



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2018
Periodo: Enero a Diciembre del 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
11120-13001 INTERACCIONES 300074632							Saldo inicial:	359,522.74
31/01/2018	D2436	PAGO DE CAPITAL DISP. 462505 PER. 1				0.00	3,000,000.00	-2,640,477.26
31/01/2018	E329	Fact 01-4632-2018.Serv:1538 PAGO DE INTERES DISP. 462505 PER. 1 PAGO DE INTERES DISP. 462505 PER. 1	0			0.00	44,102.63	-2,684,579.89
31/01/2018	E330	Fact 01-4632-2018-02.Serv:1539 PAGO DE INTERES DISP. 462505 PER. 2 PAGO DE INTERES DISP. 462505 PER. 2	0			0.00	116,420.50	-2,801,000.39
31/01/2018	D999	Traspasos Bancarios		Traspaso		3,116,401.07	0.00	315,400.68
28/02/2018	D1625	Traspasos Bancarios		Traspaso		3,091,114.80	0.00	3,406,515.48
28/02/2018	D3006	pago de capital disp. 462505 per. 2				0.00	3,000,000.00	406,515.48
28/02/2018	E386	Fact 02-4632-2018.Serv:1597 Servicios Bancarios cta. 4632 febrero 2018 Servicios Bancarios cta. 4632 febrero 2018	0			0.00	91,214.76	315,300.72
28/03/2018	D3487	Depósitos Bancarios				6,868.00	0.00	322,168.72
28/03/2018	D3488	Depósitos Bancarios				2,154,217.00	0.00	2,476,385.72
28/03/2018	D3492	Depósitos Bancarios				3,961,780.00	0.00	6,438,165.72
28/03/2018	D2541	Traspasos Bancarios		Traspaso		0.00	1,500,000.00	4,938,165.72
02/04/2018	D3259	Pago de capital Disp. 462505 per. 3				0.00	3,000,000.00	1,938,165.72
02/04/2018	E374	Fact 4632-04-18.Serv:2582 Servicios Bancarios Pado de interes Disp. 462505 per. 4 Pado de interes Disp. 462505 per. 4	0			0.00	81,130.50	1,857,035.22
04/04/2018	D1469	Traspasos Bancarios		Traspaso		0.00	1,550,000.00	307,035.22
06/04/2018	D3088	Depósitos Bancarios CORTE TESORERIA 30/04/2018				41,960.00	0.00	348,995.22
09/04/2018	D1600	Traspasos Bancarios		Traspaso		0.00	41,960.00	307,035.22
13/04/2018	D3089	Depósitos Bancarios CORTE TESORERIA 30/04/2018				2,526,884.00	0.00	2,833,919.22
13/04/2018	D1491	Traspasos Bancarios		Traspaso		0.00	200,000.00	2,633,919.22
17/04/2018	D1512	Traspasos Bancarios		Traspaso		0.00	260,000.00	2,373,919.22
SUBTOTAL						14,899,224.87	12,884,828.39	



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2018
Periodo: Enero a Diciembre del 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13001		INTERACCIONES 300074632		Saldo inicial:			
18/04/2018	D1515	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	2,000,000.00	373,919.22
23/04/2018	D1681	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	70,000.00	303,919.22
30/04/2018	D3092	Depósitos Bancarios CORTE TESORERIA 30/04/2018			4,274,815.00	0.00	4,578,734.22
30/04/2018	D3093	Depósitos Bancarios CORTE TESORERIA 30/04/2018			6,675.00	0.00	4,585,409.22
30/04/2018	D3094	Depósitos Bancarios CORTE TESORERIA 30/04/2018			2,245,639.00	0.00	6,831,048.22
30/04/2018	E375	Fact 4632-04-2018.Serv:2583 Servicios Bancarios Pado de interes Disp. 462505 per. 5 Pado de interes Disp. 462505 per. 5	0		0.00	45,920.84	6,785,127.38
30/04/2018	D3262	Pago de capital Disp. 462505 per. 4			0.00	3,000,000.00	3,785,127.38
30/04/2018	D3254	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	1,200,000.00	2,585,127.38
02/05/2018	D177	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	120,000.00	2,465,127.38
03/05/2018	D2890	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	2,150,000.00	315,127.38
07/05/2018	D2968	Depósitos Bancarios CORTE TESORERIA 31/05/2018			89,996.00	0.00	405,123.38
09/05/2018	D2892	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	100,000.00	305,123.38
14/05/2018	D2969	Depósitos Bancarios CORTE TESORERIA 31/05/2018			3,581,699.00	0.00	3,886,822.38
15/05/2018	D1620	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	1,000,000.00	2,886,822.38
17/05/2018	D1619	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	2,550,000.00	336,822.38
31/05/2018	D2511	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	4,550,000.00	-4,213,177.62
31/05/2018	D2972	Depósitos Bancarios CORTE TESORERIA 31/05/2018			5,048,800.00	0.00	835,622.38
31/05/2018	D2973	Depósitos Bancarios CORTE TESORERIA 31/05/2018			92,791.00	0.00	928,413.38
31/05/2018	D2975	Depósitos Bancarios CORTE TESORERIA 31/05/2018			2,432,357.00	0.00	3,360,770.38
31/05/2018	D2976	Depósitos Bancarios CORTE TESORERIA 31/05/2018			5,588.00	0.00	3,366,358.38
SUBTOTAL					17,778,360.00	16,785,920.84	



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 3 de 6
13/02/2019
11:09

Ejercicio del 2018
Periodo: Enero a Diciembre del 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13001		INTERACCIONES 300074632					Saldo inicial:
31/05/2018	D2930	PAGO DE CAPITAL DISP 462505 PER.5			0.00	3,000,000.00	366,358.38
31/05/2018	E361	Fact 05-4863.Serv:2697 COM BAN CTA 4863 INTERACCIONES MAYO 2018 COM BAN CTA 4863 INTERACCIONES MAYO 2018	0		0.00	1,641.65	364,716.73
31/05/2018	E362	Fact 05-02-4863.Serv:2699 INTERESES DISP 462505 PER 6 CTA 4863 INTERACCIONES MAYO 2018 INTERESES DISP 462505 PER 6 CTA 4863 INTERACCIONES MAYO 2018	0		0.00	24,624.60	340,092.13
07/06/2018	D2481	Depósitos Bancarios CORTE TESORERIA 29/06/2018			94,092.00	0.00	434,184.13
12/06/2018	D809	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	120,000.00	314,184.13
14/06/2018	D2487	Depósitos Bancarios CORTE TESORERIA 29/06/2018			4,760,058.00	0.00	5,074,242.13
14/06/2018	D1002	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	5,000,000.00	74,242.13
15/06/2018	D996	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	70,000.00	4,242.13
29/06/2018	D2482	Depósitos Bancarios CORTE TESORERIA 29/06/2018			19,526.00	0.00	23,768.13
29/06/2018	D2483	POLIZA CANCELADA			175,596.00	0.00	199,364.13
29/06/2018	D2484	POLIZA CANCELADA			2,147,554.00	0.00	2,346,918.13
29/06/2018	D2485	Depósitos Bancarios CORTE TESORERIA 29/06/2018			4,146,776.00	0.00	6,493,694.13
29/06/2018	D2492	Traspasos Bancarios		Traspaso	0.00	7,000,000.00	-506,305.87
29/06/2018	D2480	Depósitos Bancarios CORTE TESORERIA 29/06/2018			96,964.00	0.00	-409,341.87
29/06/2018	D2488	Cancelación de la póliza de Diario 2018-06-02483			-175,596.00	0.00	-584,937.87
29/06/2018	D2489	Cancelación de la póliza de Diario 2018-06-02484			-2,147,554.00	0.00	-2,732,491.87
29/06/2018	D2490	Depósitos Bancarios CORTE TESORERIA 29/06/2018			332,820.00	0.00	-2,399,671.87
29/06/2018	D2491	Depósitos Bancarios CORTE TESORERIA 29/06/2018			2,492,568.00	0.00	92,896.13
02/07/2018	D1273	Cancelación de la póliza de Diario 2018-07-00122		Traspaso	0.00	-7,000,000.00	7,092,896.13
SUBTOTAL					11,942,804.00	8,216,266.25	



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2018
Periodo: Enero a Diciembre del 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13001		INTERACCIONES 300074632		Saldo inicial:			
02/07/2018	D114	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	50,000.00	7,042,896.13
02/07/2018	D116	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	42,000.00	7,000,896.13
02/07/2018	D122	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	7,000,000.00	896.13
10/07/2018	D628	Trasposos Bancarios		Traspaso	0.00	1,220,000.00	-1,219,103.87
13/07/2018	D1442	TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS PROPIOS		Traspaso	0.00	3,146,000.00	-4,365,103.87
26/07/2018	D3583	Depósitos Bancarios CORTE TESORERIA 26/07/2018			1,220,437.00	0.00	-3,144,666.87
26/07/2018	D3584	POLIZA CANCELADA			3,170,651.00	0.00	25,984.13
26/07/2018	D3585	POLIZA CANCELADA			166,474.00	0.00	192,458.13
26/07/2018	D3586	POLIZA CANCELADA			265,728.00	0.00	458,186.13
26/07/2018	D3589	Cancelación de la póliza de Diario 2018-07-03584			-3,170,651.00	0.00	-2,712,464.87
26/07/2018	D3590	Cancelación de la póliza de Diario 2018-07-03585			-166,474.00	0.00	-2,878,938.87
26/07/2018	D3591	Cancelación de la póliza de Diario 2018-07-03586			-265,728.00	0.00	-3,144,666.87
26/07/2018	D3592	Depósitos Bancarios CORTE TESORERIA 26/07/2018			3,145,051.00	0.00	384.13
31/07/2018	D3645	Depósitos Bancarios CORTE TESORERIA 31/07/2018			2,271,053.00	0.00	2,271,437.13
31/07/2018	D3646	Depósitos Bancarios CORTE TESORERIA 31/07/2018			307.00	0.00	2,271,744.13
31/07/2018	D3647	Depósitos Bancarios CORTE TESORERIA 31/07/2018			4,478,760.00	0.00	6,750,504.13
31/07/2018	D3913	TRASPASO ENTRE CUENTAS		Traspaso	0.00	6,750,000.00	504.13
14/08/2018	D1359	traspaso entre cuentas		Traspaso	0.00	3,906,000.00	-3,905,495.87
01/09/2018	D1916	Depósitos Bancarios CORTE TESORERIA 31/08/2018			3,906,198.00	0.00	702.13
01/09/2018	D1917	Depósitos Bancarios CORTE TESORERIA 31/08/2018			234,974.00	0.00	235,676.13
01/09/2018	D1918	Depósitos Bancarios CORTE TESORERIA 31/08/2018			2,382,646.00	0.00	2,618,322.13
SUBTOTAL					17,639,426.00	22,114,000.00	



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 5 de 6
13/02/2019
11:09

Ejercicio del 2018
Periodo: Enero a Diciembre del 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13001		INTERACCIONES 300074632					Saldo inicial:
01/09/2018	D1923	Depósitos Bancarios CORTE TESORERIA 31/08/2018			3,886,023.00	0.00	6,504,345.13
03/09/2018	D825	TRASPASO ENTE CUENTAS 31/08/2018		Traspaso	0.00	6,504,000.00	345.13
20/09/2018	D2762	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		Traspaso	0.00	3,125,402.00	-3,125,056.87
26/09/2018	D3300	POLIZA CANCELADA			3,125,402.00	0.00	345.13
26/09/2018	D3480	Cancelación de la póliza de Diario 2018-09-03300			-3,125,402.00	0.00	-3,125,056.87
26/09/2018	D3501	Depósitos Bancarios CORTE TESORERIA 26/09/2018			3,125,402.00	0.00	345.13
SUBTOTAL					7,011,425.00	9,629,402.00	
TOTAL							-359,177.61



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 6 de 6
13/02/2019
11:09

Ejercicio del 2018
Periodo: Enero a Diciembre del 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

TOTAL DEBE Y HABER	69,271,239.87	69,630,417.48
TOTAL GENERAL		<u><u>-359,177.61</u></u>