADES	44110 - Otras ayudas	-	-	LOPEZ GUTIERREZ LUIS FRANCISI	LOGL851014AQ5	LOGL851014AQ5	2,516.70
APOYO CON AGUINALDOS PARA COMUNIDADES	44110 - Otras ayudas	-	-	BASTIEN GARCIA HUMBERTO	BAHG480217L16	XAXX010101000	2,522.07
APOYO CON ARTICULO AL COLEGIO VASCO DE QUIROGA PARA RII	44301 - Ayudas sociales	-	-	DAVID BRUNO SANTAMARIA	BIUSD801229HMMNRRV03	XAXX010101000	4,500.00
APOYO CON ATAUD	44110 - Otras ayudas	-	-	ALVAREZ LUJANO MIGUEL ANGE	ALALMB10929XXX	XAXX010101000	4,500.00
APOYO CON ATAUD	44110 - Otras ayudas	-	-	MARTINEZ HERNANDEZ JUAN	MAHI640825HMMNRRN09	XAXX010101000	4,500.00
APOYO CON ATAUD	44110 - Otras ayudas	-	-	OCAÑA ZANABRIA GABRIEL	OAZG770211HMMNCNB01	XAXX010101000	4,500.00
APOYO CON ATAUD	44110 - Otras ayudas	-	-	VIENRA MARTINEZ HUMBERTO	LODA690716MMNZZMR07	XAXX010101000	800.00
APOYO CON ATAUD DE MADERA	44110 - Otras ayudas	-	-	LOZA DOMINGUEZ AURORA	GOCH740907NX9	XAXX010101000	4,500.00
APOYO CON AUTOBÚS PARA TRASLADAR A LOS ALUMINOS DE 3ER	44301 - Ayudas sociales	-	-	GONZALEZ CAMACHO HUGO	CAMT9609015R2	XAXX010101000	13,340.00
APOYO CON BLOCK PARA LA CAPILLA DE LA COL. EL ASERRADERO	44110 - Otras ayudas	-	-	CARDENAS MENDOZA TOMAS	XAXX010101000	XAXX010101000	13,356.00
APOYO CON CABLE	44108 - Ayudas sociales	-	-	GONZALEZ CASTILLO LUIS MAUR	GOCL990922HMMNNS504	XAXX010101000	2,387.76
APOYO CON CEMENTO Y MALLA ELECTRO SOLDADA	44108 - Ayudas sociales	-	-	FRANCISCO REYES VERA	REVFE70926L19	XAXX010101000	4,950.00
APOYO CON CEMENTO Y MALLA ELECTRO SOLDADA	44108 - Ayudas sociales	-	-	OCAÑA ZANABRIA ANTONIO	XXXXXXX000000000	XAXX010101000	4,950.00
APOYO CON COMBUSTIBLE AL OOPAS FACT. 27819	44110 - Otras ayudas	-	-	MERCANTIL VIHESA SA DE CV	MV19304268MA	XAXX010101000	3,000.00
APOYO CON COMBUSTIBLE AL OOPAS FACT. 29100	44110 - Otras ayudas	-	-	ORGANISMO OPERADOR DE AGL	OAA0903313M2	XAXX010101000	3,750.08
APOYO CON COMBUSTIBLE AL OOPAS FACT. 29257	44110 - Otras ayudas	-	-	ORGANISMO OPERADOR DE AGL	OAA0903313M2	XAXX010101000	3,700.21
APOYO CON COMBUSTIBLE DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DEL 20	44110 - Otras ayudas	-	-	MERCANTIL VIHESA SA DE CV	MV19304268MA	XAXX010101000	3,000.00
APOYO CON COMBUSTIBLE PARA EL OOPAS FACT. 28402	44110 - Otras ayudas	-	-	MERCANTIL VIHESA SA DE CV	MV19304268MA	XAXX010101000	3,000.00
APOYO CON COMBUSTIBLE PARA OOPAS FACT. 28112	44110 - Otras ayudas	-	-	MERCANTIL VIHESA SA DE CV	MV19304268MA	XAXX010101000	4,000.46
APOYO CON COMBUSTIBLE PARA OOPAS FACT. 28613	44110 - Otras ayudas	-	-	MERCANTIL VIHESA SA DE CV	MV19304268MA	XAXX010101000	2,300.00
APOYO CON COMBUSTIBLE PARA OOPAS FACT. 28869	44110 - Otras ayudas	-	-	MERCANTIL VIHESA SA DE CV	MV19304268MA	XAXX010101000	3,800.00
APOYO CON FLORES NATURALES PARA LA IGLESIA	44110 - Otras ayudas	-	-	COMITE PARROQUIAL DE SAN LL	XAXX010101000	XAXX010101000	900.00
APOYO CON FLORES NATURALES PARA LA IGLESIA	44110 - Otras ayudas	-	-	COMITE PARROQUIAL DE SAN LL	XAXX010101000	XAXX010101000	2,500.00
APOYO CON GASTOS MEDICOS	44108 - Ayudas sociales	-	-	CENTRO MEDICO FATIMA SA DE	CMF920409FW2	XAXX010101000	3,000.00
APOYO CON GASTOS MEDICOS	44108 - Ayudas sociales	-	-	JEU RIVERA MOLINA	RIMJ400722HMMNVJX08	XAXX010101000	2,000.00
APOYO CON GASTOS MEDICOS	44110 - Otras ayudas	-	-	LOPEZ VAZQUEZ JULIANA	LOVY840901MMNPFZL03	XAXX010101000	3,000.00
APOYO CON GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA DE HEMATOMA	44108 - Ayudas sociales	-	-	GONZALEZ VILLEGAS MARIA ELVI	GOVE850311MMNMLL06	XAXX010101000	46,400.00
APOYO CON HONORARIOS POR ELABORACION DE AVALUO COME	44301 - Ayudas sociales	-	-	ORGANISMO COORDINADOR DE	OCU1907311123	XAXX010101000	2,735.85
APOYO CON INSTALACION Y REHABILITACIÓN DE LOS BAÑOS DE L	44301 - Ayudas sociales	-	-	TORRES TELLO J. REFUGIO	TOTI740809U62	XAXX010101000	3,112.00

MUNICIPIO DE APOYO, MICH.
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
INFORMACIÓN DE MONITOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE ENERO DEL 2014

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
APOYO CON INSUMOS DE ALIMENTOS PARA VELORIO	44108 - Ayudas sociales	-	-	REYES ARRIAGA MARIA ELENA	REAE840311MMNNYRL04	XAXX010101000	550.25
APOYO CON LA CONSTRUCCION DE UN PISO	44110 - Otras ayudas	-	-	MENDOZA SANTAMARIA MA. CA		XAXX010101000	13,243.72
APOYO CON MALLA	44108 - Ayudas sociales	-	-	ALVAREZ JUAREZ ADOLFO		AJAJ540928XXX	1,065.00
APOYO CON MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PARA LA CAPILLA D	44110 - Otras ayudas	-	-	MUEBLES PARA BAÑO S.A DE C.V		MBA840712F58	5,952.40
APOYO CON MATERIAL (CAFE, AZUCAR, GALLETAS, BOTANA) PARA	44301 - Ayudas sociales	-	-	AGUILAR LIRA SANDRA		AULS720912T72	1,500.55
APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA FAMILIARES DE	44110 - Otras ayudas	-	-	HERNANDEZ HERNANDEZ ARMA		XAXX010101000	7,489.50
APOYO CON MATERIAL PARA ARREGLO DE LOS BAÑOS DE LA CAPI	44110 - Otras ayudas	-	-	HERNANDEZ DURAN JOSE MELCI		XAXX010101000	7,420.85
APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA EN L	44110 - Otras ayudas	-	-	ALEJANDRE MONDRAGON MA G	AEMG691125MMNND06	XAXX010101000	5,960.00
APOYO CON MATERIAL PARA HACER UNA FOSA	44108 - Ayudas sociales	-	-	JUAN MARTINEZ HERNANDEZ	MAHU640825HMNNRRN09	XAXX010101000	2,387.76
APOYO CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN HORNO P	44108 - Ayudas sociales	-	-	HERNANDEZ GARCIA MARTHA	HEGM681123MMNNRRR08	XAXX010101000	8,576.46
APOYO CON MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPC	44110 - Otras ayudas	-	-	INCLAN LOPEZ JOSE SOCORRO		IJLS441121EY8	1,856.00
APOYO CON MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPC	44110 - Otras ayudas	-	-	CARDENAS MENDOZA TOMAS		CAMT9609015R2	11,693.00
APOYO CON MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPC	44110 - Otras ayudas	-	-	OJEDA MORALES PABLO		OEMP571013E12	2,146.00
APOYO CON MATERIAL PARA SEPULTURA	44110 - Otras ayudas	-	-	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANIT.		THS000828RL6	3,161.00
APOYO CON MEDICAMENTOS	44108 - Ayudas sociales	-	-	LEYVA RANGEL ADAN	LERAS41002HMNNYND00	XAXX010101000	2,207.00
APOYO CON OPERADOR DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA P	44108 - Ayudas sociales	-	-	LUJANO FUENTES MA. CARMEN	LUFC550702MMNNINR06	XAXX010101000	997.51
APOYO CON PAPERERIA PARA MAESTRA MUNICIPAL DE LA ESCUE	44301 - Ayudas sociales	-	-	MARTINEZ GUZMAN FERNANDO	MAGF001231HMNNR2RA4	XAXX010101000	5,000.00
APOYO CON RENTA DE AUDIO PARA MISA DE NOVENARIO DEL PA	44110 - Otras ayudas	-	-	TELLEZ ALVAREZ MAYRA VALENT	TEAM980214MMNNLLY02	XAXX010101000	2,148.00
APOYO CON RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD MAC	44301 - Ayudas sociales	-	-	COMITE PARROQUIAL DE SAN LL		XAXX010101000	6,960.00
APOYO CON RENTA DE SONIDO Y PANTALLA (MISA DEL SEPELO I	44110 - Otras ayudas	-	-	CAMACHO RUIZ JOSE GUADALU		CARG6911108W1	3,500.00
APOYO CON RENTA DE SONIDO Y PANTALLA LED PARA MISA DE B	44110 - Otras ayudas	-	-	COMITE PARROQUIAL DE SAN LL		XAXX010101000	12,700.00
APOYO CON SERVICIO DE 150 SILLAS (PARA BIENVENIDA DEL PADR	44110 - Otras ayudas	-	-	COMITE PARROQUIAL DE SAN LL		XAXX010101000	11,600.00
APOYO CON SERVICIO DE 6 MESAS PARA UNIVERSIDAD DEL BIENE	44301 - Ayudas sociales	-	-	COMITE PARROQUIAL DE SAN LL		XAXX010101000	1,044.00
APOYO CON SERVICIO DE MALLA SOMBRA (PARA BIENVENIDA DEL	44110 - Otras ayudas	-	-	ORGANISMO COORDINADOR DE		OCU190731123	9,048.00
APOYO CON SERVICIOS DE TOPOGRAFIA EN LA UNIVERSIDAD DEL	44301 - Ayudas sociales	-	-	COMITE PARROQUIAL DE SAN LL		XAXX010101000	6,960.00
APOYO CON SONIDO PARA ESCUELA PRIMARIA	44301 - Ayudas sociales	-	-	AREVALO CERVANTES GUILLER		AECG850509VEA	5,220.00
APOYO CON TINACO DE 1,100 LITROS	44108 - Ayudas sociales	-	-	GARCIA PATIÑO SALVADOR		GAP5951109957	3,500.00
APOYO CON TRANSPORTE PARA NIÑOS DE CONAFE PARA VIAJE AI	44301 - Ayudas sociales	-	-	HORTA HERNANDEZ ROSALBA	HOHR720819MMNNRR507	XAXX010101000	2,500.00
APOYO CON UN ROLLO DE MALLA EXAGONAL PARA ESC. PRIM. RL	44301 - Ayudas sociales	-	-	AUTOTRANSPORTES MONARCAS		AM0060802FA3	4,500.00
APOYO CON UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA PARA MANTENIM	44110 - Otras ayudas	-	-	ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MC		XAXX010101000	1,775.00
APOYO CON UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA Y THINNER PARA	44110 - Otras ayudas	-	-	COMITE PARROQUIAL DE SAN LL		XAXX010101000	4,500.00
APOYO CON VIAJE REDONDO AL MUNICIPIO DE CD. HIDALGO	44110 - Otras ayudas	-	-	COMITE PARROQUIAL DE SAN LL		XAXX010101000	1,099.96
APOYO DE ARRENDAMIENTO PARA MAESTROS DE LA MISION CUL	44110 - Otras ayudas	-	-	AUTOTRANSPORTES MONARCAS I		AM0060802FA3	3,000.00
APOYO DE UN CAMION DE ARENA PARA EL LLENADO DEL ARENER	44301 - Ayudas sociales	-	-	BECERRIL RUBIO RAYMUNDO	BERR470922HMNNCBY05	XAXX010101000	3,000.00
APOYO DEL CITIRS EXTRAORDINARIO	44110 - Otras ayudas	-	-	INCLAN LOPEZ JOSE SOCORRO		IJLS441121EY8	1,856.00
APOYO ECONOMICO PARA ATENCION MEDICA	44108 - Ayudas sociales	-	-	CITIRS MONARCA DE ORIENTE, A O		CMO101005EG5	20,000.00
APOYO ECONOMICO CON PASAJES A ALUMNOS DE LA UNIVERSID	44102 - Gastos por servi	-	-	ALEJANDRE MONDRAGON MAF	AEMM710915MMNNLR06	XAXX010101000	4,000.00
APOYO ECONOMICO CON PASAJES A ALUMNOS DE LA UNIVERSID	44102 - Gastos por servi	-	-	BLANCA ESPINOZA MARIA DEL		XAXX010101000	550.00
APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL C. PE	44108 - Ayudas sociales	-	-	ZANABRIA TORRES PEDRO	ZATP450315HMNNR09	XAXX010101000	550.00
APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR 4 CAJAS DE COLMENA, PARA	44110 - Otras ayudas	-	-	TORRES RUIZ FLORENTINO		XAXX010101000	1,000.00
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE UN FUNERAL	44108 - Ayudas sociales	-	-	MEDINA HINOJOSA JORGE		XAXX010101000	2,500.00
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	44108 - Ayudas sociales	-	-	HERNANDEZ MENDOZA MARIA I		XAXX010101000	2,000.00
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, A EMILIO RAMIREZ	44108 - Ayudas sociales	-	-	RAMIREZ CALDERON EMILIO		XAXX010101000	2,000.00
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, A RUBEN MALAGOI	44108 - Ayudas sociales	-	-	MALAGÓN MARTINEZ RUBEN	MAMR6706HMNNLRB08	XAXX010101000	8,500.00
APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE CALENTADOR SOLAR	44108 - Ayudas sociales	-	-	MARTINEZ PERDOMO DIANA KA		XAXX010101000	1,500.00
APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LENTES TIPO PROGRES	44108 - Ayudas sociales	-	-	MARTINEZ GONZALEZ ISABEL		XAXX010101000	1,750.00
		-	-				2,625.00

MUNICIPIO DE APOPO, MICH.

DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 INFORMACIÓN DE MONITOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
 DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE ENERO DEL 2014

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNOS LENTES	44108 - Ayudas sociales	-	-	RODRIGO GONZALEZ SOLIS	NANG78012616M000	GOSR840225QQ9	900.00
APOYO ECONOMICO PARA OPERACION DE OJOS DE FATIMA VIEYI	44108 - Ayudas sociales	-	-	NAVARETE NORIEGA GUADALU	NAV610418MMNRRS07	XAXX010101000	5,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA C.	44108 - Ayudas sociales	-	-	MARTINEZ VERA MARIA LUISA	MEME840329MMNRRV05	XAXX010101000	1,141.00
APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA CARRERA A	44108 - Ayudas sociales	-	-	MENDOZA MARTINEZ EVA	VIE760702MMNLSN05	XAXX010101000	3,000.00
APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS	44108 - Ayudas sociales	-	-	VILLEGAS ESCUTIA MONICA	GON750813MMNINVN1	XAXX010101000	3,000.00
APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS	44108 - Ayudas sociales	-	-	GONZALEZ NAVARRA MARIA AN	GOC5951120MMNNSF02	XAXX010101000	2,000.00
APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS A LA C.	44108 - Ayudas sociales	-	-	NAVARETE NORIEGA GUADALU	NANG78012616M000	XAXX010101000	1,000.00
APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE AL HOSPITAL DE LA CEGE	44108 - Ayudas sociales	-	-	RAMIREZ NORIEGA ARSENIA	RANA820320MMNRR03	XAXX010101000	800.00
APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA PARTICIPAR EN UNA I	44108 - Ayudas sociales	-	-	HERNANDEZ VAZQUEZ MARIA TI	HEV7810210MMNRR09	XAXX010101000	3,000.00
APOYO ECONOMICO PARA UNA TOMOGRAFIA A LA C. MARIA TRI	44110 - Otras ayudas	-	-	RUIZ SILVA MIGUEL ANGEL	XAXX010101000	XAXX010101000	2,000.00
APOYO ECONOMICO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO I	44108 - Ayudas sociales	-	-	LUIANO FUENTES MA. CARMEN	LUF550702MMNINR06	XAXX010101000	3,000.00
APOYO PARA CONTRUIR UNA MUFA	44108 - Ayudas sociales	-	-	AVILA LETYA MARIA GUADALUPI	AILG820104MMNVD06	XAXX010101000	2,000.00
APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA C. MARIA GUADALI	44108 - Ayudas sociales	-	-	COMITE PARROQUIAL DE SAN LL	SAC88512270XX	XAXX010101000	1,470.00
APOYO PARA MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE LA IGLESIA	44110 - Otras ayudas	-	-	MARTINEZ HERNANDEZ MARIA I	MAHR950904MMNRRS09	XAXX010101000	2,000.00
APOYO PARA PREMIACION DE FINALES DE "LIGA MUNICIPAL DE FI	44110 - Otras ayudas	-	-	SALAS CRUZ BRAULIO	SSM9609248P8	XAXX010101000	3,684.00
APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS (CARDIOPATIA CONGENITA)	44108 - Ayudas sociales	-	-	SERVICIOS DE SALUD DE MICHOI	XAXX010101000	XAXX010101000	5,000.00
APOYO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETI	44110 - Otras ayudas	-	-	JUAN RIVERA LUJANO	RIL820412HMNVIN06	XAXX010101000	2,000.00
APOYOS CON 8 BULTOS DE CEMENTO PARA UN PISO DE UN CUAI	44108 - Ayudas sociales	-	-	TREJO SERAFIN	XAXX010101000	XAXX010101000	1,500.00
COMPROBACION DE CH. 290 APOYO ECONOMICO PARA ACTO CI	44108 - Ayudas sociales	-	-	ROSAS GARCIA NATALIA	XAXX010101000	XAXX010101000	1,335.95
COMPROBACION DE CH. 290 APOYO DE TRASLADO	44108 - Ayudas sociales	-	-	RESENDIZ MARTINEZ SAMUEL	SUAREZ HINOJOSA OSCAR	XAXX010101000	2,500.00
COMPROBACION DE CH. 290 PAGO DE APOYO PARA PROYECTO D	44101 - Ayudas sociales	-	-	SUAREZ HINOJOSA OSCAR	HEOR780314HMNRRB02	XAXX010101000	485.00
COMPR. DEL CH. 81 APOYO CON FLORES NATURALES PARA FUNER	44108 - Ayudas sociales	-	-	CRUZ MARTINEZ YESENIA	XAXX010101000	XAXX010101000	600.00
COMPR. DEL CH. 81 APOYO CON FLORES NATURALES PARA FUNER	44108 - Ayudas sociales	-	-	JOLMAG SA DE CV	XAXX010101000	XAXX010101000	1,000.00
COMPR. DEL CH. 81 APOYO ECONOMICO PARA REPARACION DE U	44108 - Ayudas sociales	-	-	GARCIA BECERRIL ANGELICA MA	GABA71022300	XAXX010101000	1,200.00
COMPR. DEL CH. 82 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICI	44108 - Ayudas sociales	-	-	VAZQUEZ HERNANDEZ ERICA	XAXX010101000	XAXX010101000	1,000.00
COMPR. DEL CH. 81 APOYO CON LA COMPRA DE UNA SOLUCION P	44110 - Otras ayudas	-	-	GRUPO COMERCIAL DEL BOSQUI	MAC140320R1	XAXX010101000	1,000.00
COMPR. DEL CH. 81 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	44108 - Ayudas sociales	-	-	MACSURTIDO SA DE CV	GCB180926TV2	XAXX010101000	400.00
COMPR. DE 27 COCTELES PARA REUNION DE TURISMO	44101 - Ayudas sociales	-	-	GRUPO COMERCIAL DEL BOSQUI	MAC140320R1	XAXX010101000	708.50
COMPRA DE FERTILIZANTE QUIMICO	44110 - Otras ayudas	-	-	LOPEZ PEREZ SARA JANET	GCB180926TV2	XAXX010101000	1,000.00
COMPRA DE FERTILIZANTE QUIMICO PARA APOYO A PRODUCTOF	44110 - Otras ayudas	-	-	VIYRA MONDRAGON J. JESUS	MAMB750829HG7	XAXX010101000	150,000.00
COMPRA DE FERTILIZANTE QUIMICO PARA APOYO A PRODUCTOR	44110 - Otras ayudas	-	-	ROSARIO MONDRAGON RUIZ	XAXX010101000	XAXX010101000	122,100.00
COMPRA DE MATERIAL PARA CONEXION DE LUZ Y REPARACION D	44301 - Ayudas sociales	-	-	DOMINGUEZ BECERRIL ALICIA	DERC660802DH3	XAXX010101000	290.00
COMPROBACION DE CH. 157 - APOYO CON LA COMPRA DE MEDIC	44108 - Ayudas sociales	-	-	OLVERA RUIZ CELSO	XAXX010101000	XAXX010101000	300.00
COMPROBACION DEL CH. 171 - APOYO ECONOMICO PARA COMPI	44108 - Ayudas sociales	-	-	DAVID BRUNO SANTAMARIA	BUSD801229HMNRRV03	XAXX010101000	500.00
COMPROBACION DEL CH. 300 APOYO ECONOMICO PARA PAGAR	44108 - Ayudas sociales	-	-	VIYRA SEGUNDO MARIA DEL CA	VISC820622MMNNGR01	XAXX010101000	300.00
COMPROBACION DEL CH. 300 APOYO ECONOMICO PARA PAGAR	44108 - Ayudas sociales	-	-	COLIN RUBIO DULCE NAYELLI	CORDB851120MMNBL06	XAXX010101000	132.00
CONCEPTO DE ADELANTO DE MANO DE OBRA DEL PINTADO DE U	44108 - Ayudas sociales	-	-	AGUILAR MARTINEZ JAIME	AUMJ720525HVMNGRM06	XAXX010101000	3,000.00
ENTREGA DE CALENTADOR	44110 - Otras ayudas	-	-	BECCERRIL ORTEGA MARIA VICTO	BEOV581108MMNCRX07	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE CALENTADOR	44110 - Otras ayudas	-	-	BECCERRIL TORRES ROXANA	BETR790222MMNCRX07	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR	44110 - Otras ayudas	-	-	CRUZ GARCIA ELEUTERIO	CUG860312HMMNRR07	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	CRUZ TAPIA CLAUDIA	CUTC780124MMNRRP03	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	CRUZ TAPIA ELVIRA	CUTE800321MMNRRP08	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-				5,000.00

MUNICIPIO DE APOPO, MICH.

DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
 DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE ENERO DEL 2014

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	CRUZ TAPIA JAVIER	CUTJ730212HMNRPV07	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	DOMINGUEZ MENDOZA MA ROS		XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	DURAN CRUZ KARINA	DUCK900426MMNRRR09	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	ESCUITA SANCHEZ DAVID GILBEF		XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	GARCIA AGUILAR MARIA DE JESU	GAAT710618MMNRRS09	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	GARCIA VAZQUEZ MA. DEL PILAF	GAVP650301MMNRZL04	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	GONZALEZ AVILA MARTHA	GOAM830227MMNVR06	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	GONZALEZ DIAZ JORGE	GODJ660120HMMNZR00	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	GONZALEZ DIAZ LUZ MARIA	GODL850713MMNZZ08	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	GONZALEZ PERDOMO SALUD	GODM760627MMNVR03	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	GONZALEZ SALAS SALUD	GOPS600410MMNRL00	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	GONZALEZ VIEYRA IGNACIO	GOS5820124MMNLL03	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	HERNANDEZ MEJIA VICTORINA	GOV710428HMNNY07	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	HERNANDEZ VELAZQUEZ MA Mª	HEMV750928MMNRUC00	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	JIMENEZ LEYVA CONCEPCION PIL	HEVM431206MMCLRL01	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	MARTINEZ MENDIOLA ELIZABETI	JILC740825MMNNY06	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	MARTINEZ MORA BEATRIZ ADRI	MRME810918MMNRL05	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	MEJIA GARCIA MA SOLEDAD	MAMB880224MMNRR03	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	MENDIOLA AVILA LUIS MANUEL	MEGS470404MMNRL00	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	NIEVES MENDOZA MARTHA		XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	OCANA HERNANDEZ YOLANDA	OAHY840410MMNCRLO2	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	ORTA CRUZ JOAQUINA	OACH440816MMNRRQ10	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	ORTA OCHOA JOSE GUADALUPE		OAG671007MR8	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	ORTIZ NIEVES MA. CARMEN	OINC660618MMNVR06	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	ORTIZ REYES MARICELA	OIRM860209MMNRYR19	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	QUINTANAR HERNANDEZ MARIA	QUHG741123MMNRR06	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	RAMIREZ NORIEGA BERNARDO	RANB780820HMMNRR09	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	RAMIREZ NORIEGA EDUARDO	RANB930522HMMNRR01	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	RAMIREZ PAREDES CLARA GUAD	RAPC831117MDFMRL01	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	REYES CRUZ MARGARITA	RECM901109MMNRYR07	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	RODRIGUEZ VILLEGAS MA REBEC	ROVR651122MMNDRB09	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	ROSAS RAMOS GRACIELA	ROVG500624MMNSMR06	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	RUIZ TORRES MARTIN	RUTM670909HMMNZR00	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	SALAS TELLES MA. LOURDES		XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	SANCHEZ CRUZ EVELIN RUFINA	SACE980105MMNCRV05	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	SANCHEZ ESPINOSA IGNACIO	SAEI730814HMMNNSG06	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	TELLO GONZALEZ JOSE ISABEL		XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	TELLO PONCE HERMIILA		XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	VAZQUEZ HORTA EDUARDO	VAHE840429HMMNZRD04	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	VAZQUEZ HORTA MARISELA	VAHM700726MMNZZR09	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	VIEYRA MONDRAGON AMPARO	VIMA380518MMNRYNM02	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1940	44110 - Otras ayudas	-	-	ZEPEDA ORIZABA MA GLORIA	ZEOG620204MMNPRLO3	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	ALEJANDRE MONDRAGON MA G	AEMG691725MMNLLD06	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	BECERRIL MENDOZA MARGARIT		XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	CRUZ GONZALEZ MARIA DEL SOC	CLUG5670126MCSRNC04	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	GARCIA CRUZ MA SALUD	GACS701003MMNRRLL13	XAXX010101000	169.80

MUNICIPIO DE APOPO, MICH.

DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE ENERO DEL 2014

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	GARCIA ROSAS MARIA REMEDIO	GARR751102MMNNRSM00	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	GARCIA RUIZ FRANCISCO	GARR651218HMMNRZR08	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	GONZALEZ RAMIREZ ANTONIO	GOMA350613HMMNNR01	XXXXXXXXXXXX	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	GONZALEZ RAMIREZ LUIS	GORL921219HMMNNM509	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	GONZALEZ VELAZQUEZ CRISTINA	GOVC760309MMNNLNR04	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	GONZALEZ VIEYRA MARGARITA	GOVM740706MMNNYR07	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	MALAGON RUIZ REYNA EDITH	MARR820918MMNNLZR05	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	MARTINEZ GUZMAN CARLOS DA	MAGC980427HMMNRZR05	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	MARTINEZ ORTEGA JOSE LUIS	MAOI430905HMMNNR503	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	MORENO VIEYRA MIGUEL	MOVN109229HMMNNRYG00	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	PEREZ ARREOLA JOEL	PERE780427MMNNYMR02	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	REYES DOMINGUEZ TERESA	ROGI831210HMMNSRG07	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	ROSAS GARCIA JOSE IGNACIO	RORL730601MMNSVVR01	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	ROSAS RIVAS LOURDES	RORE680518MMNSVSR00	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	TORRES MERLOS TERESA	TOMT710607MMNNRRR09	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	VAZQUEZ ALCANTARA JUANA	VAJA710514MMNNLNR06	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	ALEJANDRE MONTDRAGON VERO	AEMV850907MMNNLNR02	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	BECERRIL TORRES HEBERTO	BETH770605HMMNCRB06	BETH770605ID9	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	GARCIA VAZQUEZ MA BELEM	GAVB521011MMNNRSL01	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	GUZMAN GARCIA ALMA ROSA	GUGA900325MMNNRZR02	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	GUZMAN VIEYRA CARMEN	GUVC760716MMNNYR04	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	HORTA HERNANDEZ MARIA LETI	HOHL710530MMNNRRT06	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	LOPEZ GARCIA ALEJANDRA	LOGA911012MMNNPRL09	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	LOPEZ NAVARRETE YESIRA	LONE680603MMNNPVL09	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	MALAGON CRUZ YESENIA	MACY760614MMNNLRS07	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	MEJIA NUÑEZ BEATRIZ	MENB810818MMNNJXT09	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	MENDIOLA RUIZ MIGUEL	MERM800411HDFNZG09	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	RAMIREZ GONZALEZ GERARDO	RAGG730930HMMNNMR00	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	SANCHEZ PEREZ MARIA EDITH	SAPF750519MMNNNRD09	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	TORRES VALENCIA GRACIELA	TOVG590402MMNNRRL08	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	TORRES VALENCIA SANTOS	TOVS611102HMMNNR09	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	VAZQUEZ FUENTES TIMOTEO	VAF7520921HMMNNM04	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	ZAMUDIO GONZALEZ ROCIO	ZAGR611219MMNNVZMNC00	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	ESPINOZA DOMINGUEZ GUADAL	EIDG770216MMNNMSMD09	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	GARCIA CRUZ MA SALUD	GACS701003MMNNRRL13	XAXX010101000	4,830.20
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	GARCIA LEYVA GERARDO REYES	GALG830106HDFRYR09	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	GONZALEZ NAVARRO MARIA AN	GONA750813MMNNVNV11	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	GONZALEZ PARRERO MARIA DEL	GPNR810303MMNNVNV506	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	GONZALEZ PERDOMO MARTA	GOPM520616MMNNNR06	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	GONZALEZ TAPIA CRISTIAN EDU	GOTC920608HMMNNPR06	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	GONZALEZ VIEYRA CARMEN	GOVC680425MMNNYR01	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	NIEVES MENDOZA MARIA GUAD	NIEM780112MMNNRJR03	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	ORTIZ MEJIA CRISTINA	OREM1840102MMNNYRC07	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGA DE TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1953	44110 - Otras ayudas	-	-	REYES MARTINEZ LUCIA	CUMR630118MMNNRNS02	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGAS TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1954	44110 - Otras ayudas	-	-	CRUZ MENDOZA ROSALINDA	EAAJ591123HMMNSV508	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGAS TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1954	44110 - Otras ayudas	-	-	ESTRADA AVILA J. JESUS			

MUNICIPIO DE APORO, MICH.

DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

INFORMACIÓN DE MONITOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE ENERO DEL 2014

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
ENTREGAS TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1954	44110 - Otras ayudas	-	-	GONZALEZ LOPEZ SARA	GOL5710227MMNNPR09	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGAS TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1954	44110 - Otras ayudas	-	-	LULIANO MATEO ARACELI	LULMA781025MMNNJTR07	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGAS TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1954	44110 - Otras ayudas	-	-	NIÉVES VANEGAS MA DEL ROSAÍ	NIVR821012MMNNVNS03	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGAS TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1954	44110 - Otras ayudas	-	-	OCHOA ARIAS MARIA ESTELA	OAOE481007MMNCRS03	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGAS TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1954	44110 - Otras ayudas	-	-	ORTIZ MEJIA CARMEN	OIMC800527MDFR005	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGAS TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1954	44110 - Otras ayudas	-	-	PONCE ALEJANDRE VIRIDIANA	POAV930916MMNNLR08	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGAS TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1954	44110 - Otras ayudas	-	-	RAMIREZ GARCIA MAURICIO SAL	RAGM940115HMMNMR02	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGAS TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1954	44110 - Otras ayudas	-	-	RUVALCABA SAMARRIPA ROCIO	RUSR780820MZVMC09	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGAS TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1954	44110 - Otras ayudas	-	-	TORRES SALAS EUSEBIA	TOSR810122MMNNR05	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGAS TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1954	44110 - Otras ayudas	-	-	VÁZQUEZ HORTA CLAUDIA	VACR681113MMNNZRL03	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGAS TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1955	44110 - Otras ayudas	-	-	VÁZQUEZ HORTA ROBERTO	VAHR620917HMMNRR07	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGAS TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1955	44110 - Otras ayudas	-	-	DURAN CRUZ ALEJANDRA	DUCA821105MMNNRRL08	XAXX010101000	5,000.00
ENTREGAS TINACO Y CALENTADOR SOLAR OP 1955	44110 - Otras ayudas	-	-	LOZA DOMINGUEZ AURORA	LODA690716MMNNZMR07	XAXX010101000	5,000.00
MATERIAL PARA BAÑOS DE LA CAPILLA DE RINCON DE SOTO	44110 - Otras ayudas	-	-	SORIA SANCHEZ CLAUDIA TIRSA	SOSC520823MMNNRNL05	XAXX010101000	5,000.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	44110 - Otras ayudas	-	-	INCLAN LOPEZ JOSE SOCORRO	IALS441216EY8	XAXX010101000	8,000.01
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	44108 - Ayudas sociales	-	-	CASA DE SALUD RINCÓN DE SOT	XAXX010101000	XAXX010101000	1,200.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	44108 - Ayudas sociales	-	-	CENTRO DE SALUD DE APORO	XAXX010101000	XAXX010101000	7,500.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	44108 - Ayudas sociales	-	-	PARROQUIA SAN LUCAS EVANG	XAXX010101000	XAXX010101000	1,992.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	44301 - Ayudas sociales	-	-	ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ	XAXX010101000	XAXX010101000	2,200.00
PAGO DE DULCES PARA AGUINALDO DE POSADA Y DIA DE REYES	44108 - Ayudas sociales	-	-	LOPEZ GUTIERREZ LUIS FRANCIS	LOGL851014AC5	XAXX010101000	17,079.89
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MI	44301 - Ayudas sociales	-	-	ESC. IGNACIO ZARAGOZA	XAXX010101000	XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MI	44301 - Ayudas sociales	-	-	ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECC	XAXX010101000	XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MI	44301 - Ayudas sociales	-	-	ESC. TELESECUNDARIA "HEROÍNI	XAXX010101000	XAXX010101000	2,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MI	44108 - Ayudas sociales	-	-	CASA DE CULTURA APORO MICH	XAXX010101000	XAXX010101000	2,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MI	44301 - Ayudas sociales	-	-	ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MC	XAXX010101000	XAXX010101000	6,350.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MI	44301 - Ayudas sociales	-	-	ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ	XAXX010101000	XAXX010101000	6,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MI	44301 - Ayudas sociales	-	-	ESC. PRIMARIA VALENTIN GOME	XAXX010101000	XAXX010101000	6,450.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MI	44301 - Ayudas sociales	-	-	JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWET	XAXX010101000	XAXX010101000	6,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MI	44108 - Ayudas sociales	-	-	PARROQUIA SAN LUCAS EVANG	XAXX010101000	XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MI	44108 - Ayudas sociales	-	-	PREESCOLAR RINCON DE SOTO	XAXX010101000	XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MI	44301 - Ayudas sociales	-	-	CEMSAD 34	XAXX010101000	XAXX010101000	2,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MI	44301 - Ayudas sociales	-	-	ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ	XAXX010101000	XAXX010101000	1,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE JULIO	44108 - Ayudas sociales	-	-	CASA DE SALUD RINCÓN DE SOT	XAXX010101000	XAXX010101000	1,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE JULIO	44108 - Ayudas sociales	-	-	CENTRO DE SALUD DE APORO	XAXX010101000	XAXX010101000	9,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE JULIO	44108 - Ayudas sociales	-	-	PARROQUIA SAN LUCAS EVANG	XAXX010101000	XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL ME	44301 - Ayudas sociales	-	-	ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MC	XAXX010101000	XAXX010101000	6,650.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE A	44108 - Ayudas sociales	-	-	CASA DE SALUD RINCÓN DE SOT	XAXX010101000	XAXX010101000	1,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE A	44108 - Ayudas sociales	-	-	CENTRO DE SALUD DE APORO	XAXX010101000	XAXX010101000	9,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE A	44301 - Ayudas sociales	-	-	ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ	XAXX010101000	XAXX010101000	2,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE A	44108 - Ayudas sociales	-	-	PARROQUIA SAN LUCAS EVANG	XAXX010101000	XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE A	44301 - Ayudas sociales	-	-	ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECC	XAXX010101000	XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI	44108 - Ayudas sociales	-	-	PARROQUIA SAN LUCAS EVANG	XAXX010101000	XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI	44108 - Ayudas sociales	-	-	CASA DE CULTURA APORO MICH	XAXX010101000	XAXX010101000	2,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI	44108 - Ayudas sociales	-	-	CEMSAD 34	XAXX010101000	XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI	44108 - Ayudas sociales	-	-	CENTRO DE SALUD DE APORO	XAXX010101000	XAXX010101000	10,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI	44301 - Ayudas sociales	-	-	ESC. IGNACIO ZARAGOZA	XAXX010101000	XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI	44301 - Ayudas sociales	-	-	ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MC	XAXX010101000	XAXX010101000	6,650.00

MUNICIPIO DE APORO, MICH.

DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

INFORMACIÓN DE MONITOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE ENERO DEL 2014

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	PREESCOLAR RINCON DE SOTO		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. "ISABEL SANSON"		XAXX010101000	8,701.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	6,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. PRIMARIA VALENTIN GOME		XAXX010101000	6,450.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. TELESECUNDARIA "HEROÍNI		XAXX010101000	2,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWET		XAXX010101000	7,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	CASA DE SALUD RINCÓN DE SOT		XAXX010101000	1,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	DIF MUNICIPAL		XAXX010101000	3,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	CASA DE SALUD RINCÓN DE SOT		XAXX010101000	1,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. "ISABEL SANSON"		XAXX010101000	5,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	2,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	PARROQUIA SAN LUCAS EVANGE		XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	CENTRO DE SALUD DE APORO		XAXX010101000	9,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	CEMSAD 34		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	6,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. IGNACIO ZARAGOZA		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECC		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. TELESECUNDARIA "HEROÍNI		XAXX010101000	2,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MC		XAXX010101000	6,650.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. PRIMARIA VALENTIN GOME		XAXX010101000	6,450.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWET		XAXX010101000	7,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	PREESCOLAR RINCON DE SOTO		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	CENTRO DE SALUD DE APORO		XAXX010101000	10,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	CASA DE CULTURA APORO MICH		XAXX010101000	2,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	CASA DE CULTURA APORO MICH		XAXX010101000	8,701.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	CASA DE SALUD RINCÓN DE SOT		XAXX010101000	1,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	PARROQUIA SAN LUCAS EVANGE		XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	DIF MUNICIPAL		XAXX010101000	3,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. "ISABEL SANSON"		XAXX010101000	3,300.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	6,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. TELESECUNDARIA "HEROÍNI		XAXX010101000	1,100.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	PARROQUIA SAN LUCAS EVANGE		XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	CASA DE SALUD RINCÓN DE SOT		XAXX010101000	1,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	CENTRO DE SALUD DE APORO		XAXX010101000	7,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MC		XAXX010101000	1,850.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECC		XAXX010101000	1,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. PRIMARIA VALENTIN GOME		XAXX010101000	1,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	PREESCOLAR RINCON DE SOTO		XAXX010101000	1,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	CASA DE SALUD RINCÓN DE SOT		XAXX010101000	1,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	PARROQUIA SAN LUCAS EVANGE		XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	CENTRO DE SALUD DE APORO		XAXX010101000	9,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	2,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	CEMSAD 34		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. TELESECUNDARIA "HEROÍNI		XAXX010101000	2,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FI 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	CASA DE SALUD RINCÓN DE SOT		XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	CASA DE CULTURA APORO MICH		XAXX010101000	2,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	CASA DE SALUD RINCÓN DE SOT		XAXX010101000	1,200.00

MUNICIPIO DE APORO, MICH.

DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE ENERO DEL 2014

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		CEMSAD 34		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44108 - Ayudas sociales		-		CENTRO DE SALUD DE APORO		XAXX010101000	10,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44108 - Ayudas sociales		-		DIF MUNICIPAL		XAXX010101000	3,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		ESC. "ISABEL SANSON"		XAXX010101000	8,701.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		ESC. IGNACIO ZARAGOZA		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	7,600.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		ESC. PRIMARIA VALENTIN GOME		XAXX010101000	6,450.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEI		XAXX010101000	7,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MC		XAXX010101000	6,650.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECC		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		ESC. TELESECUNDARIA "HEROINI		XAXX010101000	2,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44108 - Ayudas sociales		-		PARROQUIA SAN LUCAS EVANGE		XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		PREESCOLAR RINCON DE SOTO		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44108 - Ayudas sociales		-		PARROQUIA SAN LUCAS EVANGE		XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44108 - Ayudas sociales		-		CASA DE SALUD RINCON DE SOT		XAXX010101000	1,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		CENTRO DE SALUD DE APORO		XAXX010101000	9,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	2,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		PREESCOLAR RINCON DE SOTO		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		CASA DE CULTURA APORO MICH		XAXX010101000	2,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		CASA DE SALUD RINCON DE SOT		XAXX010101000	1,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44108 - Ayudas sociales		-		CEMSAD 34		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44108 - Ayudas sociales		-		CENTRO DE SALUD DE APORO		XAXX010101000	10,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		ESC. "ISABEL SANSON"		XAXX010101000	7,701.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44108 - Ayudas sociales		-		ESC. IGNACIO ZARAGOZA		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECC		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	6,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		ESC. PRIMARIA VALENTIN GOME		XAXX010101000	6,250.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		ESC. TELESECUNDARIA "HEROINI		XAXX010101000	2,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEI		XAXX010101000	6,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		PARROQUIA SAN LUCAS EVANGE		XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MC		XAXX010101000	6,350.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		DIF MUNICIPAL		XAXX010101000	3,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44108 - Ayudas sociales		-		CENTRO DE SALUD DE APORO		XAXX010101000	9,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	2,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		CASA DE SALUD RINCON DE SOT		XAXX010101000	1,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		ESC. "ISABEL SANSON"		XAXX010101000	5,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44108 - Ayudas sociales		-		PARROQUIA SAN LUCAS EVANGE		XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44108 - Ayudas sociales		-		CASA DE SALUD RINCON DE SOT		XAXX010101000	1,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		CENTRO DE SALUD DE APORO		XAXX010101000	9,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	2,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		CASA DE SALUD RINCON DE SOT		XAXX010101000	1,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	2,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		CASA DE SALUD RINCON DE SOT		XAXX010101000	1,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		CENTRO DE SALUD DE APORO		XAXX010101000	10,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44108 - Ayudas sociales		-		ESC. IGNACIO ZARAGOZA		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MC		XAXX010101000	6,650.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECC		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEI		XAXX010101000	7,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A 44301 - Ayudas sociales		-		PREESCOLAR RINCON DE SOTO		XAXX010101000	2,000.00

000224

MUNICIPIO DE APOPO, MICH.

DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 INFORMACIÓN DE MONITOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
 DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE ENERO DEL 2014

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	CASA DE CULTURA APOPO MICH		XAXX010101000	2,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	CEMSAD 34		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. "ISABEL SANSON"		XAXX010101000	8,701.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	6,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. PRIMARIA VALENTIN GOME		XAXX010101000	6,450.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. TELESECUNDARIA "HEROIN"		XAXX010101000	2,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	PARROQUIA SAN LUCAS EVANGE		XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	DIF MUNICIPAL		XAXX010101000	3,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	CASA DE SALUD RINCÓN DE SOT		XAXX010101000	1,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	CENTRO DE SALUD DE APOPO		XAXX010101000	7,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	PARROQUIA SAN LUCAS EVANGE		XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. "ISABEL SANSON"		XAXX010101000	3,300.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MC		XAXX010101000	1,850.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECC		XAXX010101000	1,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	1,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. PRIMARIA VALENTIN GOME		XAXX010101000	6,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. TELESECUNDARIA "HEROIN"		XAXX010101000	1,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	PREESCOLAR RINCÓN DE SOTTO		XAXX010101000	1,100.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. TELESECUNDARIA "HEROIN"		XAXX010101000	1,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	3,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MC		XAXX010101000	1,850.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECC		XAXX010101000	1,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. PRIMARIA VALENTIN GOME		XAXX010101000	6,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. TELESECUNDARIA "HEROIN"		XAXX010101000	1,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	PARROQUIA SAN LUCAS EVANGE		XAXX010101000	1,100.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	PREESCOLAR RINCÓN DE SOTTO		XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	CENTRO DE SALUD DE APOPO		XAXX010101000	1,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. "ISABEL SANSON"		XAXX010101000	7,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	DIF MUNICIPAL		XAXX010101000	3,300.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	CASA DE SALUD RINCÓN DE SOT		XAXX010101000	1,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	CENTRO DE SALUD DE APOPO		XAXX010101000	10,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. IGNACIO ZARAGOZA		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. PRIMARIA VALENTIN GOME		XAXX010101000	6,450.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. TELESECUNDARIA "HEROIN"		XAXX010101000	2,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	CASA DE CULTURA APOPO MICH		XAXX010101000	2,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	CASA DE SALUD RINCÓN DE SOT		XAXX010101000	1,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	CENTRO DE SALUD DE APOPO		XAXX010101000	10,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	DIF MUNICIPAL		XAXX010101000	3,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. "ISABEL SANSON"		XAXX010101000	8,701.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECC		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	6,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWET		XAXX010101000	7,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	PARROQUIA SAN LUCAS EVANGE		XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	PREESCOLAR RINCÓN DE SOTTO		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE N 44301 - Ayudas sociales	-	-	-	CEMSAD 34		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MA 44108 - Ayudas sociales	-	-	-	CASA DE CULTURA APOPO MICH		XAXX010101000	2,500.00

MUNICIPIO DE APOPO, MICH.

DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE ENERO DEL 2014

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44108 - Ayudas sociales			DIF MUNICIPAL		XAXX010101000	3,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44301 - Ayudas sociales			ESC. "ISABEL SANSON"		XAXX010101000	8,701.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44301 - Ayudas sociales			ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MC		XAXX010101000	6,650.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44108 - Ayudas sociales			CASA DE SALUD RINCÓN DE SOT		XAXX010101000	1,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44108 - Ayudas sociales			CENTRO DE SALUD DE APOPO		XAXX010101000	10,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44108 - Ayudas sociales			PARROQUIA SAN LUCAS EVANG		XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44301 - Ayudas sociales			PREESCOLAR RINCON DE SOTO		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44108 - Ayudas sociales			CENTRO DE SALUD DE APOPO		XAXX010101000	10,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44301 - Ayudas sociales			DIF MUNICIPAL		XAXX010101000	3,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44301 - Ayudas sociales			ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MC		XAXX010101000	6,650.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44301 - Ayudas sociales			ESC. PRIMARIA VALENTIN GOME		XAXX010101000	6,450.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44301 - Ayudas sociales			PREESCOLAR RINCON DE SOTO		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44108 - Ayudas sociales			CASA DE CULTURA APOPO MICH		XAXX010101000	2,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44301 - Ayudas sociales			CASA DE SALUD RINCÓN DE SOT		XAXX010101000	1,200.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44301 - Ayudas sociales			ESC. "ISABEL SANSON"		XAXX010101000	8,701.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44301 - Ayudas sociales			ESC. IGNACIO ZARAGOZA		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44301 - Ayudas sociales			ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECC		XAXX010101000	2,000.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44301 - Ayudas sociales			ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	6,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44108 - Ayudas sociales			JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWET		XAXX010101000	7,500.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44108 - Ayudas sociales			PARROQUIA SAN LUCAS EVANG		XAXX010101000	1,992.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44301 - Ayudas sociales			ESC. "ISABEL SANSON"		XAXX010101000	7,701.00
PAGO PARA PODAR PASTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL D 44110 - Otras ayudas	44110 - Otras ayudas			CRUZ TAPIA EVELIO	CUTE730101HMRPV02	XAXX010101000	1,000.00
PAGO PARCIAL DE EVENTO PARA CELEBRACION DEL 12 DE DICIEM	44110 - Otras ayudas			COMITE PARROQUIAL DE SAN LL		XAXX010101000	46,400.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44301 - Ayudas sociales			CEMSAD 34		XAXX010101000	2,000.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44301 - Ayudas sociales			ESC. IGNACIO ZARAGOZA		XAXX010101000	2,000.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44301 - Ayudas sociales			ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECC		XAXX010101000	2,000.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44301 - Ayudas sociales			ESC. PRIMARIA VALENTIN GOME		XAXX010101000	6,450.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44108 - Ayudas sociales			ESC. TELESECUNDARIA "HEROÍN,		XAXX010101000	2,200.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44108 - Ayudas sociales			CASA DE SALUD RINCÓN DE SOT		XAXX010101000	1,200.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44108 - Ayudas sociales			CENTRO DE SALUD DE APOPO		XAXX010101000	7,500.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44301 - Ayudas sociales			DIF MUNICIPAL		XAXX010101000	1,500.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44108 - Ayudas sociales			ESC. "ISABEL SANSON"		XAXX010101000	3,950.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44108 - Ayudas sociales			CASA DE SALUD RINCÓN DE SOT		XAXX010101000	1,200.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44108 - Ayudas sociales			CENTRO DE SALUD DE APOPO		XAXX010101000	7,500.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44301 - Ayudas sociales			PARROQUIA SAN LUCAS EVANG		XAXX010101000	1,992.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44301 - Ayudas sociales			ESC. "ISABEL SANSON"		XAXX010101000	3,300.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44301 - Ayudas sociales			ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MC		XAXX010101000	1,850.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44301 - Ayudas sociales			ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECC		XAXX010101000	1,000.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44301 - Ayudas sociales			ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	6,000.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44301 - Ayudas sociales			ESC. PRIMARIA VALENTIN GOME		XAXX010101000	1,000.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44301 - Ayudas sociales			ESC. TELESECUNDARIA "HEROÍN,		XAXX010101000	1,100.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44301 - Ayudas sociales			PREESCOLAR RINCON DE SOTO		XAXX010101000	1,000.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44301 - Ayudas sociales			ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	6,500.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44108 - Ayudas sociales			JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWET		XAXX010101000	7,500.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44108 - Ayudas sociales			CASA DE SALUD RINCÓN DE SOT		XAXX010101000	1,200.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44108 - Ayudas sociales			CENTRO DE SALUD DE APOPO		XAXX010101000	7,500.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO - Ayudas sociales	44301 - Ayudas sociales			ESC. "ISABEL SANSON"		XAXX010101000	3,300.00

MUNICIPIO DE APORO, MICH.
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE ENERO DEL 2014

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOV	44301 - Ayudas sociales	-	-	ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MC		XAXX010101000	1,850.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOV	44301 - Ayudas sociales	-	-	ESC. PRIMARIA VALENTIN GOME		XAXX010101000	1,000.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOV	44108 - Ayudas sociales	-	-	PARROQUIA SAN LUCAS EVANGE		XAXX010101000	1,998.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOV	44301 - Ayudas sociales	-	-	PREESCOLAR RINCON DE SOTO		XAXX010101000	1,000.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOV	44301 - Ayudas sociales	-	-	ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECC		XAXX010101000	1,000.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOV	44301 - Ayudas sociales	-	-	ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	6,000.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOV	44301 - Ayudas sociales	-	-	ESC. TELESECUNDARIA "HEROIN,		XAXX010101000	1,100.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT	44108 - Ayudas sociales	-	-	CENTRO DE SALUD DE APORO		XAXX010101000	7,500.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT	44301 - Ayudas sociales	-	-	ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MC		XAXX010101000	1,850.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT	44108 - Ayudas sociales	-	-	CASA DE SALUD RINCON DE SOT		XAXX010101000	1,200.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT	44301 - Ayudas sociales	-	-	ESC. "ISABEL SANSON"		XAXX010101000	3,300.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT	44301 - Ayudas sociales	-	-	ESC. PRIMARIA DE ARROYO SECC		XAXX010101000	1,000.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT	44301 - Ayudas sociales	-	-	ESC. PRIMARIA DE JUAN PEREZ		XAXX010101000	6,000.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT	44301 - Ayudas sociales	-	-	ESC. PRIMARIA VALENTIN GOME		XAXX010101000	1,000.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT	44301 - Ayudas sociales	-	-	PARROQUIA SAN LUCAS EVANGE		XAXX010101000	1,992.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCT	44301 - Ayudas sociales	-	-	PREESCOLAR RINCON DE SOTO		XAXX010101000	1,000.00
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPT	44108 - Ayudas sociales	-	-	CASA DE SALUD RINCON DE SOT		XAXX010101000	1,200.00
PAGO TOTAL DE EVENTO PARA CELEBRACION DEL 12 DE DICIEMBI	44110 - Otras ayudas	-	-	COMITE PARROQUIAL DE SAN LL		XAXX010101000	12,950.00
Total							2,736,290.54

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


L.A. JUAN JOSÉ MÉNDEZ LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. FELIPA HORTA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL




C. ENRIQUETA MÉNDEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL


L.C. ALEJANDRA MÉNDEZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL



ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO DE APORO, MICH.

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5)

TERMINADA
EN PROCESO

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASENTO	FECHA DE ASENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	LVA	IMPORTE
1189	106	03/08/2020		03/08/2020	5135014010608110600835101	AGUILAR MARTINEZ JAIME	PAGO DE INSTALACIÓN DE VIDRIO			25,000.00	-	25,000.00
1190	116	03/08/2020		03/08/2020	5124014010608110600824101	HOMER DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	PAGO DE PORCELANATOS ROTOM			8,004.00	-	8,004.00
1190	116	03/08/2020		03/08/2020	5124014010608110600824901	HOMER DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	PAGO DE PORCELANATOS ROTOM			900.02	-	900.02
1190	116	03/08/2020		03/08/2020	5129014010608110600829101	HOMER DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	PAGO DE PORCELANATOS ROTOM			3,298.00	-	3,298.00
1185	94	03/08/2020		03/08/2020	5124014010608110600824101	ESQUIVEL MORENO SOLEDAD	PAGO DE TEJAS RENACIMIENTO SA			21,692.00	-	21,692.00
356	78	03/09/2020		03/09/2020	5112014010608110600812201	OLVERA RUIZ CELSO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA PIP			7,000.00	-	7,000.00
3005	40	03/09/2020		03/09/2020	12354140106821030600461405	GARCIA VELAZQUEZ DAVID	SEGUNDA ESTIMACIÓN DE LA OBR			394,523.92	-	394,523.92
1193	97	05/08/2020		05/08/2020	5124014010608110600824201	MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE C.V.	PAGO DE PEGA INTERVITRO SUJEI			2,460.50	-	2,460.50
1197	88	05/08/2020		05/08/2020	5124014010608110600824201	TORRES TELLO J. REFUGIO	Compra de Pegapiso CREST			1,900.00	-	1,900.00
1198	97	05/08/2020		05/08/2020	5124014010608110600824201	TORRES TELLO J. REFUGIO	Compra de Pegapiso CREST			394.00	-	394.00
1197	110	05/08/2020		05/08/2020	5124014010608110600824201	MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE C.V.	PAGO DE PEGA INTERVITRO SUJEI			2,460.50	-	2,460.50
204	122	06/08/2020		06/08/2020	5124014010608110600824201	TORRES TELLO J. REFUGIO	Compra de Pegapiso CREST			1,900.00	-	1,900.00
2101	114	06/08/2020		06/08/2020	5112014010608110600812201	LOZA RUIZ EREN	PAGO DE LISTAS DE RAYA CORRES			9,940.00	-	9,940.00
2101	114	06/08/2020		06/08/2020	5124014010608110600824701	MARIN MARIN BENJAMIN GERARDO	PAGO DE TORNILLOS DISCO DE DI			413.00	-	413.00
2101	114	06/08/2020		06/08/2020	5124014010608110600824901	MARIN MARIN BENJAMIN GERARDO	PAGO DE TORNILLOS DISCO DE DI			1,600.00	-	1,600.00
3009	119	07/08/2020		07/08/2020	5129014010608110600829101	MARIN MARIN BENJAMIN GERARDO	PAGO DE TORNILLOS DISCO DE DI			3,100.00	-	3,100.00
3007	87	08/07/2020		08/07/2020	12353140106821030601061311	CONSTRUCTORA GABHER SA DE CV	TERCERA ESTIMACIÓN Y FINQUITO			482,496.03	-	482,496.03
1253	70	08/09/2020		08/09/2020	12354140106821030600461405	GARCIA VELAZQUEZ DAVID	PAGO DE FOLLETE SINTETICO			399,715.02	-	399,715.02
1254	118	08/09/2020		08/09/2020	5124014010608110600824801	AGUILAR MARTINEZ JAIME	INSTALACION DE VIDRIOS Y TRAB			20,000.00	-	20,000.00
210	118	10/08/2020		10/08/2020	5135014010608110600835101	AGUILAR MARTINEZ JAIME	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA EQL			17,500.00	-	17,500.00
210	130	10/08/2020		10/08/2020	5112014010608110600812201	HERNANDEZ MEJIA MOISES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL EQU			11,394.00	-	11,394.00
263	131	10/08/2020		10/08/2020	5112014010608110600812201	HERNANDEZ MEJIA MOISES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL EQU			12,019.00	-	12,019.00
265	132	10/09/2020		10/09/2020	5112014010608110600812201	HERNANDEZ MEJIA MOISES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL EQU			12,019.00	-	12,019.00
1200	109	11/08/2020		11/08/2020	5124014010608110600824801	VAZQUEZ AVEDAÑO HERIBERTO	COMPRAS FOLLAJE SINTETICO			23,000.00	-	23,000.00
1214	98	11/08/2020		11/08/2020	5124014010608110600824101	HOMER DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	COMPRAS FOLLAJE SINTETICO			4,818.24	-	4,818.24
1207	148	11/08/2020		11/08/2020	5124014010608110600824101	MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE C.V.	COMPRAS FOLLAJE SINTETICO			1,230.25	-	1,230.25
1219	93	12/08/2020		12/08/2020	5124014010608110600824301	INCLAN LOPEZ JOSE SOCORRO	PAGO DE PEGA INTERVITRO SPERI			545.05	-	545.05
1219	96	12/08/2020		12/08/2020	5124014010608110600824901	INCLAN LOPEZ JOSE SOCORRO	PAGO DE YESO. ESPONJAS PINTUR			699.95	-	699.95
1218	117	13/08/2020		13/08/2020	5124014010608110600824101	MEJIA GARCIA DANIEL	PAGO DE YESO. ESPONJAS PINTUR			25,160.05	-	25,160.05
1223	91	13/08/2020		13/08/2020	5112014010608110600812201	OLVERA RUIZ CELSO	PAGO DE PEGA INTERVITRO SPERI			50,200.00	-	50,200.00
1216	99	13/08/2020		13/08/2020	5124014010608110600824101	ESQUIVEL MORENO SOLEDAD	PAGO DE PEGA INTERVITRO SPERI			7,228.00	-	7,228.00
1224	111	13/08/2020		13/08/2020	5124014010608110600824901	MEDINA CASTAÑEDA FRANCISCO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA PIP			2,517.20	-	2,517.20
1224	111	13/08/2020		13/08/2020	5124014010608110600824201	MEDINA CASTAÑEDA FRANCISCO	PAGO DE SELADOR 1428, REDUC			4,324.00	-	4,324.00
1222	105	13/08/2020		13/08/2020	5129014010608110600829101	CARDENAS MENDOZA TOMAS	PAGO DE CEMENTO, PEGAPISO Y			11,860.01	-	11,860.01
1221	95	13/08/2020		13/08/2020	5135014010608110600835101	CARDENAS MENDOZA TOMAS	PAGO DE CEMENTO, PEGAPISO Y			288.00	-	288.00
1263	68	14/09/2020		14/09/2020	5124014010608110600824901	MEDINA CASTAÑEDA FRANCISCO	PAGO DE CEMENTO, PEGAPISO Y			17,400.00	-	17,400.00
3004	76	15/09/2020		15/09/2020	5124014010608110600824601	MEDINA CASTAÑEDA FRANCISCO	PAGOS DE ELABORACIÓN DE ROTU			340.00	-	340.00
3020	120	15/09/2020		15/09/2020	12354140106821030600461405	TORRES TELLO J. REFUGIO	PINTURAS ACRILICAS			1,950.00	-	1,950.00
3019	75	15/10/2020		15/10/2020	5135014010608110600835101	GARCIA VELAZQUEZ DAVID	PAGO DE CAJA DE CABLE DUPLEX			1,204,336.14	-	1,204,336.14
12340	91	17/09/2020		17/09/2020	5135014010608110600835101	GARCIA VELAZQUEZ DAVID	PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBR			11,600.00	-	11,600.00
12340	112	19/08/2020		19/08/2020	12353140106821030600539303	CERVANTES QUEZADA GERARDO JESUS	PAGO DE ELABORACIÓN DE ROTU			9,744.00	-	9,744.00
12340	112	19/08/2020		19/08/2020	5124014010608110600824201	CONSTRUCTORA GABHER SA DE CV	SERVICIOS INTEGRALES, CONTRAT			459,507.80	-	459,507.80
3024	69	21/12/2020		21/12/2020	5124014010608110600824901	CARDENAS MENDOZA TOMAS	PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN C			12,832.00	-	12,832.00
5001	98	23/12/2020		23/12/2020	5135014010608110600835101	CARDENAS MENDOZA TOMAS	PAGO DE CEMENTO, PEGAPISO Y I			57.00	-	57.00
3002	94	24/04/2020		24/04/2020	12354140106821030601561404	INCOM CONSTRUCTORA E INMOBILIARI	SERVICIOS INTEGRALES, CONTRAT			54,069.29	-	54,069.29
					12353140106821030600531304	GARCIA VELAZQUEZ DAVID	PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBR			927,610.85	-	927,610.85
							ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJE			100,432.90	-	100,432.90

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



MUNICIPIO DE APORO, MICH.

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5) TERMINADA EN PROCESO

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6)
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASENTO	FECHA DE ASENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE
1179	94	24/07/2020		24/07/2020	5124014010608110600824301	INCLAN LOPEZ JOSE SOCORRO	PAGO DE YESO, FESTERBOND Y CE			1,175.00	-	1,175.00
1179	94	24/07/2020		24/07/2020	5124014010608110600824201	INCLAN LOPEZ JOSE SOCORRO	PAGO DE YESO, FESTERBOND Y CE			824.99	-	824.99
1179	94	24/07/2020		24/07/2020	5124014010608110600824901	INCLAN LOPEZ JOSE SOCORRO	PAGO DE YESO, FESTERBOND Y CE			650.01	-	650.01
1180	64	27/07/2020		27/07/2020	5124014010608110600824701	MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE C.V	PAGO DE VECINCO CAJAS DE TIRA			3,232.22	-	3,232.22
1181	66	27/07/2020		27/07/2020	5124014010608110600824701	CARDENAS MENDOZA TOMAS	PAGO DE VARILLA Y CEMENTO, PA			2,738.00	-	2,738.00
1181	66	27/07/2020		27/07/2020	5124014010608110600824701	CARDENAS MENDOZA TOMAS	PAGO DE VARILLA Y CEMENTO, PA			2,475.00	-	2,475.00
3021	79	27/10/2020		27/10/2020	12353140106821036601061311	CONSTRUCTORA GABRIEL SA DE CV	SEGUNDA ESTIMACIÓN Y FINQUIT			1,148,812.30	-	1,148,812.30
1183	63	28/07/2020		28/07/2020	5124014010608110600824401	CORREA VILLARUEL AGUSTIN ENRIQUE	PAGO DE TRIPLAY DE PINO DE 12			5,000.00	-	5,000.00
1182	65	28/07/2020		28/07/2020	5124014010608110600824701	CARDENAS MENDOZA TOMAS	PAGO DE VARILLA Y CEMENTO PA			4,364.00	-	4,364.00
1182	65	28/07/2020		28/07/2020	5124014010608110600824701	CARDENAS MENDOZA TOMAS	PAGO DE VARILLA Y CEMENTO PA			4,124.96	-	4,124.96
1182	65	28/07/2020		28/07/2020	5124014010608110600824901	CARDENAS MENDOZA TOMAS	PAGO DE VARILLA Y CEMENTO PA			362.00	-	362.00
5	76	30/10/2020		30/10/2020	51120140106821036601612201	BECERRIL RUBIO JUAN MANUEL	PAGO DE ZDA QNA. DE OCTUBRE			837.00	-	837.00
5	76	30/10/2020		30/10/2020	51120140106821036601612201	BECERRIL RUBIO JUAN MANUEL	PAGO DE ZDA QNA. DE OCTUBRE			1,919.00	-	1,919.00
5002	95	30/12/2020		30/12/2020	12354140106822010601561404	INCOM CONSTRUCTORA E INMOBILIARI	SEGUNDA ESTIMACIÓN DE LA OBR			617,488.78	-	617,488.78
5003	96	31/12/2020		31/12/2020	12354140106822010601561404	INCOM CONSTRUCTORA E INMOBILIARI	TERCERA ESTIMACIÓN Y FINQUIT			619,328.37	-	619,328.37
3027	74	31/12/2020		31/12/2020	51240140106821036601624101	ESPACIOS AXE CONSTRUCTOR S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA C			44,168.00	-	44,168.00

ING. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ SAN MIGUEL RUBIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE
MUNICIPIO DE APORO MICH. OBRAS PÚBLICAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO 2019-2021

U.C. AGUSTINA MENDOZA BECERRIL
CONTRALORA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE APORO MICH. CONTRALORIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO 2019-2021

L.A. JUAN JOSE MENDIOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. FELIPE HORTA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE APORO MICH. PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO 2019-2021
SINDICATURA MUNICIPAL

DEL. STATE OF NEW YORK, MAY 15, 1903.
S. B. 1000.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE GUAYMAS
H. AYUNTAMIENTO QUINTO DE MAYO
TESORERÍA MUNICIPAL

**CUENTA PÚBLICA
CUARTO TRIMESTRE
OCTUBRE-DICIEMBRE
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

000232



ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

VINCULACIÓN ____ (13) ____										
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA ____ (5) ____	UNIDAD RESPONSABLE ____ (6) ____	NOMBRE DEL PROGRAMA ____ (7) ____	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA ____ (8) ____	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA ____ (9) ____		PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO ____ (14) ____	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO ____ (15) ____	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO ____ (16) ____	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ____ (17) ____	
				APROBADO ____ (11) ____	DEVENGADO ____ (12) ____					
0101 - PRESIDENCIA	0101 - PRESIDENCIA	01001 - ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE	1,276,883.28	1,278,753.00	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	
0101 - PRESIDENCIA	0101 - PRESIDENCIA	01002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE	1,715,484.19	1,723,062.66	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	
0101 - PRESIDENCIA	0101 - PRESIDENCIA	01003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE	2,854,555.57	2,970,038.33	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	
0102 - SINDICATURA	0102 - SINDICATURA	02001 - ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL PATRIMONIO Y REPRESENTACIÓN LEGAL MUNICIPAL	RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y BRINDAR INFORMACION Y CONFIANZA A LA POBLACIÓN.	559,089.21	555,770.00	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	
0102 - SINDICATURA	0102 - SINDICATURA	02002 - ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL PATRIMONIO Y REPRESENTACIÓN LEGAL MUNICIPAL	RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y BRINDAR INFORMACION Y CONFIANZA A LA POBLACIÓN.	143,182.67	189,026.08	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	
0103 - REGIDORES	0103 - REGIDORES	03001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE	2,697,720.35	2,682,016.00	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	
0103 - REGIDORES	0103 - REGIDORES	03002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE	60,136.01	56,037.72	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	
0104 - SECRETARIA	0104 - SECRETARIA	04001 - ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE	387,007.39	365,458.00	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	
0104 - SECRETARIA	0104 - SECRETARIA	04002 - ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE	26,608.53	24,714.77	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	

0105 - TESORERIA	0105 - TESORERIA	05001 - ADMINISTRACION Y OPERACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE	812,479.46	808,721.00	GOBIERNO TRANSPARENTE E INCLUYENTE, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	GOBIERNO TRANSPARENTE E INCLUYENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	GOBIERNABILIDAD 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	1,186,864.03	784,308.32	GOBIERNO TRANSPARENTE E INCLUYENTE, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	GOBIERNO TRANSPARENTE E INCLUYENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	GOBIERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ	Política y Gobierno
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06001 - 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 PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	927,124.33	869,060.07	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CA	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 U	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	Política Social
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06002 - 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 PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	503,828.02	569,450.75	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CA	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 U	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	Política Social
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 PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	6,327,392.47		MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CA	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 U	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, APORO MICH	CONTAR CON CALLES ADECUADAS PARA EL TRANSITO DE LA CIUDADANIA	1,998,575.08	1,998,575.08	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CA	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 U	RECUPERACION DE LA ECONOMIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE	Política Social
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06006 - COMPRA DE TINACOS Y CALENTADORES SOLARES	APOYAR EN LA ECONOMIA DE LOS CIUDADANOS, EN EL AHORRO DEL PAGO DE GAS Y ESTIMULAR EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS			MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CA	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 U	RECUPERACION DE LA ECONOMIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE	Política Social
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06007 - ENTREGA DE TINACOS Y CALENTADORES SOLARES	APOYAR EN LA ECONOMIA DE LOS CIUDADANOS, EN EL AHORRO DEL PAGO DE GAS Y ESTIMULAR EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS	575,000.00	582,300.00	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CA	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 U	RECUPERACION DE LA ECONOMIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE	Política Social
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06008 - EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	CONTAR CON INFRAESTRUCTURA AUDIOVISUAL SEGURA, EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIVERSOS EVENTOS CULTURALES, SOCIALES Y CIVICOS	395,299.59	395,299.59	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CA	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 U	EDUCACION PUBLICA DE CALIDAD, SALUD, CULTURA, Y RECREACION PARA TODAS Y PARA TODOS	Política Social
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06009 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE IGNACIO RUBIO (ENTRE CALLES ABASOLO Y REFORMA), APORO MICH.	REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA Y ASI MISMO EVITAR ACCIDENTES DE TRANSITO DEBIDO AL HUNDIMIENTO PRODUCIDO POR LA RUPTURA DE ESTA, ASI COMO EL EVITAR FOCOS DE INFECCION PARA LOS VECINOS Y TRANSEUNTES DE DICHA VIALIDAD	147,945.92	147,945.92	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CA	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 U	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MODERNA Y TRANSPARENTE	Política Social

0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06010 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y EVITAR EL DESPERDICIO DEL VITAL LIQUIDO CAPTADO	942,003.83	1,608,320.10	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CA	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	Política Social
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06011 - LIMPIA DE CUNETAS Y SANIONES	MANTENER LIMPIAS Y EN OPTIMAS CONDICIONES LAS CUNETAS Y SANIONES DE LAS COMUNIDADES	60,736.00	68,126.00	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CA	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	Política Social
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06012 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS	MANTENER LOS CAMINOS DE LAS COMUNIDADES EN CONDICIONES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	59,353.60	69,619.60	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CA	RECUPERACION DE LA ECONOMIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE	Economía
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06014 - CONSTRUCCION DE COLECTOR NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL APOPO	COADYUVAR CON LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO, EN LA PROTECCION DE LAS FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, A FIN DE DISMINUIR EL NUMERO DE CASOS DE ENFERMEDADES ASOCIADOS POR EL CONSUMO DE AGUA NO POTABLE.	-	1,150,000.00	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CA	EDUCACION PUBLICA DE CALIDAD, SALUD, CULTURA, Y RECREACION PARA TODAS Y PARA TODOS	Política Social
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06015 - PROYECTO INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA E ILUMINACION DEL MUNICIPIO DE APOPO MICH	PROPORCIONAR UN AMBIENTE DE SEGURIDAD DENTRO DEL MUNICIPIO, CON LA REHABILITACION DE DICHO SISTEMA SE PRETENDE DAR UN REALCE EN CUANTO A ASPECTOS VISUALES A LA CABECERA MUNICIPAL	-	2,164,428.00	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CA	EDUCACION PUBLICA DE CALIDAD, SALUD, CULTURA, Y RECREACION PARA TODAS Y PARA TODOS	Política Social
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06016 - RASTREO DE CAMINOS	CONTAR CON LOS CAMINOS DE LAS COMUNIDADES EN LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DE LA POBLACION	-	46,924.00	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CA	RECUPERACION DE LA ECONOMIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE	Economía
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06017 - ASESORIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN	CONTAR CON LA ASESORIA ADECUADA PARA LA CORRECTA INTEGRACION DE DOCUMENTACION Y EXPEDIENTES	-	24,876.39	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CA	ADMINISTRACION PUBLICA, MODERNA Y TRANSPARENTE	Economía
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	100,432.90	163,946.19	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CA	RECUPERACION DE LA ECONOMIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE	Política y Gobierno
0107 - SEGURIDAD PUBLICA	0107 - SEGURIDAD PUBLICA	07001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y BRINDAR INFORMACIÓN Y CONFIANZA A LA POBLACIÓN.	1,829,761.17	1,883,707.00	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	RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y BRINDAR INFORMACIÓN Y CONFIANZA A LA POBLACIÓN.	612,146.65	639,872.91	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 SERVICIO PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	1,790,524.44	1,719,996.00	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIO PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO U	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 SERVICIO PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	2,317,861.63	3,036,521.79	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIO PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO U	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	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	456,046.01	419,608.00	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIO PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO U	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	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	571,341.08	160,305.48	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIO PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO U	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 SERVICIO PÚBLICOS DE CALIDAD, E IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL ABARCANDO LA CULTURA, EL DEPORTE, SALUD, VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE			MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CA	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 U	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	Política Social
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	154,758.03	153,841.00	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
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	13,352.44	15,686.48	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	20,000.00		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	234,313.36	232,898.00	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	41,528.85	248,982.16	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	122,100.00	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	12001 - ADMISNTRACION Y OPERACIÓN DE LA SUPERVISION Y CONTROL INTERNO	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE	214,830.97	213,624.00	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	12002 - ADMISNTRACION Y OPERACIÓN DE LA SUPERVISION Y CONTROL INTERNO	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE	10,167.79	8,753.50	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	13001 - DESARROLLO, IMPULSO, FORTALECIMIENTO, DIVERSIFICACION Y VINCULACION DE SECTORES PRODUCTIVOS Y ECONOMIA	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE PROYECCIÓN MUNICIPAL	118,013.26	79,728.00	DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE INCLUYENDO AL SECTOR TURISTICO.	DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE INCLUYENDO EL SECTOR TURISTICO	RECUPERACION DE LA ECONOMIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE	Economía
0113 - TURISMO Y CULTURA	13002 - DESARROLLO, IMPULSO, FORTALECIMIENTO, DIVERSIFICACION Y VINCULACION DE SECTORES PRODUCTIVOS Y ECONOMIA	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE PROYECCIÓN MUNICIPAL	9,629.27	8,480.72	DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE INCLUYENDO AL SECTOR TURISTICO.	DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE INCLUYENDO EL SECTOR TURISTICO	RECUPERACION DE LA ECONOMIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE	Economía

L.A. JUAN JOSE MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPA HORTA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL.

C/ ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

C.ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ SAN MIGUEL RUBIO

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL

OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO:
MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

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
01.01 - PRESIDENCIA	01.01 - PRESIDENCIA	01.001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO Y EJECUTAR SUS ACUERDOS	SOLICITUDES	24	1,276,883.28	24	1,278,753.00	100%	CIUDADANÍA	3218
01.01 - PRESIDENCIA	01.01 - PRESIDENCIA	01.002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		CELEBRAR CONVENIOS Y CONTRATOS CON DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES	CONVENIOS Y CONTRATOS	10	1,715,484.19	10	1,723,062.66	100%	CIUDADANÍA	3218
01.01 - PRESIDENCIA	01.01 - PRESIDENCIA	01.002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DE SOLICITUDES	SOLICITUDES	12	1,715,484.19	12	1,723,062.66	100%	CIUDADANÍA	3218
01.01 - PRESIDENCIA	01.01 - PRESIDENCIA	01.002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		INFORME DE GOBIERNO	INFORMES DE INDICADOR	1	1,715,484.19	1	1,723,062.66	100%	CIUDADANÍA	3218
01.01 - PRESIDENCIA	01.01 - PRESIDENCIA	01.003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	SOLICITUDES	1000	2,854,555.37	1000	2,970,038.33	104%	CIUDADANÍA	3218

LA-JUAN JOSÉ MENDIOLA LLOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPA HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL

ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

CALEANDRO MENDOZA BECERRA
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ SAN MIGUEL RUBIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

Bajo protesta de ser verídicos, declaro que este reporte es veraz y no su responsablemente correcto, y no responsablemente del emisor.



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL



OBRAS PÚBLICAS

000238

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO:
MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 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
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	555,089.21	60	555,770.00	99%	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	555,089.21	360	555,770.00	99%	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	143,182.67	1	189,026.08	132%	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	143,182.67	12	189,026.08	132%	CIUDADANÍA 3218



LX. JUAN JOSÉ MENDIOLA JOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPA HORTA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL



C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



C. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALORIA MUNICIPAL



ING. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ SAN MIGUEL RUBIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO: MUNICIPIO DE APORO, MICH OACAN
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 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
0103 - REGIDORES	0103 - REGIDORES	03001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO	ORDENADO Y EFICIENTE		GESTIÓN DE AYUDAS Y APOYOS	PORCENTAJES	100	2,697,720.35	100	2,682,016.00	99%	CIUDADANÍA	3218
0103 - REGIDORES	0103 - REGIDORES	03002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO	ORDENADO Y EFICIENTE		PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PORCENTAJES	100	60,136.01	100	56,037.72	93%	CIUDADANÍA	3218
0103 - REGIDORES	0103 - REGIDORES	03002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO	ORDENADO Y EFICIENTE		VIGILANCIA Y APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE RECURSOS FINANCIEROS	PORCENTAJES	100	60,136.01	100	56,037.72	93%	CIUDADANÍA	3218

LA JUAN JOSE MENDIOLA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPA ROSITA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL

ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

CALEANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTADOR MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO PATRIGUÉ SAN MIGUEL RUBIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE APORO MICH OACAN



PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

CONTADORÍA MUNICIPAL

OBRAS PÚBLICAS

No se permite la reproducción, transformación o modificación de este documento sin el consentimiento expreso de la Presidencia Municipal de Aporo, Michoacán.



MUNICIPIO:
MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 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
0104 - SECRETARÍA	0104 - SECRETARÍA	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	387,007.39	1	385,458.00	94%	CIUDADANÍA 3218
0104 - SECRETARÍA	0104 - SECRETARÍA	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	387,007.39	1	385,458.00	94%	CIUDADANÍA 3218
0104 - SECRETARÍA	0104 - SECRETARÍA	04001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		ORDEN Y CLASIFICADO DE ARCHIVO MUNICIPAL HISTÓRICO	INFORMES	1	387,007.39	1	385,458.00	94%	CIUDADANÍA 3218
0104 - SECRETARÍA	0104 - SECRETARÍA	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	26,608.53	1	24,714.77	93%	CIUDADANÍA 3218
0104 - SECRETARÍA	0104 - SECRETARÍA	04002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		SESIONES ORDINARIAS DE COMITES	ACTAS	24	26,608.53	24	24,714.77	93%	CIUDADANÍA 3218
0104 - SECRETARÍA	0104 - SECRETARÍA	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	26,608.53	1	24,714.77	93%	HABITANTES 3218

L.A. JUAN JOSÉ MENDIOLA LORA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPE HORTA GONZÁLEZ
 SINDICO MUNICIPAL

ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL

ALEJANDRA MENDOZA BECERRA
 CONTRALORIA MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ SAN MIGUEL
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBRAS PÚBLICAS

Boja proveer de la veracidad, de los datos y de la información que se reportan, y son responsable del emisor.



MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

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	TIPO	CANTIDAD
0105 - TESORERIA	0105 - TESORERIA	05001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		ELABORACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021	PROYECTO	1	812,479.46	0	808,721.00	100%	CIUDADANÍA	3218
0105 - TESORERIA	0105 - TESORERIA	05001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		ELABORACIÓN Y CÁLCULO DE PAGOS AL PERSONAL (NOMINA)	NOMINAS	24	812,479.46	0	808,721.00	100%	CIUDADANÍA	3218
0105 - TESORERIA	0105 - TESORERIA	05001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE CUENTA PÚBLICA ANUAL E INFORMES TRIMESTRALES	CUENTAS E INFORMES	5	812,479.46	0	808,721.00	100%	CIUDADANÍA	3218
0105 - TESORERIA	0105 - TESORERIA	05001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2021	PROYECTO	1	812,479.46	0	808,721.00	100%	CIUDADANÍA	3218
0105 - TESORERIA	0105 - TESORERIA	05002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		ATENCIÓN A FISCALIZACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	INFORMES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	2	1,186,864.03	0	784,308.32	66%	CIUDADANÍA	3218
0105 - TESORERIA	0105 - TESORERIA	05002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		OPERACIONES DE REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS	POLIZAS	2900	1,186,864.03	0	784,308.32	66%	CIUDADANÍA	3218
0105 - TESORERIA	0105 - TESORERIA	05002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		PRESENTACIÓN DE INFORMES Y DECLARACIONES, SECRETARÍA DE HACIENDA, CÉVAC Y SECRETARÍA DE FINANZAS	INFORMES Y DECLARACIONES	58	1,186,864.03	0	784,308.32	66%	CIUDADANÍA	3218

L.A. JUAN JOSÉ MENDOZA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPA HORTA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. ENRIQUE MENDIOLA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

C. ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALORA MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ SAN MIGUEL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPONSABLE



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL



OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO: MUNICIPIO DE APOPO, MICHOACÁN

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 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
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06001 - ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PUBLICA	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	927,124.33	0	865,060.07	94%	CIUDADANIA	3218
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06002 - ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PUBLICA	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 PUBLICA	EXPEDIENTES	15	503,828.02	0	569,450.75	113%	CIUDADANIA	3218
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06002 - ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PUBLICA	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		ELABORACION DE PROYECTOS	PROYECTOS	2	503,828.02	0	569,450.75	113%	CIUDADANIA	3218
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06002 - ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PUBLICA	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 DESUNDES Y SUBDIVISIONES	INFORMES	20	503,828.02	0	569,450.75	113%	CIUDADANIA	3218
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06002 - ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PUBLICA	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		SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	REPORTES DE AVANCE	10	503,828.02	0	569,450.75	113%	CIUDADANIA	3218
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06003 - ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PUBLICA	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	6,327,392.47	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	6,327,392.47	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	6,327,392.47	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	6,327,392.47	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	6,327,392.47	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	6,327,392.47	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	6,327,392.47	0	-	0%	CIUDADANIA	3218
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06004 - CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE SOTO, APOPO MICH.	CONTAR CON CALLES ADECUADAS PARA EL TRANSITO DE LA CIUDADANIA	AVANCE DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE	100	1,998,575.08	0	1,998,575.08	100%	CIUDADANIA	3218
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06006 - COMPRA DE TINACOS Y CALENTADORES SOLARES	APOYAR EN LA ECONOMIA DE LOS CIUDADANOS, EN EL AHORRO DEL PAGO DE GAS Y ESTIMULAR EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS	AVANCE DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE	100	-	0	-	#DIV/0!	CIUDADANIA	316

0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06007 - ENTREGA DE TINACOS Y CALENTADORES SOLARES	APOYAR EN LA ECONOMIA DE LOS CIUDADANOS EN EL AHORRO DEL PAGO DE GAS Y ESTIMULAR EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS		AVANCE DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE	100	575,000.00	0	582,300.00	101%	CIUDADANIA	116
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06008 - EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	CONTAR CON INFRAESTRUCTURA AUDIENSIAL SEGURA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIVERSOS EVENTOS CULTURALES, SOCIALES Y CIVICOS		AVANCE DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE	100	395,399.59	0	395,399.59	100%	CIUDADANIA	3218
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06009 - REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE IGNACIO RUBIO ENTRE CALLES AGASOLO Y REFORMA, APORO MICH.	REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA Y ASI MISMO EVITAR ACCIDENTES DE TRANSITO DEBIDO AL HUNDIMIENTO PRODUCIDO POR LA RUPTURA DE ESTA, ASI COMO EL EVITAR FOCOS DE INFECCION PARA LOS VECINOS Y TRANSEUNTES DE DICHA VIALIDAD		AVANCE DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE	100	147,945.92	0	147,945.92	100%	CIUDADANIA	200
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06010 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y EVITAR EL DESPERDICIO DEL VITAL LIQUIDO CAPTADO		AVANCE DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE	100	942,003.83	0	1,608,320.10	171%	CIUDADANIA	2500
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06011 - LIMPIA DE CUNETAS Y SANIONES	MANTENER LIMPIAS Y EN OPTIMAS CONDICIONES LAS CUNETAS Y SANIONES DE LAS COMUNIDADES		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACCESOS	SOLICITUDES	100	60,736.00	0	68,126.00	112%	CIUDADANIA	3218
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06012 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS	MANTENER LOS CAMINOS DE LAS COMUNIDADES EN CONDICIONES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACCESOS	SOLICITUDES	100	59,353.60	0	69,419.60	117%	CIUDADANIA	3218
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06014 - CONSTRUCCION DE COLECTOR NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL APORO	COADYUVAR CON LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO, EN LA PROTECCION DE LAS FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, A FIN DE DISMINUIR EL NUMERO DE CASOS DE ENFERMEDADES ASOCIADOS POR EL CONSUMO DE AGUA NO POTABLE.		AVANCE DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE	100	-	0	1,150,000.00	#IDW/01	CIUDADANIA	3218
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06015 - PROYECTO INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA E ILUMINACION DEL MUNICIPIO DE APORO MICH	PROPORCIONAR UN AMBIENTE DE SEGURIDAD DENTRO DEL MUNICIPIO, CON LA REHABILITACION DE DICHO SISTEMA SE PRETENDE DAR UN REALCE EN CUANTO A ASPECTOS VISUALES A LA CABECERA MUNICIPAL		AVANCE DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE	100	-	0	2,164,428.00	#IDW/01	CIUDADANIA	3218
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06016 - RASTREO DE CAMINOS	CONTAR CON LOS CAMINOS DE LAS COMUNIDADES EN LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DE LA POBLACION		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACCESOS	SOLICITUDES	100	-	0	46,924.00	#IDW/01	CIUDADANIA	900
0106 - OBRAS PUBLICAS	0106 - OBRAS PUBLICAS	06017 - ASESORIA TECNICA Y SUPERVISION	CONTAR CON LA ASESORIA ADECUADA PARA LA CORRECTA INTEGRACION DE DOCUMENTACION Y EXPEDIENTES		ELABORACION DE PROYECTOS	PROYECTOS	100	-	0	24,876.39	#IDW/01	CIUDADANIA	3218

0106 - OBRAS PÚBLICAS	0106 - OBRAS PÚBLICAS	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	AVANCE DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE	100	100,432.90	0	153,946.19	163% CIUDADANA	3718
-----------------------	-----------------------	---	--	----------------	----------------------	-----	------------	---	------------	----------------	------

[Signature]
 L.R. JUAN JOSÉ MENDIOLA LOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. FELIPA HORTA GONZÁLEZ
 SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
 C. ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 CALEANDRA MENDOZA REZERIL
 CONTRALORA MUNICIPAL

[Signature]
 ING. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ SAN MIGUEL RUBIO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPONSABLE



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL



OBRAS PÚBLICAS

000246



MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

ANEXO B: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

ESCUDO 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	1,829,761.17	185	1,883,707.00	103%	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	1,829,761.17	300	1,883,707.00	103%	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	1,829,761.17	1	1,883,707.00	103%	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	1,829,761.17	1	1,883,707.00	103%	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	1,829,761.17	1515	1,883,707.00	103%	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 DEL ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL	PROYECTO	1	612,146.65	1	639,872.91	105%	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.		ASISTENCIA A REUNIONES REGIONALES	REUNIONES	26	612,146.65	26	639,872.91	105%	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.		ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS Y TRASLADOS	ATENCIÓNES	192	612,146.65	192	639,872.91	105%	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.		CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y EXTORSIÓN TELEFÓNICA	CAMPAÑAS	1	612,146.65	1	639,872.91	105%	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.		EQUIPAMIENTO DE SEÑALÉTICA Y EXTINTORES EN INMUEBLES DEL MUNICIPIO	EQUIPAMIENTO	1	612,146.65	1	639,872.91	105% 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.		REVISIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL E IMPARTICIÓN DE TALLERES	REVISIONES	13	612,146.65	13	639,872.91	105% CIUDADANÍA	3218


L.A. JUAN JOSÉ MÉNDEZ OLZA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. FELIPE HORTA GONZÁLEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


C. ENRIQUE MÉNDEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL


C. ALEJANDRA MÉNDEZ BECERRIL
CONTRALORA MUNICIPAL


ING. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ SAN MIGUEL RUBIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE



Dejo protesta de que los datos en este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO:
MUNICIPIO DE APOPO, MICHOACÁN
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 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 A	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO 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	1,790,524.44	80	1,719,996.00	96%	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	1,790,524.44	30	1,719,996.00	96%	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	1,790,524.44	300	1,719,996.00	96%	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	1,790,524.44	360	1,719,996.00	96%	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	2,317,861.63	200	3,036,521.79	131%	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	2,317,861.63	200	3,036,521.79	131%	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	2,317,861.63	30	3,036,521.79	131%	CIUDADANÍA	3218

LA JUAN JOSÉ REYNOLDO OZGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPA HORTA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

ENRIQUE MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

GEORGE ALBERTO GONZALEZ SAN MIGUEL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

MUNICIPIO DE APOPO, MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE APOPO, MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO

OBRA PÚBLICA

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO:
MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 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
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	RECURSOS DEL GOBIERNO FEDERAL	CONTINUAR CON LAS LABORES QUE REALIZAN LOS PROFESIONISTAS DE JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO Y EL PRO	INFORMES	1	456,046.01	0	419,608.00	92%	CIUDADANÍA	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	571,341.06	0	160,305.48	28%	CIUDADANÍA	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	571,341.06	0	160,305.48	28%	CIUDADANÍA	3218
0109 - DIF MUNICIPAL	0109 - DIF MUNICIPAL	09005 - 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	-	0	-	#010/01	CIUDADANÍA	3218

LA JUAN JOSÉ MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPA HORTA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

CALEANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALORA MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO RIQUEZ SAN MIGUEL RUBIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

TESORERIA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

OBRAS PÚBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO: MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

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		GESTIÓN EN PROGRAMAS DE APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	PROYECTO	1	154,756.03	0	153,841.00	99%	CIUDADANÍA	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		GESTIÓN EN PROGRAMAS DE APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	PROYECTO	1	13,352.44	0	15,686.48	117%	CIUDADANÍA	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		GESTIÓN EN PROGRAMAS DE APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	PROYECTO	1	20,000.00	0	-	0%	CIUDADANÍA	3218

L. JUAN JOSÉ MENDIOLA TOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, certifico que el presente es un reporte y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

C. FELIPA HORTA GONZÁLEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ENRIQUE MENDIOLA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

ALEJANDRA MENDOZA BECERRIL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ SAN MIGUEL RUBIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE



PRESIDENCIA 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 DICIEMBRE 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	234,313.36	0	232,898.00	99%	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	234,313.36	0	232,898.00	99%	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	41,528.85	0	248,982.16	600%	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	122,100.00	0	122,100.00	100%	CIUDADANOS	3218

L.A. JUAN JOSÉ MÉNDEZ LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPE HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL

ENRIQUE MÉNDEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

ALEJANDRA MÉNDEZ BECERRA
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ SAN MIGUEL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPONSABLE OS
MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
OBRAS PÚBLICAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, certifico que el contenido de este informe y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO:

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 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	214,630.97	0	213,624.00	100%	CIUDADANIA	3218
0112 - CONTRALORIA	0112 - CONTRALORIA	12002 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL INTERNO	GOBIERNO TRANSPARENTE, ORDENADO Y EFICIENTE		"PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO UN PLAN DE TRABAJO ANUAL "	PROYECTO	1	214,630.97	0	213,624.00	100%	CIUDADANIA	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	10,167.79	0	8,753.50	86%	CIUDADANIA	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	10,167.79	0	8,753.50	86%	CIUDADANIA	3218

L. JUAN JOSÉ MÉNDEZ OLAIZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPE HORTA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL

ENRIQUE MÉNDEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

CALEANDRA MÉNDEZ BECERRA
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ SAN MIGUEL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y OMSAHU
MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
OBRAS PÚBLICAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaro que el presente informe y sus datos son razonablemente correctos, y soy responsable del mismo.

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO: MUNICIPIO DE APORO, MICHOACÁN
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 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
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 PROYECCIÓN MUNICIPAL		APOYO EN LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE PROMOCIÓN Y PROYECCIÓN TURÍSTICA	INFORMES	3	118,013.26	0	79,728.00	68%	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 PROYECCIÓN MUNICIPAL		PROMOCIÓN DE CURSOS DE GUITARRA, DANZA Y PRESTADORES DE SERVICIOS	INFORMES	2	9,628.27	0	8,480.72	88%	CIUDADANÍA	3218

L.A. JUAN JOSE MENDOZA LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

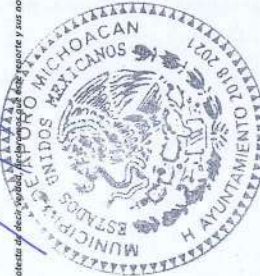
C. FELIPA HORTA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. ENRIQUE MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

C. ANDREA MENDOZA BECERRIL
CONTADOR MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ SAN MIGUEL RUBIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

Bajo protesta de decir verdad, el presente informe y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



CONTADORÍA MUNICIPAL



OBRAS PÚBLICAS