



Municipio de Yurécuaro
Gobierno Municipal Trabajando para servir al pueblo

Municipio de Yurécuaro
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE MARZO DEL 2019
BANCO: BANCOMER, CUENTA: 20180554-CONCENTRADORA 2018 - CONCENTRADORA 2018

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
				Saldo Inicial: - 6,688,996.64		
CONCILIADOS						
08/01/2019	CHEQUE	# 1199	GARIBALDI GARIBALDI JOSE MANUEL	0.00	10,963.13	- 6,699,959.7
14/01/2019	TRANSFERENCIA	# 59483015	MONTEJANO PADILLA ANA ISABEL	0.00	90,000.00	- 6,789,959.7
14/01/2019	TRANSFERENCIA	# 580333009	COMERCIALIZADORA OPTIMUS SA. DE CV.	0.00	6,259.57	- 6,796,219.3
17/01/2019	TRANSFERENCIA	# 10168015	MENDEZ HERNANDEZ MARIA LUISA	0.00	1,267.00	- 6,797,486.3
21/01/2019	TRANSFERENCIA	# 69470134	SILVA MUNGUIA J. JESUS	0.00	4,800.00	- 6,802,286.3
23/01/2019	CHEQUE	# 1361	1123016161062541 - GOMAR SERRATO JAIME	0.00	15,000.00	- 6,817,286.3
23/01/2019	TRANSFERENCIA	# 4936790	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	31,864.00	- 6,849,150.3
11/02/2019	CHEQUE	# 1355	DELGADO TOVAR PEDRO	0.00	10,377.00	- 6,859,527.3
15/02/2019	TRANSFERENCIA	#4628537794	GASOLINERA SERVICIO BRAVO S.A DE C.V.	0.00	27,314.30	- 6,886,841.6
19/02/2019	TRANSFERENCIA	# 130200510	ZAMBRANO RAMIREZ RAMIRO	0.00	8,120.00	- 6,894,961.6
20/02/2019	TRANSFERENCIA	# 1451516	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	223,677.83	- 7,118,639.4
20/02/2019	TRANSFERENCIA	# 32421015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	10,837.40	- 7,129,476.8
21/02/2019	TRANSFERENCIA	#5385166522	GASOLINERA SERVICIO BRAVO S.A DE C.V.	0.00	78,692.41	- 7,208,169.2
28/02/2019	TRANSFERENCIA	# 10150005		0.00	314,000.00	- 7,522,169.2
01/03/2019	CHEQUE	# 1408	GARIBALDI GARIBALDI JOSE MANUEL	0.00	23,181.32	- 7,545,350.6
01/03/2019	CHEQUE	# 1409	GARCIA LOPEZ J GUADALUPE	0.00	10,000.00	- 7,555,350.6
01/03/2019	CHEQUE	# 1410	GOMEZ MARTINEZ CONSUELO IVONE	0.00	7,250.00	- 7,562,600.6
01/03/2019	TRANSFERENCIA	#7681802313	SANTAMARIA SALGADO DOMINGA	0.00	4,037.50	- 7,566,638.1
04/03/2019	TRANSFERENCIA	# 91617020		0.00	100,000.00	- 7,666,638.1
04/03/2019	TRANSFERENCIA	#4347229431	ALFARO JIMENEZ CARLOS ARTURO	0.00	5,011.20	- 7,671,649.3
04/03/2019	TRANSFERENCIA	# 977115007		0.00	300,700.00	- 7,972,349.3
04/03/2019	TRANSFERENCIA	# 97715004		0.00	650,500.00	- 8,622,849.3
04/03/2019	TRANSFERENCIA	#5081536812	GAS EXPRES NIETO, SA DE CV	0.00	12,228.82	- 8,635,078.1
04/03/2019	TRANSFERENCIA	# 977150004		0.00	650,500.00	- 9,285,578.1
05/03/2019	CHEQUE	# 1413	GARIBALDI GARIBALDI JOSE MANUEL	0.00	103,620.00	- 9,389,198.1
05/03/2019	CHEQUE	# 1414	HERNANDEZ AGUILERA ESTEBAN	0.00	5,800.00	- 9,394,998.1
05/03/2019	CHEQUE	# 1415	ESCOBEDO SARRARAS MARIO	0.00	6,011.00	- 9,401,009.1
05/03/2019	TRANSFERENCIA	# 23169019	ALANIZ HUARACHA RAFAEL	0.00	43,674.00	- 9,444,683.1
05/03/2019	TRANSFERENCIA	# 15505024	EQUIPO ESPECIALES PARA RASTRO S.A. DE C.V.	0.00	3,660.96	- 9,448,344.0
05/03/2019	TRANSFERENCIA	# 10457015	EQUIPO ESPECIALES PARA RASTRO S.A. DE C.V.	0.00	3,834.96	- 9,452,179.0
05/03/2019	TRANSFERENCIA	#*****	LOPEZ ALVARADO ELIAS	0.00	90,000.00	- 9,542,179.0
05/03/2019	TRANSFERENCIA	#8988856431	ALVARADO CARRASCO EDUARDO	0.00	30,392.00	- 9,572,571.0
06/03/2019	CHEQUE	# 1416	ORTEGA MARTINEZ ANA MA. BERTA	0.00	9,000.00	- 9,581,571.0
07/03/2019	TRANSFERENCIA	# 23868012	TEJEDA ROBLEDO DARIELA MARIA	0.00	71,605.00	- 9,653,176.0
07/03/2019	TRANSFERENCIA	# 69768009	RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	0.00	19,140.00	- 9,672,316.0
07/03/2019	TRANSFERENCIA	# 53838011	HERNANDEZ SANCHEZ LAURA ANGELICA	0.00	7,700.01	- 9,680,016.0
07/03/2019	TRANSFERENCIA	#1765221118	BRAVO ALCALA VICTOR MARLON	0.00	26,275.71	- 9,706,291.7
07/03/2019	CHEQUE	# 1417	SALAS RODRIGUEZ ANGEL	0.00	3,000.00	- 9,709,291.7
08/03/2019	TRANSFERENCIA	#8094515029	HIDALGO GARCIA ANA ROSA	0.00	44,660.00	- 9,753,951.7
08/03/2019	TRANSFERENCIA	# 45150019	EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C	0.00	14,337.60	- 9,768,289.3
08/03/2019	TRANSFERENCIA	#5003090618	GASOLINERA SERVICIO BRAVO S.A DE C.V.	0.00	150,080.90	- 9,918,370.2
08/03/2019	TRANSFERENCIA	# 30906033	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	9,605.00	- 9,927,975.2
08/03/2019	TRANSFERENCIA	#6123890430	CHAN Y ASOCIADOS	0.00	260,580.14	- 10,188,555.
08/03/2019	TRANSFERENCIA	# 43362012	MONTIEL NAVA ULISES OMAR	0.00	14,964.00	- 10,203,519.
11/03/2019	CHEQUE	# 1421	ALCALA LARA MARCO ARMANDO	0.00	6,032.00	- 10,209,551.

11/03/2019	TRANSFERENCIA	# 97410027	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	5,918.00	- 10,215,469.
11/03/2019	TRANSFERENCIA	#9639741043	VEGA CONCHAS JORGE LUIS	0.00	17,562.40	- 10,233,031.
11/03/2019	TRANSFERENCIA	#4174119237	SISTEMA DIF MICHOACAN	0.00	5,425.00	- 10,238,456.
11/03/2019	TRANSFERENCIA	#9934119218	SISTEMA DIF MICHOACAN	0.00	10,425.00	- 10,248,881.
11/03/2019	TRANSFERENCIA	#3494119275	SISTEMA DIF MICHOACAN	0.00	3,104.00	- 10,251,985.
11/03/2019	TRANSFERENCIA	#3754119256	SISTEMA DIF MICHOACAN	0.00	31,488.00	- 10,283,473.
11/03/2019	TRANSFERENCIA	# 85344008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	24,672.00	- 10,308,145.
13/03/2019	CHEQUE	# 1422	MURILLO GARCIA JUAN PABLO	0.00	37,060.00	- 10,345,205.
13/03/2019	TRANSFERENCIA	# 3325135	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	16,314.15	- 10,361,519.
13/03/2019	TRANSFERENCIA	#4596232121	SALCEDO RICO GLORIA	0.00	8,005.88	- 10,369,525.
13/03/2019	TRANSFERENCIA	# 62321033	HERNANDEZ FERNANDEZ PEDRO	0.00	6,000.01	- 10,375,525.
13/03/2019	TRANSFERENCIA	#9517235835	ALVARADO CARRASCO EDUARDO	0.00	30,392.00	- 10,405,917.
14/03/2019	CHEQUE	# 1389	ALCALA LARA MARCO ARMANDO	0.00	4,837.20	- 10,410,755.
14/03/2019	TRANSFERENCIA	#2122798618		0.00	215,000.00	- 10,625,755.
14/03/2019	TRANSFERENCIA	#6248049734	CORDOBA AGUIRRE RICARDO ARTURO	0.00	14,471.00	- 10,640,226.
14/03/2019	CHEQUE	# 1423	FARMAMIGO	0.00	10,000.00	- 10,650,226.
14/03/2019	CHEQUE	# 1425	GARIBALDI GARIBALDI JOSE MANUEL	0.00	31,182.33	- 10,681,408.
14/03/2019	TRANSFERENCIA	#3597429518	GASOLINERA SERVICIO BRAVO S.A DE C.V.	0.00	47,483.89	- 10,728,892.
14/03/2019	TRANSFERENCIA	#4878049749	ARELLANO GARIBAY VERONICA	0.00	50,000.00	- 10,778,892.
14/03/2019	TRANSFERENCIA	# 74295089	PEREZ GUILLEN ANTONIO	0.00	6,960.00	- 10,785,852.
14/03/2019	TRANSFERENCIA	# 74295097	AGROFERROMATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	67,024.79	- 10,852,877.
15/03/2019	CHEQUE	# 1426	ALVARADO MENDEZ GILBERTO	0.00	32,897.90	- 10,885,774.
15/03/2019	CHEQUE	# 1427	ALVARADO MENDEZ GILBERTO	0.00	63,437.87	- 10,949,212.
15/03/2019	TRANSFERENCIA	# 573840	MUNICIPIO DE YURECUARO, MICHOACAN	0.00	30,490.00	- 10,979,702.
15/03/2019	TRANSFERENCIA	# 570430	MUNICIPIO DE YURECUARO, MICHOACAN	0.00	645,799.45	- 11,625,502.
19/03/2019	CHEQUE	# 1429	ARELLANO CONTRERAS JUAN RAMON	0.00	10,556.00	- 11,636,058.
19/03/2019	TRANSFERENCIA	#3022612812	MORA BRISEÑO GUSTAVO ALEJANDRO	0.00	11,600.00	- 11,647,658.
19/03/2019	TRANSFERENCIA	#2092612839	VAZQUEZ HERNANDEZ ELIAB GAD	0.00	12,900.36	- 11,660,558.
19/03/2019	TRANSFERENCIA	# 17881006		0.00	1,300,000.00	- 12,960,558.
20/03/2019	TRANSFERENCIA	# 2674485	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	10,628.00	- 12,971,186.
20/03/2019	TRANSFERENCIA	# 79660015	KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	0.00	15,584.94	- 12,986,771.
20/03/2019	TRANSFERENCIA	# 2636832	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	11,878.57	- 12,998,650.
20/03/2019	TRANSFERENCIA	# 2659459	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	129,592.20	- 13,128,242.
20/03/2019	TRANSFERENCIA	# 48756035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	6,911.15	- 13,135,153.
20/03/2019	TRANSFERENCIA	# 30065027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	15,018.14	- 13,150,171.
20/03/2019	TRANSFERENCIA	# 414030	MUNICIPIO DE YURECUARO, MICHOACAN	0.00	3,000.00	- 13,153,171.
20/03/2019	TRANSFERENCIA	# 48034037	MONTEJANO PADILLA ANA ISABEL	0.00	119,573.52	- 13,272,745.
20/03/2019	TRANSFERENCIA	# 536200	MUNICIPIO DE YURECUARO, MICHOACAN	0.00	3,165.65	- 13,275,910.
21/03/2019	TRANSFERENCIA	# 1709170	TELMEX	0.00	6,247.45	- 13,282,158.
21/03/2019	TRANSFERENCIA	# 1691393	TELMEX	0.00	399.00	- 13,282,557.
21/03/2019	TRANSFERENCIA	# 16805800	TELMEX	0.00	1,604.00	- 13,284,161.
21/03/2019	TRANSFERENCIA	# 1700006	TELMEX	0.00	57.00	- 13,284,218.
21/03/2019	TRANSFERENCIA	# 10680013	GUZMAN AGUIRRE MARIA GUADALUPE	0.00	5,300.00	- 13,289,518.
21/03/2019	CHEQUE	# 1430	GARIBALDI GARIBALDI JOSE MANUEL	0.00	33,378.85	- 13,322,897.
21/03/2019	TRANSFERENCIA	# 52363020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	42,111.80	- 13,365,008.
21/03/2019	TRANSFERENCIA	# 52363008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	27,235.70	- 13,392,244.
21/03/2019	TRANSFERENCIA	# 36136007	TELMEX	0.00	889.00	- 13,393,133.
21/03/2019	TRANSFERENCIA	# 3054012	CASTRO SALGADO MARIA GUADALUPE	0.00	7,540.00	- 13,400,673.
22/03/2019	TRANSFERENCIA	# 18672025	MENDEZ HERNANDEZ MARIA LUISA	0.00	12,151.00	- 13,412,824.
22/03/2019	TRANSFERENCIA	# 93291016	HERNANDEZ SANCHEZ LAURA ANGELICA	0.00	5,600.02	- 13,418,424.
22/03/2019	CHEQUE	# 93291009	EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C	0.00	10,602.40	- 13,429,027.
22/03/2019	CHEQUE	# 1431	BARAJAS ARELLANO IGNACIO	0.00	12,500.00	- 13,441,527.
25/03/2019	TRANSFERENCIA	#1758715819	VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	0.00	19,488.00	- 13,461,015.
25/03/2019	TRANSFERENCIA	# 27775009	RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	0.00	23,200.00	- 13,484,215.
25/03/2019	TRANSFERENCIA	#4716266512	GAS MENGUNC, S.A. DE C.V.	0.00	1,958.90	- 13,486,173.
26/03/2019	CHEQUE	# 1433	SOLORIO ACEVES NOELIA	0.00	36,715.00	- 13,522,888.

26/03/2019	TRANSFERENCIA	# 13001012	LOPEZ GUTIERREZ ABRAHAM	0.00	23,339.00	- 13,546,227.
27/03/2019	CHEQUE	# 1434	MARTINEZ OCEGUEDA9 JORGE LUIS	0.00	14,996.38	- 13,561,224.
27/03/2019	CHEQUE	# 1435	ALVARADO MENDEZ GILBERTO	0.00	43,510.46	- 13,604,734.
27/03/2019	TRANSFERENCIA	# 32001016	SOLORZANO LUNA ISABEL	0.00	14,574.70	- 13,619,309.
27/03/2019	TRANSFERENCIA	#1257849713	SANTAMARIA SALGADO DOMINGA	0.00	1,605.00	- 13,620,914.
27/03/2019	TRANSFERENCIA	#1349737518	ALVARADO CARRASCO EDUARDO	0.00	30,392.00	- 13,651,306.
28/03/2019	CHEQUE	# 1436	ALCALA LARA MARCO ARMANDO	0.00	17,458.00	- 13,668,764.
28/03/2019	CHEQUE	# 1437	GARIBALDI GARIBALDI JOSE MANUEL	0.00	20,136.83	- 13,688,901.
29/03/2019	TRANSFERENCIA	#5307053424		0.00	217,786.00	- 13,906,687.
29/03/2019	CHEQUE	# 1439	GARIBALDI GARIBALDI JOSE MANUEL	0.00	3,900.00	- 13,910,587.
29/03/2019	CHEQUE	# 1438	GARIBALDI GARIBALDI JOSE MANUEL	0.00	70,079.09	- 13,980,666.
29/03/2019	TRANSFERENCIA	# 52392029	CORPORATIVO HYH DE PONCITLAN SA DE CV	0.00	445,000.00	- 14,425,666.
30/03/2019	TRANSFERENCIA	# 595330	MUNICIPIO DE YURECUARO, MICHOACAN	0.00	644,760.72	- 15,070,427.
30/03/2019	TRANSFERENCIA	# 598520	MUNICIPIO DE YURECUARO, MICHOACAN	0.00	31,455.00	- 15,101,882.
30/03/2019	TRANSFERENCIA	# 601210	MUNICIPIO DE YURECUARO, MICHOACAN	0.00	3,000.00	- 15,104,882.
04/03/2019	TRASPASO ENTRE CUEN	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASFERECNIA ENT	761,230.81	0.00	- 14,343,651.
07/03/2019	Deposito por Caja de Ingres	----	PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO REFERENCIA 1	748,795.00	0.00	- 13,594,856.
08/01/2019	SALDO INICIAL DE LA CU	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASFERENCIA ENT	1,232,646.65	0.00	- 12,362,209.
08/03/2019	TRASPASO ENTRE CUEN	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASFERENCIA ENT	94,000.00	0.00	- 12,268,209.
12/02/2019	TRASPASO ENTRE CUEN	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASFERENCIA ENT	190,538.83	0.00	- 12,077,670.
13/03/2019	TRASPASO ENTRE CUEN	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASFERENCIA ENT	300,000.00	0.00	- 11,777,670.
14/03/2019	TRASPASO ENTRE CUEN	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASFERENCIA ENT	1,000,000.00	0.00	- 10,777,670.
14/03/2019	TRASPASO ENTRE CUEN	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASFERENCIA ENT	300,000.00	0.00	- 10,477,670.
15/02/2019	Deposito por Caja de Ingres	----	PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2019	1,689,652.00	0.00	- 8,788,018.8
15/03/2019	Deposito por Caja de Ingres	----	PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO REFERENCIA 11,398,820.00		0.00	- 7,389,198.8
18/02/2019	TRASPASO ENTRE CUEN	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASFERENCIA ENT	1,000,000.00	0.00	- 6,389,198.8
19/02/2019	TRASPASO ENTRE CUEN	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASFERENCIAS BA	575,000.00	0.00	- 5,814,198.8
19/03/2019	TRASPASO ENTRE CUEN	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASFERENCIA ENT	32,897.90	0.00	- 5,781,300.9
22/03/2019	TRASPASO ENTRE CUEN	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASFERENCIA ENT	150,000.00	0.00	- 5,631,300.9
24/01/2019	TRASPASO ENTRE CUEN	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO ENTRE C	300,000.00	0.00	- 5,331,300.9
24/01/2019	Deposito por Caja de Ingres	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASFERENCIA EN	1,100,000.00	0.00	- 4,231,300.9
25/03/2019	TRASPASO ENTRE CUEN	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASFERENCIA ENT	200,000.00	0.00	- 4,031,300.9
27/03/2019	TRASPASO ENTRE CUEN	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASFERENCIA ENT	80,000.00	0.00	- 3,951,300.9
27/03/2019	TRASPASO ENTRE CUEN	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASFERENCIA ENT	72,000.00	0.00	- 3,879,300.9
28/01/2019	TRASPASO ENTRE CUEN	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO ENTRE C	95,000.00	0.00	- 3,784,300.9
28/02/2019	Deposito por Caja de Ingres	----	PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO	2,877,135.00	0.00	- 907,165.91
28/03/2019	TRASPASO ENTRE CUEN	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASFERENCIA ENT	50,000.00	0.00	- 857,165.91
29/01/2019	TRASPASO ENTRE CUEN	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO ENTRE C	250,000.00	0.00	- 607,165.91
29/03/2019	Deposito por Caja de Ingres	----	PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO REFERENCIA 12,055,881.00		0.00	1,448,715.09
					Saldo Bancario:	1,448,715.09

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 1,448,715.09