

CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE – DICIEMBRE 2022

PRESIDENTE: MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

SINDICO: LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO: LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ

TESORERO: LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA

CONTRALOR: CP. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO

DIRECTOR DEL COMAPAM: ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA

MARAVATÍO

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Trabajo que hace historia

CONTENIDO:

I. Carátula que contiene la siguiente información:

- A) Nombre del Municipio;
- B) Numero de trimestre; y,
- C) Nombre de los servidores públicos integrantes de la Administración Pública Municipal durante el periodo correspondiente, en el siguiente orden:
 - a) Presidente Municipal;
 - b) Síndico;
 - c) Secretario del Ayuntamiento;
 - d) Tesorero Municipal;
 - e) Contralor Municipal;
 - f) Director de Obras Públicas; y,
 - g) Titular de la Entidad Paramunicipal.

II. Índice del contenido de los documentos que integran los informes trimestrales;

III. Copia del acta de sesión del Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento en donde conste la aprobación del Informe Trimestral correspondiente y;

IV. Información Contable CONAC:

- A) Estado de Actividades;
- B) Estado de Situación financiera;
- C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
- D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- E) Estado de Flujo de Efectivo;
- F) Notas a los Estados Financieros; y
- G) Estado Analítico del Activo.

V. Información presupuestaria CONAC:

- A) Estado analítico de Ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes y generados;
 - a) Estado Analítico de Ingresos
 - b) Estado analítico de Ingresos por fuente de Financiamiento
- B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
 - a) Administrativa;
 - b) Económica;
 - c) Por objeto del gasto; y,
 - d) Funcional Y Programática.

VI. Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC

- A) Formato del gasto Federalizado y reintegros.
- B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y
- C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

VII. Información Financiera de la Ley de Disciplina Financiera, formatos del CONAC

- 1 Estado de situación Financiera Detallado.

- 2 Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos.
- 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes y Otros Pasivos.
- 4 Balance Presupuestario.
- 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado.
- 6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:

- a) Por Objeto del Gasto.
- b) Clasificación Administrativa.
- c) clasificación Funcional.
- d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

- 7 Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación:

- a) Proyección de Ingresos.
- b) proyección de Egresos.
- c) Resultado de Ingresos.
- d) Resultados de Egresos.

- 8 Informe sobre Estudios Actuariales.

VIII. Información Complementaria. Solicitada por la Auditoria Superior de Michoacan, que se integra por:

- 1 Conciliaciones bancarias.
- 2 Balanza de comprobación.
- 3 Informacion que se integra con los Anexos siguientes:

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda publica adquirida para inversiones publicas productivas.

ANEXO 2. En cuanto al avance del cuarto trimestre a de las obras publicas.

ANEXO 3. Informacion Programatica, de la vinculacion de objetivos.

ANEXO 4. Informe del avance programatico presupuestario.



III.

ACTA APROBACION, CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2002

MARAVATÍO
De Ocampo
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Trabajo que hace historia



presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx



Palacio Municipal s.n c.p. 61250,
Maravatío de Ocampo, Michoacán



447 478 12 79

Acta de sesión de cabildo en la Ciudad de Moravatio de Ocampo, Michoacán, siendo las 8:00 hrs, del día 26 de Enero de 2023 se reunieron en sala de Cabildo los integrantes del Ayuntamiento, el Muz. José Jaime Hingosa Campa - Presidente Municipal Constitucional, Lep Erika Vianney Barriga Vega - Sindica Municipal y los Regidores Propietarios, Prof. Adrian Guzmán Villanueva, C. Andrea Pérez Solís, Ing. Cristhyan Emmanuel Plancarte Avellaneda, C. Patricia Hernández Ruiz, Lic. Veronico Soto Morales, C. Norma Angelica Carrasco Suarez, Lic. J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez, Lic. Mari Roth Arellano Olayo, C. Guadalupe Lopez Luz, Lic. Felipe de Jesús Aguilar Alcantar e igualmente el Lic. Oscar Vidal Perez Ortiz Secretario del Ayuntamiento, para celebrar la siguiente sesión ORDINARIA del Ayuntamiento Constitucional, regida bajo el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Luta de Asistencia y verificación de quórum legal.
 SEGUNDO.- Instalación de la sesión y aprobación del orden del día.
 TERCERO.- Lectura del acta anterior y en su caso aprobación de la misma.

CUARTO.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, del cuarto informe trimestral, Correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del Comité Municipal del Agua Potable y Alcantarillado de Moravatio, Michoacán, (COMAPAM) Del Ejercicio Fiscal 2022.

QUINTO.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, de Cuarto Informe Trimestral correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del Ejercicio Fiscal 2022.

SEXTO.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la cuarta modificación al Presupuesto de Ingresos y egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022.

SEPTIMO.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, de las modificaciones a la Plantilla de Personal y Tabulador de sueldos correspondientes al cuarto trimestre de Ejercicio Fiscal 2022.

OCTAVO.- Análisis, discusión y autorización en su caso, de la instalación de Comité de Obras Públicas, adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios de Bienes Muebles e Inmuebles 2023.

NOVENO.- Análisis, discusión y autorización en su caso de los Rangos y Montos monetarios para el ejercicio 2023 Obra Pública, adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios de Bienes Muebles e Inmuebles para la administración

[Vertical list of signatures and initials on the left margin, including names like 'Erika', 'Adrian', 'Andrea', 'Cristhyan', 'Patricia', 'Veronico', 'Norma', 'J. Luis', 'Mari', 'Guadalupe', 'Felipe', 'Oscar']

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature that appears to be 'Oscar Vidal Perez Ortiz']



pública de Maravatío, Michoacán, en la modalidad de adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública.

DECIMO - Análisis, discusión y autorización en su caso, para el Comité de Obras Públicas, adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles e inmuebles para la administración constituya el padrón de proveedores del Municipio de Maravatío, Michoacán, para el ejercicio 2023.

DECIMO PRIMERO - Análisis, discusión y autorización en su caso del manual para la asignación del Combustible del Municipio de Maravatío, Michoacán, 2023.

DECIMO SEGUNDO - Análisis, discusión y autorización en su caso del manual para la aplicación del registro contable y presupuestal de los Ingresos y egresos por concepto de las participaciones federales recibidas, en el Municipio de Maravatío Mich.

DECIMO TERCERO - Análisis, discusión y autorización en su caso, del manual de Viáticos y gastos de traslado para los servidores públicos del Municipio de Maravatío Michoacán.

DECIMO CUARTO - Análisis, discusión y autorización en su caso del manual de política y procedimientos para otorgar apoyos de asistencia social del Municipio de Maravatío Michoacán.

DECIMO QUINTO - Actos Generales.

DECIMO SEXTO - Clausura de la Sesión.

Continuando con el PRIMER PUNTO del orden del día, Lista de Asistencia y Verificación de quórum legal.

- Mtz. Jose Jaime Hinojosa Campa - Presidente Municipal.

- Lep. Erika Vianney Barriga Vega - Sindica Municipal.

- Prof. Adrian Guzman Villanueva - Regidor

- C. Andrea Pérez Solís - Regidora.

- Ing. Cruthion Emmanuel Plancarte Avellaneda - Regidor

- C. Patricia Hernandez Ruiz - Regidora

- Lic. Veronico Soto Morales - Regidor

- C. Norma Angelica Carrasco Suarez - Regidora.

- Lic. J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez - Regidor

- Lic. Mari Ruth Arellano Olaso - Regidora.

- C. Guadalupe Lopez Loz - Regidora

- Felipe de Jesús Aguilar Alcantar. - Regidor.

Continuando con el SEGUNDO PUNTO del orden del día, el secretario del Ayuntamiento haciendo uso de la voz manifiesto a dar lectura al orden del día, aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS su contenido y aprobación de la misma.



Continuando con el TERCER PUNTO del orden del día, el Secretario del Ayuntamiento solicita la dispensa de la lectura del acta anterior, siendo esta propuesta aprobada por UNANIMIDAD DE VOTOS.

Continuando con el CUARTO PUNTO del orden del día el Presidente Municipal cede el uso de la voz al Director del COMAPAM Ing. Filiberto Rangel Medina para que desarrolle lo referente a este punto, una vez terminada su participación y después de haberse hecho diversos comentarios por los miembros del Ayuntamiento es aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS, El Cuarto Informe trimestral correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maravatío Michoacm. (COMAPAM) del Ejercicio Fiscal 2022.

Continuando con el QUINTO PUNTO del orden del día el Presidente Municipal cede el uso de la palabra al Tesorero Municipal para que explique lo referente a este punto terminada su participación y después de haberse hecho diversos comentarios por los miembros del Ayuntamiento es aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS el informe trimestral correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del Ejercicio Fiscal 2022.

Continuando con el SEXTO PUNTO del orden del día el Presidente Municipal cede el uso de la voz al Tesorero Municipal para que exponga lo referente a este tema y una vez terminada su participación es aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS, la Carta Modificación al presupuesto de ingresos y egresos del Ejercicio Fiscal 2022.

Continuando con el SEPTIMO PUNTO del Orden del día el Presidente Municipal da el uso de la palabra al Tesorero Municipal para que explique todo lo referente a este punto una vez terminada su exposición es aprobada por UNANIMIDAD DE VOTOS las modificaciones a la Plantilla de Personal y Tabulador de sueldos correspondientes al cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2022.

Continuando con el OCTAVO PUNTO del orden del día el Presidente Municipal, le da la palabra al contralor Municipal Sinhor Hernandez Espinal para que explique lo referente a este punto terminada su participación es aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS.

Continuando con el NOVENO PUNTO del orden del día el Presidente Municipal cede la participación al Contralor Municipal para que exponga y desarrolle lo referente a este tema, mismo que una vez terminada su participación y después de hacerse diversos comentarios por parte de los miembros del Ayuntamiento es aprobado por UNANIMIDAD

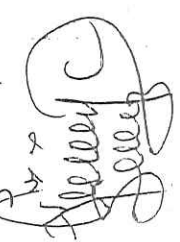
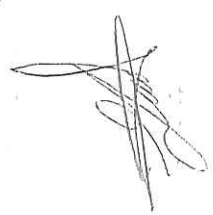
MARAVATÍO DE OCINGO, MICHOACÁN
 GOBIERNO MUNICIPAL
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 2024

11/11

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

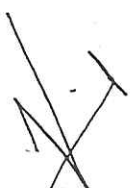
Casa de la Cultura, Así mismo en este punto en uso de la voz el Regidor Cristhian Emmanuel Ploncorte Aucllaneda solicita se le ponga atención a los espacios deportivos del municipio de igual manera se continúe con el bacheo de las calles, continuando en este mismo punto el Regidor J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez platica con el Director del Deporte para tratar estos asuntos relativos al Deporte, Continuando con el mismo punto de ASUNTOS GENERALES en uso de la voz el Presidente Municipal informa a los miembros del Ayuntamiento que le fue enviado un oficio por parte de la Secretaría de Gobernación donde se hace del conocimiento que única y exclusivamente es la Secretaría de Gobernación la autorizada para dar permisos para autorizar carreras de Caballos y peleas de Gallos y todo tipo de eventos que sean apuestas, así mismo da a conocer que el modulo que se ubica en el auditorio Municipal para la regularización de vehículos extranjeros hasta el 31 del mes de marzo de este año y que el recurso que ingresa será devuelto al Municipio para aplicarse en calles y caminos de nuestro Municipio, así mismo informa que se rento una bodega donde se instalara un cuartel de la Policía Estatal. Continuando con ASUNTOS GENERALES el Presidente Municipal pone a consideración de los miembros del Ayuntamiento referente a la incorporación del Municipio al Fondo para el Fortalecimiento para la paz del Ejercicio Fiscal 2023, Considerando que el Municipio tiene la obligación de Cooperar aportando el 30% de Recurso que recibirá el Municipio, manifestando que conforme a los Reglas de Operación contenidos en el decreto mediante el cual se reforma el similar que crea el Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (FORTAPAZ) y sus reglas de operación, en esta ocasión el Municipio estaría obligado a portar, en especie su 30% por lo que se utilizará este dinero en la contratación de nuevos elementos para así incrementar su Fuerza de Estado Municipal al igual se estaría autorizando al ejecutivo del Estado para la recepción de los Bienes y Servicios que se dotaran con el recurso FORTAPAZ, una vez terminada su explicación del predecato es aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS los miembros del Ayuntamiento el ingreso al fondo para el fortalecimiento para la paz (FORTAPAZ) en el presente Ejercicio Fiscal 2023. Continuando con el DECIMO SEXTO PUNTO del orden del día CLAUSURA DE LA SESIÓN, haciendo uso de la voz el Presidente Municipal




manifesto que no habiendo más asuntos que tratar y siendo
los 11:39 once horas con treinta y dos minutos se da por
por CLAUSURA LA PRESENTE SESION ORDINARIA del día 26
Veintiseis del mes de Enero año 2023

DOY FE

Muc. José Jaime Hinojosa Campa
Presidente Municipal.


Lep. Erika Vianney Barriga Vega
Sindica Municipal


Lep. Oscar Vidal Perez Ortiz.
Secretario del Ayuntamiento

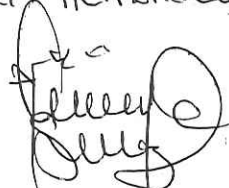

Adrián Guzman Villanueva.



Andrea Pérez bolio


Cristhian Emmanuel Plancarte Avellbeneda

Patricia Hernandez Ruiz.


Venonao Soto Morales


Norma Angelica Carrasco Suarez.


J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez


Mari Roth Arellano Obago


Guadalupe Lopez Luz.


Felipe de Jesus Aguilar Alcantar

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
MAY 2023



**DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE MARAVATÍO.
EXPEDIENTE: CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.**

CERTIFICACION

EL QUE SUSCRIBE LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, **CERTIFICO:** QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTA DE 3 FOJAS ÚTILES, QUE FUERON PREVIAMENTE COMPULSADAS DE SU ORIGINAL; LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN., A LOS 30 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.

MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
30 ENERO 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO MARAVATÍO DE OCAMPO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
30 ENERO 2024

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MARAVATÍO

De Ocampo
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ

Trabajo que hace historia



IV.

INFORMACION CONTABLE CON LA DESAGREGACION SIGUIENTE:

- A) ESTADO DE ACTIVIDADES;
- B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA;
- C) ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA;
- D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA;
- E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO;
- F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS; y,
- G) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.

MARAVATÍO
De Ocampo
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Trabajo que hace historia





MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	36,338,538.16	28,328,378.05
IMPUESTOS	15,361,896.45	15,767,738.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	2,084,211.42	445,512.50
DERECHOS.	15,496,062.99	8,652,194.14
PRODUCTOS	77,754.53	775.17
APROVECHAMIENTOS	3,316,612.77	3,463,155.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	283,494,851.02	248,999,984.99
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	283,494,851.02	248,999,984.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	301,500.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	301,500.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	319,831,389.18	277,630,861.04
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	288,667,282.95	238,691,271.55
SERVICIOS PERSONALES.	134,935,360.02	110,889,237.59
MATERIALES Y SUMINISTROS.	101,276,892.67	85,470,228.62
SERVICIOS GENERALES	52,455,040.26	42,321,805.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,348,888.36	23,926,529.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,942,998.83	9,770,505.50
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,077,347.00	35,194.13
AYUDAS SOCIALES	14,185,454.53	13,307,583.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	143,100.00	813,247.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	919,563.53	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	919,563.53	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,135,402.14	12,131,123.25
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	10,436,358.63
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DDF 9/12/2021)	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DDF 9/12/2021)	0.00	0.00
OTROS GASTOS	1,135,402.14	1,694,764.62
INVERSION PUBLICA	47,287,361.42	25,479,575.93
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	47,287,361.42	25,479,575.93
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	362,358,498.40	300,218,500.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DES AHORRO)	-42,527,109.22	-22,587,639.41

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

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA

SINDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA

TESORERO MUNICIPAL

SINUPE HERNANDEZ ESPINAL

CONTADOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,369,900.18	3,557,943.97	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	118,481,359.21	88,777,314.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	12,280,722.38	13,451,676.38	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,346,937.85	8,097,294.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	8,643,832.01	6,305,190.87	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	23,314,454.57	23,314,811.22	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	486,495.01	368,338.41
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	126,314,792.07	97,242,947.19
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	155,828,703.83	141,751,622.54	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	42,115,270.55	39,169,030.59	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	31,515,935.58	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	77,041.45	77,041.45	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	43,164,820.63	43,164,820.63	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	31,515,935.58	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	157,830,727.65	97,242,947.19
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	154,856,195.20	137,832,873.95	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	178,170,649.77	161,147,685.17	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	146,679,170.72	146,679,170.72
			APORTACIONES	146,370,474.70	146,370,474.70
			DONACIONES DE CAPITAL	308,696.02	308,696.02
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-126,339,248.60	-82,774,432.74
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-42,527,109.22	-22,587,639.41
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-83,911,725.38	-60,286,379.33
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,586.00	99,586.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	20,339,922.12	63,904,737.98
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	178,170,649.77	161,147,685.17



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE MUNICIPAL



LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA

SÍNDICO MUNICIPAL
2021 - 2024



LAE. ROBERTO CRUZ MONTROYA

TESORERO MUNICIPAL



CR. SINDYIS MIREYANNEZ ESPINAL

CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATÍO DE OCAÑO MICH

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad de quien suscribe.



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	319,831,389.18	277,630,861.04
IMPUESTOS	15,361,896.45	15,767,738.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,084,211.42	445,512.50
DERECHOS	15,496,062.99	8,652,194.14
PRODUCTOS	77,754.53	775.17
APROVECHAMIENTOS	3,316,612.77	3,463,155.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	283,494,851.02	248,999,984.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	301,500.00
APLICACION	361,438,934.87	289,782,141.82
SERVICIOS PERSONALES	134,935,360.02	110,889,237.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	101,276,882.67	85,470,228.62
SERVICIOS GENERALES	52,455,040.26	42,321,805.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,942,986.83	9,770,505.50
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,077,347.00	35,194.13
AYUDAS SOCIALES	14,185,454.53	13,307,583.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	143,100.00	813,247.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	48,422,763.56	27,174,340.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-41,607,545.69	-12,151,280.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	26,162,443.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	19,054,096.49
BIENES MUEBLES	0.00	7,102,279.92
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	6,066.80
APLICACION	17,023,321.25	19,932,304.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,077,081.29	9,495,945.81
BIENES MUEBLES	2,946,239.96	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	10,436,358.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-17,023,321.25	6,230,138.77
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	65,214,832.30	25,084,188.86
ENDEUDAMIENTO NETO	63,506,582.17	25,084,180.83
INTERNO	63,506,582.17	25,084,180.83
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,708,250.13	8.03
APLICACION	6,697,993.01	16,972,816.98
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,876,071.88	10,638,235.94
INTERNO	4,876,071.88	10,638,235.94
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,821,921.13	6,334,581.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	58,516,839.29	8,111,371.88
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-114,027.65	2,190,229.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,557,943.97	1,367,714.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,389,900.18	3,557,943.97

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

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. ERIKA VIANEY BARRIGA VEGA
SINDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
H. TESORERO MUNICIPAL

CP. SINDY BHERNANDEZ ESPINAL
CONTADOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATÍO DE OCAÑO MICHOACÁN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 48, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN 2021-2024

AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de **\$ 2,389,900.18 (Dos Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Pesos 18/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de **\$ 184,438.78 (Ciento Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Pesos 78/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de **\$ 2,205,461.40 (Dos Millones Doscientos Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Pesos 40/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias, cantidad que se distribuye de la siguiente manera:

CUENTA CONTABLE	NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1112-001-00001	CTA 0192253534 RECURSOS FISCALES	\$ 5,054.48
1112-001-00002	CTA. 0101401858 FONDO GENERAL 2019	\$-0.36

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1112-001-00004	CTA. 0109283927 CRUZADA CONTRA EL HAMBRE 2017	\$ 15.15
1112-001-00007	CTA. 0112492415 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 (1)	\$ 0.02
1112-001-00011	CTA. 0112935252 FAEISPUM 2019	\$ 0.23
1112-001-00018	CTA. 0115435935 FAEISPUM 2020	\$ 18,261.67
1112-001-00019	CTA. 0110246220 RECURSOS FISCALES	\$ 3,000.00
1112-001-00021	CTA. 0116207782 RECURSOS FISCALES	\$ 47,197.45
1112-001-00024	CTA. 0116323286 FONDO GENERAL NOMINA BBVA 2021	\$ 377,980.41
1112-001-00025	CTA. 0118057664 FONDO GENERAL 2022	\$ 1,657,802.45
1112-001-00026	CTA. 0118057648 FONDO IV 2022	\$ 36,199.38
1112-001-00028	CTA 0118314721 PROGRAMAS DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 0.10
1112-001-00032	CTA. 0118773114 APORTACIONES DE OBRA 2022 (RF)	\$ 3,936.73
1112-001-00033	CTA. 0118242739 FAEISPUM 2022	\$ 9,874.87

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS**; muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del Ente.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN**; refleja un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**, se muestra el importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$ **12,280,722.38 (Doce Millones Doscientos Ochenta Mil Setecientos Veintidos Pesos 38/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por el importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se emite un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ **10,743,890.86 (Diez Millones Setecientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Noventa Pesos 86/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**; revela la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ **1,536,831.52 (Un Millón Quinientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Un Pesos 52/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de \$ **8,643,832.01 (Ocho Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Treinta y Dos Pesos 1/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **7,767,300.66 (Siete Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil Trescientos Pesos 66/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**; se considera un saldo por \$ **-876,531.35 (-Ochocientos Setenta y Seis Mil Quinientos Treinta y Un Pesos 35/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS**; se registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN**; presenta un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO**; se refleja la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES**; se considera un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**; se presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS**; con saldo por el importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**; se refleja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO**; se constituye por un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS**; conformado por un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO**; se revela un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**; emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; se encuentra conformado por un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Ente, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; muestra un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de \$ **155,828,703.83 (Ciento Cincuenta y Cinco Millones Ochocientos Veintiocho Mil Setecientos Tres Pesos 83/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS**; emite un saldo por un importe de \$ **32,585,546.33 (Treinta y Dos Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Seis Pesos 33/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES**; con saldo por la cantidad de \$ **105,220,311.00 (Ciento Cinco Millones Doscientos Veinte Mil Trescientos Once Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA**; con saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ **15,522,846.50 (Quince Millones Quinientos Veintidós Mil Ochocientos Cuarenta y Seis Pesos 50/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de pre inversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**; con saldo de \$ **2,500,000.00 (Dos Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de pre inversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES**; con saldo por el importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de \$ **42,115,270.55 (Cuarenta y Dos Millones Ciento Quince Mil Doscientos Setenta Pesos 55/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ **6,200,292.96 (Seis Millones Doscientos Mil Doscientos Noventa y Dos Pesos 96/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**; con saldo por la cantidad de \$ **913,820.04 (Novecientos Trece Mil Ochocientos Veinte Pesos 4/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de \$ **180,065.64 (Ciento Ochenta Mil Sesenta y Cinco Pesos 64/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ **23,833,595.19 (Veintitres Millones Ochocientos Treinta y Tres Mil Quinientos Noventa y Cinco Pesos 19/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de \$ **3,333,212.65 (Tres Millones Trescientos Treinta y Tres Mil Doscientos Doce Pesos 65/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de \$ **7,592,284.07 (Siete Millones Quinientos Noventa y Dos Mil Doscientos Ochenta y Cuatro Pesos 7/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**; con saldo por la cantidad de \$ **62,000.00 (Sesenta y Dos Mil Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de \$ **77,041.45 (Setenta y Siete Mil Cuarenta y Un Pesos 45/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE**; se registra un saldo por un importe de \$ **70,894.56 (Setenta Mil Ochocientos Noventa y Cuatro Pesos 56/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS**; con saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS**; cuyo saldo es de \$ **6,146.89 (Seis Mil Ciento Cuarenta y Seis Pesos 89/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **43,164,820.63 (Cuarenta y Tres Millones Ciento Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Veinte Pesos 63/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**; se identifica un saldo por un importe de \$ **16, 659,872.79 (Dieciséis Millones Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos 79/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de \$ **26,504,947.84 (Veintiséis Millones Quinientos Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Siete Pesos 84/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS**; registra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**; emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; se denota un saldo por el importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**; se registra un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se identifica un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; registra un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO**; se revela un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; revela un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **118,481,359.21 (Ciento Dieciocho Millones Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Trescientos Cincuenta y Nueve Pesos 21/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ **4,911,626.82 (Cuatro Millones Novecientos Once Mil Seiscientos Veintiséis Pesos 82/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de \$ **63,558,217.90 (Sesenta y Tres Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Diecisiete Pesos 90/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; con saldo de \$ **16,691,244.47 (Dieciséis Millones Seiscientos Noventa y Un Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 47/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; arroja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ **1,459,368.34 (Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Sesenta y Ocho Pesos 34/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **26,430,783.98 (Veintiseis Millones Cuatrocientos Treinta Mil Setecientos Ochenta y Tres Pesos 98/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **5,430,117.70 (Cinco Millones Cuatrocientos Treinta Mil Ciento Diecisiete Pesos 70/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de \$ **7,346,937.85 (Siete Millones Trescientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Siete Pesos 85/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se denota un saldo por la cantidad de \$ **7,346,937.85 (Siete Millones Trescientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Siete Pesos 85/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; contempla un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; se registra un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se presenta un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es \$ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **486,495.01 (Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos 1/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **486,495.01 (Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos 1/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES**; con saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **31,515,935.58 (Treinta y Un Millones Quinientos Quince Mil Novecientos Treinta y Cinco Pesos 58/100 M.N.)**, el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **31,515,935.58 (Treinta y Un Millones Quinientos Quince Mil Novecientos Treinta y Cinco Pesos 58/100 M.N.)**, representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.2.4.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se considera un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y sé que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; refleja un por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.3 En el apartado de **FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.6 La cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO**; indica un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de \$ **15,361,896.45 (Quince Millones Trescientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Noventa y Seis Pesos 45/100 M.N.)**, importe que representa el total de

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **2,084,211.42 (Dos Millones Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Once Pesos 42/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se benefician de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **15,496,062.99 (Quince Millones Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Sesenta y Dos Pesos 99/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de \$ **77,754.53 (Setenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 53/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de \$ **3,316,612.77 (Tres Millones Trescientos Dieciseis Mil Seiscientos Doce Pesos 77/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**; registra un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de \$ **283,494,851.02 (Doscientos Ochenta y Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Un Pesos 2/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**; emite un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**; se identifica un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**; registra un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de \$ **319,831,389.18 (Trescientos Diecinueve Millones Ochocientos Treinta y Un Mil Trescientos Ochenta y Nueve Pesos 18/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **134,935,360.02 (Ciento Treinta y Cuatro Millones Novecientos Treinta y Cinco Mil Trescientos Sesenta Pesos 2/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **101,276,882.67 (Ciento Un Millones Doscientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Ochenta y Dos Pesos 67/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de \$ **52,455,040.26 (Cincuenta y Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Cuarenta Pesos 26/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **2,942,986.83 (Dos Millones Novecientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Ochenta y Seis Pesos 83/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**; se registra un saldo por \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de \$ **7,077,347.00 (Siete Millones Setenta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES**; con saldo por \$ **14,185,454.53 (Catorce Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Pesos 53/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES**; se identifica un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**; arroja un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**; se revela un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS**; indica un saldo de \$ **143,100.00 (Ciento Cuarenta y Tres Mil Cien Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**; se revela un saldo por \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES**; se presenta un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**; se muestra un saldo de **\$ 919,563.53 (Novecientos Diecinueve Mil Quinientos Sesenta y Tres Pesos 53/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**; muestra un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**; revela un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS**; se contempla un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS**; ostenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES**; denota un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada período, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**; señala un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS**; se registra un saldo de \$ **1,135,402.14 (Un Millón Ciento Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Dos Pesos 14/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores. Cabe aclarar que el día 14 de diciembre de la presente anualidad se realizó un ajuste contable, en atención de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación para cancelar pasivo de la cuenta 2112-009-00002-0001 AUTO SERVICIO MIRSOT SA DE CV FG 2022 debido a que en el Ejercicio Fiscal 2021; se realizó una transferencia por la cantidad de \$345,665.68 (Trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos sesenta y cinco pesos 68/100 MN), de la cual solo fue facturada la cantidad de \$180,175.30 (Ciento ochenta mil ciento setenta y cinco pesos 30/100 MN), quedando un saldo pendiente de facturar por \$ 165,490.38 (Ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos noventa pesos 38/100 MN), saldo por el cual se ha afectado esta cuenta para representar el gasto que en realidad no se devengó en dicho ejercicio, sino, hasta el Ejercicio Fiscal 2022, ya que; a instrucciones giradas mediante oficio por el Proveedor, se determinó tomar facturas del año corriente para cancelar el saldo deudor que existía con él.

INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por \$ **47,287,361.42 (Cuarenta y Siete Millones Doscientos Ochenta y Siete Mil Trescientos Sesenta y Un Pesos 42/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ **362,358,498.40 (Trescientos Sesenta y Dos Millones Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Pesos 40/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ **-42,527,109.22 (-Cuarenta y Dos Millones Quinientos Veintisiete Mil Ciento Nueve Pesos 22/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES**; se refleja un saldo por \$ **146,370,474.70 (Ciento Cuarenta y Seis Millones Trescientos Setenta Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos 70/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL**; con saldo por un importe de \$ **308,696.02 (Trescientos Ocho Mil Seiscientos Noventa y Seis Pesos 2/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	146,370,474.70	0.00	146,370,474.70
DONACIONES DE CAPITAL	308,696.02	0.00	308,696.02
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	146,679,170.72	0.00	146,679,170.72

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de \$ **-42,527,109.22 (-Cuarenta y Dos Millones Quinientos Veintisiete Mil Ciento Nueve Pesos 22/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de \$ **-83,911,725.38 (-Ochenta y Tres Millones Novecientos Once Mil Setecientos Veinticinco Pesos 38/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS**; se registra un saldo por \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo de \$ **99,586.00 (Noventa y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Seis Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-42,527,109.22	42,527,109.22
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-82,874,018.74	-1,037,706.64	83,911,725.38
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,586.00	0.00	99,586.00
TOTAL	-82,774,432.74	-43,564,815.86	-126,339,248.60

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **2,389,900.18 (Dos Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Pesos 18/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2022	2021
EFFECTIVO.	184,438.78	243,769.98
BANCOS / TESORERIA.	2,205,461.40	3,314,173.99
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,389,900.18	3,557,943.97

2.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

CONCEPTO	2022	2021
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-42,527,109.22	-22,587,639.41
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	919,563.53	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	10,436,358.63
DEPRECIACIÓN	0.00	8,893,863.35
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,542,495.28
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-41,607,545.69	-12,151,280.78

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	358,341,949.12
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	38,510,559.94
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	38,510,559.94
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	319,831,389.18

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	406,408,705.83
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	92,472,970.99
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	161,243.96
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	2,738,277.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	46,719.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	400,000.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	60,964,442.71
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	6,874,980.51
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	21,287,307.81
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	48,422,763.56
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Otros Gastos	1,135,402.14
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	47,287,361.42
4. Total de Gastos Contables	362,358,498.40

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO**; se identifica un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA**; revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; exhibe un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES**; se contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna.

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; indica un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se ostenta un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se manifiesta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; emite un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS**; arroja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**; se denota un saldo por \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS**; señala un saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO**; muestra un saldo de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.3.6 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES**; se percibe un saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.4 El rubro de **JUICIOS**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN**; se identifica un saldo por \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL**; considera un saldo por un monto de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se indica un saldo de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO**; con saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES**; emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO**; se refleja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES**; contempla un saldo por \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **308,957,346.00 (Trescientos Ocho Millones Novecientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **49,384,603.12 (Cuarenta y Nueve Millones Trescientos Ochenta y Cuatro Mil**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Seiscientos Tres Pesos 12/100 M.N.), en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de \$ **358,341,949.12 (Trescientos Cincuenta y Ocho Millones Trescientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Cuarenta y Nueve Pesos 12/100 M.N.),** se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de \$ **358,341,949.12 (Trescientos Cincuenta y Ocho Millones Trescientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Cuarenta y Nueve Pesos 12/100 M.N.),** monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de \$ **308,957,346.00 (Trescientos Ocho Millones Novecientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 M.N.),** cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.),** cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de \$ **97,451,359.83 (Noventa y Siete Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Cincuenta y Nueve Pesos 83/100 M.N.),** representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de \$ **406,408,705.83 (Cuatrocientos Seis Millones Cuatrocientos Ocho Mil Setecientos**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cinco Pesos 83/100 M.N.), el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ **406,408,705.83 (Cuatrocientos Seis Millones Cuatrocientos Ocho Mil Setecientos Cinco Pesos 83/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de \$ **406,408,705.83 (Cuatrocientos Seis Millones Cuatrocientos Ocho Mil Setecientos Cinco Pesos 83/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de \$ 374,972,068.19 (**Trescientos Setenta y Cuatro Millones Novecientos Setenta y Dos Mil Sesenta y Ocho Pesos 19/100 M.N.**), monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

La información de los Estados Financieros y Presupuestales en nuestro ente Público provee información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta de nuestro Ente a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las actividades económicas del Ente han crecido en ciertos sectores, aunque estos no han sido los apropiados ya que estos no han logrado beneficiar a la mayoría de la población, ya que de alguna manera solo se ha tenido avances para muy pocos habitantes del municipio, haciendo de esta manera

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

insuficientes la oferta de empleo de las actividades productivas para la oferta de trabajo que pueden ofrecer a la demanda de la sociedad.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Después de la conquista española, el virrey Antonio de Mendoza -según se afirma-, fundó la población en 1540, para que sirviera de barrera contra los chichimecas. En este lugar los misioneros establecieron un templo con el nombre de San Juan Maravatío.

En el período colonial se otorgó en encomienda a Pedro Juárez y años más tarde, se convirtió en República de Indios.

A principios del siglo XIX estaba considerado como Villa y en este lugar se hospedó Don Miguel Hidalgo, a su paso rumbo a Toluca, en 1810.

En Maravatío vivió Don Antonio María Uruga, quien fuera precursor de la Independencia del país; y estuvo preso Don Melchor Ocampo, antes de ser trasladado a Tepexi, donde fue sacrificado.

Maravatío fue el primer lugar de Michoacán a donde llegó el ferrocarril y sus haciendas (como la de El Salto), fueron de las más prósperas, junto con las de Contepec y Epitacio Huerta.

En 1831 se le otorgó la categoría de municipio y fue cabecera de partido, comprendiendo las municipalidades de Taximaroa-Hidalgo-Irimbo y su propia municipalidad. En 1837, al clasificarse como departamento el Estado de Michoacán, fue cabecera de distrito, abarcando los partidos de Zitácuaro, Zinapécuaro y el del propio Maravatío, para esta fecha había adquirido el rango de pueblo. El día 01 de enero de 1885 al adquirir el título de Ciudad, tomó el nombre de Maravatío de Ocampo.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Posicionar al Municipio en la punta del desarrollo económico, social y político de la región desde una identidad propia, fuerte y consolidada que de rumbo al crecimiento integral y al bienestar de los ciudadanos.

Ser un Gobierno Municipal estructurado, competente y fuerte que administre de manera clara, eficaz y honesta los recursos con los que cuenta el municipio, teniendo como centro de las políticas públicas al ciudadano.

Valores

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las bases de preparación de los estados financieros del Ente y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

- a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).
- b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .
- c) Los Postulados básicos, son aplicados para el Ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:
 - 1.- Sustancia Económica
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente
 - 2.- Entes Públicos
Este postulado reconoce como ente público al Ente , de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.
 - 3.- Existencia Permanente

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del Ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del Ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del Ente, o el Organismo Autónomo, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al Ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al , reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del Ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

- d) Normatividad Supletoria:** El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

- e) El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.
Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.
 - Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.
Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.
- f) Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado del Ente y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

A continuación, se enlistan las políticas contables más significativas de nuestro Ente

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio

Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma trimestral, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Tesorero o Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquella realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incrementa su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).
- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquella realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

Consolidación de Organismos Descentralizados y Desconcentrados: Las unidades del gobierno que prestan servicios a más de un gobierno local y/o Organismos Autónomos se incluirán en el nivel de gobierno que predomina en sus operaciones y finanzas.

Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

Beneficios a empleados: El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

Cambios en políticas contables y corrección de errores: El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

Depuración y cancelación de saldos: La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente; que no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera

7.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

En lo referente a este reporte, nos encontramos recopilando la información necesaria para generar a través del módulo de Patrimonio del Sistema de Contabilidad Gubernamental, los datos para realizar el análisis del activo que se informará en los meses posteriores así como sus respectivas depreciaciones.

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

El análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al municipio de Maravatío, Michoacán, los manifestamos en los dos cuadros siguientes, ingresos al 31 de diciembre de 2022, siendo tanto los ingresos fiscales como los de carácter federal, cada uno en su respectiva tabla.

INGRESOS FISCALES		
CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
1000	IMPUESTOS	\$ 13'797,267.29
2000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-
3000	APORTACIÓN DE MEJORAS	\$ 1'981,282.12
4000	DERECHOS	\$ 11'308,423.40
5000	PRODUCTOS	\$ 2,268.15
6000	APROVECHAMIENTOS	\$ 2'551,075.14
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	-
91001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	-
0000	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	-
	TOTAL	\$ 29'640,316.10

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INGRESOS FEDERALES		
CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
81001	PARTICIPACIONES DE LIBRE ASIGNACIÓN	\$ 101'828,368.00
81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	\$ 128,058.02
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$ 66'845,854.00
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$ 45'241,481.00
TOTAL		\$ 112'087,335.00

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		
CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
010100	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	\$ 38'510,559.94
TOTAL		\$ 38'510,559.94

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

El municipio de Maravatío, Michoacán refleja una deuda derivada de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por la cantidad de \$87'883,530.07 (ochenta y siete millones ochocientos ochenta y tres mil quinientos treinta pesos 07/100 MN) y en el periodo de enero - diciembre 2022 registra un adeudo interno por la cantidad de \$ 69,947,197.58 (sesenta y nueve millones novecientos cuarenta y siete mil ciento noventa y siete pesos 58/100 MN), de los cuales; \$31'436,637.64 (treinta y un millones cuatrocientos treinta y seis mil seiscientos treinta y siete pesos 64/100 MN) son adeudos con Proveedores y Acreedores, y 38'510,559.94 (treinta y ocho millones quinientos diez mil quinientos cincuenta y nueve pesos 94/100 MN) se derivan del Financiamiento recibido por BANOBRAS el día 15 de agosto del 2022 por 36'861,999.94 (treinta y seis millones ochocientos sesenta y un mil novecientos noventa y nueve pesos 94/100 MN) y AUTOS CORSA SA por la cantidad de 1,648,560.00 (un millón seiscientos cuarenta

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

y ocho mil quinientos sesenta pesos 00/100 MN); siendo así que el estado analítico de la deuda y otros pasivos refleja un saldo de \$ 157'830,727.65 (ciento cincuenta y siete millones ochocientos treinta mil setecientos veintisiete pesos 65/100 MN) originado por las operaciones realizadas durante el ejercicio 2022 y Ejercicios Fiscales Anteriores.

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el Ente Público aun no realizado algún proceso de calificación o de certificación.

13.- PROCESOS DE MEJORA

Es necesario que se siga trabajando al respecto para mejorar el control interno, por lo que se trabajará en lo siguiente:

- 1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
- 2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
- 3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.
- 4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.
- 5.- Solicitar a la ASM cursos ya que no hay participación de nuestro órgano que nos Fiscaliza

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

16.- PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

FIRMAS



H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

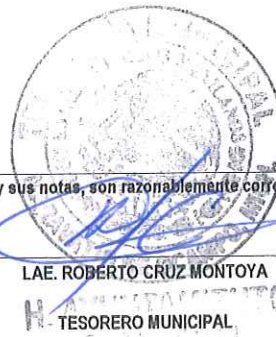
CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	161,147,685.17	1,037,915,402.47	1,020,892,437.87	178,170,649.77	17,022,964.60
ACTIVO CIRCULANTE.	23,314,811.22	973,604,719.80	973,605,076.45	23,314,454.57	-356.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,557,943.97	552,821,650.50	553,989,694.29	2,389,900.18	-1,168,043.79
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	13,451,676.38	382,143,543.08	383,314,497.08	12,280,722.38	-1,170,954.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	6,305,190.87	38,639,526.22	36,300,885.08	8,643,832.01	2,338,641.14
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	137,832,873.95	64,310,682.67	47,287,361.42	154,856,195.20	17,023,321.25
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	141,751,622.54	61,364,442.71	47,287,361.42	155,828,703.83	14,077,081.29
BIENES MUEBLES.	39,169,030.59	2,946,239.96	0.00	42,115,270.55	2,946,239.96
ACTIVOS INTANGIBLES.	77,041.45	0.00	0.00	77,041.45	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	43,164,820.63	0.00	0.00	43,164,820.63	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
SINDICO MUNICIPAL



LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

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



V.

INFORMACION PRESUPUESTARIA CON LA DESAGREGACION SIGUIENTE:

A) ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

- a) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS;
- b) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO;

B) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

- a) ESTADO ANALITICO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA;
- b) ESTADO ANALITICO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA;
- c) ESTADO ANALITICO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO;
- d) ESTADO ANALITICO DE EGRESOS FUNCIONAL Y PROGRAMATICA;

MARAVATIO
De Ocampo
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Trabajo que hace historia





MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	15,963,003.34	-601,106.89	15,361,896.45	15,361,896.45	15,361,896.45	-601,106.89
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	118,108.65	1,966,102.77	2,084,211.42	2,084,211.42	2,084,211.42	1,966,102.77
DERECHOS	7,267,516.92	8,228,546.07	15,496,062.99	15,496,062.99	15,496,062.99	8,228,546.07
PRODUCTOS	717.89	77,036.64	77,754.53	77,754.53	77,754.53	77,036.64
APROVECHAMIENTOS	3,720,440.20	-403,827.43	3,316,612.77	3,316,612.77	3,316,612.77	-403,827.43
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	281,887,559.00	1,607,292.02	283,494,851.02	283,494,851.02	283,494,851.02	1,607,292.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	38,510,559.94	38,510,559.94	38,510,559.94	38,510,559.94	38,510,559.94
TOTAL	308,957,346.00	49,384,603.12	358,341,949.12	358,341,949.12	358,341,949.12	
					INGRESOS EXCEDENTES:	49,384,603.12



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
SÍNDICO MUNICIPAL



LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



CP. SINIHE BERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	108,808,689.00	8,639,782.02	117,448,471.02	117,448,471.02	117,448,471.02	8,639,782.02
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	108,808,689.00	8,639,782.02	117,448,471.02	117,448,471.02	117,448,471.02	8,639,782.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	108,808,689.00	8,639,782.02	117,448,471.02	117,448,471.02	117,448,471.02	
					INGRESOS EXCEDENTES:	8,639,782.02



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
SINDICO MUNICIPAL



UAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



CPA. SINDHE HERNANDEZ ESCOBAL
CONTADOR MUNICIPAL

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATÍO DE OCAMPO MICH



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	158,841,456.00	-7,420,814.00	151,420,642.00	151,420,642.00	151,420,642.00	-7,420,814.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	158,841,456.00	-7,420,814.00	151,420,642.00	151,420,642.00	151,420,642.00	-7,420,814.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	158,841,456.00	-7,420,814.00	151,420,642.00	151,420,642.00	151,420,642.00	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-7,420,814.00



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
SÍNDICO MUNICIPAL



LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



PS. SINHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: FINANCIAMIENTOS INTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	38,510,559.94	38,510,559.94	38,510,559.94	38,510,559.94	38,510,559.94
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	38,510,559.94	38,510,559.94	38,510,559.94	38,510,559.94	38,510,559.94
TOTAL	0.00	38,510,559.94	38,510,559.94	38,510,559.94	38,510,559.94	38,510,559.94
				INGRESOS EXCEDENTES:		38,510,559.94



INV. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
SÍNDICO MUNICIPAL



LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



ING. SINDHU MORALES
CONTADOR MUNICIPAL

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	14,237,414.00	388,324.00	14,625,738.00	14,625,738.00	14,625,738.00	388,324.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	14,237,414.00	388,324.00	14,625,738.00	14,625,738.00	14,625,738.00	388,324.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14,237,414.00	388,324.00	14,625,738.00	14,625,738.00	14,625,738.00	
					INGRESOS EXCEDENTES:	388,324.00



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
SINDICO MUNICIPAL



LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



CE. SINDY HERNANDEZ ESPINAL
CONTADOR MUNICIPAL

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATÍO DE OCAÑO MICH



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	108,203,893.92	26,731,466.10	134,935,360.02	134,935,360.02	130,542,966.50	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	88,936,431.42	11,492,226.41	100,428,657.83	100,428,657.83	100,428,657.83	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	111,900.00	13,052,700.01	13,164,600.01	13,164,600.01	13,084,954.48	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	12,234,792.55	1,609,507.56	13,844,300.11	13,844,300.11	9,888,463.02	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	3,400,089.95	15,087.51	3,415,177.46	3,415,177.46	3,058,266.56	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	3,520,680.00	561,944.61	4,082,624.61	4,082,624.61	4,082,624.61	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,524,509.42	76,752,373.25	101,276,882.67	101,276,882.67	92,777,267.46	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,679,206.97	-1,592,290.44	2,086,916.53	2,086,916.53	1,267,538.06	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,034,530.90	227,940.18	2,262,471.08	2,262,471.08	2,112,706.91	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,048,024.80	66,538,450.11	67,586,474.91	67,586,474.91	62,293,251.43	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	969,411.75	-357,842.84	611,568.91	611,568.91	453,246.41	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,392,803.12	13,214,552.03	24,607,355.15	24,607,355.15	22,689,659.76	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,363,600.00	-995,620.92	1,367,979.08	1,367,979.08	1,353,657.78	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	700,000.00	-506,733.10	193,266.90	193,266.90	180,013.56	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,336,931.88	223,918.23	2,560,850.11	2,560,850.11	2,427,193.55	0.00
SERVICIOS GENERALES	38,292,607.44	14,162,432.82	52,455,040.26	52,455,040.26	37,276,119.14	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	15,798,368.40	-2,266,153.73	13,532,214.67	13,532,214.67	13,523,638.55	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,738,313.27	22,103,160.12	23,841,473.39	23,841,473.39	14,020,592.11	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,384,835.00	-1,137,084.52	1,247,750.48	1,247,750.48	771,377.03	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,110,497.22	-126,510.15	983,987.07	983,987.07	983,987.07	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,863,000.00	-1,204,552.08	1,658,447.92	1,658,447.92	1,551,958.88	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	749,400.00	584,079.13	1,333,479.13	1,333,479.13	752,655.13	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,597,483.72	-744,844.49	852,639.23	852,639.23	669,317.10	0.00
SERVICIOS OFICIALES	7,796,950.00	-3,778,928.13	4,018,021.87	4,018,021.87	3,409,359.49	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,253,759.83	733,266.67	4,987,026.50	4,987,026.50	1,593,233.78	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,222,599.00	7,126,289.36	24,348,888.36	24,348,888.36	21,650,361.36	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,682,499.00	1,260,487.83	2,942,986.83	2,942,986.83	2,916,986.83	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	4,500,000.00	2,577,347.00	7,077,347.00	7,077,347.00	5,736,447.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	10,537,100.00	3,648,354.53	14,185,454.53	14,185,454.53	12,935,027.53	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A DEBERIDOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	503,000.00	-359,900.00	143,100.00	143,100.00	61,900.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,933,964.57	-4,587,724.61	3,346,239.96	3,346,239.96	3,204,475.98	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,218,464.57	-1,057,220.61	161,243.96	161,243.96	19,479.98	0.00

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
SÍNDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

CP. SINDHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,880,000.00	-3,141,723.00	2,738,277.00	2,738,277.00	2,738,277.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	370,500.00	-323,781.00	46,719.00	46,719.00	46,719.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	105,055,838.00	-44,091,395.29	60,964,442.71	60,964,442.71	60,439,025.90	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	105,025,838.00	-44,061,395.29	60,964,442.71	60,964,442.71	60,439,025.90	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	7,723,933.65	21,357,918.20	29,081,851.85	29,081,851.85	29,081,851.85	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	6,874,980.51	6,874,980.51	6,874,980.51	6,874,980.51	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	919,563.53	919,563.53	919,563.53	919,563.53	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	7,723,933.65	13,563,374.16	21,287,307.81	21,287,307.81	21,287,307.81	0.00
TOTAL DEL GASTO	308,957,346.00	97,451,359.83	406,408,705.83	406,408,705.83	374,972,068.19	0.00



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LEP. ERIKA WANNY BARRIGA VEGA
SÍNDICO MUNICIPAL



LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



CP. SINDY HE WERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 1 de 1

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	10,561,645.35	41,039,804.37	51,601,449.72	51,601,449.72	50,287,517.09	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	22,360,483.93	39,611,109.75	61,971,593.68	61,971,593.68	41,785,906.90	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	20,844,895.67	-1,428,375.62	19,416,520.05	19,416,520.05	17,782,458.51	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	39,545,101.14	2,210,618.71	41,755,719.85	41,755,719.85	40,012,722.55	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,124,510.04	650,720.20	5,775,230.24	5,775,230.24	5,260,625.31	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	35,795,702.44	3,715,612.20	39,511,314.64	39,511,314.64	36,844,541.32	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	111,885,954.30	3,373,217.67	115,259,171.97	115,259,171.97	114,561,166.28	0.00
SALUD	156,000.00	-154,803.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	18,833,729.66	-7,336,858.98	11,496,870.68	11,496,870.68	10,546,077.52	0.00
EDUCACIÓN	15,170,863.80	-4,149,030.43	11,021,833.37	11,021,833.37	11,021,833.37	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	18,636,263.00	3,393,783.73	22,030,046.73	22,030,046.73	20,610,734.29	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,431,720.20	55,285.48	1,487,005.68	1,487,005.68	1,351,413.27	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	886,542.82	323,077.32	1,209,620.14	1,209,620.14	1,034,742.70	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	342,619.66	342,619.66	342,619.66	342,619.66	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	633,649.66	633,649.66	633,649.66	633,649.66	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	7,723,933.65	15,170,929.11	22,894,862.76	22,894,862.76	22,894,862.76	0.00
TOTAL DEL GASTO	308,957,346.00	97,451,359.83	406,408,705.83	406,408,705.83	374,972,068.19	0.00



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
SÍNDICO MUNICIPAL



LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
H. TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024



CP. SIMÓN HERNÁNDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION						
OTROS SUBSIDIOS	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	290,455,937.08	73,571,161.78	364,027,098.86	364,027,098.86	334,564,174.06	0.00
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	278,561.22	278,561.22	278,561.22	273,475.47	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	5,102,755.73	2,444,224.29	7,546,980.02	7,546,980.02	7,131,745.59	0.00
PROMOCION Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGULACION Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	0.00	835,372.49	835,372.49	835,372.49	781,552.49	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	5,674,719.54	4,576,061.81	10,250,781.35	10,250,781.35	8,751,208.69	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	7,723,933.65	15,740,578.24	23,464,511.89	23,464,511.89	23,464,511.89	0.00
TOTAL DEL GASTO	308,957,346.00	97,451,359.83	406,408,705.83	406,408,705.83	374,972,068.19	0.00



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
SÍNDICO MUNICIPAL



LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH



VI.

INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC

- A) EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO
- B) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y
- C) CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y
CONTABLES

MARAVATÍO
De Ocampo
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Trabajo que hace historia





MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	358,341,949.12
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	38,510,559.94
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	38,510,559.94
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	319,831,389.18


PRESIDENCIA MUNICIPAL MARAVATIO DE OCAMPO, MICHOACAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICATURA MUNICIPAL
MARAVATIO DE OCAMPO, MICHOACAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
SÍNDICO MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL
MARAVATIO DE OCAMPO, MICHOACAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL


CONTABILIDAD MUNICIPAL
MARAVATIO DE OCAMPO, MICHOACAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
C.P. SINUE MERNANDEZ ESPINAL
CONTADOR MUNICIPAL

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	406,408,705.83
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	92,472,970.99
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	161,243.96
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,738,277.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	46,719.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	400,000.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	60,964,442.71
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	6,874,980.51
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	21,287,307.81
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	48,422,763.56
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	1,135,402.14
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	47,287,361.42
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	362,358,498.40



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
SÍNDICO MUNICIPAL



LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



C. S. NUNE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH



VII.

INFORMACION FINANCIERA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, FORMATOS DEL CONAC

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO;
2. INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS;
3. INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS;
4. BALANCE PRESUPUESTARIO;
5. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO;
6. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

- 6.a. POR OBJETO DEL GASTO;
- 6.b. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA;
- 6.c. CLASIFICACION FUNCIONAL;
- 6.d. CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA;

7. PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS

- 7.a. PROYECCION DE INGRESOS
- 7.b. PROYECCION DE EGRESOS
- 7.c. RESULTADO DE INGRESOS
- 7.d. RESULTADO DE EGRESOS

8. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES. 2021-2024

Trabajo que hace historia





MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021	CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,389,900.18	3,557,943.97	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	118,481,359.21	88,777,314.78
EFFECTIVO.	184,438.78	243,769.98	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,911,626.82	3,306,902.51
BANCOS / TESORERIA.	2,205,461.40	3,314,173.99	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	63,558,217.90	58,099,582.87
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	16,691,244.47	4,502,672.24
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,459,368.34	27,318.34
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	26,430,783.98	15,242,275.56
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	12,280,722.38	13,451,676.38	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,430,117.70	7,598,563.26
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,346,937.85	8,097,294.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	10,743,890.86	11,925,132.92	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,346,937.85	8,097,294.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	1,536,831.52	1,526,543.46	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	6,890,769.31	6,305,190.87	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	7,767,300.66	5,955,667.59	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	-876,531.35	349,523.28	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		31,515,935.58
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
			97,242,947.19	126,314,792.07
TOTAL DE OTROS PASIVOS				
			97,242,947.19	157,830,727.65
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS				

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

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
SÍNDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

CHRISTIANE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATTO MICHOACAN
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO-LDF
 DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAESTRACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAESTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
---	--------------------	---	----------------------	-------------------------------	---------------	---	--	--	--	--

A. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP'S)

A) App 1	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B) App 2	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C) App 3	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D) App XX	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B. OTROS INSTRUMENTOS

A) OTRO INSTRUMENTO 1	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B) OTRO INSTRUMENTO 2	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C) OTRO INSTRUMENTO 3	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D) OTRO INSTRUMENTO XX	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SIN INFORMACION QUE REVELAR

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 PRESidencia Municipal
 H. AYUNTAMIENTO
 MICH. JOS. ANTONIO GARCÍA CAMPA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 LER. ANITA ALONSO DE TABALGA VEGA
 ALCALDESA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 LIC. RODOLFO GUERRERO
 TESOERERO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 CP. SIVIER HERNANDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
 MARAVATTO DE OCAMPO MICH

2021 2022 2023 2024
 Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son razonablemente correctos en su totalidad.



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	308,957,346.00	358,341,949.12	358,341,949.12
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	150,115,890.00	168,410,747.18	168,410,747.18
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	158,841,456.00	151,420,642.00	151,420,642.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	38,510,559.94	38,510,559.94
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	308,957,346.00	399,533,725.32	368,097,087.68
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	150,115,890.00	238,408,795.16	209,244,331.05
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	158,841,456.00	161,124,930.16	158,852,756.63
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	200,021.67	200,021.67
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	149,829.77	149,829.77
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	50,191.90	50,191.90
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	-40,991,754.53	-9,555,116.89
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	-79,502,314.47	-48,065,676.83
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	-79,702,336.14	-48,265,698.50

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	919,563.53	919,563.53
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	919,563.53	919,563.53
IV. BALANCE PRIMARIO	0.00	-78,582,750.94	-47,146,113.30

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	0.00	38,510,559.94	38,510,559.94
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	38,510,559.94	38,510,559.94
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0.00	6,874,980.51	6,874,980.51
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	305,783.23	305,783.23
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	6,569,197.28	6,569,197.28
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	31,635,579.43	31,635,579.43

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	150,115,890.00	168,410,747.18	168,410,747.18
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	38,204,776.71	38,204,776.71
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	38,510,559.94	38,510,559.94
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	305,783.23	305,783.23
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	150,115,890.00	238,408,795.16	209,244,331.05
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	149,829.77	149,829.77
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	-31,643,441.50	-2,478,977.39
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	-69,848,218.21	-40,683,754.10

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	158,841,456.00	151,420,642.00	151,420,642.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	-6,569,197.28	-6,569,197.28
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	6,569,197.28	6,569,197.28
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	158,841,456.00	161,124,930.16	158,852,756.63
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	50,191.90	50,191.90
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	-16,223,293.54	-13,951,120.01
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	-9,654,096.26	-7,381,922.73

MYZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024

LEP. ERIKA VIANNY BARRIGA VEGA
H. AYUNTAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL
2021-2024

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
2021-2024

CONTRALORA MUNICIPAL
C. SIMONE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."
2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH.



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	15,963,003.34	-601,106.89	15,361,896.45	15,361,896.45	15,361,896.45	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	118,108.65	1,966,102.77	2,084,211.42	2,084,211.42	2,084,211.42	0.00
D. DERECHOS	7,267,516.92	8,228,546.07	15,496,062.99	15,496,062.99	15,496,062.99	0.00
E. PRODUCTOS	717.89	77,036.64	77,754.53	77,754.53	77,754.53	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	3,720,440.20	-403,827.43	3,316,612.77	3,316,612.77	3,316,612.77	0.00
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	107,489,000.00	8,125,910.00	115,614,910.00	115,614,910.00	115,614,910.00	0.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	75,039,397.00	3,816,981.00	78,856,378.00	78,856,378.00	78,856,378.00	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	22,978,982.00	292,640.00	23,271,622.00	23,271,622.00	23,271,622.00	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	3,386,568.00	8,757.00	3,395,323.00	3,395,323.00	3,395,323.00	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	1,976,441.00	143,212.00	2,119,653.00	2,119,653.00	2,119,653.00	0.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	4,107,614.00	-1,854,337.00	2,253,277.00	2,253,277.00	2,253,277.00	0.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	5,718,657.00	5,718,657.00	5,718,657.00	5,718,657.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	1,319,689.00	437,747.00	1,757,436.00	1,757,436.00	1,757,436.00	0.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	249,220.00	2,185.00	251,405.00	251,405.00	251,405.00	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	891,247.00	140,099.00	1,031,346.00	1,031,346.00	1,031,346.00	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	179,222.00	295,463.00	474,685.00	474,685.00	474,685.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	14,177,674.00	370,650.00	14,548,324.00	14,548,324.00	14,548,324.00	0.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	14,177,674.00	370,650.00	14,548,324.00	14,548,324.00	14,548,324.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	59,740.00	93,799.02	153,539.02	153,539.02	153,539.02	0.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	59,740.00	17,674.00	77,414.00	77,414.00	77,414.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	76,125.02	76,125.02	76,125.02	76,125.02	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	150,115,890.00	18,294,857.18	168,410,747.18	168,410,747.18	168,410,747.18	0.00
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	158,841,456.00	-7,420,814.00	151,420,642.00	151,420,642.00	151,420,642.00	0.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	90,950,483.00	-7,391,915.00	83,558,568.00	83,558,568.00	83,558,568.00	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	67,890,973.00	-28,899.00	67,862,074.00	67,862,074.00	67,862,074.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES ESTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE CALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MVZ. H. AYUNTAMIENTO
HINOJOSA CAMPA
2021-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
SÍNDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO GRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(PESOS)

INGRESO

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	158,841,456.00	-7,420,814.00	151,420,642.00	151,420,642.00	151,420,642.00	0.00
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	38,510,559.94	38,510,559.94	38,510,559.94	38,510,559.94	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	38,510,559.94	38,510,559.94	38,510,559.94	38,510,559.94	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	308,957,346.00	49,384,603.12	358,341,949.12	358,341,949.12	358,341,949.12	0.00
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	38,510,559.94	38,510,559.94	38,510,559.94	38,510,559.94	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	38,510,559.94	38,510,559.94	38,510,559.94	38,510,559.94	0.00



MVZ. JOSÉ ANTONIO HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
SÍNDICO MUNICIPAL



LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



CP. SINDY HERNÁNDEZ ESPINAL
CONTADOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	150,115,890.00	68,598,688.39	238,714,578.39	238,714,578.39	209,550,114.28	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	81,937,486.44	16,002,571.83	97,940,058.27	97,940,058.27	94,000,772.88	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	68,692,196.43	11,021,987.73	79,714,184.16	79,714,184.16	79,714,184.16	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	111,900.00	3,348,621.40	3,460,521.40	3,460,521.40	3,401,975.87	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	9,606,431.50	1,138,598.21	10,745,029.71	10,745,029.71	6,994,801.47	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	1,357,408.51	-233,210.12	1,124,198.39	1,124,198.39	993,686.77	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	2,169,550.00	726,574.61	2,896,124.61	2,896,124.61	2,896,124.61	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,363,456.20	21,548,041.76	35,911,497.96	35,911,497.96	28,330,115.81	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,320,340.62	-1,428,651.73	1,891,688.89	1,891,688.89	1,148,796.48	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,465,780.90	712,821.17	2,178,602.07	2,178,602.07	2,030,379.82	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	96,924.80	20,014,631.73	20,111,556.53	20,111,556.53	15,215,029.13	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	806,411.75	-346,878.80	459,532.95	459,532.95	302,264.63	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,193,866.25	2,213,931.02	9,407,797.27	9,407,797.27	7,910,705.40	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	403,200.00	-362,160.36	41,039.64	41,039.64	29,257.20	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	16,053.30	16,053.30	16,053.30	2,799.96	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,076,931.88	728,295.43	1,805,227.31	1,805,227.31	1,690,883.19	0.00
SERVICIOS GENERALES	21,774,778.79	7,089,033.22	28,863,812.01	28,863,812.01	14,547,173.23	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	1,270,501.73	1,533,517.26	2,804,018.99	2,804,018.99	2,795,442.87	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,639,313.27	12,401,637.00	14,040,950.27	14,040,950.27	4,275,061.94	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,300,335.00	-1,148,868.73	1,151,466.27	1,151,466.27	683,604.82	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	796,168.51	-122,378.11	673,790.40	673,790.40	673,790.40	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,223,000.00	-1,727,091.94	495,908.06	495,908.06	454,761.82	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	749,400.00	584,079.13	1,333,479.13	1,333,479.13	752,655.13	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,574,483.72	-765,484.49	808,999.23	808,999.23	633,677.10	0.00
SERVICIOS OFICIALES	7,776,950.00	-3,862,284.97	3,914,665.03	3,914,665.03	3,315,002.23	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,444,626.56	195,908.07	3,640,534.63	3,640,534.63	963,176.92	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,722,599.00	5,918,184.36	18,640,783.36	18,640,783.36	15,980,806.36	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,682,499.00	1,260,487.83	2,942,986.83	2,942,986.83	2,916,986.83	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,633,692.00	1,633,692.00	1,633,692.00	292,792.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	10,537,100.00	3,383,904.53	13,921,004.53	13,921,004.53	12,709,127.53	0.00
PENSIONES Y RIBLACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDUCIARIOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	503,000.00	-359,900.00	143,100.00	143,100.00	61,900.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
SINDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

CP. SINDHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,161,053.22	55,204,331.49	65,365,384.71	65,365,384.71	64,447,151.65	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	358,866.35	-163,638.71	195,227.64	195,227.64	118,741.58	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	568,750.00	-484,880.99	83,869.01	83,869.01	82,327.09	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	951,100.00	46,523,818.38	47,474,918.38	47,474,918.38	47,078,222.30	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	163,000.00	-10,964.04	152,035.96	152,035.96	150,981.78	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,198,936.87	11,000,621.01	15,199,557.88	15,199,557.88	14,778,954.36	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,960,400.00	-633,460.56	1,326,939.44	1,326,939.44	1,324,400.58	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	700,000.00	-522,786.40	177,213.60	177,213.60	177,213.60	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,260,000.00	-504,377.20	755,622.80	755,622.80	736,310.36	0.00
SERVICIOS GENERALES	16,517,828.65	7,073,399.60	23,591,228.25	23,591,228.25	22,728,945.91	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	14,527,866.67	-3,799,670.99	10,728,195.68	10,728,195.68	10,728,195.68	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	99,000.00	9,701,523.12	9,800,523.12	9,800,523.12	9,745,530.17	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	84,500.00	11,784.21	96,284.21	96,284.21	87,772.21	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	314,328.71	-4,132.04	310,196.67	310,196.67	310,196.67	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	640,000.00	522,539.86	1,162,539.86	1,162,539.86	1,097,197.06	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	23,000.00	20,640.00	43,640.00	43,640.00	35,640.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	20,000.00	83,356.84	103,356.84	103,356.84	94,357.26	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	809,133.27	537,358.60	1,346,491.87	1,346,491.87	630,056.86	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,500,000.00	1,208,105.00	5,708,105.00	5,708,105.00	5,669,555.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,500,000.00	943,655.00	5,443,655.00	5,443,655.00	5,443,655.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	264,450.00	264,450.00	264,450.00	225,900.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,786,750.00	-2,728,541.00	58,209.00	58,209.00	58,209.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	41,250.00	-29,760.00	11,490.00	11,490.00	11,490.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO DE LABORATORIO	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,200,000.00	-2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80,500.00	-33,781.00	46,719.00	46,719.00	46,719.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA

SÍNDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA

TESORERO MUNICIPAL

CS. SINDHE HERNANDEZ ESPINAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MI



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

Página: 1 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	150,115,890.00	88,598,688.39	238,714,578.39	238,714,578.39	209,550,114.28	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,102,755.73	3,807,146.16	30,909,901.89	30,909,901.89	26,495,650.91	0.00
REGIDORES	10,561,645.35	-710,413.59	9,851,231.76	9,851,231.76	9,363,850.50	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,400,611.54	179,474.33	3,580,085.87	3,580,085.87	3,250,369.48	0.00
SINDICATURA	2,785,375.53	-298,330.01	2,487,045.52	2,487,045.52	2,348,412.33	0.00
TESORERÍA MUNICIPAL	9,978,810.79	10,319,120.46	20,297,931.25	20,297,931.25	19,466,201.76	0.00
OBRAS PÚBLICAS	25,582,701.83	68,556,680.83	94,139,382.66	94,139,382.66	77,665,610.71	0.00
URBANISMO	1,624,100.75	-51,773.63	1,572,327.12	1,572,327.12	1,444,316.00	0.00
INFORMATICA	810,124.89	80,933.21	891,058.10	891,058.10	818,803.36	0.00
SERVICIOS GENERALES	31,555,048.51	2,681,378.49	34,236,427.00	34,236,427.00	31,709,526.45	0.00
OFICIALÍA MAYOR	4,314,385.15	569,786.99	4,884,172.14	4,884,172.14	4,441,821.95	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	2,336,769.25	-697,018.07	1,639,751.18	1,639,751.18	1,597,786.46	0.00
PROTECCIÓN CIVIL	404,937.17	178,802.69	583,739.86	583,739.86	575,680.10	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	1,360,334.39	579,955.41	1,940,289.80	1,940,289.80	1,709,618.70	0.00
CASA DE LA CULTURA	6,086,773.55	2,437,143.71	8,523,917.26	8,523,917.26	7,685,554.41	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	6,102,897.70	256,299.23	6,359,196.93	6,359,196.93	6,106,919.15	0.00
DIF MUNICIPAL	8,019,965.30	1,637,559.77	9,657,525.07	9,657,525.07	8,424,275.68	0.00
JURIDICO	1,119,333.08	-2,626.14	1,116,706.94	1,116,706.94	1,018,478.51	0.00
DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO	886,542.82	323,077.32	1,209,620.14	1,209,620.14	1,034,742.70	0.00
DIRECCIÓN DEL MIGRANTE	1,812,593.94	-950,648.12	861,945.82	861,945.82	787,567.51	0.00
DIRECCIÓN DE LA MUJER	1,431,720.20	55,285.48	1,487,005.68	1,487,005.68	1,351,413.27	0.00
DIRECCION DE LA VIVIENDA	1,148,713.00	215,078.69	1,363,791.69	1,363,791.69	1,226,448.33	0.00
DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	1,112,056.11	9,468.60	1,121,524.71	1,121,524.71	1,027,066.01	0.00
IMPLAN	577,693.42	-577,693.42	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	158,841,456.00	8,852,671.44	167,694,127.44	167,694,127.44	165,421,953.91	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,500,000.00	1,019,735.00	5,519,735.00	5,519,735.00	5,519,735.00	0.00
REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERÍA MUNICIPAL	7,723,933.65	4,645,649.52	12,369,583.17	12,369,583.17	12,369,583.17	0.00
OBRAS PÚBLICAS	93,004,407.35	3,619,911.26	96,624,318.61	96,624,318.61	96,241,200.53	0.00
URBANISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	16,809,720.28	-3,161,458.43	13,648,261.85	13,648,261.85	13,452,179.22	0.00
OFICIALÍA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	32,120,120.95	3,650,163.09	35,770,284.04	35,770,284.04	34,366,754.22	0.00
PROTECCIÓN CIVIL	4,683,273.77	-921,329.00	3,761,944.77	3,761,944.77	3,472,501.77	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DEL MIGRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
SINDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

CP. SIMONE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAJAPETLAN



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	150,115,890.00	88,598,689.39	238,714,578.39	238,714,578.39	209,550,114.28	0.00
GOBIERNO	59,514,317.06	74,553,202.10	134,067,519.16	134,067,519.16	110,424,128.65	0.00
LEGISLACIÓN	10,561,645.35	41,039,804.37	51,601,449.72	51,601,449.72	50,287,517.09	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	20,241,559.58	34,809,268.53	55,050,828.11	55,050,828.11	34,920,061.18	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	20,844,895.67	-1,428,375.62	19,416,520.05	19,416,520.05	17,782,458.51	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	2,741,706.42	-518,215.38	2,223,491.04	2,223,491.04	2,173,466.56	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,124,510.04	650,720.20	5,775,230.24	5,775,230.24	5,260,625.31	0.00
DESARROLLO SOCIAL	89,715,030.12	2,092,495.36	91,807,525.48	91,807,525.48	86,461,329.32	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	30,462,048.51	1,745,378.44	32,207,426.95	32,207,426.95	29,693,779.74	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	20,195,268.75	4,389,709.69	24,584,978.44	24,584,978.44	24,258,127.50	0.00
SALUD	156,000.00	-154,803.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	18,833,729.66	-7,336,858.98	11,496,870.68	11,496,870.68	10,546,077.52	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	18,636,263.00	3,393,783.73	22,030,046.73	22,030,046.73	20,610,734.29	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,431,720.20	55,285.48	1,487,005.68	1,487,005.68	1,351,413.27	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	886,542.82	323,077.32	1,209,620.14	1,209,620.14	1,034,742.70	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	886,542.82	323,077.32	1,209,620.14	1,209,620.14	1,034,742.70	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	11,629,913.61	11,629,913.61	11,629,913.61	11,629,913.61	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	11,629,913.61	11,629,913.61	11,629,913.61	11,629,913.61	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	158,841,456.00	8,852,671.44	167,694,127.44	167,694,127.44	165,421,953.91	0.00
GOBIERNO	38,922,319.07	7,530,675.31	46,452,994.38	46,452,994.38	44,705,101.71	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	2,118,924.35	4,801,841.22	6,920,765.57	6,920,765.57	6,865,845.72	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	36,803,394.72	2,728,834.09	39,532,228.81	39,532,228.81	37,839,255.99	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	112,195,203.28	3,195,288.69	115,390,491.97	115,390,491.97	118,475,633.77	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	5,333,653.93	1,970,233.76	7,303,887.69	7,303,887.69	7,150,761.24	0.00

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
SINDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

CP. SANDHE HERNANDEZ ESPINAL
CENTRALADOR MUNICIPAL

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACÁN



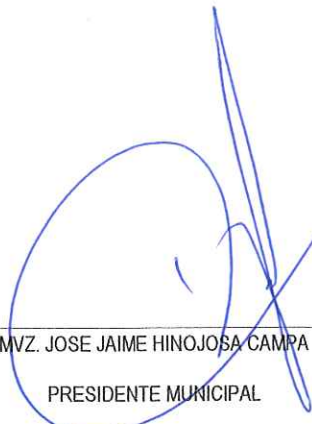
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	150,115,890.00	154,919,598.48	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IMPUESTOS	15,963,003.34	16,473,819.45	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	118,108.65	121,888.13	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	7,267,516.92	7,500,077.46	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	717.89	740.86	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	3,720,440.20	3,839,494.29	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	107,469,000.00	110,928,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	1,319,689.00	1,361,919.05	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	14,177,674.00	14,631,369.57	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	59,740.00	61,651.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	158,841,456.00	163,924,382.59	0.00	0.00	0.00	0.00
A. APORTACIONES	158,841,456.00	163,924,382.59	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	308,957,346.00	318,843,981.07	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LEP. ERIKA VIANMEY BARRIGA VEGA
 SÍNDICO MUNICIPAL


 LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
 TESORERO MUNICIPAL


 SIMÓN HERNÁNDEZ ESPINAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad de los suscritos.

2021 AYUNTAMIENTO 2024
 MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	150,115,890.00	154,919,598.49	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	81,937,486.44	84,559,486.01	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,363,456.20	14,823,086.80	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	21,774,778.79	22,471,571.71	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,722,599.00	13,129,722.17	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,147,214.57	5,311,925.44	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	14,170,355.00	14,623,806.36	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	158,841,456.00	163,924,382.60	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	26,266,407.48	27,106,932.52	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,161,053.22	10,488,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	16,517,828.65	17,046,399.17	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,500,000.00	4,644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,786,750.00	2,875,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	90,885,483.00	93,793,818.46	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	7,723,933.65	7,971,099.53	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	308,957,346.00	318,843,981.09	0.00	0.00	0.00	0.00



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
SÍNDICO MUNICIPAL



LAE. ROBERTO GRUZ MONTOYA
H. TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024



CP. SIMONE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	134,218,474.54	168,410,747.18
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,767,738.47	15,361,896.45
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	445,512.50	2,084,211.42
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,652,194.14	15,495,062.99
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	718.67	77,754.53
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463,155.77	3,316,612.77
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	100,504,759.00	115,514,910.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,941.00	1,757,436.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237,435.99	14,548,324.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	101,019.00	153,539.02
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	143,110,886.50	151,420,642.00
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	143,110,886.50	151,420,642.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,510,559.94
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,510,559.94
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	277,329,361.04	358,341,949.12
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,510,559.94
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,510,559.94


H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
 MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
 LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
 SÍNDICO MUNICIPAL


 LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO MUNICIPAL


 CP. STUBER HERNANDEZ ESPINAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	160,616,269.74	230,714,578.39
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	78,939,482.43	97,941,276.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	32,262,817.31	35,911,497.96
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	21,632,235.84	28,979,746.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,576,230.41	18,632,431.36
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	403,492.04	3,288,030.96
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,488,052.82	42,395,682.75
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,313,958.89	11,565,913.08
2. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	149,008,090.60	167,694,127.44
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	31,949,755.16	36,995,301.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	53,207,411.31	65,365,384.71
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,689,569.50	23,591,228.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350,299.31	5,708,105.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106,670.84	58,209.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	22,837,288.32	18,459,959.96
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,867,096.16	17,515,938.77
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	309,624,360.34	406,408,705.83


MAYUNTAMIENTO
 2021-2024
 MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


MAYUNTAMIENTO
 2021-2024
 LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
 SINDICO MUNICIPAL


MAYUNTAMIENTO
 2021-2024
 LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
 TESORERO MUNICIPAL


MAYUNTAMIENTO
 2021-2024
 CP. RINHE HERNANDEZ ESPINAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.
MAYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio Monto de la reserva Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial		SIN	INFORMACION	QUE	REVELAR



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
 LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINOSA

CONTRALOR MUNICIPAL



2021 AYUNTAMIENTO 2024
 MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN



VIII.

INFORMACION SOLICITADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

1. CONCILIACIONES BANCARIAS
2. BALANZA DE COMPROBACION
3. INFORMACION QUE SE INTEGRA CON LOS ANEXOS SIGUIENTES:

ANEXO 1. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA POR INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS.

ANEXO 2. EN CUANTO AL AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE LAS OBRAS PUBLICAS.

ANEXO 3. INFORMACION PROGRAMATICA, DE LA VINCULACION DE OBJETIVOS.

ANEXO 4. INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO.

MARAVATIO
De Ocampo
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Trabajo que hace historia



presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx



Palacio Municipal s.n c.p. 61250,
Maravatío de Ocampo, Michoacán



447 478 12 79



CONCILIACIONES BANCARIAS OCTUBRE 2022

MARAVATÍO
De Ocampo
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Trabajo que hace historia



presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx



Palacio Municipal s.n c.p. 61250,
Maravatío de Ocampo, Michoacán



447 478 12 79



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 192253534

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 5,054.48

MÁS: DEPOSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL:

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 5,054.48



AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA 2021-2024 PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA 2021-2024 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO
MIC MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0192253534
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012499001922535345

SUCURSAL : 5640 MARAVATIO PORTAL
DIRECCION: PORTAL INDEPENDENCIA 61 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: MARAVATIO
TELEFONO: 4782326

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,054.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,054.48
Saldo de Operación Inicial		5,054.48
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,054.48
Saldo de Operación Final		5,054.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		220,222,765.40	123,132,042.65	119,992,911.70	223,351,895.35								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		67,406,915.84	111,041,785.76	119,992,911.70	56,157,789.99								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		31,835,527.75	75,022,769.84	84,389,248.32	22,460,049.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.		31,651,088.25	74,006,605.32	83,416,521.53	22,241,172.04								
1112-001					BANCOMER		31,651,088.25	73,652,370.63	83,100,188.44	22,203,270.44								
1112-001-00001					CTA 0192253534 RECURSOS FISCALES		5,054.48	0.00	0.00	5,054.48								



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 116207782

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 18,820.52

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : _____

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 24,000.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: _____

SALDO EN CHEQUERA:

-\$ 5,179.48



AUTORIZÓ:
H. AYUNTAMIENTO
MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:
H. AYUNTAMIENTO
LAE, ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN



RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

116207782

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
17/10/2022	Rosalva Rojas Alvarez	792	\$ 2,500.00
26/10/2022	Artemio Anzo Andrade	826	\$ 6,500.00
31/10/2022	Artemio Anzo Andrade	838	\$ 5,000.00
31/10/2022	Artemio Anzo Andrade	839	\$ 5,000.00
31/10/2022	Artemio Anzo Andrade	840	\$ 5,000.00

TOTAL: \$ 24,000.00



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0116207782
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001162077828

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,739.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	102	510.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,973.94
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		260.59
Saldo de Operación Inicial		260.59
Depósitos / Abonos (+)	192	1,046,964.85
Retiros / Cargos (-)	217	1,028,404.92
Saldo Final (+)		18,820.52
Saldo de Operación Final		18,820.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.17		
02/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP22 AL 30SEP22		130.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		20.80			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7798			6,473.34		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7799			5,000.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7800			2,604.54		
03/OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,000.00		
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 722		8,000.00			
03/OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 718		10,000.00			
03/OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,000.00		
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 726		8,000.00			
03/OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			9,000.00		
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 728		9,000.00			
03/OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 732		5,000.00			
03/OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 733		10,000.00			
03/OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 735		10,000.00			
03/OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,000.00		
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 736		8,000.00			
03/OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 737		5,000.00			
03/OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 738		5,000.00			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		6,000.00		
	OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 739	6,000.00			
	OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		1,000.00		
	OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 740	1,000.00			
	OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		10,000.00		
	OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 741	10,000.00			
	OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		5,000.00		
	OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 743	5,000.00			
	OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		4,000.00		
	OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 745	4,000.00			
	OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		10,000.00		
	OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 747	10,000.00			
	OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		700.00		
	OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 744	700.00			
	OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		5,000.00		
	OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 748	5,000.00			
	OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		5,000.00		
	OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 749	5,000.00			
	OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		10,000.00		
	OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 750	10,000.00			
	OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		5,000.00		
	OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 751	5,000.00			
	OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		5,000.00		
	OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 752	5,000.00			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,000.00		
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 754		7,000.00			
03/OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,000.00		
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 755		4,000.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00		9,187.84	9,187.84
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 041022-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		925.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,535.20			
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7852			2,696.78		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7853			638.35		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7854			1,634.37		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7855			8,174.16		
04/OCT	04/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2022 Ref. 564206		2,378.94			
04/OCT	04/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2022 Ref. 564206		380.63			
04/OCT	04/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2022 Ref. 564206		415.00			
04/OCT	04/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2022 Ref. 564206		66.40			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMER PAGO DE FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00		630.33	630.33
05/OCT	05/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT05 12:05 PRAC 7648 FOLIO:2926 Ref. *****7782			5,000.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7862			1,527.96		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7863			8,624.68		
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0510228PAGO COTIZACION 396 Ref. 0000367216 002 00002499700187374759 002601002210050000367216 YANETH MARTINEZ ARMAS		6,825.44			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0510228PAGO FACTURA 0F80A64337E1 Ref. 0000368496 002 00002499067700340256 002601002210050000368496 ARACELI ELIA PEREZ GARCIA		5,200.00			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	P14 CFE REF:01157210700541221001 CIE:0578869 Ref. GUIA:3218512		446.00			
05/OCT	05/OCT	P14 CFE REF:01089111051080221010 CIE:0578869 Ref. GUIA:3230436		1,858.00		1,453.53	1,453.53
06/OCT	06/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0610228 APOYO ECONOMICO Ref. 0000474732 137		1,000.00			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7869			690.03		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7870			13,923.68		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7871			2,733.39		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7872			4,792.63		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7873			14,530.08		
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 746		35,000.00			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7875			21,000.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7876			14,000.00		
06/OCT	06/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,000.00		
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 760		1,000.00			
06/OCT	06/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 759		20,000.00			
06/OCT	06/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0610228 PAGO COTIZACION 532 Ref. 0000539081 002		5,820.00			
06/OCT	06/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO COTIZACION 6OCTUBRE2022 Ref. NC 0155072603		2,754.00			
06/OCT	06/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 1511224479		1,000.00			
06/OCT	06/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO COTIZACION 01 Ref. NC 1510478614		15,544.00			
06/OCT	06/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 1505020454		2,000.00		10,005.34	10,005.34
07/OCT	07/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 1506766174		3,000.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148182566 Ref. 0001481009			7,965.00		
07/OCT	07/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0710228 APOYO ECONOMICO Ref. 0000642743 137		1,000.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0710228APOYO MEDICO Ref. 0000644603 137		1,300.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL 0710228APOYO MEDICO Ref. 0000644603 137			1,300.00		
07/OCT	07/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L APOYO ECONOMICO Ref. NC 1585649954		1,500.00			
07/OCT	07/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0710228 PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000695406 072		1,534.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0710228PAGO COTIZACION 29775 Ref. 0000699054 137 00137499101221435251 002601002210070000699054 LUIS ARMANDO URIBE MARTINEZ		8,381.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7895			3,000.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7896			14,729.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7897			2,263.39		
07/OCT	07/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 756		5,000.00			
07/OCT	07/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 757		10,000.00			
07/OCT	07/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 758		10,000.00			
07/OCT	07/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 761		5,000.00			
07/OCT	07/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 762		10,000.00			
07/OCT	07/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 763		10,000.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0710228APOYO ECONOMICO Ref. 0000760678 127 00127499001399075404 002601002210070000760678 JOSE LUIS HERNANDEZ MONDRAGON		1,200.00			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA A1 Y A2 Ref. NC 1153077772		2,657.00		16,690.73	16,690.73
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,250.00			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7913			875.60		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7914			488.72	16,805.05	16,805.05
11/OCT	11/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2921485105			17,032.45		
11/OCT	11/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2921485105			7,261.02		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 166376016637601 11929 Ref. 0197189031 002 00002180002309370014 085905332790328429 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			1,028.04		
11/OCT	11/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PLM050114RE7 REINTEGRO DE PAGO ERRONE Ref. NC 0148182566		7,965.00			
11/OCT	11/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L 2DO PAGO GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 2718892997		8,400.00			
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7920			5,815.75		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7922			1,741.18		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7924			2,481.51		
11/OCT	11/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 764		5,000.00			
11/OCT	11/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 765		5,000.00			
11/OCT	11/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			9,415.00		
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 766		9,415.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 11102281ER PAGO FACTURA 22EC06200420 Ref. 0000087420 137 00137499104184770380 002601002210110000087420 JORGE ARMANDO CORONEL GARCIA		3,345.00			
11/OCT	11/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA A 1020 PASIVO 2020 Ref. NC 0101157671		7,308.00			
11/OCT	11/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA A 977 PASIVO 2020 Ref. NC 0101157671		5,684.00			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TORTILLAS EVENTO AUTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,425.00			
	OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1110228PAGO COTIZACION 79124 Ref. 0000114511 002 00002499067700939780 002601002210120000114511 JESUS MIRANDA ZAMORA	991.62			
	11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1110228VIATICOS MORELIA Ref. 0000115354 137 00137499102114941709 002601002210120000115354 ROBERTO CRUZ MONTOYA	1,600.20			
	OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1110228VIATICOS MORELIA Ref. 0000115388 137 00137499102114941709 002601002210120000115388 ROBERTO CRUZ MONTOYA	1,702.00			
	11/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,000.00		11,744.18	13,744.18
	12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 1016 12OCTUBREBMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,248.00			
	OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7940		3,226.26		
	OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7941		207.65		
	OCT	12/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 21,541.20 SDO 11,930.0 Ref. 769	1,050.00			
	OCT	12/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	168.00			
	OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 27SEPTIEMBRE22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	378.00			
	12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 12OCTUBRE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	279.00			
	OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,999.00			
	OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,000.00			
	OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DE BECA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	600.00		4,456.09	4,456.09
	OCT	13/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L TORTILLAS REUNION DE CONSEJO Ref. NC 0468522367	95.00			
	OCT	13/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,800.00		
	OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1310228PAGO FACTURA 68E4052FE074 Ref. 0000434235 127 00127499001209989761	5,753.60			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002210130000434235 GUADALUPE LOPEZ LUZ					
OCT	13/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 1505020454		2,000.00		407.49	407.49
OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7953			812.12		
OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7954			46.04		
OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7955			45.02		
OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7956			190.68		
OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7957			561.77		
OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7958			1,144.18		
OCT	14/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,200.00		
OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 775		1,200.00		3,207.30	3,207.30
OCT	17/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		731.04			
OCT	17/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		731.04			
OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 10OCTUBRE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		690.00			
OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7964			2,145.74		
OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7965			1,313.32		
OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7966			1,415.80		
OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7967			413.97		
OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7968			108.61		
OCT	17/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 770		5,000.00			
OCT	17/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00			731.04		
OCT	17/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00			731.04		
OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1710228PAGO COTIZACION 17OCTUBRE2022 Ref. 0000006023 030 00030180900014404226		1,914.00			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO COTIZACION 19OCTUBRE2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
	20/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		3,600.00			
		GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 1506766174					
	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7995			440.73		
	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7996			6,562.66		
	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7997			823.02		
	20/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			700.00		
	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 797		700.00			
	20/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,500.00		
	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 780		1,500.00			
	20/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			600.00		
	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 787		600.00			
	20/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,000.00		
	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 790		4,000.00			
	20/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,000.00		
	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 796		2,000.00			
	20/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,700.00		
	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 800		1,700.00			
	20/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L RLJ941215835 PAGO COTIZACION 051022 0 Ref. NC 0447440308		5,760.00			
	20/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L APOYO ECONOMICO Ref. NC 1585649954		1,000.00			
	20/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2010228 PAGO COTIZACION 79481 Ref. 0000400519 002		465.90		10,005.29	10,005.29
	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8013			18,002.70		
	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 21102287ADULTOSMAYORES0509 Ref. 0000569614 030 00030470900029500760 002601002210210000569614 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		13,755.00			
	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,467.56			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO COTIZACION 21OCTUBRE2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
	OCT	21/OCT AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT21 15:44 PRAC 7636 FOLIO:1917 Ref. *****7782			2,000.00		
	OCT	21/OCT AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT21 15:45 PRAC 7636 FOLIO:1919 Ref. *****7782			2,399.00		
	OCT	21/OCT AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT21 15:48 PRAC 7636 FOLIO:1922 Ref. *****7782			3,480.00		
	OCT	21/OCT AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT21 15:51 PRAC 7636 FOLIO:1925 Ref. *****7782			5,472.00		
	OCT	21/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 807		1,500.00			
	OCT	21/OCT M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 116207782			1,500.00		
	OCT	21/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 772		9,000.00			
	OCT	21/OCT M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 116207782			9,000.00		
	OCT	21/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
	OCT	21/OCT BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2110228 APOYO ECONOMICO Ref. 0000634232 137		1,000.00			
	OCT	21/OCT BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PRESTAMO Ref. NC 1530482557		3,000.00			
	OCT	21/OCT BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO COTIZACION 416 Ref. NC 0159996524		4,733.88			
	OCT	21/OCT BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 1504833417		2,000.00			
	OCT	21/OCT BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L 1ER PAGO DE APOYO ECONOMICO Ref. NC 1401726242		2,000.00			
	OCT	21/OCT BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2110228 APOYO Ref. 0000641450 137		1,000.00		8,902.55	8,902.55
	OCT	24/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DE BECA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00		7,902.55	8,902.55
	OCT	24/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8032			6,698.59		
	OCT	24/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 20OCTUBRE2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,011.50			
	OCT	24/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
	OCT	24/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8035			23,683.00		
	OCT	24/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8036			1,999.25		
	OCT	24/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8037			9,533.16		
	OCT	24/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,284.92		

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 8038					
24/OCT	24/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			21,541.20		
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 769		21,541.20			
24/OCT	24/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			13,688.00		
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 782		13,688.00			
24/OCT	24/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 805		10,000.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,600.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2410228PAGO FACTURA CC-27332 Ref. 0000767550 137 00137499103094383839 002601002210240000767550 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		600.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 355 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,500.01			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ALIMENTOS ELEMENTOS SEGU BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,280.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2410228PAGO FACTURA 7FCF1BACC8D4 Ref. 0000768721 127 00127499013771625101 002601002210240000768721 MARTHA ALICIA DURAN ENSALDO		8,352.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO RODADA DEL TERR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00		14,257.96	14,257.96
24/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
24/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8052			24,164.28		
24/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8053			1,364.74		
24/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8054			2,441.60		
24/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8055			1,501.74		
24/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2510228APOYO ECONOMICO Ref. 0000909281 127 00127499013665075825 002601002210250000909281 LUZ MARIA REYES GALAN		2,000.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		24,144.57			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2510228PAGO COTIZACION 25AGOSTO2022 Ref. 0000914859 002 00002499700253879353 002601002210260000914859 IVONNE CABRERA OCHOA		7,050.00		4,535.75	4,535.75
26/OCT	26/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L REEMBOLSO DE APOYO ECONOMICO Ref. NC 1109119655		3,600.00			
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 285658 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			4,892.40		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8061			7,579.91		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8062			2,163.87		
26/OCT	26/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,000.00		
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 801		2,000.00			
26/OCT	26/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 806		5,000.00			
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8067			11,638.49		
26/OCT	26/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,000.00		
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 816		1,000.00			
26/OCT	26/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,200.00		
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 819		1,200.00			
26/OCT	26/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 821		5,000.00			
26/OCT	26/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,000.00		
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 810		2,000.00			
26/OCT	26/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,000.00		
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 811		8,000.00			
26/OCT	26/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2610228 PAGO COTIZACION 79584 Ref. 0000060664 002		1,358.70			
26/OCT	26/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2610228 PAGO COTIZACION 404 Ref. 0000060665 002		1,600.45			
26/OCT	26/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		10,000.00			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO COTIZACION C 15217 Ref. NC 0446386059					
26/OCT	26/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		4,270.00			
		GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 1511224479					
26/OCT	26/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		1,500.00			
		NC2610228 PAGO FACTURA 176E778B9664 Ref. 0000067456 137					
26/OCT	26/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		2,470.00			
		PAGO FACTURA A 1 43 Ref. NC 1521714727					
26/OCT	26/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		3,504.06			
		PAGO VARIAS FACTURAS Ref. NC 0479236651					
26/OCT	26/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		1,500.00		1,007.21	1,007.21
		PAGO FACTURA 4366 Ref. NC 0469304266					
27/OCT	27/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		1,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 1506766174					
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,500.00		
		OCT27 13:01 PRAC 7637 FOLIO:5833 Ref. *****7782					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,913.89		
		Ref. 8088					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,421.75		
		Ref. 8089					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,307.20		
		Ref. 8090					
27/OCT	27/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,300.00		
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,300.00			
		0116207782 Ref. 827					
27/OCT	27/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		3,819.00			
		CMH900328HX1 PAGO COTIZACION 28OCTUBR Ref. NC 0158887756					
27/OCT	27/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		2,265.11			
		NC2710228 PAGO COTIZACION 79397 Ref. 0000225082 002					
27/OCT	27/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,015.22			
		NC2710228 PAGO COTIZACION 79122 Ref. 0000225083 002					
27/OCT	27/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		833.60			
		NC2710228 PAGO COTIZACION 79123 Ref. 0000225084 002					
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/OCT	27/OCT	P14 CFE		2,089.00		628.12	628.12
		REF:0108915115117221006 CIE:0578869 Ref. GUIA:0093511					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,343.60		
		Ref. 8099					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,698.52		
		Ref. 8100					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,658.52		
		Ref. 8101					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			600.00		
		Ref. 8102					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,807.64		
		Ref. 8103					

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 791		5,000.00			
	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 786		5,000.00			
	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,000.00		
	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 794		8,000.00			
	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,975.66		
	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 795		3,975.66			
	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 788		5,000.00			
	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 789		5,000.00			
	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 785		5,000.00			
	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 777		5,000.00			
	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 779		5,000.00			
	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 778		5,000.00			
	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 776		10,000.00			
	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 774		5,000.00			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		5,000.00		
	OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 773	5,000.00			
	OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		10,000.00		
	OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 771	10,000.00			
	OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		7,000.00		
	OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 768	7,000.00			
	OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		10,000.00		
	OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 767	10,000.00			
	OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		5,000.00		
	OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 784	5,000.00			
	OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		10,000.00		
	OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 793	10,000.00			
	OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		10,000.00		
	OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 798	10,000.00			
	OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		5,000.00		
	OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 809	5,000.00			
	OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		5,000.00		
	OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 808	5,000.00			
	OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		5,000.00		
	OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 804	5,000.00			
	OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		5,000.00		
	OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 813	5,000.00			
	OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		5,000.00		
	OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 812	5,000.00			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		7,000.00		
	OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 815	7,000.00			
	OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		17,500.00		
	OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 814	17,500.00			
	OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		2,000.00		
	OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 824	2,000.00			
	OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		2,700.00		
	OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 828	2,700.00			
	OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		5,000.00		
	OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 825	5,000.00			
	OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		5,000.00		
	OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 822	5,000.00			
	OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	6,400.00			
	OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		2,300.00		
	OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 820	2,300.00			
	OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		5,000.00		
	OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 818	5,000.00			
	OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		5,000.00		
	OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 817	5,000.00			
	OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		5,000.00		
	OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 799	5,000.00			
	OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		5,000.00		
	OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 802	5,000.00			
	OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		5,000.00		

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 803		5,000.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PARA CALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,208.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PARA CALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONCURSOS ALTARES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,000.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2810228REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 0000585489 137 00137499102114941709 002601002210280000585489 ROBERTO CRUZ MONTOYA		4,644.79		275.61	275.61
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8182			2,175.92		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8183			5,176.35		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8184			2,232.01		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8185			5,960.63		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8186			1,500.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8187			1,500.00		
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,000.00		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 829		3,000.00			
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 830		5,000.00			
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 831		5,000.00			
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,500.00		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 832		2,500.00			
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,500.00		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 833		1,500.00			
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,000.00		



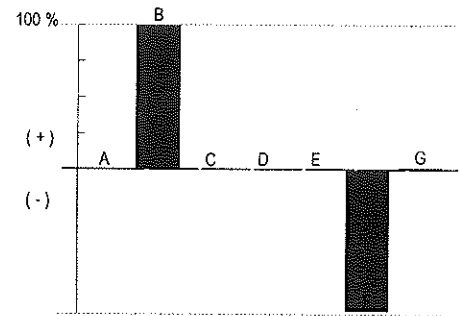
No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 834		3,000.00			
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 835		5,000.00			
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 836		5,000.00			
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 837		5,000.00		18,820.52	18,820.52
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,028,404.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			217
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,046,964.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			192

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	260.59	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,046,964.85	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,973.94	-0.37%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,028,404.92	-98.22%	F
Saldo Final	18,820.52	1.79%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

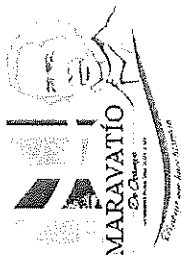


MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																	
1							ACTIVO	220,222,765.40	123,132,042.65	120,086,911.70	223,347,896.35												
11							ACTIVO CIRCULANTE.	67,108,915.84	111,041,785.76	120,086,911.70	58,143,789.90												
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,835,527.75	75,022,769.84	84,412,246.32	22,446,046.27												
1112							BANCOS Y TESORERIA.	31,651,088.25	74,006,605.32	83,430,321.53	22,227,172.04												
1112-001							BANCOMER	31,651,088.25	73,652,370.63	83,114,188.44	22,189,270.44												
1112-001-00021							CTA. 0116207782 RECURSOS FISCALES	-205,439.41	1,046,964.85	846,704.92	-5,179.48												
00009424							01102022 ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
							01102022 BANCARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00009424							01102022 ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
							01102022 BANCARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00013236							01102022 ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
							01102022 BANCARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00013240							03102022 FICHA DE DEPOSITO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
							03102022 FICHA DE DEPOSITO	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00013249							03102022 FICHA DE DEPOSITO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
							03102022 FICHA DE DEPOSITO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00013250							03102022 FICHA DE DEPOSITO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
							03102022 FICHA DE DEPOSITO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00013251							03102022 FICHA DE DEPOSITO	0.00	6,473.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
							03102022 FICHA DE DEPOSITO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00013256							03102022 FICHA DE DEPOSITO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
							03102022 FICHA DE DEPOSITO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00013270							03102022 FICHA DE DEPOSITO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
							03102022 FICHA DE DEPOSITO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00013271							03102022 FICHA DE DEPOSITO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
							03102022 FICHA DE DEPOSITO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00013281							03102022 FICHA DE DEPOSITO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
							03102022 FICHA DE DEPOSITO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00013282							03102022 FICHA DE DEPOSITO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
							03102022 FICHA DE DEPOSITO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00013283							03102022 FICHA DE DEPOSITO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
							03102022 FICHA DE DEPOSITO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00011071	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2022	P.FGD-003283-OCT	04/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	1,634.37	0.00	0.00	0000007854	11-101					000000
00011074	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2022	P.FGD-003286-OCT	04/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2	0.00	638.35	0.00	0.00	0000007853	11-101					000000
00011082	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P.FGD-003283-OCT	04/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2	0.00	8,174.16	0.00	0.00	0000007855	11-101					000000
00011082	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P.FGD-003283-OCT	04/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2	0.00	2,696.78	0.00	0.00	0000007855	11-101					000000
00008447	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2022	P.PEP-007528-OCT	04/10/2022	BBVA 7782 FAC 82358 REAFACCIONES Y LLANTAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA FORD M001965	0.00	0.00	925.00	0.00	0027221017	11-101	1				000000
00008448	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2022	P.PEP-007538-OCT	04/10/2022	BBVA 7782 REEMBOLSO A ANAHI URIBE GALINEZ POR VARIAS FACTURAS DE DIVERSOS GASTOS (PAGADO)	0.00	0.00	7,595.20	0.00	0038531020	11-101	1				000000
00009458	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/10/2022	P.PEP-007540-OCT	04/10/2022	BBVA 7782 COMISION TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2022 REF. 564206 (PAGADO)	0.00	0.00	2,378.84	0.00	0000564206	11-101	1				000000
00009458	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/10/2022	P.PEP-007540-OCT	04/10/2022	BBVA 7782 COMISION TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2022 REF. 564206 (PAGADO)	0.00	0.00	380.83	0.00	0000564206	11-101	1				000000
00008468	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/10/2022	P.PEP-007540-OCT	04/10/2022	BBVA 7782 COMISION TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2022 REF. 564206 (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000564206	11-101	1				000000
00008468	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/10/2022	P.PEP-007540-OCT	04/10/2022	BBVA 7782 COMISION TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2022 REF. 564206 (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000564206	11-101	1				000000
00008465	ESPEI	05/10/2022	P.PEP-007565-OCT	05/10/2022	BBVA 7782 FAC. 3828 YANETH MARTINEZ POR COMPRA DE PAPELERIA PARA EL MODULO DE REG. DE VEHICULOS (PA	0.00	0.00	6,825.44	0.00	00850061046	11-101	1				000000
00008581	ESPEI	05/10/2022	P.PEP-007611-OCT	05/10/2022	BBVA 7782 FAC.8433751 ARACELI ELIA POR COMPRA DE DOS LLANTAS PARA CAMIONETA UTILIZADA EN SECRETARIA	0.00	0.00	5,200.00	0.00	00850061061	11-101	1				000000
00008594	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2022	P.PEP-007612-OCT	05/10/2022	BBVA 7782 PAGO DE SERVICIO DE LUZ EN CCA SANTIAGO PURIZCUARO NO. SERVICIO 15274070041 (PAGADO)	0.00	0.00	446.00	0.00	0078525015	11-101	1				000000
00008596	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2022	P.PEP-007613-OCT	05/10/2022	BBVA 7782 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A L.H AYUNTAMIENTO RASTRO MUNICIPAL NO. SERVICIO 08511051080-TP	0.00	0.00	1,858.00	0.00	0078525027	11-101	1				000000
00011084	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2022	P.FGD-003287-OCT	05/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2	0.00	9,624.68	0.00	0.00	0000007863	11-101					000000
00011084	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2022	P.FGD-003287-OCT	05/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000007863	11-101					000000
00011084	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2022	P.FGD-003287-OCT	05/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2	0.00	1,527.96	0.00	0.00	0000007863	11-101					000000
00011813	CHEQUE	05/10/2022	P.PEP-008087-OCT	05/10/2022	BBVA 7782 CH. 764 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000764	11-101	1				000000
00011815	CHEQUE	05/10/2022	P.PEP-008088-OCT	05/10/2022	BBVA 7782 CH. 765 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000765	11-101	1				000000
00011815	CHEQUE	05/10/2022	P.PEP-008088-OCT	05/10/2022	BBVA 7782 CH.766 APOYO ECONOMICO A LA C. CABQUINA SANTILLAN PARA EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLA	0.00	0.00	9,415.00	0.00	0000000766	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00011817	CHEQUE	06/10/2022	P.PEP-000981-OCT	06/10/2022	BBVA 7782. CH. 767 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000767	11-101	1				000000
00011820	CHEQUE	06/10/2022	P.PEP-000992-OCT	06/10/2022	BBVA 7782. CH. 768 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000768	11-101	1				000000
00011096	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2022	P.PGD-003281-OCT	06/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2	0.00	4,792.63	0.00	0.00	0000000762	11-101					000000
00011096	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2022	P.PGD-003281-OCT	06/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2	0.00	690.03	0.00	0.00	0000000762	11-101					000000
00011092	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P.PGD-003282-OCT	06/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000767	11-101					000000
00011093	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2022	P.PGD-003285-OCT	06/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	13,923.88	0.00	0.00	0000000767	11-101					000000
00011071	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2022	P.PGD-003264-OCT	06/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000769	11-101					000000
00009699	ESPEI	06/10/2022	P.PEP-007614-OCT	06/10/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA LUZ GARCIA TAPIA POR COMPRA DE LENTES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000610228	11-101	1				000000
00009601	TRANSFERENCIA	06/10/2022	P.PEP-007615-OCT	06/10/2022	BBVA 7782. FAC. 1917 JAIME BAUTISTA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES. (PAG	0.00	0.00	5,820.00	0.00	0000610228	11-101	1				000000
00009605	TRANSFERENCIA	06/10/2022	P.PEP-007618-OCT	06/10/2022	BBVA 7782. FAC. DIMAS POR APOYO ECONOMICO A LA C. MA	0.00	0.00	2,754.00	0.00	0000664206	11-101	1				000000
00009612	TRANSFERENCIA	06/10/2022	P.PGD-002966-OCT	06/10/2022	GUADALUPE POR COMPRA DE MEDICAMENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000726	11-101	1				000000
00009613	TRANSFERENCIA	06/10/2022	P.PEP-007619-OCT	06/10/2022	BBVA 7782. FAC. 398 JOSE LUIS ABAD POR COMPRA DE VELOZQUEZ	0.00	0.00	15,544.00	0.00	0000008445	11-101	1				000000
00009615	TRANSFERENCIA	06/10/2022	P.PGD-002987-OCT	06/10/2022	REAFICCIONES PARA EL CAMION DEL AREA DE OBRAS PUBLIC.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000008351	11-101					000000
00013286	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2022	P.PGD-003805-OCT	06/10/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0000007875	11-101					000000
00013276	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2022	P.PGD-003799-OCT	06/10/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA 3. BLANCA YULISSA REF.7875	0.00	14,550.08	0.00	0.00	0000007873	11-101					000000
00013272	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2022	P.PGD-003795-OCT	06/10/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA 2. MARIA DEL YULISSA REYES REF.7873	0.00	2,733.39	0.00	0.00	0000007871	11-101					000000
00013242	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2022	P.PGD-003781-OCT	06/10/2022	BBVA 7782. CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE ANA MARIA CAMPA POR REF.7876	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0000007876	11-101					000000
00013247	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2022	P.PGD-003781-OCT	07/10/2022	BBVA 7782. CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE ANA MARIA CAMPA POR REF.7896	0.00	14,729.00	0.00	0.00	0000007896	11-101					000000
00013252	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2022	P.PGD-003785-OCT	07/10/2022	BBVA 7782. CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE ANA MARIA CAMPA POR REF.7900	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000007900	11-101					000000
00013265	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2022	P.PGD-003789-OCT	07/10/2022	CANCELACION DE DEUDOR A CAJA GENERAL. BLANCA YULISSA REF.7898 CH.756	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000007898	11-101					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00013288	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2022	P.PGD-003781-OCT	07/10/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA 2. MARIA DEL CARMEN VALDES REF.7895	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000007895	11-101					000000
00013275	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2022	P.PGD-003795-OCT	07/10/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA 2. MARIA DEL CARMEN VALDES REF.7908 CH.783	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000007908	11-101					000000
00012106	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2022	P.PGD-003353-OCT	07/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	2,263.39	0.00	0.00	0000007897	11-101					000000
00009517	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PGD-002898-OCT	07/10/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE JESUS RIOZ ORTIZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000007896	11-101					000000
00009518	ESPEI	07/10/2022	P.PEP-007621-OCT	07/10/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. MA LUZ MEJIA DIMAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	00000842743	11-101	1				000000
00009520	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PGD-003005-OCT	07/10/2022	SPEI DEVUELTO	0.00	1,300.00	0.00	0.00	00000000000	11-101					000000
00009520	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PGD-003005-OCT	07/10/2022	SPEI DEVUELTO	0.00	0.00	1,300.00	0.00	00000000000	11-101					000000
00009526	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PEP-007627-OCT	07/10/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. ALEJANDRO CATORIANO ALONSO POR GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001085	11-101	1				000000
00009528	ESPEI	07/10/2022	P.PEP-007630-OCT	07/10/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO VARIAS FACTURAS A MIGUEL FELIPE POR COMISION A LA C. DE MORELIA ENTREGA DE INF...	0.00	0.00	1,534.00	0.00	00000655406	11-101	1				000000
00009532	ESPEI	07/10/2022	P.PEP-007631-OCT	07/10/2022	BBVA 7782. FAC. 859 LUIS ARMANDO POR COMPRA DE CABLES DE ALUMINO PARA LA EXPO BERRIES. (PAGADO)	0.00	0.00	8,381.00	0.00	0002987032	11-101	1				000000
00009535	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PEP-007632-OCT	07/10/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. MA GUADALUPE JUAREZ HERNANDEZ POR GASTOS HOSPITALARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0042800086	11-101	1				000000
00009536	ESPEI	07/10/2022	P.PEP-007634-OCT	07/10/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS HERNANDEZ MCNORRAGON PARA GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0042800111	11-101	1				000000
00009537	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PEP-007637-OCT	07/10/2022	BBVA 7782. FAC. A-1 Y A-2 JUANA SORQUEUE OB.171 MANTENIMIENTO DE OFICINAS COMPRA DE MATERIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	2,657.90	0.00	0000000443	11-101	2				000171
00009539	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PGD-003001-OCT	07/10/2022	INGRESO POR RECLASIFICAR PROCESADORA DE LECHE	0.00	7,965.00	0.00	0.00	0001481009	11-101					000000
00011071	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2022	P.PGD-003262-OCT	07/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000007594	11-101					000000
00011074	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2022	P.PGD-003269-OCT	07/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000007902	11-101					000000
00011082	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P.PGD-003281-OCT	07/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000007906	11-101					000000
00011821	CHEQUE	07/10/2022	P.PEP-008094-OCT	07/10/2022	BBVA 7782. CH.789 FAC.1956A MARCO ANTONIO ESPINAL OB.416. (PAGADO)	0.00	0.00	21,541.20	0.00	0000000769	11-101	2				000416
00011828	CHEQUE	07/10/2022	P.PEP-008096-OCT	07/10/2022	BBVA 7782 CH.770 APOYO ECONOMICO A IRMA GARCIA MENDOZA PARA EL DESAYUNADOR DE LA ESCUELA INTEGRAL. (P	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000770	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB						
00011831	CHEQUE	07/10/2022	P.FEP-008087-OCT	07/10/2022	BBVA 7782. CH. 771 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00011833	CHEQUE	10/10/2022	P.FEP-008088-OCT	10/10/2022	BBVA 7782.CH.772 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ COMPRA MATERIAL ESC. FRANCISCO B.C.	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00011843	CHEQUE	10/10/2022	P.FEP-008103-OCT	10/10/2022	BBVA 7782. CH. 773 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00011844	CHEQUE	10/10/2022	P.FEP-008105-OCT	10/10/2022	BBVA 7782. CH. 774 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00011845	CHEQUE	10/10/2022	P.FEP-008106-OCT	10/10/2022	BBVA 7782.CH.775 APOYO ECONOMICO A LA C. CONCEPCION CORIA LINARES POR GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00011087	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2022	P.PGD-003284-OCT	10/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	875.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00009638	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.PEP-007638-OCT	10/10/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. AURORA ORTIZ MARTINEZ PARA TERMINAR UN BAÑO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00012110	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2022	P.PGD-003358-OCT	10/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	488.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00012106	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2022	P.PGD-003354-OCT	11/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	5,815.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00012116	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2022	P.PGD-003362-OCT	11/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	1,741.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00012116	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2022	P.PGD-003362-OCT	11/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	17,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00012116	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2022	P.PGD-003362-OCT	11/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	7,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00012262	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2022	P.PGD-003522-OCT	11/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	2,481.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00012286	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PGD-003525-OCT	11/10/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE BEBIDAS PURIFICADAS REF.9031	0.00	1,028.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00009640	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PGD-003002-OCT	11/10/2022	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO DE PROCESADORA DE LECHE	0.00	0.00	7,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00009641	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PGD-003003-OCT	11/10/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPRAR 200 PAGO DE MIGUEL LEON MORALES	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00009642	ESPEI	11/10/2022	P.PEP-007641-OCT	11/10/2022	BBVA 7782.1ER PAGO FAC. 0420 REEMBOLSO A JORGE ARMANDO C. APOYO A LA C. DE MORELIA AL MISS TEEN 2022.	0.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00009644	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-007642-OCT	11/10/2022	BBVA 7782. PAGO DE PASIVO 2020 DE LA FAC. A-120 DE ANGEL REBOLLO DIAZ. (PAGADO)	0.00	0.00	7,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00009646	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-007644-OCT	11/10/2022	BBVA 7782. PAGO DE PASIVO 2020 FAC. 977 ANGEL REBOLLO DIAZ. OS. 28 (PAGADO)	0.00	0.00	5,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00009649	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-007646-OCT	11/10/2022	BBVA 7782.COPROBACION DE LISSET VELASCO FAC. 7132 Y A-453.EVENTO DE LOS AUTOS CLASICOS. A MARIANO R.	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
00009655	ESPEI	11/10/2022	P PEP-007646-OCT	0.00	0.00	991.62	0.00	0085381088	11-101	1					000000	
			CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (PAGADO)													
00009656	ESPEI	11/10/2022	P PEP-007647-OCT	0.00	0.00	1,600.20	0.00	0081955018	11-101	1					000000	
			SAUDA A LA C. DE MORELIA A LAS OFICINAS DEL ASM (PA													
00009658	ESPEI	11/10/2022	P PEP-007651-OCT	0.00	0.00	1,702.00	0.00	0081955033	11-101	1					000000	
			BBVA 7782. REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ POR SALIDA A LA													
00009663	TRANSFERENCIA	11/10/2022	P PEP-007654-OCT	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0016701190	11-101	1					000000	
			C DE MORELIA A LA SEC. DE COMAJUN, Y OBRAS PUBLICAS;													
00011846	CHEQUE	11/10/2022	P PEP-009107-OCT	0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000000776	11-101	1					000000	
			HEREDIA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)													
00011848	CHEQUE	11/10/2022	P PEP-008108-OCT	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000777	11-101	1					000000	
			LA POBLACION (PAGADO)													
00011850	CHEQUE	11/10/2022	P PEP-008110-OCT	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000778	11-101	1					000000	
			LA POBLACION (PAGADO)													
00011853	CHEQUE	11/10/2022	P PEP-008111-OCT	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000779	11-101	1					000000	
			LA POBLACION (PAGADO)													
00011076	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P PSD-003272-OCT	0.00	9,415.00	0.00	0.00	00000007929	11-101						000000	
			DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y													
			CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE													
			DEL 2022													
00011083	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2022	P PSD-003284-OCT	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000007925	11-101						000000	
			DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y													
			CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE													
			DEL 2022													
00011083	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2022	P PSD-003284-OCT	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000007925	11-101						000000	
			DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y													
			CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE													
			DEL 2022													
00011854	CHEQUE	12/10/2022	P PEP-009112-OCT	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000000780	11-101	1					000000	
			BBVA 7782. CH.780 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA													
00011855	CHEQUE	12/10/2022	P PSD-003297-OCT	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000781	11-101						000000	
			BAUTISTA COLIN POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)													
00011855	CHEQUE	12/10/2022	P PSD-003297-OCT	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000781	11-101						000000	
			CANCELACION DE CHEQUES #781													
00011857	CHEQUE	12/10/2022	P PEP-008115-OCT	0.00	0.00	13,698.00	0.00	00000000782	11-101	1					000000	
			BBVA 7782. CH.782 FAC.878 PETRONIO ANTONIO EPIFANIO													
			POR GRABACION DEL PRIMER INFORME: (PAGADO)													
00011863	CHEQUE	12/10/2022	P PSD-003328-OCT	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000783	11-101						000000	
			CANCELACION DE CHEQUES #783													
00011863	CHEQUE	12/10/2022	P PSD-003328-OCT	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000783	11-101						000000	
			CANCELACION DE CHEQUES #783													
00009665	TRANSFERENCIA	12/10/2022	P PEP-007656-OCT	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0047232039	11-101	1					000000	
			BBVA 7782. FAC. 1246 JESUS VELAZQUEZ POR COMPRA DE													
			FLECHAS LATERALES: (PAGADO)													
00009669	ESTADO DE CUENTA	12/10/2022	P PEP-007658-OCT	0.00	0.00	1,060.00	0.00	00000000001	11-101	1					000000	
			BBVA 7782. INTENTO DE CHEQUE SOBRE CHQ SIFONDOS													
			REF. 769: (PAGADO)													
00009669	ESTADO DE CUENTA	12/10/2022	P PEP-007658-OCT	0.00	0.00	168.00	0.00	00000000001	11-101	1					000000	
			BBVA 7782. INTENTO DE CHEQUE SOBRE CHQ SIFONDOS													
			REF. 769: (PAGADO)													
00009674	TRANSFERENCIA	12/10/2022	P PEP-007692-OCT	0.00	0.00	378.00	0.00	0005674060	11-101	1					000000	
			BBVA 7782. FAC.5655 DIMAS APOYO ECONOMICO A LA C.													
			SUEMI MAGALI ACEVEDO GARCIA COMPRA DE													
			MEDICAMENTO:													



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00009576	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2022	P.PEP-007663-OCT	12/10/2022	BBVA 7782. FAC. DIMAS APOYO A LA C. GUADALUPE LUZ VILLANUEVA; (PAGADO)	0.00	0.00	279.00	0.00	00005674078	11-101	1					000000
00009578	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2022	P.PEP-007671-OCT	12/10/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO A LAURA EVANGELINA POR VARIAS FACTURAS; (PAGADO)	0.00	0.00	2,998.00	0.00	00005674094	11-101	1					000000
00009586	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2022	P.PGD-003010-OCT	12/10/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0063522049	11-101	1					000000
00009588	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2022	P.PEP-007672-OCT	12/10/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. IVON NAVA MARTINEZ POR BECA ESTUDIANTEL; (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0044688033	11-101	1					000000
00012119	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2022	P.PGD-003385-OCT	12/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	207.65	0.00	0.00	00000007941	11-101	1					000000
00012119	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2022	P.PGD-003385-OCT	12/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	3,226.26	0.00	0.00	00000007941	11-101	1					000000
00009581	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	P.PEP-007673-OCT	13/10/2022	BBVA 7782. FAC. TDEC EMMA GASPAR TUNIZ POR COMPRA DE TORTILLAS PARA REUNION DE CONSEJO; (PAGADO)	0.00	0.00	95.00	0.00	00000000600	11-101	1					000000
00009584	ESPEI	13/10/2022	P.PEP-007674-OCT	13/10/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO A GUADALUPE LOPEZ. FAC. FEDTA COMPRA DE GARRAFON DE AGUA PARA GUARDIA NACIONAL; (P)	0.00	0.00	5,753.60	0.00	0017266521	11-101	1					000000
00009587	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	P.PGD-003017-OCT	13/10/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR A LAURA EVANGELINA CORONEL SOTC	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000658	11-101	1					000000
00009285	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	P.PGD-002903-OCT	13/10/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A RECURSOS FISCALES 7782	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0017266506	11-101	1					000000
00011864	CHEQUE	13/10/2022	P.PEP-009118-OCT	13/10/2022	BBVA 7782. CH. 784 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000784	11-101	1					000000
00011868	CHEQUE	13/10/2022	P.PEP-009119-OCT	13/10/2022	BBVA 7782. CH. 785 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000785	11-101	1					000000
00011870	CHEQUE	13/10/2022	P.PEP-009120-OCT	13/10/2022	BBVA 7782. CH. 786 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000786	11-101	1					000000
00011872	CHEQUE	14/10/2022	P.PEP-009121-OCT	14/10/2022	BBVA 7782. CH. 787 APOYO ECONOMICO A LA C. VIRIDIANA LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	00000000787	11-101	1					000000
00011873	CHEQUE	14/10/2022	P.PEP-009122-OCT	14/10/2022	MALTOS REBOLLO POR GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000788	11-101	1					000000
00011875	CHEQUE	14/10/2022	P.PEP-009123-OCT	14/10/2022	BBVA 7782. CH. 788 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000788	11-101	1					000000
00011877	CHEQUE	14/10/2022	P.PEP-009124-OCT	14/10/2022	BBVA 7782. CH. 789 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000789	11-101	1					000000
00011882	CHEQUE	14/10/2022	P.PEP-009125-OCT	14/10/2022	EDUARDO PEREZ PARA ASISTIR A BOXEO; (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000000790	11-101	1					000000
00011882	CHEQUE	14/10/2022	P.PEP-009127-OCT	14/10/2022	BBVA 7782. CH. 791 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000791	11-101	1					000000
00011056	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2022	P.PGD-003289-OCT	14/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	45.02	0.00	0.00	00000000795	11-101	1					000000
00012121	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2022	P.PGD-003386-OCT	14/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	1,144.18	0.00	0.00	00000007958	11-101	1					000000
00012123	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGD-003370-OCT	14/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	561.77	0.00	0.00	00000007957	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-00000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		PRY		COG		OB			
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																										
00012123	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGD-0003370-OCT	14/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	190.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000007957	11-101														000000	
00012110	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2022	P.PGD-0003357-OCT	14/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000007959	11-101														000000	
00012254	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2022	P.PGD-0003628-OCT	14/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	812.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000007955	11-101														000000	
00012253	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2022	P.PGD-0003625-OCT	14/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000007954	11-101														000000	
00012106	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2022	P.PGD-0003355-OCT	17/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000007969	11-101														000000	
00012126	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2022	P.PGD-0003372-OCT	17/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	1,415.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000007966	11-101														000000	
00012126	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2022	P.PGD-0003372-OCT	17/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	413.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000007966	11-101														000000	
00012126	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2022	P.PGD-0003372-OCT	17/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000007966	11-101														000000	
00012121	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2022	P.PGD-0003357-OCT	17/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	2,145.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000007964	11-101														000000	
00011076	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P.PGD-0003270-OCT	17/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	1,313.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000007965	11-101														000000	
00011893	CHEQUE	17/10/2022	P.PEP-008130-OCT	17/10/2022	BBVA 7782.CH.792 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA ROJAS POR GASTOS FUNERARIOS (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000792	11-101														000000	
00011888	CHEQUE	17/10/2022	P.PEP-008132-OCT	17/10/2022	BBVA 7782.CH.799 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000793	11-101															000000
00011892	CHEQUE	17/10/2022	P.PGD-0003330-OCT	17/10/2022	BBVA 7782.CH.794 GASTOS A COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000794	11-101														000000	
00011893	CHEQUE	17/10/2022	P.PGD-0003331-OCT	17/10/2022	BBVA 7782.CH.795 GASTOS A COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.66	0.00	0.00	0.00	0000000795	11-101														000000	
00006699	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/10/2022	P.PGD-0003018-OCT	17/10/2022	BBVA 7782. COBRO MULTIPAGOS 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.04	0.00	0.00	0.00	0000000001	11-101														000000	
00006699	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/10/2022	P.PGD-0003018-OCT	17/10/2022	BBVA 7782. COBRO MULTIPAGOS 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.04	0.00	0.00	0.00	0000000001	11-101														000000	
00006699	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/10/2022	P.PGD-0003018-OCT	17/10/2022	BBVA 7782. COBRO MULTIPAGOS 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.04	0.00	0.00	0.00	0000000001	11-101														000000	
00006699	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/10/2022	P.PGD-0003018-OCT	17/10/2022	BBVA 7782. COBRO MULTIPAGOS 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.04	0.00	0.00	0.00	0000000001	11-101														000000	
00006701	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PEP-007676-OCT	17/10/2022	BBVA 7782. FAC. 62561 REFACCIONES Y LLANTAS POR COMPRA DE QUAKER 60 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	00699182059	11-101														000000	
00006705	ESPEI	17/10/2022	P.PEP-007679-OCT	17/10/2022	BBVA 7782. FAC.121 AMERICA SAGSON RENTA DE LONA CONMEMORACION EN EL MARCO DEL DIA DE CANCER DE MAMA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0041498021	11-101														000000	



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB							
00009706	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PEP-007680-OCT	17/10/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH MORENO POR PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	11-101	1											000000	
00009709	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2022	P.PGD-003019-OCT	18/10/2022	BBVA 7782 GASTOS A COMPRAR DE MIGUEL LEON MORALES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	11-101	1												000000
00009710	ESPEI	18/10/2022	P.PEP-007682-OCT	18/10/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS HERNANDEZ MONDRAGON GASTOS MEDICOS (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	11-101	1												000000
00009711	ESPEI	18/10/2022	P.PEP-007683-OCT	18/10/2022	BBVA 7782 PAC. BCSA ALEJANDRA LANGUNES POR DIFUSION DE MENSUALES DEL MES DE MAYO DEL 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	11-101	1												000000
00009724	ESPEI	18/10/2022	P.PEP-007686-OCT	18/10/2022	BBVA 7782 FINICUITO DE PAGO FACIZO REEMBOLSO A JORGE ARMANDO C. APOYO A LA C. DE MORELIA AL MISS TEEN HERNANDEZ GARCIA, TOTAL DE QUIN DE AGOSTO A MARZO	0.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00	11-101	1												000000
00009726	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2022	P.PEP-007688-OCT	18/10/2022	BBVA 7782 PAGO DE PLAZA DE SALUD A LA C. VANESA HERNANDEZ GARCIA, TOTAL DE QUIN DE AGOSTO A MARZO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-101	1												000000
00009727	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2022	P.PEP-007689-OCT	18/10/2022	BBVA 7782 PAGO DE PLAZA DE SALUD A LOS C. JOSE MARCO Y A GABRIELA LORENZO QUIN, DEL 15-30 DE DIC 22	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	11-101	1												000000
00009727	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2022	P.PEP-007689-OCT	18/10/2022	BBVA 7782 PAGO DE PLAZA DE SALUD A LOS C. JOSE NARCISO Y A GABRIELA LORENZO QUIN, DEL 15-30 DE DIC 22	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	11-101	1												000000
00011894	CHEQUE	18/10/2022	P.PEP-008134-OCT	18/10/2022	BBVA 7782 CH 756 APOYO ECONOMICO A JUAN CARLOS GARCIA ESPINGOSA GASTOS MEDICOS (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-101	1												000000
00011897	CHEQUE	18/10/2022	P.PEP-008136-OCT	18/10/2022	BBVA 7782 CH 787 APOYO ECONOMICO AL C. GERARDO REYES SAMANCO GASTOS MEDICOS (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	11-101	1												000000
00011901	CHEQUE	18/10/2022	P.PEP-008137-OCT	18/10/2022	BBVA 7782 CH 798 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1												000000
00011902	CHEQUE	18/10/2022	P.PEP-008138-OCT	18/10/2022	BBVA 7782 CH 799 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	1												000000
00012127	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	P.PGD-003375-OCT	18/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	58.51	0.00	0.00	0.00	11-101	1												000000
00012127	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	P.PGD-003375-OCT	18/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	4,996.95	0.00	0.00	0.00	11-101	1												000000
00011904	CHEQUE	18/10/2022	P.PEP-008138-OCT	18/10/2022	BBVA 7782 CH 800 APOYO ECONOMICO A LA C. JANETH DELGADO POR GASTOS MEDICOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	11-101	1												000000
00012271	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	P.PGD-003536-OCT	18/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	13,951.80	0.00	0.00	0.00	11-101	1												000000
00012271	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	P.PGD-003536-OCT	18/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	130.19	0.00	0.00	0.00	11-101	1												000000
00012272	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	P.PGD-003539-OCT	18/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	9,328.75	0.00	0.00	0.00	11-101	1												000000
00012272	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	P.PGD-003539-OCT	18/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	86.95	0.00	0.00	0.00	11-101	1												000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-401-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
00012553	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR REF.7987	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00011905	CHEQUE	19/10/2022	BBVA 7782.CH.801 APOYO ECONOMICO AL C. FERNANDO ALVARADO CORONEL POR COMPRA DE MATERIAL (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00011906	CHEQUE	19/10/2022	BBVA 7782.CH.802 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00011908	CHEQUE	19/10/2022	BBVA 7782.CH.803 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00012128	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	2,150.59	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00009728	TRANSFERENCIA	19/10/2022	FRANCO BECA DE TRANSPORTE DE MES DE OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00009730	TRANSFERENCIA	19/10/2022	BBVA 7782.FAC.354 JOSE LUIS ABAD POR REAFACCIONES PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,106.80	0.00	0.00	11-101	1					000000
00009732	TRANSFERENCIA	19/10/2022	BBVA 7782.APOYO ECONOMICO A LA C. SURY SARAIETH CASTRO ABAD PARA GASTOS DE EQUIPO DEPORTIVO (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00009735	TRANSFERENCIA	19/10/2022	BBVA 7782.FAC.46798 COMERCIAL MIRANDA POR CONSUMO DE SALA DE CABILDO (PAGADO)	0.00	0.00	1,876.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00009737	TRANSFERENCIA	20/10/2022	BBVA 7782.GASTOS A COMPROBAR DE JESUS RIOS ORTIZ	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00009738	TRANSFERENCIA	20/10/2022	BBVA 7782.FAC.82999 REAFACCIONES Y LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00009740	TRANSFERENCIA	20/10/2022	BBVA 7782.APOYO ECONOMICO AL C. ALEJANDRO CANTORIANO ALONSO GASTOS MEDICOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00009762	ESPEI	20/10/2022	BBVA 7782.FAC.21065 JESUS MIRANDA ALIMENTOS PAR LA 1ER REUNION DE ORGANIZACION DEL SEE-ORIENTA 22	0.00	0.00	465.90	0.00	0.00	11-101	1					000000
00011095	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00012131	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	440.73	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00012131	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	823.02	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00012127	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00012127	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00012119	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00012123	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																
00011910	CHEQUE	2010/02/2022	P.PEP-008143-OCT	2010/02/2022	BBVA 7782, CH. 804 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000804	11-101	1					000000
00011911	CHEQUE	2010/02/2022	P.PGD-003332-OCT	2010/02/2022	BBVA 7782, CH.805 GASTOS A COMPROBAR DE JORGE AMBRIZ CARILLO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000805	11-101	1					000000
00011912	CHEQUE	2010/02/2022	P.PEP-008144-OCT	2010/02/2022	BBVA 7782, CH.806 APOYO ECONOMICO A LA C. IRENA GARCIA MENDOZA DESAYUNADOR ESC. ESPECIAL INTEGRAL OCT:	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000806	11-101	1					000000
00011913	CHEQUE	2010/02/2022	P.PEP-008145-OCT	2010/02/2022	BBVA 7782, CH.807 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA SULEYMA GRANADOS FOR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000807	11-101	1					000000
00011914	CHEQUE	2010/02/2022	P.PEP-008146-OCT	2010/02/2022	BBVA 7782, CH. 808 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000808	11-101	1					000000
00011922	CHEQUE	2010/02/2022	P.PEP-008147-OCT	2010/02/2022	BBVA 7782, CH. 809 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000809	11-101	1					000000
00011924	CHEQUE	2010/02/2022	P.PEP-008148-OCT	2010/02/2022	BBVA 7782, CH.810 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH GARDUÑO GONZALEZ PARA COMPRA DE MERCANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000810	11-101	1					000000
00012271	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	P.PGD-003338-OCT	2010/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008206	11-101						000000
00012281	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2022	P.PGD-003321-OCT	2010/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	0.00	6,562.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000007996	11-101						000000
00012276	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGD-003351-OCT	21/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001925	11-101						000000
00011925	CHEQUE	21/10/2022	P.PEP-008149-OCT	21/10/2022	BBVA 7782, CH.811 FAC.C56C72 MARCO ANTONIO ESPINAL OS.416 MANTENIMIENTO DE IMAGEN URBANA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000811	11-101	2					000416
00011933	CHEQUE	21/10/2022	P.PEP-008151-OCT	21/10/2022	BBVA 7782, CH. 812 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000812	11-101	1					000000
00011936	CHEQUE	21/10/2022	P.PEP-008152-OCT	21/10/2022	BBVA 7782, CH. 813 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000813	11-101	1					000000
00011938	CHEQUE	21/10/2022	P.PEP-008153-OCT	21/10/2022	BBVA 7782, CH. 814 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000814	11-101	1					000000
00011940	CHEQUE	21/10/2022	P.PEP-008155-OCT	21/10/2022	BBVA 7782, CH. 815 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000815	11-101	1					000000
00012110	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2022	P.PGD-003359-OCT	21/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001938	11-101						000000
00012128	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	P.PGD-003378-OCT	21/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	0.00	18,027.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000813	11-101						000000
00012131	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGD-003383-OCT	21/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001917	11-101						000000
00012131	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGD-003383-OCT	21/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001917	11-101						000000
00012132	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2022	P.PGD-003385-OCT	21/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	0.00	2,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001919	11-101						000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		NOMBRE DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB								
0001232	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2022	P.PGD-003385-OCT	21/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0000001919	11-101	1				000000								
0003955	ESPEI	21/10/2022	P.PEP-007711-OCT	21/10/2022	BBVA 7782 FAC. 18957 SISTEMA PARA EL DESARROLLO RTA DOTACION PARA PERSONAS MAYORES DE EDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	13,755.00	0.00	0037150064	11-101	1				000000								
00009790	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2022	P.PEP-007712-OCT	21/10/2022	BBVA 7782 FAC. 10841 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA MARIA CAMPA ALVAREZ POR COMPRA DE MEDICAMENTO; (PAG	0.00	0.00	3,467.56	0.00	0037150079	11-101	1				000000								
00009752	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2022	P.PEP-007714-OCT	21/10/2022	BBVA 7782.COMPROBACION DE BERNARDA RUIZ, FAC. 1739 Y 82702 POR COMPRA DE ENGRANAJES PARA DESROZADORA;	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0046730279	11-101	1				000000								
00009763	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2022	P.PGD-003025-OCT	21/10/2022	BBVA 7782.ADELANTO DE NOMINA A LORENA MAYA CRUZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000089214	11-101	1				000000								
00009767	ESPEI	21/10/2022	P.PEP-007715-OCT	21/10/2022	BBVA 7782.APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA GRANADOS ABAD PARA COMPRA DE MERCANCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000000534232	11-101	1				000000								
00009770	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2022	P.PEP-007717-OCT	21/10/2022	BBVA 7782.FAC.2492 MARIA ISABEL COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIESA PARA BAÑOS DEL MERCADO; (PAGADO)	0.00	0.00	4,733.88	0.00	00000008741	11-101	1				000000								
00009776	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2022	P.PGD-003026-OCT	21/10/2022	BBVA 7782.GASTOS A COMPRAR DE MARIO GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000000	11-101	1				000000								
00009779	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2022	P.PEP-007718-OCT	21/10/2022	BBVA 7782.1ER PAGO DE APOYO ECONOMICO AL C. JUAN MIGUEL MUÑEZ POR TRABAJO DE FIESTAS PATRONALES; (PA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000038	11-101	1				000000								
00009782	ESPEI	21/10/2022	P.PEP-007719-OCT	21/10/2022	BBVA 7782.APOYO ECONOMICO A LA C. ROSAURA MARTINEZ PARA GASTOS MEDICOS PAGO DE PASAJE; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000641450	11-101	1				000000								
00009784	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2022	P.PEP-007721-OCT	22/10/2022	BBVA 7782.APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FABOLA DURAN POR BECA ESTUDIANTIL; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0096046065	11-101	1				000000								
00009787	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2022	P.PEP-007724-OCT	24/10/2022	BBVA 7782.FAC. 11733 JUAN CAMACHO POR COMPRA DE PIQUETURAS Y BRUJAS; (PAGADO)	0.00	0.00	11,011.50	0.00	0039213036	11-101	1				000000								
00009790	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2022	P.PEP-007725-OCT	24/10/2022	BBVA 7782.APOYO ECONOMICO AL C. ASQUETH ARARAT PARA GASTOS DE GASOLINA; (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0047692027	11-101	1				000000								
00009791	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2022	P.PEP-007726-OCT	24/10/2022	BBVA 7782.COMPROBACION DE BERNARDA RUIZ HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TINACO DE AGUA EN SANITARIO;	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0054272020	11-101	1				000000								
00009793	ESPEI	24/10/2022	P.PEP-007728-OCT	24/10/2022	BBVA 7782.REEMBOLSO DE LA FAC. 27332 ALTO SERVICIO MIRSOT A MARI RUTH ARELLANO; (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0061174028	11-101	1				000000								
00009798	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2022	P.PEP-007729-OCT	24/10/2022	BBVA 7782.FAC. 395 JOSE LUIS POR REPARACION DE GATO HIDRAULICO; (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.01	0.00	0061174043	11-101	1				000000								
00009800	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2022	P.PEP-007731-OCT	24/10/2022	BBVA 7782.APOYO ECONOMICO A SEGURIDAD PUBLICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0061174059	11-101	1				000000								
00009802	ESPEI	24/10/2022	P.PEP-007740-OCT	24/10/2022	BBVA 7782.FAC. AC2804 MARTHA ALICIA POR COMPRA DE CENA PARA EVENTO CULTURAL; (PAGADO)	0.00	0.00	8,352.00	0.00	0061174075	11-101	1				000000								
00009821	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2022	P.PEP-007742-OCT	24/10/2022	BBVA 7782.APOYO ECONOMICO AL C. SAID EFRAN PEREZ PARA EVENTO DE RODADA DE TERROR; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0061174090	11-101	1				000000								



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		COG		OB					
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																										
00011075	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P.PGD-003273-OCT	24/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	13,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008641	11-101													000000		
00012132	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2022	P.PGD-003386-OCT	24/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	1,989.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008636	11-101													000000		
00012133	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PGD-003387-OCT	24/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	9,533.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008637	11-101														000000	
00012133	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PGD-003387-OCT	24/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	2,284.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008637	11-101														000000	
00011946	CHEQUE	24/10/2022	P.PEP-009156-OCT	24/10/2022	BBVA 7782.CH.816 APOYO ECONOMICO A LA C. GABRIELA RODRIGUEZ POR GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008615	11-101	1													000000	
00011950	CHEQUE	24/10/2022	P.PEP-009157-OCT	24/10/2022	BBVA 7782.CH.816 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008617	11-101	1													000000	
00011951	CHEQUE	24/10/2022	P.PEP-009158-OCT	24/10/2022	BBVA 7782.CH.819 APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008618	11-101	1													000000	
00011956	CHEQUE	24/10/2022	P.PEP-009159-OCT	24/10/2022	BBVA 7782.CH.819 APOYO ECONOMICO A LA C. GLORIA VILLANUEVA QUINTANAR PARA COMPRA DE MARCANIA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008619	11-101	1													000000	
00011959	CHEQUE	24/10/2022	P.PEP-009160-OCT	24/10/2022	BBVA 7782.CH.820 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008620	11-101	1													000000	
00012282	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2022	P.PGD-003535-OCT	24/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	23,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008635	11-101														000000	
00012288	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2022	P.PGD-003534-OCT	24/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	6,686.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008632	11-101														000000	
00012288	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2022	P.PGD-003534-OCT	24/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008632	11-101														000000	
00012281	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2022	P.PGD-003520-OCT	24/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	21,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008639	11-101														000000	
00012282	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2022	P.PGD-003553-OCT	25/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	24,164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008652	11-101														000000	
00012286	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2022	P.PGD-003584-OCT	25/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	1,364.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008653	11-101														000000	
00011955	CHEQUE	25/10/2022	P.PEP-009161-OCT	25/10/2022	BBVA 7782.CH.821 APOYO ECONOMICO AL C. IGNACIO VALDEZ MARTINEZ PARA GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008621	11-101	1													000000	
00011979	CHEQUE	25/10/2022	P.PGD-003344-OCT	25/10/2022	CANCELACION DE CHEQUE #823	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008623	11-101														000000	
00011979	CHEQUE	25/10/2022	P.PGD-003344-OCT	25/10/2022	CANCELACION DE CHEQUE #823	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008623	11-101															000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO DE LA CUENTA CONTABLE		ABONOS		CARGOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL														
00011980	CHEQUE	25/10/2022	P.PEP-008162-OCT	25/10/2022	BBVA 7782. CH. 822 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000822	11-101	1					000000
00012135	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2022	P.PGD-003389-OCT	25/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	1,501.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000006955	11-101	1					000000
00012135	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2022	P.PGD-003389-OCT	25/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 26 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	2,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000006955	11-101	1					000000
00008826	ESPEI	25/10/2022	P.PEP-007744-OCT	25/10/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. LUZ MARIA RETES GALAN POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0068918020	11-101	1					000000
00008828	TRANSFERENCIA	25/10/2022	P.PEP-007746-OCT	25/10/2022	BBVA 7782. PAGO DE VARIAS FACTURAS A EINSTEIN DIMAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL DIF MUNICIPAL. (PA	0.00	24,144.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0068918035	11-101	1					000000
00008834	ESPEI	25/10/2022	P.PEP-007750-OCT	25/10/2022	BBVA 7782. FAC. 1697 IVONNE CABRERA COMPRA DE MATERIAL DENTAL PARA CONSULTORIO DEL DIF. (PAGADO)	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0070103047	11-101	1					000000
00008824	TRANSFERENCIA	25/10/2022	P.PGD-003043-OCT	25/10/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0098466017	11-101	1					000000
00008838	BANCARIA	25/10/2022	P.PEP-007751-OCT	25/10/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO A J LUIS GILBERTO POR APOYO ECONOMICO AL C. MARTIN VELASCO CRUZ. (PAGADO)	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009555	11-101	1					000000
00008842	BANCARIA	25/10/2022	P.PEP-007755-OCT	25/10/2022	BBVA 7782. FAC.21101 JESUS MIRANDA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD.	0.00	1,559.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009684	11-101	1					000000
00008844	ESPEI	25/10/2022	P.PEP-007758-OCT	25/10/2022	BBVA 7782. FAC. 3873 YANET MARTINEZ POR COMPRA DE PAPELERIA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	1,600.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000006955	11-101	1					000000
00008846	TRANSFERENCIA	25/10/2022	P.PEP-007759-OCT	25/10/2022	BBVA 7782. FAC.206558 JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000013846	11-101	1					000000
00008848	TRANSFERENCIA	25/10/2022	P.PGD-003050-OCT	25/10/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE GRICEL GONZALEZ VELAZQUEZ	0.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000243	11-101	1					000000
00008848	ESPEI	25/10/2022	P.PEP-007760-OCT	25/10/2022	BBVA 7782. FAC.69664 JOSE GUADALUPE POR COMPRA DE JUEGO DE AMORTIGUADORES. (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000067456	11-101	2					000000
00008851	TRANSFERENCIA	25/10/2022	P.PEP-007761-OCT	25/10/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO A ANAHIR URIBE POR FAC. A-143 POR IMPRESION DE 8 LONAS PARA OBRAS. (PAGADO)	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000004	11-101	1					000000
00008853	BANCARIA	25/10/2022	P.PEP-007763-OCT	25/10/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO A SIHUE HERNANDEZ POR SALIDA A LA C. DE MORELIA A LAS OFICINAS DEL POLIFORUM. (P	0.00	3,504.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000039	11-101	1					000000
00008856	BANCARIA	25/10/2022	P.PEP-007764-OCT	25/10/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO A JORGE AMBRIZ FAC. 4366 POR APOYO A GLORIA SILVA MORALES POR COMPRA DE PINTURA.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000863	11-101	1					000000
00012133	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PGD-003389-OCT	25/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000006958	11-101	1					000000
00012137	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2022	P.PGD-003381-OCT	25/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 26 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	2,163.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000006952	11-101	1					000000
00012137	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2022	P.PGD-003381-OCT	25/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 26 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	11,638.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000006962	11-101	1					000000
00012133	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PGD-003389-OCT	25/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000006958	11-101	1					000000
00011980	CHEQUE	25/10/2022	P.PEP-009163-OCT	25/10/2022	BBVA 7782. CH.824 APOYO ECONOMICO A LA C. MA. CARMEN VALDES GALAN POR GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000824	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB						
00011982	CHEQUE	26/10/2022	P.PEP-008165-OCT	26/10/2022	BBVA 7782. CH. 825 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000822	11-101	1					000000						
00011988	CHEQUE	26/10/2022	P.PEP-008167-OCT	26/10/2022	BBVA 7782. CH. 826 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000000826	11-101	1					000000						
00012005	CHEQUE	26/10/2022	P.PEP-008168-OCT	26/10/2022	BBVA 7782. CH. 827 APOYO ECONOMICO AL C. PABLO GARCIA ALBA POR GASTOS MEDICOS (PAGADO)	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0000000827	11-101	1					000000						
00012016	CHEQUE	26/10/2022	P.PEP-008170-OCT	26/10/2022	BBVA 7782. CH. 828 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000828	11-101	1					000000						
00012582	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2022	P.PGD-008379-OCT	26/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	7,579.91	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000						
00012283	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PGD-008557-OCT	26/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008665	11-101						000000						
00012274	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2022	P.PGD-008566-OCT	26/10/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR GASTOS CAP MANUAL BOWER COPPEL	0.00	4,892.40	0.00	0.00	7577955913	11-101						000000						
00012272	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2022	P.PGD-008540-OCT	26/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008972	11-101						000000						
00012272	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2022	P.PGD-008540-OCT	26/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000008672	11-101						000000						
00012272	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2022	P.PGD-008540-OCT	26/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000008672	11-101						000000						
00012285	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGD-008532-OCT	26/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000008976	11-101						000000						
00012138	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGD-008394-OCT	27/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000005833	11-101						000000						
00012138	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGD-008394-OCT	27/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	1,421.75	0.00	0.00	0000005833	11-101						000000						
00012138	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGD-008394-OCT	27/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	1,307.20	0.00	0.00	0000005833	11-101						000000						
00012288	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGD-008567-OCT	27/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	8,913.89	0.00	0.00	7577955913	11-101						000000						
00012019	CHEQUE	27/10/2022	P.PEP-008174-OCT	27/10/2022	BBVA 7782. CH. 829 APOYO ECONOMICO A LA C. ARACELI PEDRAZA AVILA PARA GASTOS DE HOSPITAL (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000008629	11-101	1					000000						
00012022	CHEQUE	27/10/2022	P.PEP-008172-OCT	27/10/2022	BBVA 7782. CH. 830 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000008630	11-101	1					000000						
00012025	CHEQUE	27/10/2022	P.PEP-008173-OCT	27/10/2022	BBVA 7782. CH. 831 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000008631	11-101	1					000000						



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	GB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																
00012027	CHEQUE	27/10/2022	P.PEP-008174-OCT	27/10/2022	BBVA 7782. CH.832 APOYO ECONOMICO AL C. SALOMON MORA GARCIA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	00000000832	11-101	1						000000
00012029	CHEQUE	27/10/2022	P.PEP-008175-OCT	27/10/2022	BBVA 7782. CH.833 A LA C. JOVITA MORA PARA GASTOS ESCOLARES. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	00000000833	11-101	1						000000
00012030	CHEQUE	27/10/2022	P.PEP-008176-OCT	27/10/2022	BBVA 7782. CH.834 APOYO ECONOMICO AL C. RAUL CABRERA MORENO PARA DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	00000000834	11-101	1						000000
00012137	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2022	P.PGD-003382-OCT	27/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000891	11-101							000000
00009857	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2022	P.PGD-003051-OCT	27/10/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE JESUS RIOS ORTIZ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	00000000006	11-101							000000
00009868	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2022	P.PEP-007786-OCT	27/10/2022	BBVA 7782. FAC. 48975 COMERCIAL MIRANDA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SESION DE CABILDO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,819.00	0.00	0.00	0.00	00000000328	11-101	1						000000
00009860	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2022	P.PEP-007789-OCT	27/10/2022	BBVA 7782. FAC. 21105 JESUS MIRANDA ALIMENTOS PARA SALA DE CABILDO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,265.11	0.00	0.00	0.00	0000225982	11-101	1						000000
00009863	ESPEI	27/10/2022	P.PEP-007770-OCT	27/10/2022	BBVA 7782. FAC. 21109 JESUS MIRANDA CONSUMO DE DESARROLLO PARA REUNION DE DISTRITAL. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,015.22	0.00	0.00	0.00	0000225983	11-101	1						000000
00009865	ESPEI	27/10/2022	P.PEP-007771-OCT	27/10/2022	BBVA 7782. FAC. 21108 JESUS MIRANDA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE DISTRITAL. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	833.60	0.00	0.00	0.00	0000225984	11-101	1						000000
00009867	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2022	P.PEP-007772-OCT	27/10/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA GUADALUPE LUZ PARA GASTOS DE OPERACION. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0051540027	11-101	1						000000
00009868	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2022	P.PEP-007773-OCT	27/10/2022	BBVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 16 SIN CAMPO Y MORELOS, EL LLANO 61253. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,989.00	0.00	0.00	0.00	0615400044	11-101	1						000000
00009869	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2022	P.PEP-007774-OCT	28/10/2022	BBVA 7782. FAC. 82795 REPLICACIONES Y LLANTAS POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA FORD DE SERVICIOS.	0.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0025226517	11-101	1						000000
00009871	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2022	P.PEP-007775-OCT	28/10/2022	BBVA 7782. FAC. 1062 APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAPAMACATARC. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	10,298.00	0.00	0.00	0.00	0025226033	11-101	1						000000
00009872	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2022	P.PEP-007776-OCT	28/10/2022	BBVA 7782. FAC. 1064 APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PEÑA BLANCA PEQUENA PROPIEDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	0025226049	11-101	1						000000
00009873	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2022	P.PEP-007777-OCT	28/10/2022	BBVA 7782. FAC. 1027 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA AL C. GELACIO GOMEZ GONZALEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	0025226055	11-101	1						000000
00009874	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2022	P.PGD-003054-OCT	28/10/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE LEOPOLDO GALAN GARCIA	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0025226081	11-101							000000
00009875	ESPEI	28/10/2022	P.PEP-007778-OCT	28/10/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ PARA ASISTIR A LAS OFICINAS ASF. PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION (DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	0.00	0.00	4,844.79	0.00	0.00	0.00	0071644021	11-101	1						000000
00011076	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P.PGD-003271-OCT	28/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008104	11-101							000000
00011074	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2022	P.PGD-003267-OCT	28/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008134	11-101							000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
00011065	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2022	P.PGD-003265-OCT	28/10/2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008106	11-101					000000	
																DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2022
00011066	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2022	P.PGD-003262-OCT	28/10/2022	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000008132	11-101					000000	
																DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2
00011067	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2022	P.PGD-003263-OCT	28/10/2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008125	11-101					000000	
																DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022
00011067	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2022	P.PGD-003263-OCT	28/10/2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008125	11-101					000000	
																DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022
00012133	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PGD-003388-OCT	28/10/2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008167	11-101					000000	
																DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2022
00012133	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PGD-003388-OCT	28/10/2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008167	11-101					000000	
																DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2022
00012131	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGD-003384-OCT	28/10/2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008146	11-101					000000	
																DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2022
00012131	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGD-003384-OCT	28/10/2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008146	11-101					000000	
																DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2022
00012128	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2022	P.PGD-003384-OCT	28/10/2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008146	11-101					000000	
																DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE OCTUBRE DEL 2022
00012131	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGD-003384-OCT	28/10/2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008146	11-101					000000	
																DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2022
00012128	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2022	P.PGD-003380-OCT	28/10/2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008175	11-101					000000	
																DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE OCTUBRE DEL 2022
00012128	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2022	P.PGD-003380-OCT	28/10/2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008175	11-101					000000	
																DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE OCTUBRE DEL 2022
00012116	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2022	P.PGD-003361-OCT	28/10/2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008118	11-101					000000	
																DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2022
00012116	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2022	P.PGD-003361-OCT	28/10/2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008118	11-101					000000	
																DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2022
00012116	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2022	P.PGD-003364-OCT	28/10/2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000008124	11-101					000000	
																DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE OCTUBRE DEL 2022
00012126	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2022	P.PGD-003373-OCT	28/10/2022	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000008108	11-101					000000	
																DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2022
00012127	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	P.PGD-003375-OCT	28/10/2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008171	11-101					000000	
																DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2022
00012123	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGD-003371-OCT	28/10/2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008112	11-101					000000	
																DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2022
00012031	CHEQUE	28/10/2022	P.PEP-008177-OCT	28/10/2022	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000008335	11-101	1				000000	
																LA POBLACION (PAGADO)
00012035	CHEQUE	28/10/2022	P.PEP-008181-OCT	28/10/2022	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000008336	11-101	1				000000	
																LA POBLACION (PAGADO)
00012044	CHEQUE	28/10/2022	P.PEP-008186-OCT	28/10/2022	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000008337	11-101	1				000000	
																LA POBLACION (PAGADO)



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																		
00012106	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2022	P.PGD-003382-OCT	28/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008130	11-101						000000
00012288	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGD-003585-OCT	28/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008102	11-101						000000
00012290	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2022	P.PGD-003569-OCT	28/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	29,343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008099	11-101						000000
00012352	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2022	P.PGD-003781-OCT	28/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 26 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008160	11-101						000000
00012352	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2022	P.PGD-003731-OCT	28/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 26 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008160	11-101						000000
00012137	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2022	P.PGD-003383-OCT	28/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 26 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008158	11-101						000000
00012140	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2022	P.PGD-003396-OCT	28/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	2,807.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008103	11-101						000000
00012140	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2022	P.PGD-003386-OCT	28/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	2,688.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008103	11-101						000000
00012284	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2022	P.PGD-003527-OCT	28/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008116	11-101						000000
00012284	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2022	P.PGD-003527-OCT	28/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008116	11-101						000000
00012265	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGD-003533-OCT	28/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	3,975.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008110	11-101						000000
00012282	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2022	P.PGD-003523-OCT	28/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008122	11-101						000000
00012283	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2022	P.PGD-003524-OCT	28/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008114	11-101						000000
00012272	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2022	P.PGD-003541-OCT	28/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008165	11-101						000000
00012288	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2022	P.PGD-003535-OCT	28/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008138	11-101						000000
00012271	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	P.PGD-003537-OCT	28/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008140	11-101						000000

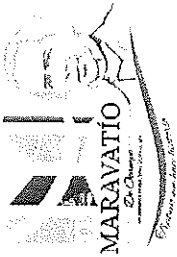


MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		PRY		COG		OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB														
00012276	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGD-0033645-OCT	28/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008150	11-101						000000														
00012276	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGD-0033645-OCT	28/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008150	11-101						000000														
00012276	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGD-0033645-OCT	28/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000008150	11-101						000000														
00012283	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PGD-0033556-OCT	28/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	6,656.52	0.00	0.00	0000008101	11-101						000000														
00012283	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PGD-0033556-OCT	28/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0000008101	11-101						000000														
00012286	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2022	P.PGD-0033562-OCT	28/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008162	11-101						000000														
00012272	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2022	P.PGD-0033642-OCT	31/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000008186	11-101						000000														
00012283	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2022	P.PGD-0033526-OCT	31/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000008187	11-101						000000														
00012138	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGD-0033385-OCT	31/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000008190	11-101						000000														
00012141	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2022	P.PGD-0033387-OCT	31/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	2,232.01	0.00	0.00	0000008184	11-101						000000														
00012141	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2022	P.PGD-0033387-OCT	31/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	5,960.63	0.00	0.00	0000008184	11-101						000000														
00012138	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGD-0033385-OCT	31/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008190	11-101						000000														
00012138	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGD-0033385-OCT	31/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008190	11-101						000000														
00012138	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGD-0033385-OCT	31/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000008190	11-101						000000														
00012281	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2022	P.PGD-0033573-OCT	31/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008202	11-101						000000														
00012281	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2022	P.PGD-0033573-OCT	31/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008202	11-101						000000														



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00012286	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2022	P.PGD-0033683-OCT	31/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008204	11-101							000000
00012288	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGD-0033688-OCT	31/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	2,560.00	0.00	0.00	0000008194	11-101							000000
00012290	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2022	P.PGD-0033670-OCT	31/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000008196	11-101							000000
00012050	CHEQUE	31/10/2022	P.PEP-008189-OCT	31/10/2022	86VA 7782. CH. 839 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000638	11-101	1						000000
00012053	CHEQUE	31/10/2022	P.PEP-008190-OCT	31/10/2022	86VA 7782. CH. 839 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000639	11-101	1						000000
00012055	CHEQUE	31/10/2022	P.PEP-008192-OCT	31/10/2022	86VA 7782. CH. 840 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000640	11-101	1						000000
00012110	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2022	P.PGD-0033356-OCT	31/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	2,175.92	0.00	0.00	0000008182	11-101							000000
00012116	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2022	P.PGD-0033683-OCT	31/10/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	5,176.35	0.00	0.00	0000008183	11-101							000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 0116323286

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 22,970.34

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: _____

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

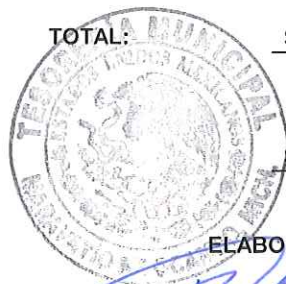
TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \$ 22,970.34


AUTORIZÓ:



H. AYUNTAMIENTO
MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:



H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO
MIC MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 12

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0116323286
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001163232866

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,369.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5.23
Saldo de Operación Inicial		5.23
Depósitos / Abonos (+)	11	6,159,029.52
Retiros / Cargos (-)	105	6,136,064.41
Saldo Final (+)		22,970.34
Saldo de Operación Final		22,970.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.95		
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			61,766.08		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		29,188.57			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		32,577.51			
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA SEP RETEN VOL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			8,500.00		
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00		6.18	6.18
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CU ADELANTO NOMINABMRCASH Ref. REFBNTC00564206			11,000.00		
11/OCT	11/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		11,000.00		6.18	6.18
14/OCT	14/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			300,000.00		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 14102281RA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. 0000774239 072 00072470004228018124 002601002210140000774239 MUNICIPIO DE MARAVATIO		134,263.45			
14/OCT	14/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			2,565,000.00		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 14102281RA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. 0000791900 127 00127499001209989761 002601002210140000791900 GUADALUPE LOPEZ LUZ		16,172.09			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14102281RA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. 0000792258 137 00137499103094383839 002601002210140000792258 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		23,657.09			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14102281RA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. 0000800711 002 00002499700877339538 002601002210140000800711 ANTONIO LOPEZ GARCIA		4,000.41			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 14102281RA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. 0000820830 072 00072470004228018124 002601002210140000820830 MUNICIPIO DE MARAVATIO		46.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		50.00			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			14102281RA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. 0000824438 072					
			00072470004228018124					
			002601002210140000824438					
			MUNICIPIO DE MARAVATIO					
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,848.49			
			1RA QUINCENA OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,800.00			
			14102281RA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. 0000829312 044					
			00044470011014717249					
			002601002210140000829312					
			JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,196.90			
			1410228PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000831108 137					
			00137499101268119721					
			002601002210140000831108					
			GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ					
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.13			
			PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,172.00			
			PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,648.70			
			PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
			PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		825.00			
			PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,334.61			
			PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/OCT	14/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		143,281.92			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
14/OCT	14/OCT		P14 METLIFE MEXICO SA		9,352.72			
			REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:4923028					
14/OCT	14/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		181,187.53			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
14/OCT	14/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		32,580.81			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
14/OCT	14/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		32,316.08			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
14/OCT	14/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		44,230.12			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
14/OCT	14/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		55,814.61			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
14/OCT	14/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		139,747.66			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
14/OCT	14/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		290,974.41			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
14/OCT	14/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		38,799.31			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/OCT	14/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		27,501.29			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/OCT	14/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		572,931.67			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/OCT	14/OCT		R02 REEMBOLSO DE NOMINA			7,241.34		
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		102,387.00			
			14102281RA QUINCENA OCTUBRE 2022	Ref. 0000835300 044				
			00044470011014717249					
			002601002210170000835300					
			JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
14/OCT	14/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		124,253.26			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/OCT	14/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		50,985.43			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/OCT	14/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		121,198.10			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/OCT	14/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		77,717.99			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/OCT	14/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		82,324.65			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/OCT	14/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		197,502.64			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/OCT	14/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		12,893.65			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/OCT	14/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		13,806.49			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/OCT	14/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		34,929.81			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/OCT	14/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		20,862.36			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/OCT	14/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		48,703.27			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/OCT	14/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		29,191.73			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANSI		57,568.86			
			14102281RA QUINCENA OCTUBRE 2022	Ref. 0000837086 060				
			00060320000986944201					
			002601002210170000837086					
			FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR					
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
			1RA QUINCENA OCTUBRE 2022 BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206				
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
			1RA QUINCENA OCTUBRE 2022 BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206				
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		16,749.00			
			14102281RA QUINCENA OCTUBRE 2022	Ref. 0000840289 044				
			00044470011014717249					
			002601002210170000840289					



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,848.49			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		601.98			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		73,428.84		23,608.97	23,608.97
15/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00		13,608.97	23,608.97
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		4,850.20			
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			31,385.32		
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		31,385.32			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 17102281ER PAGO APOYO ECONOMICO Ref. 0000949826 002 00002499902315732071 002601002210170000949826 J LEOPOLDO VERGARA MORA		8,000.00			
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			7,241.34		
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		7,241.34		758.77	758.77
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2699			3,848.49		
19/OCT	19/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		3,701.86		905.40	905.40
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2810228APOYO SOCIAL Ref. 0000586844 137 00137499102114941709 002601002210280000586844 ROBERTO CRUZ MONTOYA		600.00		305.40	305.40
31/OCT	31/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. NC 0118057664			3,163,046.00		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 31102282DA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. 0000844069 072 00072470004228018124 002601002210310000844069 MUNICIPIO DE MARAVATIO		198,086.31			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		169,529.16			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		181,166.70			
31/OCT	31/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC3110228 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. 0000868800 137		23,654.47			
31/OCT	31/OCT	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC3110228 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. 0000868801 127		16,169.47			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		32,313.22			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,000.27			
			31102282DA QUINCENA OCTUBRE 2022	Ref. 0000870881 002				
			00002499700877339538					
			002601002210310000870881					
			ANTONIO LOPEZ GARCIA					
31/OCT	31/OCT		R01 PAGO DE NOMINA					44,225.52
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
31/OCT	31/OCT		R01 PAGO DE NOMINA					55,807.85
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
31/OCT	31/OCT		R01 PAGO DE NOMINA					170,284.42
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
31/OCT	31/OCT		R01 PAGO DE NOMINA					289,943.64
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
31/OCT	31/OCT		R01 PAGO DE NOMINA					38,795.70
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
31/OCT	31/OCT		R01 PAGO DE NOMINA					27,498.99
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
31/OCT	31/OCT		R01 PAGO DE NOMINA					731,296.77
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
31/OCT	31/OCT		R01 PAGO DE NOMINA					122,449.42
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
31/OCT	31/OCT		R01 PAGO DE NOMINA					50,980.46
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
31/OCT	31/OCT		R01 PAGO DE NOMINA					121,187.87
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
31/OCT	31/OCT		R01 PAGO DE NOMINA					74,574.70
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
31/OCT	31/OCT		R01 PAGO DE NOMINA					82,317.36
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
31/OCT	31/OCT		R01 PAGO DE NOMINA					196,525.08
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
31/OCT	31/OCT		R01 PAGO DE NOMINA					12,892.43
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
31/OCT	31/OCT		R01 PAGO DE NOMINA					44,607.29
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
31/OCT	31/OCT		R01 PAGO DE NOMINA					13,804.96
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
31/OCT	31/OCT		R01 PAGO DE NOMINA					34,926.90
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
31/OCT	31/OCT		R01 PAGO DE NOMINA					20,860.74
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
31/OCT	31/OCT		R01 PAGO DE NOMINA					48,699.80
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
31/OCT	31/OCT		R01 PAGO DE NOMINA					30,558.73
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL					1,196.90
			3110228PESION ALIMETICIA FG	Ref. 0000888415 137				



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137499101268119721					
		002601002210310000888415					
		GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.13			
		PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,172.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,648.70			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		825.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,334.48			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		16,749.00			
		31102282DA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. 0000892184 044					
		00044470011014717249					
		002601002210310000892184					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,848.49			
		2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,800.00			
		31102282DA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. 0000898925 044					
		00044470011014717249					
		002601002210310000898925					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
31/OCT	31/OCT	P14 METLIFE MEXICO SA		9,352.72			
		REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:3050465					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		103,235.00			
		31102282DA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. 0000903073 044					
		00044470011014717249					
		002601002210310000903073					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI		56,198.74			
		31102282DA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. 0000905828 060					
		00060320000986944201					
		002601002210310000905828					
		FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		601.98			
		2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		84,307.69		22,970.34	22,970.34
		2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

Total de Movimientos

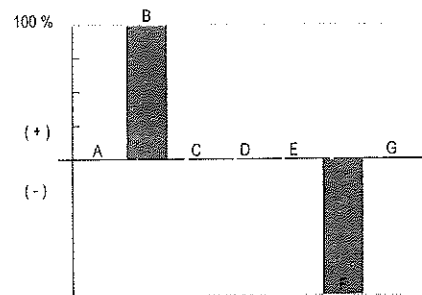
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,136,064.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	105
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,159,029.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5.23	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,159,029.52	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,136,064.41	-99.62%	F
Saldo Final	22,970.34	0.37%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB
1				ACTIVO		220,222,765.40	122,869,989.80	119,267,386.83	223,823,468.37								
11				ACTIVO CIRCULANTE.		67,108,915.84	110,777,822.51	119,267,386.83	58,619,361.92								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		31,835,527.75	74,760,603.01	84,042,575.05	22,553,555.71								
1112				BANCOS Y TESORERIA.		31,851,088.25	73,744,438.45	82,060,848.26	22,334,678.48								
1112-001				BANCOMER		31,851,088.25	73,390,203.80	82,744,515.17	22,296,776.88								
1112-001-00024				CTA. 0116323268 FONDO GENERAL NOMINA B5VA 2021		5.23	6,151,788.18	6,128,823.07	22,970.34								
00008605	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.PEP-007689-OCT	03/10/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA VIVIENDA	0.00	0.00	29,188.57	0.00	0000378840	15-115	1					000000
00008606	BANCA	30/09/2022	P.PEP-007619-OCT	03/10/2022	SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	32,577.51	0.00	0000379530	15-115	1					000000
00009215	TRANSFERENCIA	03/10/2022	P.PGD-002879-OCT	03/10/2022	SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009238	BANCA	03/10/2022	P.PGD-002890-OCT	03/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 7864 A LA CTA 3286	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009592	TRANSFERENCIA	03/10/2022	P.PGD-002985-OCT	03/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 7864 FG A LA CTA 3286 FGN	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0007611092	15-115	1					000000
00009592	BANCA	03/10/2022	P.PGD-002986-OCT	03/10/2022	BVA 3286 REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES	0.00	0.00	500.00	0.00	0007611092	15-115	1					000000
00009606	ESTADO DE CUENTA	03/10/2022	P.PR-000632-OCT	03/10/2022	BVA 3286 REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES	0.00	0.95	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009655	TRANSFERENCIA	11/10/2022	P.PGD-002987-OCT	11/10/2022	BVA 3286 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 3286 NOMINA (RECALIDAD)	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000511230	15-115	1					000000
00009423	BANCA	11/10/2022	P.PGD-002951-OCT	11/10/2022	BVA 3286 REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009161	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-002979-OCT	14/10/2022	BVA 3286 REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009639	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-002988-OCT	14/10/2022	BVA 3286 REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES	0.00	2,565,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009597	BANCA	14/10/2022	P.PGD-002988-OCT	14/10/2022	BVA 3286 REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES	0.00	0.00	134,263.45	0.00	0000774239	15-115	1					000000
00009600	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-002988-OCT	14/10/2022	BVA 3286 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	86.00	0.00	0000774239	15-115	1					000000
00009602	BANCA	14/10/2022	P.PGD-002988-OCT	14/10/2022	BVA 3286 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	3,848.49	0.00	0016184521	15-115	1					000000
00009603	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-002991-OCT	14/10/2022	BVA 3286 REGISTRO PAGO FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0016184277	15-115	1					000000
00009603	BANCA	14/10/2022	P.PGD-002991-OCT	14/10/2022	BVA 3286 REGISTRO PAGO FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	2,552.13	0.00	7475872264	15-115	1					000000
00009603	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-002991-OCT	14/10/2022	BVA 3286 REGISTRO PAGO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	2,172.00	0.00	7475872264	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00009603	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-002891-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	1,648.70	0.00	7475872264	15-115	1					000000
00009603	BANCARIA	14/10/2022	P.PGD-002891-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	900.00	0.00	7475872264	15-115	1					000000
00009603	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-002891-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	825.00	0.00	7475872264	15-115	1					000000
00009603	BANCARIA	14/10/2022	P.PGD-002891-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	1,394.61	0.00	7475872264	15-115	1					000000
00009603	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-002891-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	1,000.00	0.00	7475872264	15-115	1					000000
00009603	BANCARIA	14/10/2022	P.PGD-002891-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	1,196.90	0.00	7475872264	15-115	1					000000
00009611	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PEP-007626-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA OCT 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	143,281.92	0.00	0000694640	15-115	1					000000
00009619	BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-007626-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION SEGURO INDIVIDUAL NETLIFE PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2022	0.00	0.00	9,352.72	0.00	0016184324	15-115	1					000000
00009621	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PEP-007622-OCT	14/10/2022	BBVA 3682 REGISTRO PAGO NOMINA DE REGIDORES PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	181,187.53	0.00	0000697330	15-115	1					000000
00009621	BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-007622-OCT	14/10/2022	BBVA 3682 REGISTRO PAGO NOMINA DE REGIDORES PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	23,657.09	0.00	0000697330	15-115	1					000000
00009622	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PEP-007623-OCT	14/10/2022	BBVA 3682 REGISTRO PAGO NOMINA DE REGIDORES PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	16,172.09	0.00	0000697330	15-115	1					000000
00009622	BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-007623-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA DIRECCION DE LA JUVENTUD PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	32,590.81	0.00	0000602030	15-115	1					000000
00009623	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PEP-007626-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO DE PAGO NOMINA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGA	0.00	0.00	32,316.08	0.00	0000603350	15-115	1					000000
00009623	BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-007626-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO DE PAGO NOMINA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGA	0.00	0.00	4,000.41	0.00	0000603350	15-115	1					000000
00009627	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PEP-007628-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA REGLAMENTOS PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	44,230.12	0.00	0000812330	15-115	1					000000
00009629	BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-007635-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA SINDICATURA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	58,814.61	0.00	0000612680	15-115	1					000000
00009633	TRANSFERENCIA	01/10/2022	P.PEP-007638-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA TESORERIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	136,747.86	0.00	0000617930	15-115	1					000000
00009643	BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-007643-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	260,974.41	0.00	0000819400	15-115	1					000000
00009648	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PEP-007648-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE SERVICIOS PUEBLOS PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAG	0.00	0.00	565,690.33	0.00	0000621520	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00009648	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-007648-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: IPAG	0.00	0.00	4,850.20	0.00	0000621520	15-115	1				000000
00009648	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-007648-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: IPAG	0.00	0.00	31,365.32	0.00	0000621520	15-115	1				000000
00009648	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-007648-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: IPAG	0.00	0.00	7,241.34	0.00	0000621520	15-115	1				000000
00009646	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-007648-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: IPAG	0.00	0.00	3,701.66	0.00	0000621520	15-115	1				000000
00009660	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-007659-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO CREDITO SORIEXPRESS SA DE CV PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2022	0.00	0.00	102,387.00	0.00	0916184440	15-115	1				000000
00009661	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-007659-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA OFICINA MAYOR PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: IPAGADO	0.00	0.00	124,253.26	0.00	0000622720	15-115	1				000000
00009662	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-007652-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: IPAGADO	0.00	0.00	50,885.43	0.00	0000623860	15-115	1				000000
00009664	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-007655-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: IPAGADO	0.00	0.00	121,198.10	0.00	0000624570	15-115	1				000000
00009665	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-007659-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE: IPAGADO	0.00	0.00	77,171.99	0.00	0000625540	15-115	1				000000
00009673	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-007661-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: IPAG	0.00	0.00	82,324.65	0.00	0000626240	15-115	1				000000
00009675	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-007664-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA SISTEMA DJF MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: IPAGADO	0.00	0.00	197,502.64	0.00	0000627310	15-115	1				000000
00009677	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-007665-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA UGR PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2022: IPAGADO	0.00	0.00	12,869.65	0.00	0000632190	15-115	1				000000
00009679	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-007666-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION JURIDICO PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2022: IPAGADO	0.00	0.00	13,806.49	0.00	0000635110	15-115	1				000000
00009681	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-007667-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION FOMENTO ECONOMICO PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2022: IPAGADO	0.00	0.00	34,923.81	0.00	0000635520	15-115	1				000000
00009682	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-007668-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DEL MIGRANTE PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: IPAGADO	0.00	0.00	20,862.36	0.00	0000636190	15-115	1				000000
00009683	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-007669-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE LA MUJER PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: IPAGADO	0.00	0.00	48,703.27	0.00	0000636680	15-115	1				000000
00009684	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-007670-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE LA VIVIENDA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: IPAGADO	0.00	0.00	28,191.73	0.00	0000637170	15-115	1				000000



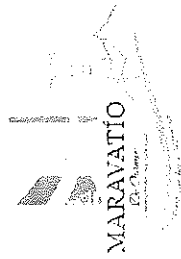
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005685	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-00309-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO APRECIA FINANCIERA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	57,588.86	0.00	0016184457	15-115	1					000000
00005687	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-003011-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	500.00	0.00	0016184480	15-115	1					000000
00005687	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-003011-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0016184490	15-115	1					000000
00005685	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-003012-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	18,749.00	0.00	0016184505	15-115	1					000000
00005680	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-003013-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO FESESEM PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2022	0.00	0.00	3,848.49	0.00	0016184261	15-115	1					000000
00005692	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-003014-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO FESESEM MERITORIOS PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2022	0.00	0.00	601.98	0.00	0016184587	15-115	1					000000
00005683	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-003015-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO OTRAS DEDUCCIONES PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	73,428.84	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005693	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PEP-009222-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE URBANISMO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	38,789.31	0.00	0000520120	15-115	1					000000
00005694	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PEP-007817-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE ACCESO A LA INF. E INFORMATICA ITRA QUINCENA DE OCT. 2022	0.00	0.00	27,501.29	0.00	0000620620	15-115	1					000000
00005695	TRANSFERENCIA	15/10/2022	P.PGD-003016-OCT	15/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO ANTICIPO DE NOMINA NESTOR MANUEL GONZALEZ ORTEGA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0044982186	15-115	1					000000
00005698	TRANSFERENCIA	17/10/2022	P.PEP-007754-OCT	17/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO APOYO ECONOMICO A LA POBLACION J. LEOPOLDO VERGARA MORA (ICATMI -MARAVATIO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0099782044	15-115	1					000000
00005697	TRANSFERENCIA	17/10/2022	P.PGD-002893-OCT	17/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7664 A NOMINA 3286	0.00	31,365.32	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005699	TRANSFERENCIA	17/10/2022	P.PGD-002894-OCT	17/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7664 A NOMINA 3286	0.00	7,241.34	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005695	TRANSFERENCIA	19/10/2022	P.PGD-003018-OCT	19/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO YESENIA AVILA LARRONCO (PRESTACIONES)	0.00	3,848.49	0.00	0.00	0000002699	15-115	1					000000
00009712	TRANSFERENCIA	28/10/2022	P.PEP-007839-OCT	28/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO REEMBOLSO VARIAS FACTURAS A ROBERTO CRUZ MONTOYA (TESORERO) (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0071844040	15-115	1					000000
00009714	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PGD-003020-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	198,086.31	0.00	0091161034	15-115	1					000000
00009715	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PEP-007865-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	169,529.16	0.00	0000662350	15-115	1					000000
00009725	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PEP-007887-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA REGIDORES SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	181,166.70	0.00	0000665470	15-115	1					000000
00009726	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PEP-007887-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA REGIDORES SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	16,169.47	0.00	0000665470	15-115	1					000000
00009725	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PEP-007887-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA REGIDORES SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	23,654.47	0.00	0000665470	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00009729	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-007692-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. (PAGADO)	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	32,313.22	0.00	0000569490	15-115	1					000000
00009729	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-007692-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. (PAGADO)	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.27	0.00	0000569490	15-115	1					000000
00009733	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-007694-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (PAGADO)	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	44,225.52	0.00	0000573510	15-115	1					000000
00009734	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-007696-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (PAGADO)	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	55,807.85	0.00	0000574860	15-115	1					000000
00009741	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-007699-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (PAGADO)	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	289,943.64	0.00	0000576210	15-115	1					000000
00009742	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-008221-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION URBANISMO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (PAGADO)	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION URBANISMO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	38,795.70	0.00	0000003286	15-115	1					000000
00009745	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-007703-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION ACCESO INFORMATICA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (PAGADO)	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION ACCESO INFORMATICA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	27,496.99	0.00	0000577630	15-115	1					000000
00009748	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-007706-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION SERVICIOS PUBLICOS SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. (PAGADO)	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION SERVICIOS PUBLICOS SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	731,256.77	0.00	0000580050	15-115	1					000000
00009756	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-007710-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA OFICINA MAYOR SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (PAGADO)	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA OFICINA MAYOR SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	122,449.42	0.00	0000586440	15-115	1					000000
00009761	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-007713-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (PAGADO)	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	50,960.46	0.00	0000587180	15-115	1					000000
00009764	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-007716-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (PAGADO)	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	121,187.87	0.00	0000587770	15-115	1					000000
00009774	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-007720-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA TESORERIA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE. (PAGADO)	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA TESORERIA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	170,284.42	0.00	0000576500	15-115	1					000000
00009780	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-007722-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (PAGADO)	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	74,574.70	0.00	0000586890	15-115	1					000000
00009818	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PGD-003040-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	500.00	0.00	0015837358	15-115	1					000000
00009820	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PGD-003041-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION APRECIA FINANCIERA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION APRECIA FINANCIERA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	56,198.74	0.00	0015837390	15-115	1					000000
00009822	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PGD-003042-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION PESQUEM MERTORIOS SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION PESQUEM MERTORIOS SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	601.96	0.00	0015837405	15-115	1					000000
00009825	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PGD-003044-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	84,307.69	0.00	0015837421	15-115	1					000000
00009808	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PGD-003032-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	1,000.00	0.00	7622352268	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00009808	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PGD-003032-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	1,195.90	0.00	15-115	1				000000	
00009810	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PGD-003033-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	16,745.00	0.00	15-115	1				000000	
00009811	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PGD-003034-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION FESESEM SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	3,849.49	0.00	15-115	1				000000	
00009812	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PGD-003035-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO DE CONFIANZA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	8,500.00	0.00	15-115	1				000000	
00009815	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PGD-003036-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION SEGURO INDIVIDUAL METLIFE SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	9,352.72	0.00	15-115	1				000000	
00009816	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PGD-003039-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS SOFIEXPRESS SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	103,235.00	0.00	15-115	1				000000	
00009818	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PGD-003040-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (PAGADO)	0.00	8,000.00	0.00	15-115	1				000000	
00009785	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PEP-007723-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (PAGADO)	0.00	82,317.36	0.00	15-115	1				000000	
00009789	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PEP-007726-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA SISTEMA DIF MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (PAGADO)	0.00	196,525.08	0.00	15-115	1				000000	
00009794	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PEP-007727-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA UBR SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (PAGADO)	0.00	12,892.43	0.00	15-115	1				000000	
00009796	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PEP-007730-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE LA JUVENTUD SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (PAGADO)	0.00	44,607.29	0.00	15-115	1				000000	
00009801	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PEP-007732-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION JURIDICA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (PAGADO)	0.00	13,804.86	0.00	15-115	1				000000	
00009803	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PEP-007733-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (PAGADO)	0.00	34,926.90	0.00	15-115	1				000000	
00009804	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PEP-007734-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DEL MIGRANTE SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (PAGADO)	0.00	20,860.74	0.00	15-115	1				000000	
00009805	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PEP-007735-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE LA MUJER SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (PAGADO)	0.00	46,699.80	0.00	15-115	1				000000	
00009806	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PEP-007736-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE LA VIVIENDA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (PAGADO)	0.00	36,556.73	0.00	15-115	1				000000	
00009808	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PGD-003032-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	2,552.13	0.00	15-115	1				000000	
00009809	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PGD-003035-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	2,172.00	0.00	15-115	1				000000	
00009808	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PGD-003032-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	1,648.70	0.00	15-115	1				000000	



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
		EVENTO	EVENTO																			
00005603	TRANSFERENCIA		31/10/2022	P.PGD-030302-OCT	31/10/2022		BBVA 3286	REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	900.00	0.00	7622352268	15-115	1						000000	
	BANCA							SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022														
00005606	TRANSFERENCIA		31/10/2022	P.PGD-030302-OCT	31/10/2022		BBVA 3286	REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	825.00	0.00	7622352268	15-115	1							000000
	BANCA							SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022														
00005608	TRANSFERENCIA		31/10/2022	P.PGD-030302-OCT	31/10/2022		BBVA 3286	REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,334.48	0.00	7622352268	15-115	1							000000
	BANCA							SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022														
00005607	TRANSFERENCIA		31/10/2022	P.PGD-029965-OCT	31/10/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA	0.00	3,163,046.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1							000000
	BANCA							3286 FGN														



MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 OCTUBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA: 0118057664

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 89,497.82

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: -

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 89,497.82



AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO
MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. A. LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
2021 - 2024
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC

CP 61250

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	67,775.60
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.58
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	1 5.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	5.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0118057664
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001180576644

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	639,074.97
Saldo de Operación Inicial	639,074.97
Depósitos / Abonos (+)	31 8,793,538.60
Retiros / Cargos (-)	195 9,343,115.75
Saldo Final (+)	89,497.82
Saldo de Operación Final	89,497.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210228SERVICIO DE ENLONADO	Ref. 0000007781 002	16,240.00			
02/OCT	03/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0210228SERVICIO DE ENLONADO	Ref. 0000007781 002		16,240.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

* GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	03/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0210228SERV ALIMENTOS PRESIDENCIA Ref. 0000007788 137 00137499103406436109 002601002210030000007788 ALEJANDRO BAUTISTA YEPEZ		13,400.00			
02/OCT	03/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
02/OCT	03/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
02/OCT	03/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS ADORNOS PATRIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,920.00		604,754.97	639,072.93
03/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			3.76		
03/OCT	01/OCT	CA7	COM CH PAGADOS DEL 01SEP22 AL 30SEP22		5.00			
03/OCT	01/OCT	CB1	IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80			
03/OCT	03/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 789-18164 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,666.89			
03/OCT	03/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		61,766.08			
03/OCT	03/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00			
03/OCT	03/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
03/OCT	03/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,020.00			
03/OCT	03/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 03102282DO PAGO Y TOTAL APOYO ECONOMI Ref. 0000039194 137 00137499104609402955 0026010022100300000039194 LUIS CAMPA RIOS		4,500.00			
03/OCT	03/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 150922-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,295.00			
03/OCT	03/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0310228PAGO FACTURA EBB3C0E27E39 Ref. 0000040992 127 00127499013771625101 002601002210030000040992 MARTHA ALICIA DURAN ENSALDO		8,120.00			
03/OCT	03/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0310228PAGO FACTURA 46D3B9CC4674 Ref. 0000043329 127 00127499013771625101 002601002210030000043329 MARTHA ALICIA DURAN ENSALDO		8,120.00			
03/OCT	03/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0310228PAGO FACTURA FE9AACBD8CCA Ref. 0000043807 127 00127499013771625101 002601002210030000043807		8,120.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARTHA ALICIA DURAN ENSALDO					
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		22,178.00			
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,114.00			
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,457.00			
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		129,000.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMILLA DE MAIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		24,000.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMILLAS DE MAIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		36,000.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO Y ULTIMO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,705.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 485E48CD4194 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,600.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FFF4B8E224EB BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,800.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA EDA839843095 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,200.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 5FE9B4BF37B1 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,400.00			
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINNCENA SEP RETEN VOL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,500.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310228PAGO FACTURA 125 Ref. 0000097666 072 00072320010408683730 002601002210030000097666 SOFHIAD SA DE CV		48,000.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310228PAGO FACTURA 6 Ref. 0000098914 002 00002499701780709063 002601002210030000098914 PAULINO SANTILLAN REYES		8,000.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310228PAGO COTIZACION 392 Ref. 0000100142 002 00002499700187374759 002601002210030000100142 YANETH MARTINEZ ARMAS		9,513.16			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,632.00			
13/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	317.90			
			0310228PAGO FACTURA 26901 Ref. 0000105807 137					
			00137499102114941709					
			002601002210030000105807					
			ROBERTO CRUZ MONTOYA					
03/OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO COTIZACION 19SEPTIEMBRE22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,910.00			
03/OCT	03/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		315.20			
			0310228PAGO COTIZACION 79033 Ref. 0000108066 002					
			00002499067700939780					
			002601002210030000108066					
			JESUS MIRANDA ZAMORA					
03/OCT	03/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,028.30			
			0310228PAGO COTIZACION 79032 Ref. 0000108806 002					
			00002499067700939780					
			002601002210030000108806					
			JESUS MIRANDA ZAMORA					
03/OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO FACTURA D7745DCE3882 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	9,280.00			
03/OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO APOYO A LAURA JUAREZ COLIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00			
03/OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO FACTURA 3788 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,300.01			
03/OCT	03/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
			0310228APOYO ECONOMICO Ref. 0000113769 072					
			00072470011330013084					
			002601002210030000113769					
			PEDRO GUTIERREZ SANCHEZ					
03/OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO FACTURA 82004 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,985.00			
03/OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO FACTURA 28493 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	5,258.28			
03/OCT	03/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,000.00			
			0310228DO DE 1ER PAGO DE APOYO ECONO Ref. 0000128109 137					
			00137499102768781373					
			002601002210030000128109					
			ISMAEL LOPEZ PEDRAZA					
03/OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	QUIN DEL 1 AL 31 JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	4,800.00			
03/OCT	03/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
			0310228APOYO ECONOMICO Ref. 0000131455 127					
			00127499013786695537					
			002601002210030000131455					
			MARISOL ORDUNA VAZQUEZ					
3/OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,200.00			
3/OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
03/OCT	03/OCT		QUIN DEL 15 AL 30 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00		14,751.11	14,751.11
04/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA	0310228APOYO ECONOMICO Ref. 0000136157 127				
			00127499017479323808					
			002601002210040000136157					
			OLGA ESPINOZA REYES					
04/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	12,000.00			
04/OCT	04/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,260.00		
04/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0410228PAGO FACTURA 178 Ref. 0000192752 002	16,240.00			
04/OCT	04/OCT		T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX	0410228PAGO FACTURA 178 Ref. 0000192752 002		16,240.00		
04/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0410228APOYO GTOS FUNERARIOS Ref. 0000229281 002	10,000.00			
			00002499901115768819					
			002601002210040000229281					
			RUBEN FIGUEROA DIAZ					
04/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	QUIN DEL 15 AL 30 NOVIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
04/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0410228APOYO ECONOMICO Ref. 0000259239 137	3,000.00		4,611.11	4,611.11
			00137499103465644372					
			002601002210050000259239					
			DOLORES HERNANDEZ FLORES					
05/OCT	05/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	4,600.00		11.11	11.11
06/OCT	06/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PAGOS CONTRALORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,927.63		
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	6,927.63		11.11	11.11
07/OCT	07/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	007102222023000113 Ref. 0188649633 072		41,781.00		
			00072470011733049024					
			8846APR2202210071929114571					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
17/OCT	07/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PAGO SERVICIO ENLONADO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,240.00		
17/OCT	07/OCT		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX	NC0710228 PAGO FACTURA 178 Ref. 0000717732 002	16,240.00			
17/OCT	07/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGRO 2DA QUIN SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		870,491.20		
07/OCT	07/OCT		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L	REINTEGRO PAGO SERVICIO ENLONADO Ref. NC 0118057648	16,240.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE FONDOS A F IV Ref. NC 0118057648		17,260.00			
07/OCT	07/OCT		BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0710228 PAGO FACTURA F 1860 MES SEP Ref. 0000801446 030		712,467.17			
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0710228PAGO COTIZACION 29774 Ref. 0000805785 137 00137499101221435251 002601002210100000805785 LUIS ARMANDO URIBE MARTINEZ		9,200.06			
07/OCT	07/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 5OCTUBRE2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,740.00			
07/OCT	07/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO REPARACION BALEROS CCC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,872.00			
07/OCT	07/OCT		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N38 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE 2022 Ref. NC 1598315054		1,500.00			
07/OCT	07/OCT		BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0710228 N38 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE Ref. 0000807544 137		1,500.00		141,504.08	141,504.08
08/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0810228LLANTAS PRESIDENCIA Ref. 0000827323 002 00002499067700340256 002601002210100000827323 ARACELI ELIA PEREZ GARCIA		8,380.00			
08/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD MES DE MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
08/OCT	10/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		700.00			
08/OCT	10/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,927.63		115,496.45	141,504.08
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 14SEPTIEMBRE22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,900.00			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 240922-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,310.00			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 061022-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,980.00			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 071022-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,640.00			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 29SEPTIEMBRE22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,020.00			
0/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
0/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
0/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
10/OCT	10/OCT		2DO Y TOTAL PAGO APOYO ECONOMIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1010228PAGO FACTURA 430 Y 371 Ref. 0000885244 002 00002499700233781571 002601002210100000885244 HORTENCIA HONORATO REYES		15,138.00			
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1010228PAGO FACTURA 05CC4644ECF6 Ref. 0000887815 137 00137499103406436109 002601002210100000887815 ALEJANDRO BAUTISTA YEPEZ		8,260.00			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 100 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,164.00			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 6OCTUBRE2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,164.19			
10/OCT	10/OCT		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L COMPLEMENTO REPARACION BALEROS Ref. NC 1510478614		1,500.00		38,420.26	38,420.26
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1110228PAGO FACTURA C547F31B7EF6 Ref. 0000013556 137 00137499104065338032 002601002210110000013556 HORACIO GARCIA GALAN		3,433.60			
11/OCT	11/OCT		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PARA CAMIONETA FORD 350 SERVICIOS G Ref. NC 1142262029		382.80			
11/OCT	11/OCT		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO PARA PINTURA SERVICIOS GENERA Ref. NC 1142262029		1,000.00			
11/OCT	11/OCT		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PARA CAMIONETA CHEVROLET SERVICIOS Ref. NC 1142262029		788.80			
11/OCT	11/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CU ADELANTO NOMINABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,000.00			
11/OCT	11/OCT		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L RLJ941215835 PAGO COTIZACION 060422 0 Ref. NC 0447440308		1,170.00			
11/OCT	11/OCT		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L RLJ941215835 PAGO COTIZACION 240322 0 Ref. NC 0447440308		635.00			
11/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS 8VO PAGO DE 2DA MAR A 1RA ABRIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
1/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA 1RA MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
1/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 AGOSTO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 AGOSTO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
11/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 AGOSTO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
11/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 AGOSTO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
11/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 AGOSTO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1110228QUINCENA DEL 1 AL 15 AGOSTO 2 Ref. 0000111717 137 00137499104475845445 002601002210120000111717 JOAQUIN GONZALEZ NAVARRO		1,200.00			
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1110228QUINCENA DEL 1 AL 15 AGOSTO 2 Ref. 0000111718 137 00137499103987633492 002601002210120000111718 LUIS FERNANDO HERNANDEZ MORENO		1,200.00			
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1110228QUINCENA DEL 1 AL 15 AGOSTO 2 Ref. 0000111719 127 00127499013624491770 002601002210120000111719 JOSE MARTIN JUAREZ GONZALEZ		1,200.00			
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1110228QUINCENA DEL 1 AL 15 AGOSTO 2 Ref. 0000111720 127 00127499013563147143 002601002210120000111720 CONCEPCION AVILA RIVERA		1,200.00			
11/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,722.70			
11/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 11OCTUBRE2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		785.00		702.36	702.36
12/OCT	12/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOABMRCASH Ref. REFBNTC00564206			119,108.80		
12/OCT	12/OCT		BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1210228 PAGO FACTURA A 779 Ref. 0000198507 014		119,108.80			
12/OCT	12/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			30,000.00		
12/OCT	12/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS EXPO BERRIES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,600.00		19,102.36	19,102.36
13/OCT	13/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO DE EXPO BERRIES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
13/OCT	13/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 96D70D6B7077 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,320.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 14OCTUBRE2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,442.00			
13/OCT	13/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACTURA PEDRO LUIS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			174,000.00		
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 6TO PAGO FACTURA 356 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		174,000.00			
13/OCT	13/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS A COMPROBAR JESUS RIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			6,000.00		
13/OCT	13/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 1506766174		6,000.00		340.36	340.36
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014102222023000115 Ref. 0106628097 072 00072470011733048818 8846APR1202210141939785106 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,622,567.00		
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,565,000.00		57,907.36	57,907.36
15/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1510228TRASPASO ENTRE CTAS PAGO NOMIN Ref. 0000891194 072 00072470004228018124 002601002210170000891194 MUNICIPIO DE MARAVATIO		10,993.58		46,913.78	57,907.36
17/OCT	17/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO ELECTRICO Ref. NC 1142262029		688.50			
17/OCT	17/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO MANUEL Ref. NC 1142262029		475.00			
17/OCT	17/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO DE VOLANTA Ref. NC 1142262029		1,914.00			
17/OCT	17/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO DE ADAPATACION DE VOLANTA Ref. NC 1142262029		464.00			
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		31,385.32			
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,241.34			
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARAPAGO PINTURAS DE TODO TIPOBMRCASH Ref. REFBNTC00564206			101,357.01		
17/OCT	17/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1710228 PAGO FACTURA CP181 Ref. 0000002275 014		9,096.00			
7/OCT	17/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1710228 PAGO FACTURA CP180 Ref. 0000002276 014		22,893.01			
7/OCT	17/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1710228 PAGO FACTURA MYR2148 Ref. 0000002277 014		69,368.00		4,745.62	4,745.62
8/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 18102281RA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. 0000096992 072 00072470004228018124		2,639.62			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002210180000096992 MUNICIPIO DE MARAVATIO					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA O 20984 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,584.00			
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTA A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			29,966.00		
18/OCT	18/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1810228 PAGO COTIZACION 10OCTUBRE20 Ref. 0000131882 137		1,160.00			
18/OCT	18/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L APOYO ECONOMICO Ref. NC 1181697803		2,000.00			
18/OCT	18/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 1192493470		700.00			
18/OCT	18/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 1506766174		10,000.00			
18/OCT	18/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO COTIZACION 18OCTUBRE2022 Ref. NC 0155072603		444.00			
18/OCT	18/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO COTIZACION 17OCTUBRE2022 Ref. NC 0155072603		582.00			
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			2,000.00		
18/OCT	18/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 2921659324		2,000.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1810228PAGO COTIZACION 14OCTUBRE2022 Ref. 0000134191 137 00137499104081655935 002601002210190000134191 EDSON KENNETH FLORES MARTINEZ		15,080.00		522.00	522.00
19/OCT	19/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			20,000.00		
19/OCT	19/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA 3D5D295D6873 Ref. NC 2616651100		1,500.00			
19/OCT	19/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA 8840 7734 75562 Y 4129 Ref. NC 2616651100		2,830.30			
19/OCT	19/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA 8379 4288 152265 2437 Ref. NC 2616651100		1,531.08			
19/OCT	19/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA BB 9101081 Y W 4085 Ref. NC 2616651100		1,659.06			
19/OCT	19/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA FC 44383 Y FC 44382 Ref. NC 2952931257		1,400.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1910228APOYO ECONOMICO Ref. 0000166630 137 00137499102277011165 002601002210190000166630 MARIA ANGELICA GARCIA SANDOVAL		1,000.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1910228IRA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. 0000229033 072 00072470004228018124 002601002210190000229033 MUNICIPIO DE MARAVATIO		8,155.73		2,445.83	2,445.83



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 1506766174		2,400.00			
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			235,712.00		
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2010228PAGO COTIZACION Ref. 0000358306 014 00014180655070778432 002601002210200000358306 CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL		235,712.00			
20/OCT	20/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L PARA PAGOS CFE Ref. NC 0118057621			47,546.00		
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			10,000.00		
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			2,363.70		
20/OCT	20/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2010228 REEMBOLSO PAGO VARIAS FACTU Ref. 0000400518 072		2,363.70			
20/OCT	20/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L APOYO ECONOMICO Ref. NC 1529932237		6,000.00			
20/OCT	20/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO 20P Ref. NC 1558358696		4,000.00		47,591.83	47,591.83
21/OCT	21/OCT	P14 CFE REF:01089060650595221016 CIE:0578869 Ref. GUIA:0452760		17,552.00			
21/OCT	21/OCT	P14 CFE REF:01089940350256221016 CIE:0578869 Ref. GUIA:0504922		12,722.00			
21/OCT	21/OCT	P14 CFE REF:01089200551100221016 CIE:0578869 Ref. GUIA:0525316		7,556.00			
21/OCT	21/OCT	P14 CFE REF:01089991007076221016 CIE:0578869 Ref. GUIA:0569811		5,336.00			
21/OCT	21/OCT	P14 CFE REF:01089060350362221016 CIE:0578869 Ref. GUIA:0588236		410.00			
21/OCT	21/OCT	P14 CFE REF:01089160250845221024 CIE:0578869 Ref. GUIA:0610236		3,525.00			
21/OCT	21/OCT	P14 CFE REF:01089160951355221028 CIE:0578869 Ref. GUIA:0639144		445.00			
21/OCT	21/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			23,562.50		
21/OCT	21/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 1506766174		10,000.00			
21/OCT	21/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO COTIZACION 01 21OCTUBRE22 Ref. NC 0480998729		13,562.50		45.83	45.83
22/OCT	24/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			5,970.00		
22/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE ORQUESTA INFONICA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,970.00		45.83	45.83
26/OCT	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			52,422.00		



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/OCT	26/OCT		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		1,500.00			
			GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 1142262029					
26/OCT	26/OCT		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		5,000.00			
			GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 1506766174					
26/OCT	26/OCT		BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,247.66			
			NC2610228 PAGO FACTURA CA 6474 Ref. 0000011602 127					
26/OCT	26/OCT		BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		2,250.00			
			NC2610228 PAGO FACTURA 7653 Ref. 0000011603 137					
26/OCT	26/OCT		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		1,071.50			
			PAGO FACTURA HSTN 3285 Ref. NC 2993146901					
26/OCT	26/OCT		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		2,200.00			
			PAGO FACTURA 113 Ref. NC 1511224487					
26/OCT	26/OCT		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		1,913.00			
			PAGO VARIAS FACTURAS Ref. NC 0104212274					
26/OCT	26/OCT		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		2,643.01			
			PAGO VARIAS FACTURAS Ref. NC 0478147167					
26/OCT	26/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,646.00			
			26102281ER PAGO COTIZACION 24OCTUBRE2 Ref. 0000019686 072					
			00072420010625237681					
			002601002210260000019686					
			JORGE LUIS HUITRON					
26/OCT	26/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,000.00			
			26102281ER PAGO FACTURA BF7ACD2A1B6F Ref. 0000021092 137					
			00137499103406436109					
			002601002210260000021092					
			ALEJANDRO BAUTISTA YEPEZ					
26/OCT	26/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
			APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/OCT	26/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,262.00		734.66	734.66
			PAGO RECIBO CAMARAS SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/OCT	27/OCT		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		500.00			
			GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 1506766174					
27/OCT	27/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,250.00		
			TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/OCT	27/OCT		BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		1,740.00			
			NC2710228 PAGO FACTURA 1587 F Ref. 0000243931 137					
27/OCT	27/OCT		BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,507.96		236.70	236.70
			NC2710228 PAGO VARIAS FACTURAS OP7020 Ref. 0000243932 137					
31/OCT	31/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		4,357.00			
			031102222023000118 Ref. 0147134718 072					
			00072470011733048630					
			8846APR2202210311963850474					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/OCT	31/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		2,781,910.00			
			031102222023000121 Ref. 0147277421 072					
			00072470011733048818					
			8846APR1202210311963936953					



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
						OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		29,323.00	
		031102222023000119 Ref. 0147306921 072				
		00072470011733049118				
		8846APR2202210311963957308				
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,494,308.00	
		031102222023000122 Ref. 0147487213 072				
		00072470011733048902				
		8846APR1202210311964076350				
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOFIRME	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		6,370.00	
		031102222023000116 Ref. 0147610026 062				
		00062470001671165666				
		80072763150133447677990002				
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	30,000.00		
		REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,000.00		
		REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00		
		REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,262.00	
		REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		29,966.00		
		REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000.00		
		REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,250.00		
		REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,423.24		
		3110228REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 0000821675 137				
		00137499102114941709				
		002601002210310000821675				
		ROBERTO CRUZ MONTOYA				
31/OCT	31/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		5,970.00		
		REINTEGRO DE PAGO HOSPEDAJE Ref. NC 0118057621				
31/OCT	31/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		10,000.00		
		REINTEGRO A FG Ref. NC 0118057621				
31/OCT	31/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		2,363.70		
		REINTEGRO DE CUENTAS Ref. NC 0118057621				
31/OCT	31/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		20,000.00		
		REINTEGRO A FG Ref. NC 0118057621				
31/OCT	31/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		600,979.00		
		2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. NC 0118057648				
31/OCT	31/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		3,163,046.00		
		2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. NC 0116323286				
31/OCT	31/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		5,000.00		
		APOYO ECONOMICO Ref. NC 1539294401				



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3110228 APOYO ECONOMICO Ref. 0000850438 002		1,500.00			
31/OCT	31/OCT		BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC3110228 PAGO FACTURA B49D4F7AF4A9 Ref. 0000850439 127		6,310.00			
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		22,179.00			
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMER Y UNICO PAGO DE FINIQUIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,326.94			
31/OCT	31/OCT		BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC3110228 PAGO FACTURA FC8700DF712A Ref. 0000912232 137		1,500.00			
31/OCT	31/OCT		BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC3110228 PAGO FACTURA C 49897 Ref. 0000912233 137		455.00		89,497.82	89,497.82

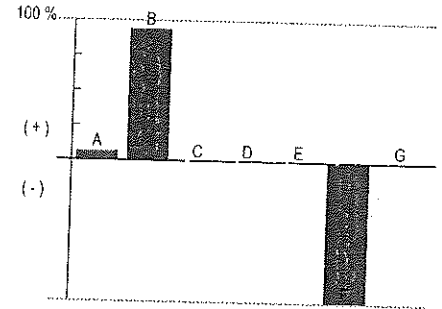
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,343,115.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	195
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,793,538.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	639,074.97	6.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,793,538.60	94.11%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,343,115.75	-100.00%	F
Saldo Final	89,497.82	0.95%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

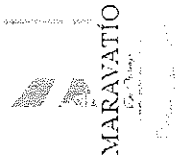
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	DF	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	220,222,765.40	122,668,089.80	119,267,366.83	223,823,468.37								
11				ACTIVO CIRCULANTE	57,108,915.84	110,777,832.91	119,267,366.83	58,619,361.92								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,635,527.75	74,760,603.01	84,042,575.05	22,553,555.71								
1112				BANCOS / TESORERIA	31,651,088.25	73,744,438.46	83,050,848.26	22,334,678.48								
1112-001				BANCOMER	31,651,088.25	73,390,203.80	82,744,315.17	22,296,776.88								
1112-001-00025				CTA. 0118057664 FONDO GENERAL 2022	638,074.97	8,793,538.60	9,343,115.75	89,487.82								
00010111	ESTADO DE CUENTA		01/10/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE EXPEDIDO (DEL 1 AL 30 DE SEP. (PAGADO))	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00010120	ESTADO DE CUENTA		01/10/2022	POLIZA DE INGRESOS POR RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 7662. (RECAUDADO)	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009210	ESPEI		02/10/2022	PAGO FACT. 023563 ALEJANDRO BAUTISTA YEPEZ (POR APOYO AL C. RICARDO DURAN RODRIGUEZ. (PAGADO))	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0043610041	15-115	1				000000
00009211	TRANSFERENCIA		02/10/2022	GASTOS A COMPRAR DE ARTEMIO ANZO NDIRADE	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009212	BANCA		02/10/2022	GASTOS A COMPRAR DE JESUS RICOS ORTIZ	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009213	TRANSFERENCIA		02/10/2022	PAGO FACT. 025877 A COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA VILLAMON S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0087404024	15-115	1				000000
00009203	TRANSFERENCIA		02/10/2022	REGISTRO DE PAGO DEVUELTO (A MAURICO VILCHEZ GARCIA) S/FACIT. 178	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009203	TRANSFERENCIA		02/10/2022	REGISTRO DE PAGO DEVUELTO (A MAURICO VILCHEZ GARCIA) S/FACIT. 178	0.00	0.00	15,240.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009272	TRANSFERENCIA		03/10/2022	PAGO PLAZA MUNICIPAL DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE MARZO 2022 A JUAN JOSE GUTIERREZ LANDEROS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	004280180	15-115	1				000000
00009289	ESPEI		03/10/2022	APOYO ECONOMICO A OLGA ESPINOZA REYES. (PAGADO)	0.00	0.00	2,003.00	0.00	0.00	0042609156	15-115	1				000000
00009250	ESPEI		03/10/2022	PAGO FACT. 20869 A JESUS MIRANDA ZAMORA (PRODUCTOS ALIMENTICIOS) (PAGADO)	0.00	0.00	1,028.30	0.00	0.00	0007611390	15-115	1				000000
00009253	TRANSFERENCIA		03/10/2022	PAGO FACT. 026382 A SERGIO RINCON HERNANDEZ (DIFUSION DE MENSAJE) (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0007611345	15-115	1				000000
00009254	TRANSFERENCIA		03/10/2022	REEMBOLSO A ANDREA PEREZ SOLIS (POR APOYO A JESUS FRANCO ORTIZ) (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0007611361	15-115	1				000000
00009256	TRANSFERENCIA		03/10/2022	REEMBOLSO A GERARDO CURRERES PEREZ (SEGUN FACT. 3788) (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.01	0.00	0.00	0007611377	15-115	1				000000
00009256	ESPEI		03/10/2022	APOYO ECONOMICO A PEDRO GUTIERREZ SANCHEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0010126040	15-115	1				000000
00009251	TRANSFERENCIA		03/10/2022	REEMBOLSO A JOSE VELLINO RAMIREZ FIGUEROA (SEGUN FACT. 86304) (PAGADO)	0.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00	0010126025	15-115	1				000000
00009253	TRANSFERENCIA		03/10/2022	PAGO COTIZACION 28493 A FRANCISCO AGUILAR CAZARES	0.00	0.00	5,258.28	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COS	OB
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00009265	03/10/2022	P.PEP-007358-OCT	03/10/2022	APOYO ECONOMICO A ISMAEL LOPEZ PEDRAZA (SEGUNDO PAGO) (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	04280915	15-115	1				000000
00009266	03/10/2022	P.PEP-007359-OCT	03/10/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022 (NORMA JUDITH VARGAS GARCIA) (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	04280930	15-115	1				000000
00009267	03/10/2022	P.PEP-007361-OCT	03/10/2022	APOYO ECONOMICO A MARISOL ORDUNA VALQUEZ (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	04280970	15-115	1				000000
00009268	03/10/2022	P.PEP-007362-OCT	03/10/2022	APOYO ECONOMICO A J. DOLORES LOPEZ REGIDOR (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	04280912	15-115	1				000000
00009269	03/10/2022	P.PEP-007363-OCT	03/10/2022	APOYO ECONOMICO A CIAUHTEMOC CRUZ BAUTISTA (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	042809164	15-115	1				000000
00009274	03/10/2022	P.PEP-007310-OCT	03/10/2022	PAGO FACT. 789002388 A MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE C.V. (POR APOYO A MA. DEL ROCIO SANCHEZ RAMIREZ); (P	0.00	0.00	23,666.89	0.00	0428075081	15-115	1				000000
00009215	03/10/2022	P.PGD-002879-OCT	03/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA. 7664 A LA CTA. 3288 FGN	0.00	0.00	61,766.08	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009216	03/10/2022	P.PGD-002880-OCT	03/10/2022	GASTOS A COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009217	03/10/2022	P.PEP-007311-OCT	03/10/2022	REEMBOLSO A BERNARDA RUIZ CORRO SEGUN FACT. 356 (REPARACION DE CAMIONETA); (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	058763033	15-115	1				000000
00009218	03/10/2022	P.PEP-007312-OCT	03/10/2022	REEMBOLSO A BERNARDA RUIZ CORRO SEGUN FACT. 322680 (PREPARACION DE MARCHA); (PAGADO)	0.00	0.00	1,020.00	0.00	058763049	15-115	1				000000
00009219	03/10/2022	P.PEP-007313-OCT	03/10/2022	APOYO ECONOMICO A LUIS CAMPA RIOS; (PAGADO) C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	058763067	15-115	1				000000
00009221	03/10/2022	P.PEP-007316-OCT	03/10/2022	PAGO FACT. 82327 A REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	7,265.00	0.00	058763082	15-115	1				000000
00009222	03/10/2022	P.PEP-007318-OCT	03/10/2022	PAGO FACT. E27E38 A MARTHA ALICIA DURAN ENSALDO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	058763069	15-115	1				000000
00009223	03/10/2022	P.PEP-007320-OCT	03/10/2022	PAGO FACT. C34672 A MARTHA ALICIA DURAN ENSALDO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	058763114	15-115	1				000000
00009224	03/10/2022	P.PEP-007322-OCT	03/10/2022	PAGO FACT. E38C64 A MARTHA ALICIA DURAN ENSALDO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	058763130	15-115	1				000000
00009225	03/10/2022	P.PGD-002883-OCT	03/10/2022	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA. 7664 FG A LA CTA. 7621 FII	0.00	0.00	11,114.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009226	03/10/2022	P.PGD-002884-OCT	03/10/2022	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA. 7664 FG A LA CTA. 7621 FII	0.00	0.00	22,176.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009226	03/10/2022	P.PGD-002885-OCT	03/10/2022	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA. 7664 FG A LA CTA. 7621 FII	0.00	0.00	1,457.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009230	03/10/2022	P.PGD-002886-OCT	03/10/2022	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA. 7664 FG A LA CTA. 7621 FII	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009231	03/10/2022	P.PEP-007325-OCT	03/10/2022	PAGO FACT. A19743 A SEMILLAS BARRIGA S.P.R DE R.L (POR COMRA DE SEMILLA DE MAIZ); (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0081402020	15-115	1				000000
00009232	03/10/2022	P.PEP-007326-OCT	03/10/2022	PAGO FACT. A19719 A SEMILLAS BARRIGA S.P.R DE R.L (POR COMPRA DE SEMILLAS DE MAIZ); (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0081402036	15-115	1				000000
00009233	03/10/2022	P.PGD-002888-OCT	03/10/2022	SEGUNDO PAGO FACT. 79881 A JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ (SONIDO)	0.00	0.00	18,705.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OS
00009234 TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2022	P.PEP-007326-OCT	03/10/2022	PAGO FACT. C24194 A OMAR ZAMORA CALDERON (GRUPO MUSICAL); (PAGADO)		0.00	0.00	11,500.00	0.00	0007611017	15-115	1			000000	
00009235 TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2022	P.PEP-007326-OCT	03/10/2022	PAGO FACT. EZZHEB A OMAR ZAMORA CALDERON (GRUPO MUSICAL); (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0007611033	15-115	1			000000	
00009236 TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2022	P.PEP-007336-OCT	03/10/2022	PAGO FACT. 8643685 A OMAR ZAMORA CALDERON (RENTA DE AUDIO); (PAGADO)		0.00	0.00	23,200.00	0.00	0007611049	15-115	1			000000	
00009237 TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2022	P.PEP-007331-OCT	03/10/2022	PAGO FACT. BF3781 A OMAR ZAMORA CALDERON (GRUPO MUSICAL); (PAGADO)		0.00	0.00	17,400.00	0.00	0007611065	15-115	1			000000	
00009238 TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2022	P.PGD-002899-OCT	03/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 3286 FGN		0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
00009239 TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2022	P.PEP-007332-OCT	03/10/2022	APOYO ECONOMICO A ARCELIA URIBE GALAN; (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0007611128	15-115	1			000000	
00009240 TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2022	P.PEP-007333-OCT	03/10/2022	APOYO A ELIZABETH MORENO ALANIS (DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE); (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0007611144	15-115	1			000000	
00009241 ESPEI	03/10/2022	P.PEP-007335-OCT	03/10/2022	PAGO FACTURA 126 A SOPHAD S.A. DE C.V. (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES); (PAGADO)		0.00	0.00	48,000.00	0.00	0007611169	15-115	1			000000	
00009242 ESPEI	03/10/2022	P.PEP-007336-OCT	03/10/2022	PAGO FACT. 0806CC A PAULINO SANTILLAN REYES		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0007611190	15-115	1			000000	
00009243 ESPEI	03/10/2022	P.PEP-007337-OCT	03/10/2022	(FUSION DE MENSAJES); (PAGADO)		0.00	0.00	5,513.16	0.00	0007611205	15-115	1			000000	
00009244 BANCARIA	03/10/2022	P.PEP-007338-OCT	03/10/2022	PAGO FACT. 3818 A YANETH MARTINEZ ARMAS (MATERIALES Y UTILES DE OFICINA); (PAGADO)		0.00	0.00	7,632.00	0.00	0007611224	15-115	1			000000	
00009245 BANCARIA	03/10/2022	P.PEP-007340-OCT	03/10/2022	PAGO TOTAL DE APOYO ECONOMICO A MARGARITA ESPINOSA VELAZQUEZ; (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0007611255	15-115	1			000000	
00009246 BANCARIA	03/10/2022	P.PEP-007342-OCT	03/10/2022	APOYO ECONOMICO A GERMAN SOTO FIERROS; (PAGADO)		0.00	0.00	317.90	0.00	0007611261	15-115	1			000000	
00009247 BANCARIA	03/10/2022	P.PEP-007343-OCT	03/10/2022	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA SEGUN FACTURA 26901; (PAGADO)		0.00	0.00	1,910.00	0.00	0007611266	15-115	1			000000	
00009248 BANCARIA	03/10/2022	P.PEP-007344-OCT	03/10/2022	PAGO COTIZACION A TARBITA SANMAY OLVERA BELLO (HEBRAMANTAS); (PAGADO)		0.00	0.00	315.20	0.00	0007611315	15-115	1			000000	
00009249 BANCARIA	03/10/2022	P.PEP-007344-OCT	03/10/2022	PAGO FACT. 21000 A JESUS MIRANDA ZAMORA (PRODUCTOS ALIMENTICIOS); (PAGADO)		0.00	0.00	17,260.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
00009250 BANCARIA	04/10/2022	P.PGD-000379-OCT	04/10/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV. 7648. A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7664		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
00009251 BANCARIA	04/10/2022	P.PGD-002899-OCT	04/10/2022	GASTOS A COMPROBAR DE JESUS RIOS ORTIZ		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0398931056	15-115	1			000000	
00009252 BANCARIA	04/10/2022	P.PEP-007378-OCT	04/10/2022	APOYO ECONOMICO A RUBEN FIGUEROA DIAZ; (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0091349034	15-115	3			000000	
00009253 BANCARIA	04/10/2022	P.PEP-007379-OCT	04/10/2022	PAGO DE ADEFA PLAZA MUNICIPAL DE SALUD DEL 16 AL 30 DE NOV 2022 (ROSARIO BELTRAN MARTINEZ); (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	023429086	15-115	1			000000	
00009254 BANCARIA	04/10/2022	P.PEP-007380-OCT	04/10/2022	APOYO ECONOMICO A DOLORES HERNANDEZ FLORES; (PAGADO)		0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
00009305 BANCARIA	04/10/2022	P.PGD-002698-OCT	04/10/2022	REGISTRO DEL PAGO DEVUELTO (A MAURICIO VILCHEZ GARCIA) S/FACIT. 178		0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
00009306 BANCARIA	04/10/2022	P.PGD-002698-OCT	04/10/2022	REGISTRO DEL PAGO DEVUELTO (A MAURICIO VILCHEZ GARCIA) S/FACIT. 178		0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00009269	05/10/2022	P.PGD-002906-OCT	05/10/2022	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0.00	000000
00009300	06/10/2022	P.PEP-007381-OCT	06/10/2022	0.00	0.00	6,927.63	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0.00	000000
00009262	06/10/2022	P.PGD-002869-OCT	06/10/2022	0.00	6,927.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0.00	000000
00009306	07/10/2022	P.PEP-007392-OCT	07/10/2022	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0.00	000000
00009307	07/10/2022	P.PEP-008066-OCT	07/10/2022	0.00	0.00	712,467.17	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0.00	000000
00009311	07/10/2022	P.PEP-007401-OCT	07/10/2022	0.00	0.00	9,200.06	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0.00	000000
00009312	07/10/2022	P.PEP-007404-OCT	07/10/2022	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0.00	000000
00009313	07/10/2022	P.PEP-007410-OCT	07/10/2022	0.00	0.00	4,972.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0.00	000000
00009315	07/10/2022	P.PEP-007414-OCT	07/10/2022	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	2			0.00	000283
00009316	07/10/2022	P.PEP-007414-OCT	07/10/2022	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	2			0.00	000283
00009072	07/10/2022	P.PGD-002878-OCT	07/10/2022	0.00	41,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0.00	000000
00009096	07/10/2022	P.PGD-002887-OCT	07/10/2022	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0.00	000000
00009106	07/10/2022	P.PGD-000358-OCT	07/10/2022	0.00	870,491.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0.00	000000
00009110	07/10/2022	P.PGD-000358-OCT	07/10/2022	0.00	0.00	17,260.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0.00	000000
00009479	07/10/2022	P.PGD-000378-OCT	07/10/2022	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0.00	000000
00009318	08/10/2022	P.PEP-007416-OCT	08/10/2022	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0.00	000000
00009321	08/10/2022	P.PEP-007418-OCT	08/10/2022	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0.00	000000
00009322	08/10/2022	P.PGD-002915-OCT	08/10/2022	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0.00	000000
00009323	08/10/2022	P.PGD-002916-OCT	08/10/2022	0.00	0.00	6,927.63	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0.00	000000
00009316	10/10/2022	P.PEP-007413-OCT	10/10/2022	0.00	0.00	15,138.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0.00	000000
00009317	10/10/2022	P.PEP-007415-OCT	10/10/2022	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0.00	000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00005319	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.PEP-007417-OCT	10/10/2022	PAGO A MR. PCOL MUSIC SA DE CV FAC-100 (DIFUSION DE MENSUALES); (PAGADO)		0.00	0.00	9,154.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005320	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.PEP-007419-OCT	10/10/2022	PAGO A JUAN CANACHO CORREA FAC-11716 (PINTURAS); (PAGADO)		0.00	0.00	18,164.19	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005310	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.PEP-007407-OCT	10/10/2022	APOYO ECONOMICO A ARSELIA SANCHEZ VALDES; (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005314	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.PEP-007411-OCT	10/10/2022	APOYO ECONOMICO A JOSE RAFAEL ANTUNEZ; (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005304	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.PEP-007391-OCT	10/10/2022	PAGO A TABITA SAMAY OLVERA BELLO FAC-16886; (PAGADO)		0.00	0.00	1,020.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005308	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.PEP-007388-OCT	10/10/2022	APOYO ECONOMICO A JENNIFER HERNANDEZ GALAN; (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005309	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.PGD-002811-OCT	10/10/2022	GASTOS A COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005271	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.PEP-007355-OCT	10/10/2022	PAGO A TABITA SAMAY OLVERA BELLO FAC-16886; (PAGADO)		0.00	0.00	4,900.00	0.00	6000000000	15-115	1					000000
00005301	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.PEP-007385-OCT	10/10/2022	PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAIME SA DE CV FAC-82408; (PAGADO)		0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005302	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.PEP-007387-OCT	10/10/2022	PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAIME SA DE CV FAC-82405; (PAGADO)		0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005274	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.PEP-007367-OCT	10/10/2022	PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAIME SA DE CV FAC-82437; (PAGADO)		0.00	0.00	1,310.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005951	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.PGD-003105-OCT	10/10/2022	DEPOSITO A TABITA SAMAY OLVERA BELLO (DEPOSITO POR ERROR)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010000	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.PEP-007849-OCT	10/10/2022	PAGO A JOSE LUIS ABAD SANCHEZ FAC-382A146 (COMPLEMENTO REPARACION DE BALEROS); (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005379	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-007460-OCT	11/10/2022	REEMBOLSO A ALFREDO MEDINA SOLIS FAC-3785B Y 27643; (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005381	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-007465-OCT	11/10/2022	PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAIME SA DE CV FAC-82639; (PAGADO)		0.00	0.00	635.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009413	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-007504-OCT	11/10/2022	PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAIME SA DE CV FAC-82940; (PAGADO)		0.00	0.00	1,170.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009416	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-007505-OCT	11/10/2022	PAGO A PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD (VANESA HDEZ GARCIA BVO PAGO ZDA MZO A 1RA ABRIL); (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009417	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-007506-OCT	11/10/2022	PAGO A PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD (PAOLA MONSERRAT ROMERO SAMANO 1RA DIA MAYO 2022); (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009418	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-007509-OCT	11/10/2022	PAGO A TALLERISTAS DE CASA DE CULTURA DIA 1-15 AGOSTO 2022; (PAGADO)		0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009419	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-007511-OCT	11/10/2022	REEMBOLSO DE A ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA (VIATICOS MORELIA); (PAGADO)		0.00	0.00	3,722.70	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009421	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-007519-OCT	11/10/2022	APOYO PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS A ALONDRA LOPEZ MENDIOLA; (PAGADO)		0.00	0.00	785.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OS
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00009423	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7664 A NOMINA 3286	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009524	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	PAGO A HORACIO GARCIA GALAN FAC-87ER6 (TONER); (PAGADO)	0.00	0.00	3,433.60	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009525	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	REEMBOLSO A ALFREDO MEDINA SOLIS FAC-6 (REPARACION MARCHA CHEV); (PAGADO)	0.00	0.00	382.80	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009527	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	REEMBOLSO A ALFREDO MEDINA SOLIS FAC-7 (REPARACION MARCHA FORD); (PAGADO)	0.00	0.00	788.80	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009153	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2022	F. IV. TRAPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7664	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009431	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2022	GASTOS A COMPRAR DE MARIO GARCIA SANCHEZ (EPO BERRIES)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009438	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2022	FONDO II. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A FONDO GENERAL 7664	0.00	119,108.80	0.00	0.00	0047323103	15-115	1				000000
00010125	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2022	OB-144 REHAR. DE CAMINOS Y CALLES EN MARAVATIO PAGO FAC-A776 CONSORCIO DE ING CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	118,108.80	0.00	0000000000	15-115	2				000141
00009538	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	GASTOS A COMPRAR DE JESUS ROS ORTIZ	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009460	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	GASTOS A COMPRAR DE LISSET VELASCO AGUILAR (REGLAMENTOS)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009481	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	REEMBOLSO A GRICEL GONZALEZ VELAZQUEZ FAC-D8B7077 (REUNION DE CONSEJO); (PAGADO)	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009522	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	PAGO A COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV FAC-49665 (SESION CABILDO); (PAGADO)	0.00	0.00	3,442.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009531	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	OB-164 CONST DE POZO DE RIEGO EN MARAV. LOC. LA GUINA SECA (6TO PAGO PEDRO LUIS LOPEZ VAZQUEZ FAC-356); (PAGADO)	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000000000	15-115	2				000164
00009160	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009294	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	BANORRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANORRAS 0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0017269063	15-115	1				000000
00009074	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	FONDO GENERAL INCENTIVOS VTA. FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL DE OCTUBRE 2022; (RECAUDADO)	0.00	2,622,597.00	0.00	0.00	0000000000	15-501	1				000000
00009559	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7664 A NOMINA 3286	0.00	0.00	2,965,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009540	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7664 A NOMINA BANORTE 8124	0.00	0.00	10,993.58	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009541	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	REEMBOLSO A ALFREDO MEDINA SOLIS FAC-8; (PAGADO)	0.00	0.00	688.50	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009542	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	REEMBOLSO A ALFREDO MEDINA SOLIS FAC-51 FB947; (PAGADO)	0.00	0.00	484.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009543	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	REEMBOLSO A ALFREDO MEDINA SOLIS FAC-82541; (PAGADO)	0.00	0.00	475.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00009544	17/10/2022	P.PEP-007801-OCT	REEMBOLSO A ALFREDO MEDINA SOLIS FAC-6073F3; (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0000030000	15-115	1				000000
00009607	17/10/2022	P.PGD-002993-OCT	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7864 A NOMINA 3286	0.00	0.00	31,385.32	0.00	0000030000	15-115	1				000000
00009609	17/10/2022	P.PGD-002994-OCT	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7864 A NOMINA 3286	0.00	0.00	7,241.34	0.00	0000030000	15-115	1				000000
00009610	17/10/2022	P.PEP-007817-OCT	PAGO A PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLEMENTOS SA DE CV FAC-181; (PAGADO)	0.00	0.00	9,096.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009625	17/10/2022	P.PEP-007633-OCT	PAGO A PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLEMENTOS SA DE CV FAC-180; (PAGADO)	0.00	0.00	22,893.01	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009671	17/10/2022	P.PEP-007650-OCT	OB-416 MANTENIMIENTO DE IMAGEN URBANA EN MARAVATIO, MARAVATIO (FAC-MYR2148 PINTURAS DE TODO TIPO Y C.	0.00	0.00	66,388.00	0.00	0000000000	15-115	2				000416
00009613	17/10/2022	P.PGD-002967-OCT	FONDO III TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7821 A FONDO IV 7864	0.00	101,357.01	0.00	0.00	0000030745	15-115	1				000000
00009624	18/10/2022	P.PGD-002969-OCT	FONDO III TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7821 A FONDO GENERAL 7864	0.00	29,966.00	0.00	0.00	0044580096	15-115	1				000000
00009626	18/10/2022	P.PGD-002970-OCT	FONDO III TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7821 A FONDO GENERAL 7864	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0044686166	15-115	1				000000
00009704	18/10/2022	P.PEP-007677-OCT	FONDO GENERAL 7866	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009743	18/10/2022	P.PEP-007706-OCT	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ FAC-20984; (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009744	18/10/2022	P.PEP-007702-OCT	PAGO A MARIA DEL CARMEN RIVERA PONCE (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009746	18/10/2022	P.PGD-003022-OCT	APOYO ECONOMICO A ANTONIO ROSALES AYALA; (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009747	18/10/2022	P.PGD-003023-OCT	GASTOS A COMPROBAR DE LEOPOLDO GALAN GARCIA	0.00	0.00	10,060.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009749	18/10/2022	P.PEP-007704-OCT	GASTOS A COMPROBAR DE JESUS RICOS ORTIZ	0.00	0.00	444.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009750	18/10/2022	P.PEP-007705-OCT	PAGO A ENSTEIN DIMAS VELAZQUEZ (APOYO CON GLUCOMETRO); (PAGADO)	0.00	0.00	582.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009751	18/10/2022	P.PGD-003024-OCT	PAGO A ENSTEIN DIMAS VELAZQUEZ (APOYO MEDICAMENTOS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009753	18/10/2022	P.PEP-007707-OCT	GASTOS A COMPROBAR DE CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009666	18/10/2022	P.PGD-003081-OCT	PAGO A EDSON KENNETH FLORES MARTINEZ (ALIMENTOS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,639.62	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009607	19/10/2022	P.PEP-007609-OCT	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7864 A NOMINA BANCORTE 1812	0.00	0.00	1,531.08	0.00	0000000000	15-115	1				000690
00009609	19/10/2022	P.PEP-007811-OCT	REEMBOLSO A CRISTHIAN EMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA VARIAS FACTURAS (VIATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	1,659.06	0.00	0000000000	15-115	1				000690
00009609	19/10/2022	P.PEP-007811-OCT	REEMBOLSO A CRISTHIAN EMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA VARIAS FACTURAS (VIATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	1,659.06	0.00	0000000000	15-115	1				000690



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00009910	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2022	P.PEP-007814-OCT	19/10/2022	REEMBOLSO A FELIPE DE JESUS AGUILAR ALCANTAR FAC-4433 Y 4432 (GASOLINA); (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009915	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2022	P.PEP-007816-OCT	19/10/2022	APOYO ECONOMICO A MARIA ANGELICA GARCIA SANDOVAL; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009917	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2022	P.PGD-003068-OCT	19/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7684 A NOMINA BANORTE 1812	0.00	0.00	8,155.73	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009757	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2022	P.PEP-007709-OCT	19/10/2022	REEMBOLSO A CRISTHIAN EMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA FAC-5D6873; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009758	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2022	P.PEP-007752-OCT	19/10/2022	REEMBOLSO A CRISTHIAN EMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA VARIAS FACTURAS (VIATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,830.30	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009526	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2022	P.PGD-002971-OCT	19/10/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A FONDO GENERAL 7664	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000764030	15-115	1				000000
00009632	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PGD-002972-OCT	20/10/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A FONDO GENERAL 7664	0.00	235,712.00	0.00	0.00	0074117075	15-115	1				000000
00009534	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PGD-002974-OCT	20/10/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A FONDO GENERAL 7664	0.00	47,546.00	0.00	0.00	00000003844	15-115	1				000000
00009535	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PGD-002975-OCT	20/10/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A FONDO GENERAL 7664	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0039430050	15-115	1				000000
00009536	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PGD-002976-OCT	20/10/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A FONDO GENERAL 7664	0.00	2,363.70	0.00	0.00	0039430089	15-115	1				000000
00009919	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PGD-003061-OCT	20/10/2022	GASTOS A COMPROBAR DE JESUS RIOS ORTIZ	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009920	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PEP-007820-OCT	20/10/2022	REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS (VIATICOS VARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,363.70	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009821	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PEP-007821-OCT	20/10/2022	APOYO ECONOMICO A JORGE ENRIQUE ABAD TELLEZ (SERVICIO SOCIAL); (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00010005	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PEP-007860-OCT	20/10/2022	CG-131 PAGO A CONSORCIO DE ING CIVIL FAC-AR22 MTO Y CAM RUIR EN MARAVATIO (RENTA DE EXCAVADORA); (PAGADO)	0.00	0.00	235,712.00	0.00	0000000000	15-115	2				000131
00010013	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PGD-003116-OCT	20/10/2022	REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA A MARGARITA GUARNEROS GONZALEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009955	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2022	P.PEP-007832-OCT	21/10/2022	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (OFICIALIA); (PAGADO)	0.00	0.00	445.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009957	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2022	P.PGD-003072-OCT	21/10/2022	GASTOS A COMPROBAR DE JESUS RIOS ORTIZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009958	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2022	P.PEP-007833-OCT	21/10/2022	PAGO A JUAN CAMACHO CORREA FAC-11720 (FINTURA PARA CENTRO DE SALDO DE TUNGAREO); (PAGADO)	0.00	0.00	13,562.50	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009922	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2022	P.PEP-007822-OCT	21/10/2022	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (PRESIDENCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	17,562.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009923	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2022	P.PEP-007823-OCT	21/10/2022	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (AYUNTAMIENTO MADERO); (PAGADO)	0.00	0.00	12,722.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009934	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2022	P.PEP-007829-OCT	21/10/2022	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (RASTRO MUNICIPAL); (PAGADO)	0.00	0.00	7,556.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	FRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00009937	21/10/2022	P.PEP-007829-OCT	21/10/2022	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (UNIDAD DEPORTIVA) (PAGADO)	0.00	0.00	5,336.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009945	21/10/2022	P.PEP-007830-OCT	21/10/2022	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (PRESIDENCIA) (PAGADO)	0.00	0.00	410.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009949	21/10/2022	P.PEP-007831-OCT	21/10/2022	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (UNIDAD DEPORTIVA SEDATU) (PAGADO)	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009937	21/10/2022	P.PGD-002977-OCT	21/10/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A FONDO GENERAL 7664	0.00	23,562.50	0.00	0.00	0038657025	15-115	1				000000
00009982	22/10/2022	P.PGD-002983-OCT	22/10/2022	FONDO III. TRAPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A FONDO GENERAL 7664	0.00	5,970.00	0.00	0.00	0086048016	15-115	1				000000
00009959	22/10/2022	P.PEP-007835-OCT	22/10/2022	PAGO A VICENTE URIBE GALAN FAC-AGSA40 (HOSPEDAJE DE OROUESTA SINFONICA) (PAGADO)	0.00	0.00	5,970.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009955	26/10/2022	P.PGD-002984-OCT	26/10/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A FONDO GENERAL 7664	0.00	52,422.00	0.00	0.00	0019401031	15-115	1				000000
00009437	26/10/2022	P.PEP-007863-OCT	26/10/2022	REEMBOLSO DE ALFREDO MEDINA SOLIS FAC-1775,763,848: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009461	26/10/2022	P.PEP-007541-OCT	26/10/2022	APOYO ECONOMICO A MIRIAM PEDRAZA CHAVEZ (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0040392069	15-115	1				000000
00009470	26/10/2022	P.PEP-007551-OCT	26/10/2022	1ER PAGO DE LA FACT. 2A186F A ALEJANDRO BAUTISTA PEPEZ (POR APOYO PUEBTO DE AUTOS CLASICOS) (PAGA)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0040392044	15-115	1				000000
00009472	26/10/2022	P.PEP-007556-OCT	26/10/2022	PAGO FACT. 487EF A JORGE LUIS HUSTRON (APOYO A SEGURIDAD PUBLICA) 1ER PAGO (PAGADO)	0.00	0.00	16,646.00	0.00	0040392029	15-115	1				000000
00009439	26/10/2022	P.PGD-002955-OCT	26/10/2022	GASTOS A COMPROBAR DE JESUS RIOS ORTIZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009441	26/10/2022	P.PEP-008039-OCT	26/10/2022	REEMBOLSO A GUADALUPE LOPEZ LUZ SVARIAS FACTURAS (COMBUSTIBLE) (PAGADO)	0.00	0.00	3,247.66	0.00	0002610228	15-115	1				000000
00009442	26/10/2022	P.PEP-007525-OCT	26/10/2022	REEMBOLSO A NORMA ANGELICA CARRAZCO SUAREZ SVARIAS FACTURAS (VATICOS) (PAGADO)	0.00	0.00	2,643.01	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009446	26/10/2022	P.PEP-007530-OCT	26/10/2022	REEMBOLSO A MARI RUTH ARELLANO OLAYO SEGUN FACTURA 7653 (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0002610228	15-115	1				000000
00009450	26/10/2022	P.PEP-007532-OCT	26/10/2022	REEMBOLSO A VENANCIO SOTO MORALES VARIAS FACTURAS (VATICOS) (PAGADO)	0.00	0.00	1,913.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009452	26/10/2022	P.PEP-007534-OCT	26/10/2022	REEMBOLSO A PATRICIA HERWANDEZ RUIZ SEGUN FACTURA F.II (HONORARIOS) (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009454	26/10/2022	P.PEP-007536-OCT	26/10/2022	REEMBOLSO A ANDREA PEREZ SOLIS SEGUN FACT. HISTING285: (PAGADO)	0.00	0.00	1,071.50	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009226	26/10/2022	P.PGD-003071-OCT	26/10/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7664 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	0.00	1,262.00	0.00	0000000000	25-520	1				000000
00009462	27/10/2022	P.PGD-002857-OCT	27/10/2022	GASTOS A COMPROBAR DE JESUS RIOS ORTIZ	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009463	27/10/2022	P.PEP-007542-OCT	27/10/2022	REEMBOLSO A NORMA CARRILLO TORRES SEGUN VARIAS FACTURAS (VATICOS) (PAGADO)	0.00	0.00	6,507.96	0.00	0002710228	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	EVENTO	NO. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00009464	27/10/2022	P.PEP-007543-OCT	27/10/2022	0.00	0.00	1,746.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
			REEMBOLSO A NORMA CARRILLO TORRES SEGUN FACTURA 1507 (POR APOYO) (PAGADO)											
00009586	27/10/2022	P.PGD-002685-OCT	27/10/2022	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
			FONDO III TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO GENERAL 7664											
00010014	31/10/2022	P.PEP-007670-OCT	31/10/2022	0.00	0.00	5,326.94	0.00	0.00	15-115	1				000000
			PRIMER Y UNICO PAGO DE FINICUITO A CRISTINA DE LA ROSA HINOJOSA (PAGADO)											
00009426	31/10/2022	P.PGD-000377-OCT	31/10/2022	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
			F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7664. A LA CUENTA DE FONDO IV 7648											
00009358	31/10/2022	P.PGD-000378-OCT	31/10/2022	0.00	0.00	600,979.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
			F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A LA CUENTA DE FONDO IV 7648											
00009527	31/10/2022	P.PEP-007593-OCT	31/10/2022	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
			APOYO ECONOMICO A ELIZABETH MORENO ALANIS (DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2022) (PAGADO)											
00009528	31/10/2022	P.PEP-007594-OCT	31/10/2022	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
			REEMBOLSO A SANTOS RODEA QUINTANA SEGUN FACT. DFT12A (PAGADO)											
00009530	31/10/2022	P.PEP-007596-OCT	31/10/2022	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
			REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA SEGUN FACT. C49897 (PAGADO)											
00009514	31/10/2022	P.PEP-007592-OCT	31/10/2022	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
			REEMBOLSO DE BERNARDA RUIZ CORRO FAC-82755, FB7095: (PAGADO)											
00009521	31/10/2022	P.PEP-007591-OCT	31/10/2022	0.00	0.00	22,179.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
			PAGO FACT. 3222 RADCOMOVIL OIPSA S.A. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO SEGUN CH 07 CTA 6684 (PAGADO)											
00009493	31/10/2022	P.PGD-002359-OCT	31/10/2022	0.00	0.00	29,986.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
			REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA. 7664 FG A LA CTA 7621 FII											
00009494	31/10/2022	P.PGD-002360-OCT	31/10/2022	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
			REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 7621 FII											
00009495	31/10/2022	P.PGD-002361-OCT	31/10/2022	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
			REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 7621 FII											
00009497	31/10/2022	P.PEP-007573-OCT	31/10/2022	0.00	0.00	2,423.24	0.00	0.00	15-115	1				000000
			REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA SEGUN VARIAS FACTURAS (VIATICOS) (PAGADO)											
00009499	31/10/2022	P.PGD-002362-OCT	31/10/2022	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
			REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 7621 FII											
00009500	31/10/2022	P.PGD-002363-OCT	31/10/2022	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
			REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 7621 FII											
00009502	31/10/2022	P.PGD-002364-OCT	31/10/2022	0.00	0.00	2,363.70	0.00	0.00	15-115	1				000000
			REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 7621 FII											
00009506	31/10/2022	P.PGD-002365-OCT	31/10/2022	0.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
			REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 7621 FII											
00009507	31/10/2022	P.PGD-002366-OCT	31/10/2022	0.00	0.00	3,163,046.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 3286 FGN											
00009508	31/10/2022	P.PEP-007590-OCT	31/10/2022	0.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
			REEMBOLSO A GUADALUPE LOPEZ LUZ SEGUN FACT AF448: (PAGADO)											
00009510	31/10/2022	P.PEP-007591-OCT	31/10/2022	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
			APOYO ECONOMICO A NORBERTO LOPEZ BERNAL: (PAGADO)											



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO											
DF	No. DE POLIZA	POLIZA												
00009512	31/10/2022	31/10/2022	APOYO ECONOMICO A JESSICA HERRANDEZ LUZ. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00009075	31/10/2022	31/10/2022	FONDO GENERAL, FONDO DE FISCALIZACION, FONDO DE COMPENSACION, CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE (RECAUD)	0.00	2,781,910.00	0.00	0.00	0.00	15-501					000000
00009076	31/10/2022	31/10/2022	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	1,494,308.00	0.00	0.00	0.00	15-502					000000
00009077	31/10/2022	31/10/2022	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, MES DE SEPTIEMBRE 2022. (RECAUDADO)	0.00	28,323.00	0.00	0.00	0.00	15-513					000000
00009078	31/10/2022	31/10/2022	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. (0.00	6,370.00	0.00	0.00	0.00	16-601					000000
00009079	31/10/2022	31/10/2022	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. (RECAU	0.00	4,357.00	0.00	0.00	0.00	16-616					000000
00009355	31/10/2022	31/10/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 766 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00009356	31/10/2022	31/10/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7654 A LA CUENTA DE FONDO IV 7646	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00009357	31/10/2022	31/10/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA FONDO GENERAL 7654	0.00	1,282.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA: 0118057648

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 521. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ 1,001.03

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 1,001.03

AUTORIZÓ:
M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024



ELABORÓ:
H. AYUNTAMIENTO
LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
FONDO IV 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO

MIC CP 61250

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		504,972.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0118057648
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001180576482

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		126,352.85
Saldo de Operación Inicial		126,352.85
Depósitos / Abonos (+)	16	7,875,334.64
Retiros / Cargos (-)	101	8,000,686.46
Saldo Final (+)		1,001.03
Saldo de Operación Final		1,001.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			4.77		
03/OCT	03/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,150.00			
			0310228PAGO FACTURA 1063 Ref. 0000132332 044					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044470011022704558					
		002601002210030000132332					
		MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		53,010.94		71,196.68	71,196.68
		03102283ER PAGO Y TOTA FACTURA A 384 Ref. 0000136779 072					
		00072426006505841697					
		002601002210040000136779					
		GRUPO HURTADO					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		53,936.40			
		0410228DEVOLUSION DERECHO ALUMBRADO P Ref. 0000168396					
		002					
		00002180087005556089					
		002601002210040000168396					
		NUEVA WALMART DE MEXICO S DE					
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		17,260.00		0.28	0.28
		TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/OCT	05/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L			5,110.96		
		TRASP ENTRE CUENTAS PAGO MANUEL MF Ref. NC 0118057621					
05/OCT	05/OCT	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		5,110.96			
		NC0510228 PAGO FACTURA 1072 Ref. 0000390372 044					
05/OCT	05/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			172,938.21		
		PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		172,938.21			
		SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/OCT	05/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			47,022.60		
		PASIVO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,022.60		0.28	0.28
		PASIVO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			5,654,723.00		
		007102222023000112 Ref. 0188639919 030					
		00030470100068301018					
		BB6686123002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
07/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,240.00			
		PAGO SERVICIO ENLONADO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/OCT	07/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		47,022.60			
		REINTEGRO PASIVO 2020 Ref. NC 0118057621					
07/OCT	07/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		10,000.00			
		REINTEGRO PAGO AP Ref. NC 0118057621					
07/OCT	07/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		465,293.40			
		REINTEGRO CARPETA CAMINOS RURALES Ref. NC 0118057621					
07/OCT	07/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		172,938.21			
		REINTEGRO PAGO COMBUSTIBLE Ref. NC 0118057621					
07/OCT	07/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		5,110.96			
		REINTEGRO PAGO MANUEL MARTIN F Ref. NC 0118057621					
07/OCT	07/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		33,936.76			
		REINTEGRO PAGO CFE GTOS ADMINISTRA Ref. NC 0118057621					
07/OCT	07/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		7,688.99			
		REINTEGRO TRASP ENTRE CUENTAS Ref. NC 0118057621					



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO 2DA QUIN SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		870,491.20			
07/OCT	07/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO PAGO SERVICIO ENLONADO Ref. NC 0118057664			16,240.00		
07/OCT	07/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE FONDOS A F IV Ref. NC 0118057664			17,260.00		
07/OCT	07/OCT	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0710228 PAGO FACTURA F 1859 MES SEP Ref. 0000801445 030		1,044,327.46			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA E172F8AD2EB8 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		21,112.00		2,994,061.70	2,994,061.70
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 19135 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		26,034.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1010228B4754G05009 Ref. 0000860378 072 00072210004860923866 002601002210100000860378 CFE SUMINISTRADOR GAADMONSALVA		242,388.47			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 10102281ER PAGO ANTICIPO FAC A 5 Ref. 0000866813 072 00072236011685775062 002601002210100000866813 WENCESLAO HURTADO LANDA		300,000.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION C14395 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1010228PAGO FACTURA 1031 PASIVO 2020 Ref. 0000890028 072 00072180001155602970 002601002210100000890028 RADIO SOL SA DE CV		13,920.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA B21F12001215 PA21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 4TO PAGO Y TOTAL FAC 192 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		27,800.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 4TO PAGO FACTURA F938 PASIVO21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		150,000.00		2,215,919.23	2,215,919.23
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1110228PAGO FACTURA A248 PASIVO2020 Ref. 0000017285 072 00072480011611876985 002601002210110000017285 CARLOS RAMOS BLANCAS		6,960.00			
11/OCT	11/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L 2DOPAGO Y TOTAL FACTURA 27 PASIVO21 Ref. NC 1162355175		19,696.00			
11/OCT	11/OCT	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1110228 PAGO FACTURA 759 PASIVO 202 Ref. 0000071369 044		1,143.76			
11/OCT	11/OCT	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1110228 PAGO FACTURA 720 PASIVO 202 Ref. 0000071370 044		1,879.00			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N10 DEL 21 AL 27 SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N10 DEL 21 AL 27 SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N10 DEL 21 AL 27 SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1110228N10 DEL 21 AL 27 SEP 2022 Ref. 0000092094 137 00137499102022513290 002601002210110000092094 CAMILO LOPEZ PEREZ		2,400.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1110228N10 DEL 21 AL 27 SEP 2022 Ref. 0000092095 137 00137499250018559408 002601002210110000092095 ALEXIS PERFECTO NAVA		1,500.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N5 DEL 16 AL 22 SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N5 DEL 16 AL 22 SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N5 DEL 16 AL 22 SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1110228N5 DEL 16 AL 22 SEP 2022 Ref. 0000094452 137 00137499102022513290 002601002210110000094452 CAMILO LOPEZ PEREZ		3,000.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1110228N5 DEL 16 AL 22 SEP 2022 Ref. 0000094453 137 00137499250018559408 002601002210110000094453 ALEXIS PERFECTO NAVA		2,400.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1110228N5 DEL 16 AL 22 SEP 2022 Ref. 0000094454 137 00137212100286173435 002601002210110000094454 JOSE RAUL RUBIO MORQUECHO		3,000.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		251,050.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		200,219.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		54,603.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1110228MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000116217 002 00002499067701144600 002601002210120000116217 JAIME BAUTISTA CORONEL		3,315.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MECANICO SP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		88,624.00			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 12

No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTIDOPING SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		24,012.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,958.35		1,522,559.12	1,522,559.12
12/OCT	12/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS F IV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			329,300.80		
12/OCT	12/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1210228 PAGO FACTURA A 778 Ref. 0000198506 014		329,300.80			
12/OCT	12/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,000.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1210228MUSEO, ENERO 2021 Ref. 0000241486 137 00137499103485911645 002601002210130000241486 JULIO CESAR MORALES TORREZ		10,000.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,000.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		133,647.08		1,328,912.04	1,328,912.04
13/OCT	13/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G41B3073GG05009225 CIE:1852434 Ref. GUIA:3844490		29.96			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1310228B3073MAR228 Ref. 0000379308 072 00072580095000000055 002601002210130000379308 CFE		69,229.13			
13/OCT	13/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1310228 PAGO FACTURA 1074 PASIVO 20 Ref. 0000399095 002		9,280.00			
13/OCT	13/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GTOS A COMPROBAR JESUS RIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00		1,244,372.95	1,244,372.95
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		217.11			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 14102281RA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. 0000679668 044 00044470011014717249 002601002210140000679668 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		2,000.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,382.13			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,403.96			
14/OCT	14/OCT	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:3465539		18,209.20			
14/OCT	14/OCT	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:3495679		5,406.77			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 14102281RA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. 0000729693 044 00044470011014717249 002601002210140000729693 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		36,401.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,797.12			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 14102281RA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. 0000734275 060 00060320000986944201 002601002210140000734275 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		22,349.39			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		719,165.51			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		33,694.47			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		80,574.67			
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		300,000.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14102281RA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. 0000802290 002 00002499701748613641 002601002210140000802290 HILARIO GARCIA GONZALEZ		5,135.76			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14102281RA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. 0000803002 137 00137499104589653293 002601002210140000803002 JESUS MARCELO MAYA		4,691.78			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		741.17		6,202.91	6,202.91
17/OCT	17/OCT	P14 CFE REF:01089061150766221013 CIE:0578869 Ref. GUIA:2834106		2,586.00			
17/OCT	17/OCT	P14 CFE REF:01089140851338221013 CIE:0578869 Ref. GUIA:2901020		381.00		3,235.91	3,235.91
20/OCT	20/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2275GG05010226 CIE:1852698 Ref. GUIA:1631157		2,075.13			
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F IV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			545,594.40		
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2010228PAGO COTIZACION Ref. 0000352763 014 00014180655070778432 002601002210200000352763 CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL		545,594.40			
20/OCT	20/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L PARA PAGOS CFE Ref. NC 0118057621			43,976.90		
20/OCT	20/OCT	P14 CFE REF:01089940150397221016 CIE:0578869 Ref. GUIA:3922600		112.00			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	P14 CFE REF:01089040100386221016 CIE:0578869 Ref. GUIA:3947383		1,164.00			
20/OCT	20/OCT	P14 CFE REF:01089080550686221024 CIE:0578869 Ref. GUIA:3964433		7,371.00			
20/OCT	20/OCT	P14 CFE REF:0108920055118221024 CIE:0578869 Ref. GUIA:3979129		8,243.00			
20/OCT	20/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG05009227 CIE:1852256 Ref. GUIA:3994936		27,086.80		1,160.88	1,160.88
21/OCT	21/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F IV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			104,922.00		
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2110228PAGO DE COTIZACION Ref. 0000469135 014 00014180655070778432 002601002210210000469135 CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL		104,922.00		1,160.88	1,160.88
26/OCT	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO RECIBO CAMARAS SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			1,262.00		
26/OCT	26/OCT	P14 CFE REF:01089141050550221012 CIE:0578869 Ref. GUIA:1781615		2,422.00		0.88	0.88
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			30,000.00		
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			6,000.00		
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			300,000.00		
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,262.00			
31/OCT	31/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. NC 0118057664			600,979.00		
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		716,357.93			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31102282DA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. 0000856181 002 00002499701748613641 002601002210310000856181 HILARIO GARCIA GONZALEZ		4,638.83			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102282DA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. 0000857535 137 00137499104589653293 002601002210310000857535 JESUS MARCELO MAYA		4,691.37			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		81,780.50			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		33,690.71			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		217.11			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,000.00			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		31102282DA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. 0000860694 044 00044470011014717249 002601002210310000860694 JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,382.13			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,403.96			
31/OCT	31/OCT	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:2164448		18,075.06			
31/OCT	31/OCT	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:2195985		5,146.52			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 31102282DA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. 0000863820 044 00044470011014717249 002601002210310000863820 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		36,401.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,796.77			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 31102282DA QUINCENA OCTUBRE 2022 Ref. 0000865370 060 00060320000986944201 002601002210310000865370 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		22,134.96		1,001.03	1,001.03

Total de Movimientos

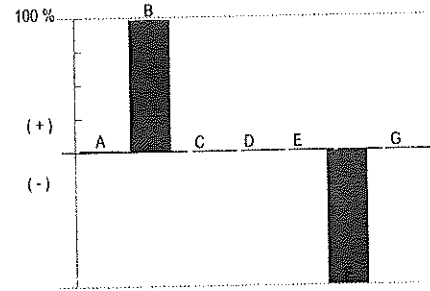
TOTAL IMPORTE CARGOS	8,000,686.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	101
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,875,334.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	126,352.85	1.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,875,334.64	98.43%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,000,686.46	-100.00%	F
Saldo Final	1,001.03	0.01%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

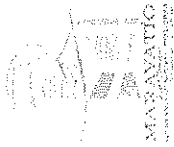


CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO	220,222,765.40	122,866,088.80	119,246,676.26	223,844,176.84									
11				ACTIVO CIRCULANTE.	67,708,915.84	110,777,832.81	119,246,676.26	58,640,070.49									
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,835,527.75	74,760,603.01	84,041,357.05	22,554,773.71									
1112				BANCOS / TESORERIA.	31,651,088.25	73,744,438.48	83,059,630.26	22,335,696.48									
1112-001				BANCOMER	31,651,088.25	73,390,203.80	82,745,297.17	22,297,594.88									
1112-001-00026				CTA. 0118057648 FONDO IV 2022	126,352.85	7,875,334.64	8,000,686.46	1,001.03									
00009087		03/10/2022		F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ, PAGO FACT. 1063.	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009088		03/10/2022		MULTISERVICIOS DE INTERNET. (PAGADO)	0.00	0.00	53,010.84	0.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000	
00009089		04/10/2022		F. IV. GRUPO HURTADO S.A. DE C.V. TERCER PAGO FACT. 384. (PAGADO)	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009090		04/10/2022		F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV. 7648. A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7664	0.00	0.00	53,936.40	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009095		04/10/2022		F. IV. NUEVA WALIMART DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO LAUDO ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	172,938.21	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009091		05/10/2022		F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE, SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION.	0.00	0.00	5,110.96	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009083		05/10/2022		F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ, PAGO FACT. NO. 1072.	0.00	0.00	47,022.60	0.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000	
00009084		05/10/2022		MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	172,938.21	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009086		05/10/2022		F. IV. MONICA RANGEL, SOTO. PAGO DE PASIVO 2020 VARIAS FACTURAS. (PAGADO)	0.00	0.00	47,022.60	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009367		05/10/2022		FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A FONDO IV 7648	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009373		05/10/2022		FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A FONDO IV 7648	0.00	0.00	5,110.96	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009479		05/10/2022		FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A FONDO IV 7648	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009096		07/10/2022		F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7664. A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009073		07/10/2022		F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA 7664. FONDO GENERAL	0.00	0.00	5,654,723.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009087		07/10/2022		F. IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	0.00	485,293.40	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009089		07/10/2022		F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F. IV 7648 A LA CUENTA DE FONDO III 7621	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009100		07/10/2022		F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648. A LA CUENTA DE FONDO III 7621	0.00	0.00	47,022.60	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. de POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00009101	07/10/2022	P.PGQ-000352-OCT	07/10/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7646. A LA CUENTA DE FONDO III 7621.	0.00	0.00	7,688.59	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009102	07/10/2022	P.PGQ-000353-OCT	07/10/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7646. A LA CUENTA DE FONDO III 7621.	0.00	0.00	33,996.76	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009104	07/10/2022	P.PGQ-000354-OCT	07/10/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7646. A LA CUENTA DE FONDO III 7621.	0.00	0.00	5,110.96	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009105	07/10/2022	P.PGQ-000355-OCT	07/10/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7646. A LA CUENTA DE FONDO III 7621.	0.00	0.00	172,998.21	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009106	07/10/2022	P.PGQ-000356-OCT	07/10/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7646. A LA CUENTA DE FONDO III 7621.	0.00	0.00	870,461.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009110	07/10/2022	P.PGQ-000358-OCT	07/10/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7664 A LA CUENTA DE FONDO IV 7646	0.00	17,260.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009111	07/10/2022	P.PEP-007339-OCT	07/10/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7664 A LA CUENTA DE FONDO IV 7646	0.00	0.00	1,044,327.46	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009112	07/10/2022	P.PEP-007461-OCT	07/10/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7664 A LA CUENTA DE FONDO IV 7646	0.00	0.00	21,112.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009109	10/10/2022	P.PEP-007334-OCT	10/10/2022	F. IV. FERRETERIA FEMOR S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 1081	0.00	0.00	26,034.00	0.00	0000000000	25-521	2					000405
00009114	10/10/2022	P.PEP-007341-OCT	10/10/2022	F. IV. CFE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO, ZONA SALVATIERRA	0.00	0.00	242,388.47	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009116	10/10/2022	P.PGQ-000359-OCT	10/10/2022	F. IV. WENCESLAO HURTADO LANDA, PRIMER PAGO DE ANTICIPO FACT. AS OBRA. 44. AMPLIACION DE CENTRO INTEG	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	25-521	2					000044
00009117	10/10/2022	P.PEP-007396-OCT	10/10/2022	F. IV. JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL, PAGO FACT. NO. C54069 PARA ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009121	01/10/2022	P.PEP-007390-OCT	01/10/2022	F. IV. RADIO SOL S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1031 PASIVO 2020: (PAGADO).	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00009122	10/10/2022	P.PEP-007395-OCT	10/10/2022	F. IV. MELISSA DELGADO CAMPA, PAGO FACT. NO. 1215 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00009123	10/10/2022	P.PEP-007397-OCT	10/10/2022	F. IV. JESUS VILLAR ALCANTAR, PAGO TOTAL FAXCT. 192 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00009124	10/10/2022	P.PEP-007406-OCT	10/10/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN, CUARTO PAGO FACT. 988 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00009125	11/10/2022	P.PEP-007412-OCT	11/10/2022	F. IV. CARLOS RAMOS BLANCAS. PAGO DE PASIVO 2019. FACT. A246: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00009126	11/10/2022	P.PEP-007429-OCT	11/10/2022	F. IV. JORGE ALEXIS FRAYMANN OECHLER, SEGUNDO PAGO PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	19,866.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00009128	11/10/2022	P.PEP-007452-OCT	11/10/2022	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ, PAGO FACT. NO. 720. PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	1,879.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00009130	11/10/2022	P.PEP-007453-OCT	11/10/2022	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ, PAGO FACT. NO. 769 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	1,143.76	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00009132	11/10/2022	P.PEP-007456-OCT	11/10/2022	F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 10 OBRA NO. 270: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2					000070

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	FECHA DE	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00009132	TRANSFERENCIA	11/10/2022	P.PEP-007435-OCT	11/10/2022		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 10 OBRA NO. 270: (PAGADO)		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 10 OBRA NO. 270: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2						000270	
00009132	TRANSFERENCIA	11/10/2022	P.PEP-007435-OCT	11/10/2022		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 10 OBRA NO. 270: (PAGADO)		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 10 OBRA NO. 270: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	2							000270
00009132	TRANSFERENCIA	11/10/2022	P.PEP-007435-OCT	11/10/2022		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 10 OBRA NO. 270: (PAGADO)		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 10 OBRA NO. 270: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2							000270
00009132	TRANSFERENCIA	11/10/2022	P.PEP-007435-OCT	11/10/2022		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 10 OBRA NO. 270: (PAGADO)		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 10 OBRA NO. 270: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2							000270
00009133	TRANSFERENCIA	11/10/2022	P.PEP-007436-OCT	11/10/2022		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	2							000270
00009133	TRANSFERENCIA	11/10/2022	P.PEP-007436-OCT	11/10/2022		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2							000270
00009133	TRANSFERENCIA	11/10/2022	P.PEP-007436-OCT	11/10/2022		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2							000270
00009133	TRANSFERENCIA	11/10/2022	P.PEP-007436-OCT	11/10/2022		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	2							000270
00009133	TRANSFERENCIA	11/10/2022	P.PEP-007436-OCT	11/10/2022		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2							000270
00009134	TRANSFERENCIA	11/10/2022	P.PEP-007444-OCT	11/10/2022		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)	0.00	0.00	3,315.00	0.00	0000000000	25-521	1							000000
00009137	TRANSFERENCIA	11/10/2022	P.PEP-007447-OCT	11/10/2022		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)	0.00	0.00	251,050.00	0.00	0000000000	25-521	1							000000
00009141	TRANSFERENCIA	11/10/2022	P.PEP-007457-OCT	11/10/2022		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)	0.00	0.00	200,219.00	0.00	0000000000	25-521	1							000000
00009142	TRANSFERENCIA	11/10/2022	P.PEP-007459-OCT	11/10/2022		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)	0.00	0.00	54,603.00	0.00	0000000000	25-521	1							000000
00009143	TRANSFERENCIA	11/10/2022	P.PEP-007450-OCT	11/10/2022		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)	0.00	0.00	14,558.25	0.00	0000000000	25-521	1							000000
00009149	TRANSFERENCIA	11/10/2022	P.PEP-007455-OCT	11/10/2022		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)	0.00	0.00	88,624.00	0.00	0000000000	25-521	1							000000
00009150	TRANSFERENCIA	11/10/2022	P.PEP-007464-OCT	11/10/2022		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)	0.00	0.00	24,012.00	0.00	0000000000	25-521	1							000000
00009151	TRANSFERENCIA	12/10/2022	P.PEP-007694-OCT	12/10/2022		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)	0.00	0.00	133,647.08	0.00	0000000000	25-521	1							000000
00009152	TRANSFERENCIA	12/10/2022	P.PEP-007791-OCT	12/10/2022		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)	0.00	0.00	329,300.80	0.00	0000000000	25-521	2							000270
00009153	TRANSFERENCIA	12/10/2022	P.PGO-003064-OCT	12/10/2022		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	25-521	1							000000
00009155	TRANSFERENCIA	12/10/2022	P.PEP-007467-OCT	12/10/2022		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)		F. IV. ATANACIO NARANJO CARRILLO, PAGO LISTA DE RAYA NO. 5 OBRA NO. 270: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-521	3							000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00026-00000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00009440	TRANSFERENCIA	12/10/2022	P.PGD-002956-OCT	12/10/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A	FONDO III 7648	0.00	329,300.80	0.00	0.00	004723092	25-521	1					000000
00009156	BANCA BANCARIA	13/10/2022	P.PEP-007468-OCT	13/10/2022	F. IV. CFE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO ZONA	ATLACOMULCO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	69,229.13	0.00	000000000	25-521	1					000000
00009158	BANCA BANCARIA	13/10/2022	P.PEP-007470-OCT	13/10/2022	F. IV. CFE. ADMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO. PAGO	GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA ATLACOMULCO.	0.00	0.00	29.96	0.00	000000000	25-521	1					000000
00009159	TRANSFERENCIA	13/10/2022	P.PEP-007471-OCT	13/10/2022	F. IV. MEDRICO GONZALEZ ARIZMENDI, PAGO FACT. NO.	1074 PASIVO 2020. (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	000000000	25-521	3					000000
00009160	TRANSFERENCIA	13/10/2022	P.PGD-000386-OCT	13/10/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648 A LA	CUENTA DE FONDO GENERAL.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000000000	25-521	1					000000
00009161	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-000387-OCT	14/10/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648 A LA	CUENTA 3286	0.00	0.00	300,000.00	0.00	000000000	25-521	1					000000
00009162	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PEP-007508-OCT	14/10/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PRIMERA	QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	33,694.47	0.00	000000000	25-521	1					000000
00009162	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PEP-007508-OCT	14/10/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PRIMERA	QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	89,574.67	0.00	000000000	25-521	1					000000
00009162	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PEP-007508-OCT	14/10/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PRIMERA	QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	719,165.51	0.00	000000000	25-521	1					000000
00009162	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PEP-007508-OCT	14/10/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PRIMERA	QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	5,135.76	0.00	000000000	25-521	1					000000
00009162	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PEP-007508-OCT	14/10/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PRIMERA	QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	741.17	0.00	000000000	25-521	1					000000
00009162	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PEP-007508-OCT	14/10/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PRIMERA	QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	4,691.78	0.00	000000000	25-521	1					000000
00009162	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-002950-OCT	14/10/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES. PRIMERA. QUINCENA DE	OCTUBRE DE 2022.	0.00	0.00	22,349.39	0.00	000000000	25-521	1					000000
00009162	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-002950-OCT	14/10/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES. PRIMERA. QUINCENA DE	OCTUBRE DE 2022.	0.00	0.00	5,406.77	0.00	000000000	25-521	1					000000
00009162	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-002950-OCT	14/10/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES. PRIMERA. QUINCENA DE	OCTUBRE DE 2022.	0.00	0.00	18,209.20	0.00	000000000	25-521	1					000000
00009162	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-002950-OCT	14/10/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES. PRIMERA. QUINCENA DE	OCTUBRE DE 2022.	0.00	0.00	4,797.12	0.00	000000000	25-521	1					000000
00009162	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-002949-OCT	14/10/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. PRIMERA. QUINCENA	DE OCTUBRE 2022.	0.00	0.00	1,403.96	0.00	000000000	25-521	1					000000
00009162	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-002949-OCT	14/10/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. PRIMERA. QUINCENA	DE OCTUBRE 2022.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	000000000	25-521	1					000000
00009162	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-002949-OCT	14/10/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. PRIMERA. QUINCENA	DE OCTUBRE 2022.	0.00	0.00	1,982.13	0.00	000000000	25-521	1					000000
00009162	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-002950-OCT	14/10/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES. PRIMERA. QUINCENA DE	OCTUBRE DE 2022.	0.00	0.00	36,401.00	0.00	000000000	25-521	1					000000
00009162	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-002950-OCT	14/10/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES. PRIMERA. QUINCENA DE	OCTUBRE DE 2022.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00009162	14/10/2022	P.PGD-007950-OCT	14/10/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES, PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022.	0.00	0.00	217.11	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009163	17/10/2022	P.PEP-007474-OCT	17/10/2022	F. IV. CFE. PAGO ENERGIA ELECTRICA AVENIDA LOS MISTERIOS, PARADA DE LAS COMBIS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,586.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009164	17/10/2022	P.PEP-007476-OCT	17/10/2022	F. IV. CFE. PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTRO CANINIC: (PAGADO)	0.00	0.00	381.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009154	12/10/2022	P.PEP-007469-OCT	17/10/2022	F. IV. JULIO CESAR NORALES TORRES, PAGO PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009165	20/10/2022	P.PEP-007477-OCT	20/10/2022	F. IV. CFE. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA MORELIA, MICH., MES DE OCTUBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,075.13	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009168	20/10/2022	P.PEP-007593-OCT	20/10/2022	F. IV. CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL, PAGO FACT. NO. AR21, OBRA 270: (PAGADO)	0.00	0.00	8,243.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009172	20/10/2022	P.PEP-007479-OCT	20/10/2022	F. IV. CFE. PAGO ENERGIA ELECTRICA, BARANDILLA DE SEGURIDAD PUBLICA EMILIANO ZAPATA 157: (PAGADO)	0.00	0.00	27,086.80	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009173	20/10/2022	P.PEP-007480-OCT	20/10/2022	F. IV. CFE. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA SALVATIERRA GTO. MES DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	112.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009174	20/10/2022	P.PEP-007482-OCT	20/10/2022	F. IV. CFE. PAGO LUZ CERESO, DOM. CERESO OCAIMPO, CENTRO MARAVATIO MICH.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,164.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009175	20/10/2022	P.PEP-007483-OCT	20/10/2022	F. IV. CFE. PAGO LUZ CAMINO A YURECUARO, BARANDILLA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	545,594.40	0.00	0.00	007417027	25-521	1				000000	
00009533	20/10/2022	P.PGD-002973-OCT	20/10/2022	FONDO III, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A FONDO IV 7648	0.00	43,976.90	0.00	0.00	0000006584	25-521	1				000000	
00009546	20/10/2022	P.PGD-002982-OCT	20/10/2022	FONDO III, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A FONDO IV 7648	0.00	104,322.00	0.00	0.00	00669491026	25-521	1				000000	
00009545	21/10/2022	P.PGD-002981-OCT	21/10/2022	FONDO III, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A FONDO IV 7648	0.00	0.00	7,371.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009176	21/10/2022	P.PEP-007485-OCT	21/10/2022	F. IV. CFE. PAGO LUZ EMILIANO ZAPATA ESQ. ARENAL Y COL. LOMA ALTA: (PAGADO)	0.00	0.00	104,822.00	0.00	0000000000	25-521	2				000000	
00009178	21/10/2022	P.PEP-007796-OCT	21/10/2022	F. IV. CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. AR25, OBRA 270 REHABILITACION DE:	0.00	1,262.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009226	26/10/2022	P.PGD-000371-OCT	26/10/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7664 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	0.00	2,422.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009227	26/10/2022	P.PEP-007480-OCT	26/10/2022	F. IV. CFE. PAGO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009365	31/10/2022	P.PGD-00372-OCT	31/10/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 766 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009366	31/10/2022	P.PGD-00373-OCT	31/10/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7664 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	0.00	1,262.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009367	31/10/2022	P.PGD-00374-OCT	31/10/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA FONDO GENERAL 7664	0.00	600,675.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00009368	31/10/2022	P.PGD-00375-OCT	31/10/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL, A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00009359	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PEP-007653-OCT	31/10/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPA, PROTECCION CIVIL, SDA, QNA OCTUBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	4,681.37	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009359	BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-007653-OCT	31/10/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPA, PROTECCION CIVIL, SDA, QNA OCTUBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	33,680.71	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009359	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PEP-007653-OCT	31/10/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPA, PROTECCION CIVIL, SDA, QNA OCTUBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	81,780.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009359	BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-007653-OCT	31/10/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPA, PROTECCION CIVIL, SDA, QNA OCTUBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	716,357.93	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009359	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PEP-007653-OCT	31/10/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPA, PROTECCION CIVIL, SDA, QNA OCTUBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	4,638.83	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009359	BANCARIA	31/10/2022	P.PPG-000383-OCT	31/10/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022.		0.00	0.00	1,403.96	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009359	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PPG-000384-OCT	31/10/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022.		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009359	BANCARIA	31/10/2022	P.PPG-000384-OCT	31/10/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022.		0.00	0.00	18,075.06	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009359	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PPG-000384-OCT	31/10/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022.		0.00	0.00	5,146.52	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009426	BANCARIA	31/10/2022	P.PPG-000377-OCT	31/10/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7694, A LA CUENTA DE FONDO IV 7648		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009359	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PPG-000383-OCT	31/10/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022.		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009359	BANCARIA	31/10/2022	P.PPG-000383-OCT	31/10/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022.		0.00	0.00	1,382.13	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009359	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PPG-000384-OCT	31/10/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022.		0.00	0.00	217.11	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009359	BANCARIA	31/10/2022	P.PPG-000384-OCT	31/10/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022.		0.00	0.00	22,134.56	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009359	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PPG-000384-OCT	31/10/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022.		0.00	0.00	36,401.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009359	BANCARIA	31/10/2022	P.PPG-000384-OCT	31/10/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022.		0.00	0.00	4,796.77	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009085	ESTADO DE CUENTA	03/10/2022	P.PIR-0006642-OCT	31/10/2022	F. IV. INTERESES BANCARIOS CUENTA 7646 MES DE OCTUBRE DE 2022: (RECAUDADO)		0.00	4.77	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
	BANCARIO																	



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA: 0118057621

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022)

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 78,549.77

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \$ 78,549.77

AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO
MVZ. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
2021-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
FONDO III 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0118057621
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001180576217

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,008,376.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		69.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,593,956.28
Saldo de Operación Inicial		26,593,956.28
Depósitos / Abonos (+)	47	12,421,465.18
Retiros / Cargos (-)	220	38,936,871.69
Saldo Final (+)		78,549.77
Saldo de Operación Final		78,549.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1,047.51		
3/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			22,178.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			11,114.00		
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			1,457.00		
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			129,000.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003102222023000111 Ref. 0179014776 072 00072470011716083162 8846APR2202210031923457650 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			6,265,664.00	33,024,416.79	33,024,416.79
05/OCT	05/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSO BANOBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		32,666,598.86			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 789-18512 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,089.10			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 145790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,760.40			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 19199 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		35,156.00			
05/OCT	05/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L TRASP ENTRE CUENTAS PAGO MANUEL MF Ref. NC 0118057648		5,110.96			
05/OCT	05/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		172,938.21			
05/OCT	05/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PASIVO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		47,022.60		83,740.66	83,740.66
06/OCT	06/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0610228 N21 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE Ref. 0000435765 137		7,350.00			
06/OCT	06/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0610228 N21 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE Ref. 0000435766 137		5,000.00			
06/OCT	06/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0610228 N21 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE Ref. 0000435767 137		5,000.00			
06/OCT	06/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N21 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE 2022 Ref. NC 1598323189		3,000.00			
06/OCT	06/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N21 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE 2022 Ref. NC 1598619628		1,000.00			
06/OCT	06/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N5 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE 2022 Ref. NC 0474624238		3,000.00			
06/OCT	06/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N5 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE 2022 Ref. NC 1514576583		3,000.00			
06/OCT	06/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0610228 N5 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE Ref. 0000444877 137		17,900.00			
06/OCT	06/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0610228 N5 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE Ref. 0000444878 137		3,000.00			
06/OCT	06/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0610228 N5 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE Ref. 0000444879 137		17,900.00			
06/OCT	06/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE LISTAS RAYA F IIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206			91,110.00		

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N18 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE 2022 Ref. NC 1176633161		3,300.00			
06/OCT	06/OCT	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0610228 N18 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE Ref. 0000548807 127		8,100.00			
06/OCT	06/OCT	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0610228 N18 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE Ref. 0000548808 127		2,700.00			
06/OCT	06/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0610228 N18 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE Ref. 0000548809 137		3,600.00			
06/OCT	06/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0610228 N18 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE Ref. 0000548810 137		6,200.00			
06/OCT	06/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N31 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE 2022 Ref. NC 1153077772		3,000.00			
06/OCT	06/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N31 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE 2022 Ref. NC 1531413924		3,000.00			
06/OCT	06/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0610228 N31 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE Ref. 0000563466 137		2,400.00			
06/OCT	06/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0610228 N31 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE Ref. 0000563467 137		1,500.00			
06/OCT	06/OCT	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0610228 N31 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE Ref. 0000563468 127		1,250.00			
06/OCT	06/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0610228 N31 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE Ref. 0000563469 137		2,400.00			
06/OCT	06/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0610228 N31 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE Ref. 0000563470 137		3,000.00			
06/OCT	06/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0610228 N31 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE Ref. 0000563471 137		2,400.00			
06/OCT	06/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0610228 O361N9 DEL 15 AL 21 SEPTIEM Ref. 0000564412 137		6,000.00			
06/OCT	06/OCT	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0610228 O349 N12 DEL 15 AL 21 SEPTI Ref. 0000566457 127		8,950.00			
06/OCT	06/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N14 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE 2022 Ref. NC 2972204118		5,000.00			
06/OCT	06/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0610228 N14 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE Ref. 0000569304 137		2,400.00			
06/OCT	06/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0610228 N14 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE Ref. 0000569305 137		5,600.00			
06/OCT	06/OCT	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0610228 N5 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE Ref. 0000569833 127		2,800.00			
06/OCT	06/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0610228 N5 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE Ref. 0000569834 137		2,400.00			
06/OCT	06/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N5 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE 2022 Ref. NC 1518403109		1,500.00			
06/OCT	06/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N5 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE 2022 Ref. NC 2619490388		2,700.00		28,500.66	28,500.66
07/OCT	07/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0710228 N2 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE Ref. 0000769160 137		20,000.00			
07/OCT	07/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0710228 N2 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE Ref. 0000769161 137		8,500.00			

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO PASIVO 2020 Ref. NC 0118057648			47,022.60		
07/OCT	07/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO PAGO AP Ref. NC 0118057648			10,000.00		
07/OCT	07/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO CARPETA CAMINOS RURALES Ref. NC 0118057648			465,293.40		
07/OCT	07/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO PAGO COMBUSTIBLE Ref. NC 0118057648			172,938.21		
07/OCT	07/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO PAGO MANUEL MARTIN F Ref. NC 0118057648			5,110.96		
07/OCT	07/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO PAGO CFE GTOS ADMINISTRATA Ref. NC 0118057648			33,936.76		
07/OCT	07/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO TRASP ENTRE CUENTAS Ref. NC 0118057648			7,688.99	741,991.58	741,991.58
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			2,000,000.00		
10/OCT	10/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1010228 PAGO ESTIMACION DOS FINI FA Ref. 0000925594 072		74,678.40			
10/OCT	10/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1010228 PAGO FAC A 1196 O131MAN CA Ref. 0000925595 014		150,000.00			
10/OCT	10/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L GIS191123Q81 PAGO ESTIMACION DOS FINI Ref. NC 0115877660		150,000.00			
10/OCT	10/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FAC A 1244 O110CON PAV CMO Ref. NC 0101157671		52,780.00			
10/OCT	10/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FAC A 1184 O131MAN CARU YURE Ref. NC 0101157671		12,528.00			
10/OCT	10/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO ESTIMACION UNO FINI FAC 87BF6B Ref. NC 0478618429		136,458.11			
10/OCT	10/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA A 1249 O110CON PAV CMO Ref. NC 0101157671		45,066.00			
10/OCT	10/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L CLU191213BJA PAGO ESTIMACION DOS FINI Ref. NC 0117060998		26,629.02			
10/OCT	10/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FAC A 1247 O417CON PAV PD CC Ref. NC 0101157671		26,100.00			
10/OCT	10/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA A 1266 O193CON TAN AP Ref. NC 0101157671		8,120.00			
10/OCT	10/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA A 1242 O131MAN CARU MA Ref. NC 0101157671		9,396.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1010228N19 DEL 22 AL 28 SEP 2022 Ref. 0000945185 127 00127499001015620117 002601002210100000945185 EDUARDO GIOVANNI HERNANDEZ COR		3,000.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1010228N19 DEL 22 AL 28 SEP 2022 Ref. 0000945186 137 00137499103297954502 002601002210100000945186 NICOLAS RUIZ MENDIOLA		5,900.00			

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1010228N19 DEL 22 AL 28 SEP 2022 Ref. 0000945187 127 00127499001146985475 002601002210100000945187 CRISTIAN RUIZ VERGARA		9,300.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1010228N19 DEL 22 AL 28 SEP 2022 Ref. 0000945188 137 00137499250016924213 002601002210100000945188 NICOLAS RUIZ VERGARA		3,000.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N19 DEL 22 AL 28 SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,300.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N19 DEL 22 AL 28 SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N9 DEL 22 AL 28 SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1010228N9 DEL 22 AL 28 SEP 2022 Ref. 0000950183 137 00137540101078806102 002601002210100000950183 FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ		6,800.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1010228N9 DEL 22 AL 28 SEP 2022 Ref. 0000950184 127 00127499001114954506 002601002210100000950184 CRISTHIAN GIOVANY RIOS MEJIA		2,000.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1010228N6 DEL 22 AL 28 SEP 2022 Ref. 0000952095 127 00127499001339327439 002601002210100000952095 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		2,800.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1010228N6 DEL 22 AL 28 SEP 2022 Ref. 0000952096 137 00137499103995674702 002601002210100000952096 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ		2,400.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N6 DEL 22 AL 28 SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N6 DEL 22 AL 28 SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1010228N13 DEL 22 AL 28 SEPTIEMBRE 20 Ref. 0000953935 127 00127499001340992251 002601002210100000953935 MARTIN MEDINA MATIAS		17,800.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1010228N16 DEL 22 AL 28 SEPTIEMBRE 20 Ref. 0000954434 137 00137499101383064243 002601002210100000954434 JOSE LUIS GARCIA REY		4,850.00			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N32 DEL 22 AL 28 SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N32 DEL 22 AL 28 SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N15 DEL 22 AL 28 SEPTIEMBRE 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1010228N32 DEL 22 AL 28 SEP 2022 Ref. 0000957494 127 00127499013980256918 002601002210110000957494 AVELINO GARCIA RIOS		1,250.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1010228N32 DEL 22 AL 28 SEP 2022 Ref. 0000957495 137 00137499140002704599 002601002210110000957495 MARTIN GARCIA CASTRO		1,500.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1010228N32 DEL 22 AL 28 SEP 2022 Ref. 0000957496 137 00137499103995819965 002601002210110000957496 JAVIER GARCIA DOMINGUEZ		2,400.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1010228N32 DEL 22 AL 28 SEP 2022 Ref. 0000957497 137 00137480103526233725 002601002210110000957497 ALEXIS FRANCO GALVAN		3,000.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1010228N32 DEL 22 AL 28 SEP 2022 Ref. 0000957498 137 00137499103995693259 002601002210110000957498 JAVIER GARCIA SANDOVAL		2,400.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1010228N32 DEL 22 AL 28 SEP 2022 Ref. 0000957499 137 00137499250018559408 002601002210110000957499 ALEXIS PERFECTO NAVA		2,400.00			
10/OCT	10/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1010228 N1 DEL 22 AL 28 SEPTIEMBRE Ref. 0000958624 137		3,500.00			
10/OCT	10/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1010228 N1 DEL 22 AL 28 SEPTIEMBRE Ref. 0000958625 137		3,500.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FA235B43C26D BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,560.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 02 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		34,800.00		1,895,776.05	1,895,776.05
11/OCT	11/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1110228 N1 DEL 22 AL 28 SEPTIEMBRE Ref. 0000035413 137		4,000.00			
11/OCT	11/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1110228 N1 DEL 22 AL 28 SEPTIEMBRE Ref. 0000035414 137		4,000.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			N6 DEL 22 AL 28 SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/OCT		11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		19,600.00			
			1110228N6 DEL 22 AL 28 SEP 2022 Ref. 0000038710 137					
			00137499102160039487					
			002601002210110000038710					
			MA DOLORES MONDRAGON MEDINA					
11/OCT		11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		19,600.00			
			1110228N6 DEL 22 AL 28 SEP 2022 Ref. 0000038711 137					
			00137499104530337704					
			002601002210110000038711					
			JESUS RUBIO MONDRAGON					
11/OCT		11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
			1110228N6 DEL 22 AL 28 SEP 2022 Ref. 0000038712 137					
			00137499104224434078					
			002601002210110000038712					
			LUIS FRANCISCO REYES QUINTO					
11/OCT		11/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		75,980.00			
			PAGO FACTURA 9FA3331CBC3D Ref. NC 0476658040					
11/OCT		11/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		200,000.00			
			NC1110228 1ER PAGO DE FACTURA 628 Ref. 0000073076 002					
11/OCT		11/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		56,478.66			
			NC1110228 PAGO TOTAL ESTIMACION FAC A Ref. 0000113335 002					
11/OCT		11/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		53,978.57			
			NC1110228 PAGO DE LA 2DA ESTI FINI FA Ref. 0000113336 002					
11/OCT		11/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		104,763.49			
			NC1110228 PAGO TOTAL ESTIMACION FAC A Ref. 0000113337 002					
11/OCT		11/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		104,925.82			
			NC1110228 PAGO DE LA ESTIMACION FAC A Ref. 0000113338 002					
11/OCT		11/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		16,240.00			
			CMO151214TZ7 PAGO FACTURA A 965 O438 Ref. NC 0106875068					
11/OCT		11/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		232,232.00			
			CMO151214TZ7 PAGO FACTURA A 969 O328 Ref. NC 0106875068					
11/OCT		11/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		35,728.00			
			CMO151214TZ7 PAGO FACTURA A 962 O195 Ref. NC 0106875068					
11/OCT		11/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		35,728.00			
			CMO151214TZ7 PAGO FACTURA A 963 O290 Ref. NC 0106875068					
11/OCT		11/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		25,984.00			
			CMO151214TZ7 PAGO FACTURA A 960 O289 Ref. NC 0106875068					
11/OCT		11/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		16,240.00			
			CMO151214TZ7 PAGO FACTURA A 964 O288 Ref. NC 0106875068					
11/OCT		11/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		25,984.00			
			CMO151214TZ7 PAGO FACTURA A 961 O276 Ref. NC 0106875068					
11/OCT		11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		147,570.44			
			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/OCT		11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		116,116.00			
			CANCHA DE USOS MULTIPLES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/OCT		11/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		21,883.40			
			1110228CAMINOS RURALES Ref. 0000115879 021					
			00021470040539137372					



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002210120000115879 VG INGENIEROS SA DE CV					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1110228PAVIMENTO EN TUNGAREO Ref. 0000115931 021 00021470040539137372 002601002210120000115931 VG INGENIEROS SA DE CV		9,280.00		563,463.67	563,463.67
12/OCT	12/OCT	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC1210228 PAGO FACTURA 2779 Ref. 0000170414 030		58,435.74			
12/OCT	12/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA A 1281 0328 Ref. NC 0101157671		6,902.00			
12/OCT	12/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L CMO151214TZ7 2DO PAGO ESTI DOS FAC A9 Ref. NC 0106875068		300,000.00			
12/OCT	12/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA 3CF8C1366EF0 Ref. NC 1513241241		48,720.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1210228PAGO FACTURA 1CD6EB692799 Ref. 0000186455 002 00002537701783093722 002601002210120000186455 MARCIAL PONCE GARCIA		63,800.51			
12/OCT	12/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			448,409.60		
12/OCT	12/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS F IV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		329,300.80			
12/OCT	12/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0118057664 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		119,108.80			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F88F71502617 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		44,080.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N1 DEL 22 AL 28 SEPTIEMBRE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
12/OCT	12/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA A 1282 0289 Ref. NC 0101157671		6,902.00			
12/OCT	12/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA A 1200 0313 Ref. NC 0101157671		28,188.00			
12/OCT	12/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			57,584.00		
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 12102281ER PAGO FACTURA 121 Ref. 0000228042 127 00127426013541359201 002601002210120000228042 MAURO GARCIA FUENTES		20,000.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1222 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		37,584.00		435.42	435.42
13/OCT	13/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FONDOIII BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			107,255.26		
13/OCT	13/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L FFE190208BLO PAGO COTIZACION 19437 Ref. NC 0112946815		7,255.26			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L ASM930428DK7 PAGO FACTURA CC 27085 Ref. NC 0114262662		1,839.20			
13/OCT	13/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L ASM930428DK7 PAGO FACTURA CC 27081 Ref. NC 0114262662		2,988.70			
13/OCT	13/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L ASM930428DK7 PAGO FACTURA CC 26971 Ref. NC 0114262662		2,643.85			
13/OCT	13/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L ASM930428DK7 PAGO FACTURA CC 27083 Ref. NC 0114262662		1,379.40			
13/OCT	13/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L ASM930428DK7 PAGO FACTURA CC 26999 Ref. NC 0114262662		2,423.45			
13/OCT	13/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L ASM930428DK7 PAGO FACTURA CC 26972 Ref. NC 0114262662		17,752.60			
13/OCT	13/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L ASM930428DK7 PAGO FACTURA CC 26990 Ref. NC 0114262662		1,149.50			
13/OCT	13/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L ASM930428DK7 PAGO FACTURA CC 27000 Ref. NC 0114262662		27,588.50			
13/OCT	13/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L ASM930428DK7 PAGO FACTURA CC 27087 Ref. NC 0114262662		2,399.00			
13/OCT	13/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L ASM930428DK7 PAGO FACTURA CC 26991 Ref. NC 0114262662		22,310.70			
13/OCT	13/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L ASM930428DK7 PAGO FACTURA CC 26970 Ref. NC 0114262662		15,593.50			
13/OCT	13/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L ASM930428DK7 PAGO FACTURA CC 26969 Ref. NC 0114262662		1,724.25			
13/OCT	13/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO LISTAS DE RAYA FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			153,000.00		
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N33 DEL 29 SEP AL 5 OCTUBRE 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N33 DEL 29 SEP AL 5 OCTUBRE 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1310228N33 DEL 29 SEP AL 5 OCTUBRE 22 Ref. 0000429400 127 00127499013980256918 002601002210130000429400 AVELINO GARCIA RIOS		1,250.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1310228N33 DEL 29 SEP AL 5 OCTUBRE 22 Ref. 0000429401 137 00137499140002704599 002601002210130000429401 MARTIN GARCIA CASTRO		1,500.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1310228N33 DEL 29 SEP AL 5 OCTUBRE 22 Ref. 0000429402 137 00137499103995819965 002601002210130000429402 JAVIER GARCIA DOMINGUEZ		2,400.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1310228N33 DEL 29 SEP AL 5 OCTUBRE 22 Ref. 0000429403 137					
		00137480103526233725					
		002601002210130000429403					
		ALEXIS FRANCO GALVAN					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		1310228N33 DEL 29 SEP AL 5 OCTUBRE 22 Ref. 0000429404 137					
		00137499103995693259					
		002601002210130000429404					
		JAVIER GARCIA SANDOVAL					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		1310228N33 DEL 29 SEP AL 5 OCTUBRE 22 Ref. 0000429405 137					
		00137499104341856911					
		002601002210130000429405					
		JESUS ANTONIO GARCIA					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		15,475.00			
		1310228N7 DEL 29 SEP AL 4 OCT 2022 Ref. 0000430967 137					
		00137499102160039487					
		002601002210130000430967					
		MA DOLORES MONDRAGON MEDINA					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		15,475.00			
		1310228N7 DEL 29 SEP AL 4 OCT 2022 Ref. 0000430968 137					
		00137499104530337704					
		002601002210130000430968					
		JESUS RUBIO MONDRAGON					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
		1310228N7 DEL 29 SEP AL 4 OCT 2022 Ref. 0000430969 137					
		00137499104224434078					
		002601002210130000430969					
		LUIS FRANCISCO REYES QUINTO					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N7 DEL 29 SEP AL 4 OCT 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		N16 DEL 29 SEP AL 5 OCTUBRE 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,300.00			
		N20 DEL 29 SEP AL 5 OCTU 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		N20 DEL 29 SEP AL 5 OCTU 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		1310228N20 DEL 29 SEP AL 5 OCTU 2022 Ref. 0000437401 127					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,400.00			
		1310228N20 DEL 29 SEP AL 5 OCTU 2022 Ref. 0000437402 137					
		00137499103297954502					
		002601002210140000437402					
		NICOLAS RUIZ MENDIOLA					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,000.00			
		1310228N20 DEL 29 SEP AL 5 OCTU 2022 Ref. 0000437403 127					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1310228N20 DEL 29 SEP AL 5 OCTU 2022 Ref. 0000437404 137 00137499250016924213 002601002210140000437404 NICOLAS RUIZ VERGARA					
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,800.00			
			1310228N20 DEL 29 SEP AL 5 OCTU 2022 Ref. 0000437405 127					
13/OCT	13/OCT		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N7 DEL 29 SEP AL 5 OCTUBRE 2022 Ref. NC 1598321526		3,000.00			
13/OCT	13/OCT		BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1310228 N7 DEL 29 SEP AL 8 OCTUBRE Ref. 0000437670 127		4,000.00			
13/OCT	13/OCT		T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 1310228N20 DEL 29 SEP AL 5 OCTU 2022 Ref. 0000437403 127			6,000.00		
13/OCT	13/OCT		T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 1310228N20 DEL 29 SEP AL 5 OCTU 2022 Ref. 0000437401 127			1,500.00		
13/OCT	13/OCT		T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 1310228N20 DEL 29 SEP AL 5 OCTU 2022 Ref. 0000437405 127			2,800.00		
13/OCT	13/OCT		BT4 SPEI DEVUELTO AZTECA NC1310228 N7 DEL 29 SEP AL 8 OCTUBRE Ref. 0000437670 127			4,000.00		
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1310228N7 DEL 29 SEP AL 5 OCTUBRE 22 Ref. 0000439801 127 00127499001342632700 002601002210140000439801 BENITO DOMINGO MENDEZ ORTIZ		4,000.00			
3/OCT	13/OCT		BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1310228 N3 DEL 29 SEP AL 5 OCTUBRE Ref. 0000442022 137		8,500.00			
3/OCT	13/OCT		BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1310228 N3 DEL 29 SEP AL 5 OCTUBRE Ref. 0000442023 137		10,000.00			
3/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1310228N4 DEL 29 SEP AL 5 OCTUBRE 202 Ref. 0000444376 137 00137499103995819965 002601002210140000444376 JAVIER GARCIA DOMINGUEZ		9,700.00			
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1310228N14 DEL 29 SEP AL 5 OCTUBRE 20 Ref. 0000444574 127 00127499001340992251 002601002210140000444574 MARTIN MEDINA MATIAS		19,300.00		22,142.77	22,142.77
17/OCT	17/OCT		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N10 DEL 29 SEP AL 5 OCTUBRE 2022 Ref. NC 1500611341		2,400.00			
17/OCT	17/OCT		BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1710228 N10 DEL 29 SEP AL 5 OCTUBRE Ref. 0000939150 127		2,000.00			
17/OCT	17/OCT		BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1710228 N10 DEL 29 SEP AL 5 OCTUBRE Ref. 0000939151 137		6,800.00			
17/OCT	17/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			341,725.77		
17/OCT	17/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARAPAGO PINTURAS DE TODO TIPOBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		101,357.01			
17/OCT	17/OCT		BT3 TRANSF SPEI BAJIO		251,310.76		0.77	0.77

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				NC1710228 2DO PAGO Y TOTAL FACTURA 14 Ref. 0000002274 030				
18/OCT	18/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS A FONDOIIIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		546,926.40		
18/OCT	18/OCT		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L	PAT030317P40 PAGO FACTURA 2980 Ref. NC 0141055984	228,984.00			
18/OCT	18/OCT		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L	PAGO FACTURA 242 Ref. NC 0105228468	2,598.40			
18/OCT	18/OCT		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L	CMO151214TZ7 1ER PAGO DE LA ESTIMACIO Ref. NC 0106875068	120,000.00			
18/OCT	18/OCT		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L	PAGO FACTURA 244 Ref. NC 0105228468	7,424.00			
18/OCT	18/OCT		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L	COC191114SG0 PAGO FACTURA L 09 02 O13 Ref. NC 0114267036	48,720.00			
18/OCT	18/OCT		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L	COC191114SG0 PAGO FACTURA L 09 05 O31 Ref. NC 0114267036	139,200.00			
18/OCT	18/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		47,300.00		
18/OCT	18/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTA A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	29,966.00			
18/OCT	18/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,000.00		15,334.77	15,334.77
19/OCT	19/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS A FONDO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,000.00		
19/OCT	19/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	20,000.00			
19/OCT	19/OCT		BT3 TRANSF SPEI AZTECA	NC1910228 N20 DEL 29 SEP AL 5 OCTUBRE Ref. 0000158472 127	6,000.00			
19/OCT	19/OCT		BT3 TRANSF SPEI AZTECA	NC1910228 N20 DEL 29 SEP AL 5 OCTUBRE Ref. 0000158473 127	2,800.00			
19/OCT	19/OCT		BT3 TRANSF SPEI AZTECA	NC1910228 N20 DEL 29 SEP AL 5 OCTUBRE Ref. 0000158474 127	1,500.00			
19/OCT	19/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS A FONDOIIIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		81,368.22		
19/OCT	19/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO COTIZACION 19583 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	81,368.22		5,034.77	5,034.77
20/OCT	20/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		748,794.40		
20/OCT	20/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS A F IV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	545,594.40			
20/OCT	20/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		32,512.00		
20/OCT	20/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	235,712.00			
20/OCT	20/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PARA PAGO DE CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		91,522.90		

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
20/OCT	20/OCT	BT1	TRANSFER BBVA 00564206 L PARA PAGOS CFE Ref. NC 0118057648	43,976.90			
20/OCT	20/OCT	BT1	TRANSFER BBVA 00564206 L PARA PAGOS CFE Ref. NC 0118057664	47,546.00			
20/OCT	20/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00		
20/OCT	20/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	10,000.00			
20/OCT	20/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,363.70		2,671.07	2,671.07
21/OCT	21/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		104,922.00		
21/OCT	21/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F IV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	104,922.00			
21/OCT	21/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		118,662.50		
21/OCT	21/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	23,562.50			
21/OCT	21/OCT	BT1	TRANSFER BBVA 00564206 L N10 DEL 6 AL 12 OCTUBRE 2022 Ref. NC 1531413924	3,000.00			
21/OCT	21/OCT	BT3	TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2110228 N10 DEL 6 AL 12 OCTUBRE 202 Ref. 0000565567 137	4,800.00			
21/OCT	21/OCT	BT3	TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2110228 N4 DEL 6 AL 12 OCTUBRE 2022 Ref. 0000574943 137	6,000.00			
21/OCT	21/OCT	BT3	TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2110228 N4 DEL 6 AL 12 OCTUBRE 2022 Ref. 0000574944 137	9,000.00			
21/OCT	21/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS N17 DEL 6 AL 12 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	8,000.00			
21/OCT	21/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2110228N5 DEL 6 AL 12 OCTUBRE 2022 Ref. 0000582981 137 00137499103072606509 002601002210210000582981 JAVIER GARCIA LEON	12,500.00			
21/OCT	21/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 2110228N15 DEL 6 AL 12 OCTUBRE 2022 Ref. 0000588669 127 00127499001340992251 002601002210210000588669 MARTIN MEDINA MATIAS	16,800.00			
21/OCT	21/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS N21 DEL 6 AL 12 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,300.00			
21/OCT	21/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS N21 DEL 6 AL 12 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,500.00			
21/OCT	21/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS N21 DEL 6 AL 12 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,500.00			
21/OCT	21/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2110228N21 DEL 6 AL 12 OCTUBRE 2022 Ref. 0000605203 137 00137499103297954502 002601002210210000605203 NICOLAS RUIZ MENDIOLA	5,900.00			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2110228N21 DEL 6 AL 12 OCTUBRE 2022 Ref. 0000605204 137 00137499250016924213 002601002210210000605204 NICOLAS RUIZ VERGARA		1,500.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2110228N21 DEL 6 AL 12 OCTUBRE 2022 Ref. 0000605205 127 00127499001146985475 002601002210210000605205 CRISTIAN RUIZ VERGARA		7,500.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2110228N21 DEL 6 AL 12 OCTUBRE 2022 Ref. 0000605206 137 00137580101199973518 002601002210210000605206 GREGORIO VAZQUEZ URBANO		5,400.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2110228N8 DEL 6 AL 12 OCTUBRE 2022 Ref. 0000614534 137 00137499102160039487 002601002210210000614534 MA DOLORES MONDRAGON MEDINA		4,200.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2110228N8 DEL 6 AL 12 OCTUBRE 2022 Ref. 0000614535 137 00137499104530337704 002601002210210000614535 JESUS RUBIO MONDRAGON		4,200.00		2,671.07	2,671.07
22/OCT	24/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			15,000.00		
22/OCT	24/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,970.00		11,701.07	2,671.07
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946815 DEVOLUCION Ref. 0012418014			1,347.00	13,048.07	13,048.07
26/OCT	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			39,374.00		
26/OCT	26/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		52,422.00		0.07	0.07
27/OCT	27/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO LR S DEL 20 AL 26 OCT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			84,100.00		
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N23 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N23 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2710228N23 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 2022 Ref. 0000207914 137 00137499103297954502 002601002210270000207914 NICOLAS RUIZ MENDIOLA		8,900.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2710228N23 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 2022 Ref. 0000207915 137						
		00137499250016924213						
		002601002210270000207915						
		NICOLAS RUIZ VERGARA						
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,300.00				
		2710228N23 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 2022 Ref. 0000207916 127						
		00127499001146985475						
		002601002210270000207916						
		CRISTIAN RUIZ VERGARA						
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,400.00				
		2710228N23 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 2022 Ref. 0000207917 137						
		00137580101199973518						
		002601002210270000207917						
		GREGORIO VAZQUEZ URBANO						
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,500.00				
		2710228N23 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 2022 Ref. 0000207918 137						
		00137499101181114308						
		002601002210270000207918						
		JORGE RODRIGUEZ TREJO						
27/OCT	27/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		4,600.00				
		N19 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 2022 Ref. NC 2972204118						
27/OCT	27/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,800.00				
		NC2710228 N19 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 20 Ref. 0000216913 137						
27/OCT	27/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,250.00			
		TRASP ENTRE CUENTAS A FONDOIIIBMRCASH Ref.						
		REFBNTC00564206						
27/OCT	27/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,250.00				
		TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,000.00				
		2710228N5 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2022 Ref. 0000246004 137						
		00137499103995819965						
		002601002210270000246004						
		JAVIER GARCIA DOMINGUEZ						
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,000.00				
		2710228N18 DEL 6 AL 12 OCTUBRE 2022 Ref. 0000247265 137						
		00137499103988267744						
		002601002210270000247265						
		JUAN CASTRO ROMERO						
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00				
		N22 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref.						
		REFBNTC00564206						
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00				
		N22 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref.						
		REFBNTC00564206						
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,900.00				
		2710228N22 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2022 Ref. 0000248535 137						
		00137499103297954502						
		002601002210270000248535						
		NICOLAS RUIZ MENDIOLA						
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00				

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			2710228N22 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2022 Ref. 0000248536 137 00137499250016924213 002601002210270000248536 NICOLAS RUIZ VERGARA						
27/OCT		27/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2710228N22 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2022 Ref. 0000248537 127 00127499001146985475 002601002210270000248537 CRISTIAN RUIZ VERGARA		9,300.00				
27/OCT		27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2710228N22 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2022 Ref. 0000248538 137 00137580101199973518 002601002210270000248538 GREGORIO VAZQUEZ URBANO		5,400.00		0.07		0.07
31/OCT		31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			7,000.00			
31/OCT		31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2910228DEL 20 AL 26 OCTUBRE Ref. 0000666914 137 00137499103995819965 002601002210310000666914 JAVIER GARCIA DOMINGUEZ		5,000.00				
29/OCT		31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 20 AL 26 OCT 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00		0.07		0.07
31/OCT		31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			29,966.00			
31/OCT		31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			2,000.00			
31/OCT		31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			8,250.00			
31/OCT		31/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE PAGO HOSPEDAJE Ref. NC 0118057664			5,970.00			
31/OCT		31/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO A FG Ref. NC 0118057664			10,000.00			
31/OCT		31/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE CUENTAS Ref. NC 0118057664			2,363.70			
31/OCT		31/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO A FG Ref. NC 0118057664			20,000.00	78,549.77		78,549.77

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	38,936,871.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	220
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,421,465.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB							
1					ACTIVO	220,222,765.40	123,132,042.65	120,006,911.70	223,347,896.35		11-101													
11					ACTIVO CIRCULANTE.	67,108,915.84	111,041,785.76	120,006,911.70	58,143,789.90															
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,835,527.75	75,022,769.84	84,412,246.32	22,446,049.27															
1112					BANCOS / TESORERIA.	31,651,088.25	74,006,605.32	83,430,521.53	22,227,172.04															
1112-001					BANCOIMER	31,651,088.25	73,652,370.63	83,114,188.44	22,183,270.44															
1112-001-00027					CTA. 0118057621 FONDO III 2022	26,593,956.26	12,421,455.18	38,936,871.69	78,549.77															
0000654		ESTADO DE CUENTA	01/10/2022	P.PIR-000654-OCT	FONDO III. Registro inlveses ganados mes de octubre cuenta	0.00	1,047.51	0.00	0.00	0000000000	11-101												000000	
0000970		BANCARIO	03/10/2022	P.PIR-000844-OCT	7821: (RECAUDADO)	0.00	6,285,664.00	0.00	0.00	0000000000	25-520												000000	
0000925		BANCARIA	03/10/2022	P.PGD-002883-OCT	F. III CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022:	0.00	11,114.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1											000000	
0000928		BANCARIA	03/10/2022	P.PGD-002884-OCT	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 7621	0.00	22,178.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1											000000	
0000929		BANCARIA	03/10/2022	P.PGD-002885-OCT	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 7621	0.00	1,457.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1											000000	
0000930		BANCARIA	03/10/2022	P.PGD-002886-OCT	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 7621	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1											000000	
0000935		BANCARIA	05/10/2022	P.PGD-002891-OCT	BANCOBRAS TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A	0.00	0.00	32,666,598.86	0.00	0065061022	25-520	1											000000	
0000936		BANCARIA	05/10/2022	P.PGD-002936-OCT	LA CUENTA DE BANCOBRAS 0702 SALDO DEL CREDITO BANO	0.00	0.00	172,938.21	0.00	0042408021	25-520	1											000000	
0000937		BANCARIA	05/10/2022	P.PGD-002937-OCT	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A	0.00	0.00	47,022.60	0.00	0042834020	25-520	1											000000	
0000938		BANCARIA	05/10/2022	P.PEP-007445-OCT	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A	0.00	0.00	7,085.10	0.00	0060501193	25-520	2											000384	
0000939		BANCARIA	05/10/2022	P.PEP-007446-OCT	OP.NUM.384 Suministro 80 sacos de pegajalejo blanco factura #	0.00	0.00	6,760.40	0.00	0076077039	25-520	2											000265	
0000937		BANCARIA	05/10/2022	P.PEP-007448-OCT	7890/3277: (PAGADO)	0.00	0.00	35,156.00	0.00	0076077025	25-520	2											000438	
0000937		BANCARIA	05/10/2022	P.PGD-002938-OCT	OP.NUM.438 Suministro de material diverso factura # FIK-1875:	0.00	0.00	5,110.96	0.00	0000002339	25-520	1											000000	
0000974		BANCARIA	06/10/2022	P.PEP-008848-OCT	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000610228	25-520	2											000183	
0000974		BANCARIA	06/10/2022	P.PEP-008848-OCT	OP.NUM.193 Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 18:	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000610228	25-520	2											000183	
0000974		BANCARIA	06/10/2022	P.PEP-008848-OCT	OP.NUM.193 Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 18:	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000610228	25-520	2											000183	
0000974		BANCARIA	06/10/2022	P.PEP-008848-OCT	OP.NUM.193 Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 18:	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000610228	25-520	2											000183	



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	Tg	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00009374	TRANSFERENCIA	06/10/2022	P PEP-008848-OCT	06/10/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 18; (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0000610228	25-520	2					000193	
00009375	TRANSFERENCIA	06/10/2022	P PEP-009342-OCT	06/10/2022	OP NUM.132 Pago lista de raya del 15 al 21 septiembre nomina 31; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000610228	25-520	2					000132	
00009375	TRANSFERENCIA	06/10/2022	P PEP-009342-OCT	06/10/2022	OP NUM.132 Pago lista de raya del 15 al 21 septiembre nomina 31; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000610228	25-520	2					000132	
00009375	TRANSFERENCIA	06/10/2022	P PEP-008342-OCT	06/10/2022	OP NUM.132 Pago lista de raya del 15 al 21 septiembre nomina 31; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000610228	25-520	2					000132	
00009375	TRANSFERENCIA	06/10/2022	P PEP-008342-OCT	06/10/2022	OP NUM.130 Pago lista de raya del 15 al 21 septiembre nomina 31; (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0000610228	25-520	2					000132	
00009375	TRANSFERENCIA	06/10/2022	P PEP-008342-OCT	06/10/2022	OP NUM.132 Pago lista de raya del 15 al 21 septiembre nomina 31; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000610228	25-520	2					000132	
00009375	TRANSFERENCIA	06/10/2022	P PEP-008342-OCT	06/10/2022	OP NUM.132 Pago lista de raya del 15 al 21 septiembre nomina 31; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000610228	25-520	2					000132	
00009375	TRANSFERENCIA	06/10/2022	P PEP-009342-OCT	06/10/2022	OP NUM.132 Pago lista de raya del 15 al 21 septiembre nomina 31; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000610228	25-520	2					000132	
00009375	TRANSFERENCIA	06/10/2022	P PEP-009342-OCT	06/10/2022	OP NUM.132 Pago lista de raya del 15 al 21 septiembre nomina 31; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000610228	25-520	2					000132	
00009376	TRANSFERENCIA	06/10/2022	P PEP-007454-OCT	06/10/2022	OP NUM.361 Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 09; (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000610228	25-520	2					000361	
00009377	TRANSFERENCIA	06/10/2022	P PEP-007458-OCT	06/10/2022	OP NUM.349 Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 12; (PAGADO)	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0000610228	25-520	2					000349	
00009378	TRANSFERENCIA	06/10/2022	P PEP-007458-OCT	06/10/2022	OP NUM.372 Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 14; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000610228	25-520	2					000372	
00009371	TRANSFERENCIA	06/10/2022	P PEP-007449-OCT	06/10/2022	OP NUM.110 Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 21; (PAGADO)	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0000610228	25-520	2					000110	
00009371	TRANSFERENCIA	06/10/2022	P PEP-007449-OCT	06/10/2022	OP NUM.110 Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 21; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000610228	25-520	2					000110	
00009371	TRANSFERENCIA	06/10/2022	P PEP-007449-OCT	06/10/2022	OP NUM.110 Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 21; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000610228	25-520	2					000110	
00009371	TRANSFERENCIA	06/10/2022	P PEP-007449-OCT	06/10/2022	OP NUM.110 Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 21; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000610228	25-520	2					000110	
00009371	TRANSFERENCIA	06/10/2022	P PEP-007449-OCT	06/10/2022	OP NUM.110 Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 21; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000610228	25-520	2					000110	
00009372	TRANSFERENCIA	06/10/2022	P PEP-007451-OCT	06/10/2022	OP NUM.363 Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 05; (PAGADO)	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0000610228	25-520	2					000363	
00009372	TRANSFERENCIA	06/10/2022	P PEP-007451-OCT	06/10/2022	OP NUM.363 Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 05; (PAGADO)	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0000610228	25-520	2					000363	
00009372	TRANSFERENCIA	06/10/2022	P PEP-007451-OCT	06/10/2022	OP NUM.363 Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 05; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000610228	25-520	2					000363	
00009372	TRANSFERENCIA	06/10/2022	P PEP-007451-OCT	06/10/2022	OP NUM.363 Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 05; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000610228	25-520	2					000363	



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00009372	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2022	P.FEP-007451-OCT	06/10/2022	OP.NUM.363 Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000610228	25-520	2					000063
00009360	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2022	P.FPG-002892-OCT	06/10/2022	BANORAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANORAS 0702 A LA CUENTA DE FONDO III 7821	0.00	91,110.00	0.00	0.00	0170399030	25-520	1					000000
00009378	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2022	P.FEP-007468-OCT	06/10/2022	OP.NUM.372 Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 14: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000610228	25-520	2					000072
00009378	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2022	P.FEP-007458-OCT	06/10/2022	OP.NUM.372 Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 14: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000610228	25-520	2					000072
00009380	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2022	P.FEP-007462-OCT	06/10/2022	OP.NUM.194 Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000610228	25-520	2					000194
00009380	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2022	P.FEP-007462-OCT	06/10/2022	OP.NUM.194 Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000610228	25-520	2					000194
00009380	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2022	P.FEP-007462-OCT	06/10/2022	OP.NUM.194 Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000610228	25-520	2					000194
00009380	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2022	P.FEP-007462-OCT	06/10/2022	OP.NUM.194 Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000610228	25-520	2					000194
00009382	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.FEP-007463-OCT	07/10/2022	OP.NUM.79 Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000710228	25-520	2					000079
00009382	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.FEP-007463-OCT	07/10/2022	OP.NUM.79 Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000710228	25-520	2					000079
00009100	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PGQ-000351-OCT	07/10/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648. A LA CUENTA DE FONDO III 7821	0.00	47,022.60	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00009101	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PGQ-000352-OCT	07/10/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648. A LA CUENTA DE FONDO III 7821	0.00	7,688.99	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00009102	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PGQ-000353-OCT	07/10/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648. A LA CUENTA DE FONDO III 7821	0.00	33,935.76	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00009104	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PGQ-000354-OCT	07/10/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648. A LA CUENTA DE FONDO III 7821	0.00	5,110.96	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00009105	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PGQ-000355-OCT	07/10/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648. A LA CUENTA DE FONDO III 7821	0.00	172,938.21	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00009397	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.FPG-002898-OCT	07/10/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648. A LA CUENTA DE FONDO III 7821	0.00	465,293.40	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00009399	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PGQ-000350-OCT	07/10/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648. A LA CUENTA DE FONDO III 7821	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00009277	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.PGQ-002896-OCT	10/10/2022	BANORAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANORAS 0702 A LA CUENTA DE FONDO III 7821	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0081210014	25-520	1					000000
00009390	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.FEP-007468-OCT	10/10/2022	OP.NUM.72 Pago estimación 02 y finiquito factura # A 6 Comercializadora Luzes SA de CV: (PAGADO)	0.00	0.00	25,625.02	0.00	0000000009	25-520	2					000072
00009391	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.FEP-007472-OCT	10/10/2022	OP.NUM.110 Suministro 48 m3 arena y 42 m3 arena factura # A 1249: (PAGADO)	0.00	0.00	45,055.00	0.00	0000000008	25-520	2					000110
00009392	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.FEP-007473-OCT	10/10/2022	OP.NUM.131 Pago renta de camion vellos de 7m3 marca Ford por 4 dias factura # A 1184: (PAGADO)	0.00	0.00	12,528.00	0.00	00000000742	25-520	2					000131



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
0009407	TRANSFERENCIA	10/10/2022	P PEP-007489-OCT	10/10/2022	OP.NUM.184 raya del 22 al 28 septiembre nomina 06; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	7441023268	25-520	2					000397	
0009408	TRANSFERENCIA	10/10/2022	P PEP-007489-OCT	10/10/2022	OP.NUM.184 Pago lista raya del 22 al 28 septiembre nomina 06; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	7441093304	25-520	2					000184	
0009408	TRANSFERENCIA	10/10/2022	P PEP-007489-OCT	10/10/2022	OP.NUM.184 Pago lista raya del 22 al 28 septiembre nomina 06; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	7441093304	25-520	2					000184	
0009408	TRANSFERENCIA	10/10/2022	P PEP-007489-OCT	10/10/2022	OP.NUM.184 Pago lista raya del 22 al 28 septiembre nomina 06; (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	7441093304	25-520	2					000184	
0009408	TRANSFERENCIA	10/10/2022	P PEP-007489-OCT	10/10/2022	OP.NUM.184 Pago lista raya del 22 al 28 septiembre nomina 06; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	7441093304	25-520	2					000184	
0009409	TRANSFERENCIA	10/10/2022	P PEP-007489-OCT	10/10/2022	OP.NUM.450 Pago lista raya del 22 al 28 septiembre nomina 32 Revestimiento en Huajumariano; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	7441344165	25-520	2					000450	
0009409	TRANSFERENCIA	10/10/2022	P PEP-007489-OCT	10/10/2022	OP.NUM.450 Pago lista raya del 22 al 28 septiembre nomina 32 Revestimiento en Huajumariano; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	7441344165	25-520	2					000450	
0009409	TRANSFERENCIA	10/10/2022	P PEP-007489-OCT	10/10/2022	OP.NUM.450 Pago lista raya del 22 al 28 septiembre nomina 32 Revestimiento en Huajumariano; (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	7441344165	25-520	2					000450	
0009409	TRANSFERENCIA	10/10/2022	P PEP-007489-OCT	10/10/2022	OP.NUM.450 Pago lista raya del 22 al 28 septiembre nomina 32 Revestimiento en Huajumariano; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	7441344165	25-520	2					000450	
0009409	TRANSFERENCIA	10/10/2022	P PEP-007489-OCT	10/10/2022	OP.NUM.450 Pago lista raya del 22 al 28 septiembre nomina 32 Revestimiento en Huajumariano; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	7441344165	25-520	2					000450	
0009409	TRANSFERENCIA	10/10/2022	P PEP-007489-OCT	10/10/2022	OP.NUM.450 Pago lista raya del 22 al 28 septiembre nomina 32 Revestimiento en Huajumariano; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	7441344165	25-520	2					000450	
0009409	TRANSFERENCIA	10/10/2022	P PEP-007489-OCT	10/10/2022	OP.NUM.450 Pago lista raya del 22 al 28 septiembre nomina 32 Revestimiento en Huajumariano; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	7441344165	25-520	2					000450	
0009409	TRANSFERENCIA	10/10/2022	P PEP-007489-OCT	10/10/2022	OP.NUM.450 Pago lista raya del 22 al 28 septiembre nomina 32 Revestimiento en Huajumariano; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	7441344165	25-520	2					000450	
0009410	TRANSFERENCIA	10/10/2022	P PEP-007503-OCT	10/10/2022	OP.NUM.382 Pago renta de camion veloso de 7m3 por 8 dias factura # 01; (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0796490594	25-520	2					000306	
0009411	TRANSFERENCIA	10/10/2022	P PEP-007501-OCT	10/10/2022	OP.NUM.131 Pago renta de camion volteo de 7 m3 por 15 dias factura # 02; (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0079849050	25-520	2					000131	
0009412	TRANSFERENCIA	11/10/2022	P PEP-007502-OCT	11/10/2022	OP.NUM.382 Pago lista raya del 22 al 28 septiembre nomina 01; (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000035414	25-520	2					000382	
0009412	TRANSFERENCIA	11/10/2022	P PEP-007502-OCT	11/10/2022	OP.NUM.382 Pago lista raya del 22 al 28 septiembre nomina 01; (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000035414	25-520	2					000382	
0009414	TRANSFERENCIA	11/10/2022	P PEP-007503-OCT	11/10/2022	OP.NUM.363 Pago lista raya del 22 al 28 septiembre nomina 06; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	7446804233	25-520	2					000363	
0009414	TRANSFERENCIA	11/10/2022	P PEP-007503-OCT	11/10/2022	OP.NUM.363 Pago lista raya del 22 al 28 septiembre nomina 06; (PAGADO)	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	7446804233	25-520	2					000363	
0009414	TRANSFERENCIA	11/10/2022	P PEP-007503-OCT	11/10/2022	OP.NUM.363 Pago lista raya del 22 al 28 septiembre nomina 06; (PAGADO)	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	7446804233	25-520	2					000363	
0009414	TRANSFERENCIA	11/10/2022	P PEP-007503-OCT	11/10/2022	OP.NUM.363 Pago lista raya del 22 al 28 septiembre nomina 06; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	7446804233	25-520	2					000363	



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB						
00009415	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PGA-000376-OCT	11/10/2022	OP NUM.60 PAGO TOTAL DE ESTIMACION 01 FACTURA # A-857 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTRICOS D	0.00	0.00	0.00	56,478.86	0.00	0000113335	25-520	2									000060	
00009420	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-007510-OCT	11/10/2022	OP NUM.52 Pago total estimacion 01 factura # A-7811 COPEM: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	104,763.49	0.00	0000113337	25-520	2									000062	
00009422	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-007512-OCT	11/10/2022	OP NUM.49 Pago estimacion 02 y finiquito factura # A-8536 COPEM: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	104,925.82	0.00	0000113338	25-520	2									000049	
00009427	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-007514-OCT	11/10/2022	OP NUM.48 Pago estimacion 02 y finiquito factura # A-8504 COPEM: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	53,978.57	0.00	0000113336	25-520	2									000048	
00009428	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-007628-OCT	11/10/2022	OP NUM.438 Suministro 424 m3 base hidraulica factura # A 977	0.00	0.00	0.00	147,570.44	0.00	0081905048	25-520	2									000438	
00009429	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-008189-OCT	11/10/2022	OP NUM.328 Mejoramiento a la vivienda en Maravatio factura # A 978 9100 lts de: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	116,115.00	0.00	0081905064	25-520	2									000328	
00009439	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-007488-OCT	11/10/2022	OP NUM. 131 Pago renta retroexcavadora calepilar 320D 131	0.00	0.00	0.00	75,960.00	0.00	0000000027	25-520	2									000131	
00009465	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-007535-OCT	11/10/2022	OP NUM.269 SUMINISTRO 56 M3 ARENA FACTURA # A 960	0.00	0.00	0.00	25,894.00	0.00	0000000077	25-520	2									000289	
00009467	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-007537-OCT	11/10/2022	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	25,894.00	0.00	0000000789	25-520	2									000276	
00009469	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-007539-OCT	11/10/2022	OP NUM.185 Suministro 77 m3 arena factura # A 962: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	35,728.00	0.00	0000000204	25-520	2									000185	
00009465	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-007545-OCT	11/10/2022	OP NUM.230 Suministro 77 m3 arena factura # A 963: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	35,728.00	0.00	0000000008	25-520	2									000290	
00009466	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-007546-OCT	11/10/2022	OP NUM.298 Suministro 35 m3 arena factura # A 964: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000065	25-520	2									000288	
00009467	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-007547-OCT	11/10/2022	OP NUM.438 Suministro 35 m3 arena factura # A 965: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000045	25-520	2									000438	
00009468	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-007548-OCT	11/10/2022	OP NUM.328 Mejoramiento de vivienda en Maravatio factura A 969	0.00	0.00	0.00	232,232.00	0.00	0000033155	25-520	2									000328	
00009503	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-007575-OCT	11/10/2022	OP NUM.167 Suministro 176 bultos cemento factura # 628 (pago parcial): (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000073076	25-520	2									000107	
00009469	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2022	P.PEP-007549-OCT	12/10/2022	OP NUM.169 Pago 12.6 cm moldura negra cantera y fuente de 2.20 de diametro factura # 121: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000228042	25-520	2									000349	
00009471	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2022	P.PEP-007552-OCT	12/10/2022	OP NUM.313 Pago renta camion volvo de 7 m3 por 12 dias factura # A 1222: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	37,584.00	0.00	0093522982	25-520	2									000313	
00009444	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2022	P.PEP-007527-OCT	12/10/2022	OP NUM.14 Pago renta de retroexcavadora por 76 horas factura # 152817: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0005674110	25-520	2									000014	
00009445	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2022	P.PEP-007528-OCT	12/10/2022	OP NUM.381 Pago lista raya del 22 al 28 spelembre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0005674128	25-520	2									000381	
00009449	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2022	P.PEP-007531-OCT	12/10/2022	OP NUM.313 Pago renta de camion volvo de 7 m3 por 9 dias factura # A 1200: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	28,168.00	0.00	0000000063	25-520	2									000313	
00009453	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2022	P.PEP-007533-OCT	12/10/2022	OP NUM.289 Suministro 7 m3 grava y 7 m3 arena factura # A-1282: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000062	25-520	2									000289	



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DEL	NO. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB	
00009608	TRANSFERENCIA	12/10/2022	12/10/2022	P.PGD-002985-OCT		12/10/2022	FONDO III. REGISTRO DE PAGO DUPLICADO VG INGENIEROS SA DE CV FACTURA A 1160	0.00	0.00	9,280.00	0.00	000011531	25-520	2					000110
00009430	TRANSFERENCIA	12/10/2022	12/10/2022	P.PEP-007519-OCT		12/10/2022	OP NUM.131 Pago renta reintercambio catarpillar 416E 48 horas factura # A-1165 (PAGADO)	0.00	0.00	21,883.40	0.00	0000115079	25-520	2					000131
00009432	TRANSFERENCIA	12/10/2022	12/10/2022	P.PEP-007519-OCT		12/10/2022	OP NUM.109 Pago estimacion 02 factura # A.940 (segundo pago parcial) Constructora Morser SA de CV. (P	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000005	25-520	2					000109
00009433	TRANSFERENCIA	12/10/2022	12/10/2022	P.PEP-007520-OCT		12/10/2022	OP NUM.328 Apoyo a la vivienda en Maravatio factura # A 1281; (PAGADO)	0.00	0.00	6,802.00	0.00	0000000063	25-520	2					000328
00009434	TRANSFERENCIA	12/10/2022	12/10/2022	P.PEP-007521-OCT		12/10/2022	OP NUM.131 Pago renta de camion volvo 7 m3 por 21 dias factura # 136SEFO; (PAGADO)	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000071152	25-520	2					000131
00009435	TRANSFERENCIA	12/10/2022	12/10/2022	P.PEP-007522-OCT		12/10/2022	OP NUM.427 Suministro de material sanitario diverso factura # 279; (PAGADO)	0.00	0.00	58,435.74	0.00	0000170414	25-520	2					000427
00009436	TRANSFERENCIA	12/10/2022	12/10/2022	P.PEP-007523-OCT		12/10/2022	OP NUM.131 Pago renta escavadora catarpillar 416C por 204 horas factura # 892795; (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.51	0.00	0047323058	25-520	2					000131
00009438	TRANSFERENCIA	12/10/2022	12/10/2022	P.PGD-002954-OCT		12/10/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A FONDO GENERAL 7664	0.00	0.00	119,108.80	0.00	0047323103	25-520	1					000000
00009440	TRANSFERENCIA	12/10/2022	12/10/2022	P.PGD-002956-OCT		12/10/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A FONDO IV 7648	0.00	0.00	323,300.80	0.00	0047323092	25-520	1					000000
00009281	TRANSFERENCIA	12/10/2022	12/10/2022	P.PGD-002897-OCT		12/10/2022	BANOBRAS TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCERAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	57,384.00	0.00	0069322062	25-520	1						000000
00009283	TRANSFERENCIA	12/10/2022	12/10/2022	P.PGD-002898-OCT		12/10/2022	BANOBRAS TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCERAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	448,409.60	0.00	0047323073	25-520	1						000000
00009292	TRANSFERENCIA	13/10/2022	13/10/2022	P.PGD-002900-OCT		13/10/2022	BANOBRAS TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCERAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	107,255.26	0.00	0042335047	25-520	1						000000
00009293	TRANSFERENCIA	13/10/2022	13/10/2022	P.PGD-002901-OCT		13/10/2022	BANOBRAS TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCERAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	153,000.00	0.00	0017280652	25-520	1						000000
00009792	TRANSFERENCIA	13/10/2022	13/10/2022	P.PGD-003030-OCT		13/10/2022	FONDO III. PAGO LISTA RAYA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 05 OCTUBRE Y SU DEVOLUCION (BENITO DOMINGO MENEZ ORT)	0.00	4,000.00	0.00	0000497670	25-520	2						000285
00009792	TRANSFERENCIA	13/10/2022	13/10/2022	P.PGD-003030-OCT		13/10/2022	FONDO III. PAGO LISTA RAYA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 05 OCTUBRE Y SU DEVOLUCION (BENITO DOMINGO MENEZ ORT)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000497670	25-520	2					000285
00009797	TRANSFERENCIA	13/10/2022	13/10/2022	P.PGD-003031-OCT		13/10/2022	FONDO III. PAGO SPEIS Y SUI DEVOLUCION	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000000	25-520	2					000193
00009797	TRANSFERENCIA	13/10/2022	13/10/2022	P.PGD-003031-OCT		13/10/2022	FONDO III. PAGO SPEIS Y SUI DEVOLUCION	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-520	2						000193
00009797	TRANSFERENCIA	13/10/2022	13/10/2022	P.PGD-003031-OCT		13/10/2022	FONDO III. PAGO SPEIS Y SUI DEVOLUCION	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-520	2						000193
00009797	TRANSFERENCIA	13/10/2022	13/10/2022	P.PGD-003031-OCT		13/10/2022	FONDO III. PAGO SPEIS Y SUI DEVOLUCION	0.00	2,800.00	0.00	0000000000	25-520	2						000193
00009797	TRANSFERENCIA	13/10/2022	13/10/2022	P.PGD-003031-OCT		13/10/2022	FONDO III. PAGO SPEIS Y SUI DEVOLUCION	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000193



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO FINAL											
0000937	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	P.PGO-003031-OCT	13/10/2022	FONDO III. PAGO SPEIS Y SUI DEVOLUCION		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2				000193
0000943	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	P.PEP-007553-OCT	13/10/2022	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26871: (PAGADO)		0.00	0.00	2,643.85	0.00	0.00	0000000037	25-520	2				000192
0000944	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	P.PEP-007554-OCT	13/10/2022	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-27065: (PAGADO)		0.00	0.00	1,539.20	0.00	0.00	0000000005	25-520	2				000192
0000945	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	P.PEP-007555-OCT	13/10/2022	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-27081: (PAGADO)		0.00	0.00	2,988.70	0.00	0.00	0000000017	25-520	2				000192
0000946	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	P.PEP-007557-OCT	13/10/2022	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura #: (PAGADO)		0.00	0.00	2,423.45	0.00	0.00	0000595044	25-520	2				000192
0000947	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	P.PEP-007558-OCT	13/10/2022	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-27083: (PAGADO)		0.00	0.00	1,279.40	0.00	0.00	0000000062	25-520	2				000192
0000948	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	P.PEP-007559-OCT	13/10/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26891: (PAGADO)		0.00	0.00	22,310.70	0.00	0.00	00000007924	25-520	2				000191
0000949	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	P.PEP-007560-OCT	13/10/2022	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-27067: (PAGADO)		0.00	0.00	2,399.00	0.00	0.00	00000000983	25-520	2				000192
0000943	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	P.PEP-007561-OCT	13/10/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-27000: (PAGADO)		0.00	0.00	27,988.50	0.00	0.00	0000062039	25-520	2				000191
0000944	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	P.PEP-007562-OCT	13/10/2022	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26990: (PAGADO)		0.00	0.00	1,149.50	0.00	0.00	00000000048	25-520	2				000192
0000946	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	P.PEP-007563-OCT	13/10/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26972: (PAGADO)		0.00	0.00	17,762.60	0.00	0.00	00000000587	25-520	2				000191
0000947	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	P.PEP-007564-OCT	13/10/2022	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26969: (PAGADO)		0.00	0.00	1,724.25	0.00	0.00	00000000634	25-520	2				000192
0000949	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	P.PEP-007567-OCT	13/10/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26870: (PAGADO)		0.00	0.00	15,953.50	0.00	0.00	00000000022	25-520	2				000191
0000940	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	P.PEP-007568-OCT	13/10/2022	OP NUM.132 Apoyo a la vivienda pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina 16: (PAGADO)		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0017266267	25-520	2				000372
0000942	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	P.PEP-007570-OCT	13/10/2022	OP NUM.79 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina 03: (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000442023	25-520	2				000079
0000942	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	P.PEP-007570-OCT	13/10/2022	OP NUM.79 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina 03: (PAGADO)		0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0000442023	25-520	2				000079
0000946	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	P.PEP-007571-OCT	13/10/2022	OP NUM.438 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina 04: (PAGADO)		0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0089243015	25-520	2				000438
0000948	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	P.PEP-007572-OCT	13/10/2022	OP NUM.438 Suministro 5 casillo elasticos 10x15-4.6 m y 21 casillo e.10x20-4.6m. factura # FB-7074:		0.00	0.00	7,655.26	0.00	0.00	00000000035	25-520	2				000438
00009504	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	P.PEP-007577-OCT	13/10/2022	OP NUM.132 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina 33: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	7467062509	25-520	2				000192
00009504	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	P.PEP-007577-OCT	13/10/2022	OP NUM.132 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina 33: (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	7467062509	25-520	2				000192
00009504	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	P.PEP-007577-OCT	13/10/2022	OP NUM.132 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina 33: (PAGADO)		0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	7467062509	25-520	2				000192



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA											
00009504	TRANSFERENCIA	13/10/2022	P.PEP-007577-OCT	13/10/2022	OP. NUM.132 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina 33: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	7467062509	25-520	2				000132
00009504	TRANSFERENCIA	13/10/2022	P.PEP-007577-OCT	13/10/2022	OP. NUM.132 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina 33: (PAGADO)	0.00	2,400.00	0.00	7467062509	25-520	2				000132
00009504	TRANSFERENCIA	13/10/2022	P.PEP-007577-OCT	13/10/2022	OP. NUM.132 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina 33: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	7467062509	25-520	2				000132
00009504	TRANSFERENCIA	13/10/2022	P.PEP-007577-OCT	13/10/2022	OP. NUM.132 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina 33: (PAGADO)	0.00	2,400.00	0.00	7467062509	25-520	2				000132
00009504	TRANSFERENCIA	13/10/2022	P.PEP-007577-OCT	13/10/2022	OP. NUM.132 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina 33: (PAGADO)	0.00	2,400.00	0.00	7467062509	25-520	2				000132
00009505	TRANSFERENCIA	13/10/2022	P.PEP-007578-OCT	13/10/2022	OP. NUM.363 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina 07: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	7467113629	25-520	2				000363
00009505	TRANSFERENCIA	13/10/2022	P.PEP-007578-OCT	13/10/2022	OP. NUM.363 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina 07: (PAGADO)	0.00	15,475.00	0.00	7467113629	25-520	2				000363
00009505	TRANSFERENCIA	13/10/2022	P.PEP-007578-OCT	13/10/2022	OP. NUM.363 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina 07: (PAGADO)	0.00	15,475.00	0.00	7467113629	25-520	2				000363
00009505	TRANSFERENCIA	13/10/2022	P.PEP-007578-OCT	13/10/2022	OP. NUM.363 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina 07: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	7467113629	25-520	2				000363
00009509	TRANSFERENCIA	13/10/2022	P.PEP-007579-OCT	13/10/2022	OP. NUM.193 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina 20: (PAGADO)	0.00	3,300.00	0.00	7467255316	25-520	2				000193
00009509	TRANSFERENCIA	13/10/2022	P.PEP-007579-OCT	13/10/2022	OP. NUM.193 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina 20: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	7467255316	25-520	2				000193
00009509	TRANSFERENCIA	13/10/2022	P.PEP-007579-OCT	13/10/2022	OP. NUM.193 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina 20: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	7467255316	25-520	2				000193
00009509	TRANSFERENCIA	13/10/2022	P.PEP-007579-OCT	13/10/2022	OP. NUM.193 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina 20: (PAGADO)	0.00	7,400.00	0.00	7467255316	25-520	2				000193
00009509	TRANSFERENCIA	13/10/2022	P.PEP-007579-OCT	13/10/2022	OP. NUM.193 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina 20: (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	7467255316	25-520	2				000193
00009509	TRANSFERENCIA	13/10/2022	P.PEP-007579-OCT	13/10/2022	OP. NUM.193 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina 20: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	7467255316	25-520	2				000193
00009501	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PEP-007574-OCT	13/10/2022	OP. NUM.349 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina 14: (PAGADO)	0.00	2,800.00	0.00	0099243030	25-520	2				000349
00009491	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PEP-007569-OCT	14/10/2022	OP. NUM.285 Pago lista raya del 02 al 08 junio nomina 07: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000439801	25-520	2				000285
00009491	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PEP-007569-OCT	14/10/2022	OP. NUM.285 Pago lista raya del 02 al 08 junio nomina 07: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000439801	25-520	2				000285
00006511	TRANSFERENCIA	17/10/2022	P.PEP-007582-OCT	17/10/2022	OP. NUM.397 Pago lista de raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina 10: (PAGADO)	0.00	6,800.00	0.00	0000939151	25-520	2				000397
00006511	TRANSFERENCIA	17/10/2022	P.PEP-007582-OCT	17/10/2022	OP. NUM.397 Pago lista de raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina 10: (PAGADO)	0.00	2,400.00	0.00	0000939151	25-520	2				000397



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
00009511	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PEP-007592-OCT	17/10/2022	OP.NUM.397 Pago Iata de raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina IC (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	00000939151	25-520	2						000097
00009513	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PGD-002987-OCT	17/10/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A FONDO IV 7664	0.00	0.00	191,357.01	0.00	0.00	0000307145	25-520	1						000000
00009515	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PEP-007594-OCT	17/10/2022	OP.NUM.437 Suministro de material diverso factura # 147 (pago total) (PAGADO)	0.00	0.00	251,310.76	0.00	0.00	0000002274	25-520	2						000437
00009330	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PGD-002917-OCT	17/10/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	0.00	0.00	341,725.77	0.00	0017397134	25-520	1						000000
00009334	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2022	P.PGD-002818-OCT	18/10/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	0.00	0.00	546,926.40	0.00	0014299014	25-520	1						000000
00009335	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2022	P.PGD-002919-OCT	18/10/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0044596985	25-520	1						000000
00009516	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2022	P.PEP-007595-OCT	18/10/2022	OP.NUM.193 Pago renta de 16 andamios por 10 dias factura # 244; (PAGADO)	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0.00	0000007222	25-520	2						000183
00009517	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2022	P.PEP-007596-OCT	18/10/2022	OP.NUM.193 Pago renta de 4 andamios por 14 dias factura # 242; (PAGADO)	0.00	0.00	2,599.40	0.00	0.00	0000006435	25-520	2						000193
00009518	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2022	P.PEP-007597-OCT	18/10/2022	OP.NUM.74 Pago estimacion 01 contrato MMDOP/ADIF/45/08-2022 Factura # A 946; (PAGADO)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0000000068	25-520	2						000074
00009519	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2022	P.PEP-007890-OCT	18/10/2022	OP.NUM.458 Suministro 60 m3 carpeta asfaltica plus 3 MA factura # 2990; (PAGADO)	0.00	0.00	228,984.00	0.00	0.00	0000000094	25-520	2						000468
00009520	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2022	P.PEP-007598-OCT	18/10/2022	OP.NUM.131 Pago renta retroexcavadora marca case modelo 580M por 84 horas factura # 09-02 L; (PAGADO)	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0000000028	25-520	2						000131
00009523	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2022	P.PEP-007592-OCT	18/10/2022	OP.NUM.310 Pago renta de motocofomadora marca CAT modelo 124 por 16 dias factura # P2CF-44; (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0000006494	25-520	2						000310
00009524	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2022	P.PGD-002969-OCT	18/10/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A FONDO GENERAL 7664	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0044596986	25-520	1						000000
00009525	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2022	P.PGD-002970-OCT	18/10/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A FONDO GENERAL 7664	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0044596156	25-520	1						000000
00009526	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2022	P.PGD-002971-OCT	19/10/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A FONDO GENERAL 7664	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0006784030	25-520	1						000000
00009529	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2022	P.PEP-007895-OCT	19/10/2022	OP.NUM.97 Suministro material metalico diverso, mortero, cemento y block factura # FB-6996; (PAGADO)	0.00	0.00	81,368.22	0.00	0.00	0096091062	25-520	2						000097
00009536	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2022	P.PGD-002920-OCT	19/10/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0006784019	25-520	1						000000
00009537	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2022	P.PGD-002921-OCT	19/10/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	0.00	0.00	81,368.22	0.00	0096091014	25-520	1						000000
00009538	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PGD-002922-OCT	20/10/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	0.00	0.00	748,794.40	0.00	0074117014	25-520	1						000000
00009539	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PGD-002923-OCT	20/10/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	0.00	0.00	32,512.00	0.00	0074117054	25-520	1						000000
000095340	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PGD-002924-OCT	20/10/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	0.00	91,522.90	0.00	0.00	0045561029	25-520	1						000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003941	TRANSFERENCIA	20/10/2022	P.PGD-002925-OCT	20/10/2022	BANORAS: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANORAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0038430039	25-520	1				000000
	BANCA				0702 A FONDO III 7621											
00005532	TRANSFERENCIA	20/10/2022	P.PGD-002872-OCT	20/10/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A	0.00	0.00	235,712.00	0.00	0074117075	25-520	1				000000
	BANCA				FONDO GENERAL 7664											
00005533	TRANSFERENCIA	20/10/2022	P.PGD-002973-OCT	20/10/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A	0.00	0.00	545,594.40	0.00	0074117027	25-520	1				000000
	BANCA				FONDO IV 7648											
00005534	TRANSFERENCIA	20/10/2022	P.PGD-002974-OCT	20/10/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A	0.00	0.00	47,546.00	0.00	0000000844	25-520	1				000000
	BANCA				FONDO GENERAL 7664											
00005535	TRANSFERENCIA	20/10/2022	P.PGD-002975-OCT	20/10/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0038430050	25-520	1				000000
	BANCA				FONDO GENERAL 7664											
00005536	TRANSFERENCIA	20/10/2022	P.PGD-002976-OCT	20/10/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A	0.00	0.00	2,963.70	0.00	0038430089	25-520	1				000000
	BANCA				FONDO GENERAL 7664											
00005546	TRANSFERENCIA	20/10/2022	P.PGD-002882-OCT	20/10/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A	0.00	0.00	43,976.90	0.00	0000006584	25-520	1				000000
	BANCA				FONDO IV 7648											
00005537	TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PGD-002877-OCT	21/10/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A	0.00	0.00	23,562.50	0.00	0038430025	25-520	1				000000
	BANCA				FONDO GENERAL 7664											
00005545	TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PGD-002881-OCT	21/10/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A	0.00	0.00	104,622.00	0.00	0066481026	25-520	1				000000
	BANCA				FONDO IV 7648											
00005547	TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007602-OCT	21/10/2022	OP.NUM.361 Pago lista raya del 05 al 12 de octubre nomina 10:	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000565567	25-520	2				000361
	BANCA				(PAGADO)											
00005547	TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007602-OCT	21/10/2022	OP.NUM.361 Pago lista raya del 05 al 12 de octubre nomina 10:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000565567	25-520	2				000361
	BANCA				(PAGADO)											
00005548	TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007603-OCT	21/10/2022	OP.NUM.372 Mejoramiento de vivienda pago lista raya del 05 al 12	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0046730026	25-520	2				000372
	BANCA				octubre nomina 17: (PAGADO)											
00005556	TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007604-OCT	21/10/2022	OP.NUM.438 Pago lista raya del 05 al 12 octubre nomina 05:	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000562981	25-520	2				000488
	BANCA				(PAGADO)											
00005559	TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007605-OCT	21/10/2022	OP.NUM.348 Pago lista raya del 05 al 12 octubre nomina 15:	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0000569689	25-520	2				000349
	BANCA				(PAGADO)											
00005567	TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007606-OCT	21/10/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 05 al 12 octubre nomina 21:	0.00	0.00	3,300.00	0.00	7535719063	25-520	2				000193
	BANCA				(PAGADO)											
00005567	TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007606-OCT	21/10/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 05 al 12 octubre nomina 21:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	7535719063	25-520	2				000193
	BANCA				(PAGADO)											
00005567	TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007606-OCT	21/10/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 05 al 12 octubre nomina 21:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	7535719063	25-520	2				000193
	BANCA				(PAGADO)											
00005567	TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007606-OCT	21/10/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 05 al 12 octubre nomina 21:	0.00	0.00	5,900.00	0.00	7535719063	25-520	2				000193
	BANCA				(PAGADO)											
00005567	TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007606-OCT	21/10/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 05 al 12 octubre nomina 21:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	7535719063	25-520	2				000193
	BANCA				(PAGADO)											
00005567	TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007606-OCT	21/10/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 05 al 12 octubre nomina 21:	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7535719063	25-520	2				000193
	BANCA				(PAGADO)											
00005567	TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007606-OCT	21/10/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 05 al 12 octubre nomina 21:	0.00	0.00	5,400.00	0.00	7535719063	25-520	2				000193
	BANCA				(PAGADO)											



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00009570	TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007807-OCT	21/10/2022	OP NUM.363 Pago lista raya del 06 al 12 octubre nominata 06: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000614534	25-520	2					000363
00009570	BANCA RIA	21/10/2022	P.PEP-007807-OCT	21/10/2022	OP NUM.363 Pago lista raya del 06 al 12 octubre nominata 06: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000614534	25-520	2					000363
00009571	TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007808-OCT	21/10/2022	OP NUM.364 Pago lista raya del 06 al 12 octubre nominata 04: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000574944	25-520	2					000384
00009571	BANCA RIA	21/10/2022	P.PEP-007808-OCT	21/10/2022	OP NUM.364 Pago lista raya del 06 al 12 octubre nominata 04: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000574944	25-520	2					000384
00009546	TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PGD-002929-OCT	21/10/2022	BANOB RAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOB RAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	104,922.00	0.00	0.00	00066491015	25-520	1					000000
00009546	BANCA RIA	21/10/2022	P.PGD-002929-OCT	21/10/2022	BANOB RAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOB RAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	104,922.00	0.00	0.00	00066491015	25-520	1					000000
00009547	TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PGD-002930-OCT	21/10/2022	BANOB RAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOB RAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	118,662.50	0.00	0.00	00036067014	25-520	1					000000
00009547	BANCA RIA	21/10/2022	P.PGD-002930-OCT	21/10/2022	BANOB RAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOB RAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	118,662.50	0.00	0.00	00036067014	25-520	1					000000
00009582	TRANSFERENCIA	22/10/2022	P.PGD-002931-OCT	22/10/2022	BANOB RAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOB RAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	15,000.00	0.00	0.00	00094782019	25-520	1					000000
00009582	BANCA RIA	22/10/2022	P.PGD-002931-OCT	22/10/2022	BANOB RAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOB RAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	15,000.00	0.00	0.00	00094782019	25-520	1					000000
00011039	ESTADO DE CUENTA	26/10/2022	P.PGD-003326-OCT	26/10/2022	FONDO III, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A FONDO GENERAL 7684	0.00	0.00	5,970.00	0.00	0006046016	25-520	1					000000
00009585	TRANSFERENCIA	26/10/2022	P.PGD-003037-OCT	26/10/2022	FONDO III, DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO FACTURA FIM-1731 FERRETERIA FENOR SA DE CV	0.00	1,347.00	0.00	0.00	0000018014	25-520	1					000000
00009585	BANCA RIA	26/10/2022	P.PGD-003037-OCT	26/10/2022	FONDO III, DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO FACTURA FIM-1731 FERRETERIA FENOR SA DE CV	0.00	1,347.00	0.00	0.00	0000018014	25-520	1					000000
00009586	TRANSFERENCIA	26/10/2022	P.PGD-002984-OCT	26/10/2022	BANOB RAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOB RAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	38,374.00	0.00	0.00	0019401020	25-520	1					000000
00009586	BANCA RIA	26/10/2022	P.PGD-002984-OCT	26/10/2022	BANOB RAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOB RAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	38,374.00	0.00	0.00	0019401020	25-520	1					000000
00009586	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PGD-002985-OCT	27/10/2022	FONDO III, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A FONDO GENERAL 7684	0.00	0.00	52,422.00	0.00	0019401031	25-520	1					000000
00009586	BANCA RIA	27/10/2022	P.PGD-002985-OCT	27/10/2022	FONDO III, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A FONDO GENERAL 7684	0.00	0.00	52,422.00	0.00	0019401031	25-520	1					000000
00009583	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PGD-003045-OCT	27/10/2022	FONDO III, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO GENERAL 7684	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0051540146	25-520	1					000000
00009583	BANCA RIA	27/10/2022	P.PGD-003045-OCT	27/10/2022	FONDO III, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO GENERAL 7684	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0051540146	25-520	1					000000
00009585	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PGD-003046-OCT	27/10/2022	BANOB RAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOB RAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0051540135	25-520	1					000000
00009585	BANCA RIA	27/10/2022	P.PGD-003046-OCT	27/10/2022	BANOB RAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOB RAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0051540135	25-520	1					000000
00010344	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008184-OCT	27/10/2022	OP NUM.372: Pago lista raya del 20 al 26 octubre nominata 19: (PAGADO)	0.00	0.00	84,400.00	0.00	0050123257	25-520	1					000000
00010344	BANCA RIA	27/10/2022	P.PEP-008184-OCT	27/10/2022	OP NUM.372: Pago lista raya del 20 al 26 octubre nominata 19: (PAGADO)	0.00	0.00	84,400.00	0.00	0050123257	25-520	1					000000
00010344	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008184-OCT	27/10/2022	OP NUM.372: Pago lista raya del 20 al 26 octubre nominata 19: (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000216813	25-520	2					000372
00010344	BANCA RIA	27/10/2022	P.PEP-008184-OCT	27/10/2022	OP NUM.372: Pago lista raya del 20 al 26 octubre nominata 19: (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000216813	25-520	2					000372
00010345	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008185-OCT	27/10/2022	OP NUM.183 Pago lista raya del 20 al 26 octubre nominata 22: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0007363217	25-520	2					000193
00010345	BANCA RIA	27/10/2022	P.PEP-008185-OCT	27/10/2022	OP NUM.183 Pago lista raya del 20 al 26 octubre nominata 22: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0007363217	25-520	2					000193
00010346	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008186-OCT	27/10/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 13 al 19 octubre nominata # 22: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0008180162	25-520	2					000193
00010346	BANCA RIA	27/10/2022	P.PEP-008186-OCT	27/10/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 13 al 19 octubre nominata # 22: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0008180162	25-520	2					000193
00010346	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008186-OCT	27/10/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 13 al 19 octubre nominata # 22: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0008180162	25-520	2					000193
00010346	BANCA RIA	27/10/2022	P.PEP-008186-OCT	27/10/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 13 al 19 octubre nominata # 22: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0008180162	25-520	2					000193
00010347	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008187-OCT	27/10/2022	OP NUM.364 Pago lista raya del 13 al 19 octubre nominata 06: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0008180162	25-520	2					000193
00010347	BANCA RIA	27/10/2022	P.PEP-008187-OCT	27/10/2022	OP NUM.364 Pago lista raya del 13 al 19 octubre nominata 06: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0008180162	25-520	2					000193
00010347	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008187-OCT	27/10/2022	OP NUM.364 Pago lista raya del 13 al 19 octubre nominata 06: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000246004	25-520	2					000384
00010347	BANCA RIA	27/10/2022	P.PEP-008187-OCT	27/10/2022	OP NUM.364 Pago lista raya del 13 al 19 octubre nominata 06: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000246004	25-520	2					000384



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00010353	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008185-OCT	27/10/2022	OP.NUM.372 Pago lista raya del 06 al 12 octubre nomina 18: (PAGADO)		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0051540302	25-520	2				0000372
00010345	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008185-OCT	27/10/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 23 al 26 octubre nomina 23: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0007363217	25-520	2				000193
00010345	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008185-OCT	27/10/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 20 al 26 octubre nomina 23: (PAGADO)		0.00	0.00	8,900.00	0.00	0007363217	25-520	2				000193
00010345	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008185-OCT	27/10/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 20 al 26 octubre nomina 23: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0007363217	25-520	2				000193
00010345	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008185-OCT	27/10/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 20 al 26 octubre nomina 23: (PAGADO)		0.00	0.00	9,300.00	0.00	0007363217	25-520	2				000193
00010345	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008185-OCT	27/10/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 20 al 26 octubre nomina 23: (PAGADO)		0.00	0.00	5,400.00	0.00	0007363217	25-520	2				000193
00010345	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008185-OCT	27/10/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 13 al 19 octubre nomina 23: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0007363217	25-520	2				000193
00010346	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008185-OCT	27/10/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 13 al 19 octubre nomina 22: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0008180162	25-520	2				000193
00010346	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008185-OCT	27/10/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 13 al 19 octubre nomina 22: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0008180162	25-520	2				000193
00010346	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008185-OCT	27/10/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 13 al 19 octubre nomina 22: (PAGADO)		0.00	0.00	8,900.00	0.00	0008180162	25-520	2				000193
00010348	TRANSFERENCIA	29/10/2022	P.PEP-008188-OCT	29/10/2022	OP.NUM.37 Pago lista raya del 20 al 26 octubre nomina 01: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0074560072	25-520	2				000097
00009840	TRANSFERENCIA	29/10/2022	P.PEP-008188-OCT	29/10/2022	OP.NUM.37 Pago lista raya del 20 al 26 octubre nomina 01: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0074560072	25-520	2				000097
00009840	TRANSFERENCIA	29/10/2022	P.PEP-008188-OCT	29/10/2022	BANCORAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCORAS 0702 A FONDO H 7621		0.00	7,000.00	0.00	0.00	0074560026	25-520	1				000000
00009840	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PGD-002965-OCT	31/10/2022	REINTEGRO D FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 7621 F III		0.00	5,970.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009499	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PGD-002965-OCT	31/10/2022	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 7621 F III		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009500	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PGD-002965-OCT	31/10/2022	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 7621 F III		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009502	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PGD-002964-OCT	31/10/2022	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 7621 F III		0.00	2,963.70	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009493	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PGD-002965-OCT	31/10/2022	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 7621 F III		0.00	29,965.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009494	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PGD-002960-OCT	31/10/2022	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 7621 F III		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00009495	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PGD-002961-OCT	31/10/2022	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 7621 F III		0.00	8,250.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA
NÚMERO DE CUENTA: 118314721
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 55,292.12

MÁS: DEPOSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL:

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 55,292.12



AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA 2021-2024 PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 E. ROBERTO CRUZ MONTOYA TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE
ALCANCE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0118314721
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001183147216

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		54,517.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24,636.43
Saldo de Operación Inicial		24,636.43
Depósitos / Abonos (+)	12	391,715.46
Retiros / Cargos (-)	9	361,059.77
Saldo Final (+)		55,292.12
Saldo de Operación Final		55,292.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			0.46	24,636.89	24,636.89
06/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126NTADORES			44,975.00	69,611.89	69,611.89

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0118314721
No. Cliente	21711937

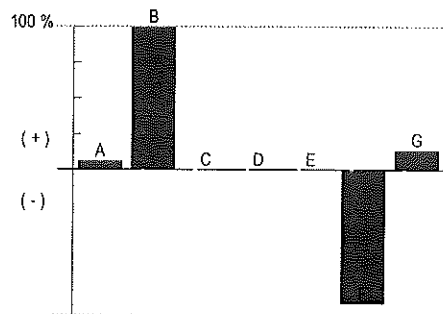
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L ERM071005BZA PAGO FACTURA FE ERM 1309 Ref. NC 0158088144		44,974.95		24,636.94	24,636.94
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128NTADORES			18,740.00		
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FE-ERM-13122 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,739.98		24,636.96	24,636.96
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 130NTADORES			18,900.00	43,536.96	43,536.96
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FE-ERM-13161 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,900.00		24,636.96	24,636.96
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132			23,700.00	48,336.96	48,336.96
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1330TINACOS			41,020.00		
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 20OCTUBRE2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		41,020.00			
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135PUBLICAS			100,000.00	148,336.96	148,336.96
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136ADEAVENA			6,300.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137OLCHONES			82,900.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138ISTERNAS			14,100.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139ETINACOS			5,920.00		
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 2A366A39E39F BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		82,900.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 19657A84D53C BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,920.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA DA3F71B64E2B BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,100.00		154,636.96	154,636.96
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FE-ERM-13213 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		99,344.88		55,292.08	55,292.08
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144NTADORES			35,160.00		
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CALENTADORES SOLARES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		35,159.96		55,292.12	55,292.12

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS		361,059.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS		391,715.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS
			9
			12

No. Cuenta	0118314721
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,636.43	6.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	391,715.46	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-361,059.77	-92.17%	F
Saldo Final	55,292.12	14.11%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	Nº. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0001283		FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PGD-003559-OCT	24/10/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0000000196	11-101					000000
00013317		TRANSFERENCIA BANCAARIA	26/10/2022	P.PEP-009540-OCT	26/10/2022	BBVA 4721 FAC.13213 ENERGIA RENOVABLE POR COMPRA DE 19 CALENTADORES SOLARES RAY SOL. (PAGADO)	0.00	0.00	98,344.88	0.00	0015260017	11-101	1				000000
00013319		TRANSFERENCIA BANCAARIA	28/10/2022	P.PEP-009541-OCT	28/10/2022	BBVA 4721 FAC.13218 ENERGIA RENOVABLE POR COMPRA DE 6 CALENTADORES SOLARES. (PAGADO)	0.00	0.00	35,159.96	0.00	0025228117	11-101	1				000000
00012321		FICHA DE DEPOSITO	28/10/2022	P.PGD-003576-OCT	28/10/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR CTA:4721 CALENTADORES REF. 144	0.00	35,160.00	0.00	0.00	0000000144	11-101					000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER
NÚMERO DE CUENTA: 0118700702
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022 CREDITO BANOBRAS)

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 21,185,856.69

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: -

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \$ 21,185,856.69

AUTORIZÓ:
H. AYUNTAMIENTO
MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
2021-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:
H. AYUNTAMIENTO
L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
2021-2024
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
FINANCIAMIENTO BANOBRAS
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0118700702
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001187007022

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Endimiento		
Saldo Promedio		22,649,759.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.153
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		41,999.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	32,674,226.49
Retiros / Cargos (-)	140	11,488,369.80
Saldo Final (+)		21,185,856.69
Saldo de Operación Final		21,185,856.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSO BANOBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			32,666,598.86		
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 19238 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		51,000.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118700702
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 19301 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,320.00			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 724 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,600.00			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1274 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,992.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0510228PAGO COTIZACION B 503 Ref. 0000381662 002 00002499700353781286 002601002210050000381662 VALENTIN URIBE GONZALEZ		111,360.00		32,464,326.86	32,464,326.86
03/OCT	06/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE LISTAS RAYA F IIIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		91,110.00			
06/OCT	06/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS CONTRALORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,927.63		32,366,289.23	32,366,289.23
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 957 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		483,375.34			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ANTIPO FAC A 958 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		899,644.82			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0710228N2 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE 202 Ref. 0000778717 127 00127499001339247739 002601002210070000778717 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		16,000.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0710228N2 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE 202 Ref. 0000779244 137 00137499103995703152 002601002210070000779244 LUIS ALBERTO BECERRA RODRIGUEZ		7,500.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00		30,947,769.07	30,947,769.07
08/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 081022829 AL 05 OCTUBRE 2022 Ref. 0000827609 137 00137499104082004459 002601002210100000827609 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		4,000.00			
09/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 29 AL 05 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
09/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00			



No. Cuenta	0118700702
No. Cliente	21711937

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0810228DEL 29 AL 05 OCTUBRE 2022 Ref. 0000827701 137				
		00137499104106505559				
		002601002210100000827701				
		EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ				
08/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00		
		0810228DEL 29 AL 05 OCTUBRE 2022 Ref. 0000827739 137				
		00137499104458392863				
		002601002210100000827739				
		SAMARA ITZADELI MONTES QUINTAN				
13/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00		
		0810228DEL 29 AL 05 OCTUBRE 2022 Ref. 0000827830 137				
		00137499104394239815				
		002601002210100000827830				
		ARIADNA CRISTEL SANTANA MEDINA				
18/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00		
		0810228DEL 29 AL 05 OCTUBRE 2022 Ref. 0000827861 137				
		00137499104499530163				
		002601002210100000827861				
		ADELINA MONTES QUINTANA				
18/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,500.00		
		0810228DEL 29 AL 05 OCTUBRE 2022 Ref. 0000827916 137				
		00137499103443984164				
		002601002210100000827916				
		LUIS ALEJANDRO VANEGAS GARFIAS				
23/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00		
		0810228DEL 29 AL 05 OCTUBRE 2022 Ref. 0000827939 137				
		00137180102061468990				
		002601002210100000827939				
		GERARDO HERNANDEZ ORIGEL				
08/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00		
		0810228DEL 29 AL 05 OCTUBRE Ref. 0000827974 137				
		00137180102199009409				
		002601002210100000827974				
		VICTOR MANUEL HERNANDEZ SANCHE				
13/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00		
		0810228DEL 29 AL 05 OCTUBRE 2022 Ref. 0000827996 137				
		00137499103921487316				
		002601002210100000827996				
		GERARDO HERNANDEZ SANCHEZ				
08/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		
		DEL 29 AL 05 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
08/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		17,000.00		
		0810228DEL 29 AL 05 CTUBRE 2022 Ref. 0000828430 127				
		00127499001339247739				
		002601002210100000828430				
		J JESUS GARCIA DOMINGUEZ				
13/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,500.00		
		0810228DEL 29 AL 05 CTUBRE 2022 Ref. 0000828557 137				
		00137499103995703152				
		002601002210100000828557				
		LUIS ALBERTO BECERRA RODRIGUEZ				

No. Cuenta	0118700702
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 29 AL 05 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
08/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 29 AL 05 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
08/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		700.00			
08/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			700.00		
03/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			6,927.63	30,887,396.70	30,947,769.07
03/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000,000.00		28,887,396.70	28,887,396.70
02/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 741 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,022.00			
02/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 149789 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,507.10			
02/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 257 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,729.45			
02/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 19384 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,560.00			
02/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1280 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,240.00			
02/OCT	12/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		448,409.60			
02/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 27 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,000.00			
02/OCT	12/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		57,584.00		28,312,344.55	28,312,344.55
03/OCT	13/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FONDOIII BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		107,255.26			
03/OCT	13/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO LISTAS DE RAYA FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		153,000.00			
03/OCT	13/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACTURA PEDRO LUIS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		174,000.00			
03/OCT	13/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,800.00		27,874,289.29	27,874,289.29
05/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1510228DEL 06 AL 12 OCTUBRE 2022 Ref. 0000888758 137 00137499104082004459 002601002210170000888758 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		5,000.00			
05/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 06 AL 12 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
05/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1510228DEL 06 AL 12 OCTUBRE 2022 Ref. 0000888985 137 00137499104106505559		5,000.00			



No. Cuenta	0118700702
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	17/OCT	002601002210170000888985 EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ		5,000.00			
		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1510228DEL 06 AL 12 OCTUBRE 2022 Ref. 0000889010 137 00137499104458392863					
		002601002210170000889010 SAMARA ITZADELI MONTES QUINTAN					
15/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1510228DEL 06 AL 12 OCTUBRE 2022 Ref. 0000889029 137 00137499104394239815		5,000.00			
		002601002210170000889029 ARIADNA CRISTEL SANTANA MEDINA					
15/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1510228DEL 06 AL 12 OCTUBRE 2022 Ref. 0000889178 137 00137499104499530163		5,000.00			
		002601002210170000889178 ADELINA MONTES QUINTANA					
15/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1510228DEL 06 AL 12 OCTUBRE 2022 Ref. 0000889204 137 00137180102061468990		2,400.00			
		002601002210170000889204 GERARDO HERNANDEZ ORIGEL					
15/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1510228DEL 06 AL 12 OCTUBRE 2022 Ref. 0000889260 137 00137180102199009409		2,400.00			
		002601002210170000889260 VICTOR MANUEL HERNANDEZ SANCHE					
15/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1510228DEL 06 AL 12 OCTUBRE 2022 Ref. 0000889302 137 00137499103921487316		1,500.00			
		002601002210170000889302 GERARDO HERNANDEZ SANCHEZ					
15/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 06 AL 12 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
15/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1510228DEL 06 AL 12 OCTUBRE 2022 Ref. 0000889691 137 00137499103443984164		2,500.00			
		002601002210170000889691 LUIS ALEJANDRO VANEGAS GARFIAS					
15/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1510228DEL 06 AL 12 OCTUBRE 2022 Ref. 0000889735 137 00137460103983168576		1,500.00			
		002601002210170000889735 JOSE MANUEL CONTRERAS GARCIA					
15/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1510228DEL 06 AL 22 OCTUBRE 2022 Ref. 0000890254 137 00137499103995703152		17,100.00			
		002601002210170000890254 LUIS ALBERTO BECERRA RODRIGUEZ					
15/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 06 AL 12 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			



No. Cuenta	0118700702
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
15/OCT	17/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS DEL 06 AL 12 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	6,900.00			
15/OCT	17/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 1510228ANDADOR CALLE MOCTEZ Ref. 0000890521 127 00127499001339247739 002601002210170000890521 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ	18,100.00			
17/OCT	17/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1510228DEL 06 AL 12 OCT 2022 Ref. 0000890669 137 00137499101003393883 002601002210170000890669 ADOLFO MELCHOR PEREZ	5,000.00			
15/OCT	17/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS ANDADOR CALLE MOCT BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00			
15/OCT	17/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS DEL 06 AL 12 OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00		27,777,889.29	27,874,289.29
17/OCT	17/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 19448 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	56,100.00			
17/OCT	17/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 749 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	8,057.00			
17/OCT	17/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	341,725.77		27,372,006.52	27,372,006.52
18/OCT	18/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1810228PAGO FACTURA 54945D09885A Ref. 0000062986 044 00044470011016558257 002601002210180000062986 ARC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ARQUIT	898,546.30			
3/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ACTICIPO FACTURA 406 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	899,339.16			
18/OCT	18/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FONDOII BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	546,926.40			
3/OCT	18/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	47,300.00		24,979,894.66	24,979,894.66
3/OCT	19/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FONDO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	20,000.00			
19/OCT	19/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FONDOIII BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	81,368.22		24,878,526.44	24,878,526.44
0/OCT	20/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	748,794.40			
0/OCT	20/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	32,512.00			
0/OCT	20/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	91,522.90			
0/OCT	20/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	10,000.00		23,995,697.14	23,995,697.14



No. Cuenta	0118700702
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		104,922.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 36506 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		56,000.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 36502 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,200.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2110228PAGO COTIZACION 19OCTUBRE2022 Ref. 0000497028 002 00002537700205465716 002601002210210000497028 CELIA DELGADO MARTINEZ		3,300.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 19596 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		68,850.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2110228PAGO DE LA ETIMACION FAC 184 Ref. 0000505818 062 00062470001871181233 002601002210210000505818 CONSTRUCCIONES MODERNAS DE MICHOACAN SA		817,453.15			
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		118,662.50			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N5 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N5 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N5 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,800.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2110228N5 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2022 Ref. 0000617563 137 00137499104082004459 002601002210210000617563 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		5,000.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2110228N5 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2022 Ref. 0000617564 137 00137499104106505559 002601002210210000617564 EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ		5,000.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2110228N5 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2022 Ref. 0000617565 137 001374991044458392863 002601002210210000617565 SAMARA ITZADELI MONTES QUINTAN		5,000.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2110228N5 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2022 Ref. 0000617566 137 00137499104499530163 002601002210210000617566 ADELINA MONTES QUINTANA		5,000.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2110228N5 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2022 Ref. 0000617567 137 00137499104394239815 002601002210210000617567		5,000.00			



No. Cuenta	0118700702
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ARIADNA CRISTEL SANTANA MEDINA					
	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2110228N5 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2022 Ref. 0000617568 137 00137180102061468990 002601002210210000617568 GERARDO HERNANDEZ ORIGEL		2,400.00			
	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2110228N5 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2022 Ref. 0000617569 137 00137180102199009409 002601002210210000617569 VICTOR MANUEL HERNANDEZ SANCHE		2,400.00			
	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2110228N5 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2022 Ref. 0000617570 137 00137499103921487316 002601002210210000617570 GERARDO HERNANDEZ SANCHEZ		1,500.00			
	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2110228N5 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2022 Ref. 0000617571 137 00137460103983168576 002601002210210000617571 JOSE MANUEL CONTRERAS GARCIA		1,500.00			
	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2110228N1 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2022 Ref. 0000637128 137 00137499104341856911 002601002210210000637128 JESUS ANTONIO GARCIA		8,700.00			
	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2110228N3 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2022 Ref. 0000640555 137 00137499104530337704 002601002210210000640555 JESUS RUBIO MONDRAGON		30,300.00			
	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N3 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,900.00			
	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N3 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS N3 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2110228N3 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2022 Ref. 0000641154 127 00127499001339247739 002601002210210000641154 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		24,450.00			
	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2110228N3 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2022 Ref. 0000641155 127 00127499001342632700 002601002210210000641155 BENITO DOMINGO MENDEZ ORTIZ		4,000.00		22,678,359.49	22,678,359.49
	22/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		50,784.80		22,612,574.69	22,678,359.49



No. Cuenta	0118700702
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2210228ANDADOR CALLE MOCTEZUMA Ref. 0000671669 002 00002499067700580485 002601002210240000671669 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE					
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,528.00			
		PAGO FACTURA A 1290 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00		22,595,986.69	22,595,986.69
		PAGO FACTURA A 1291 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/OCT	26/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		39,374.00			
		TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		2610228N3 DEL 29SEP AL 5 OCTUBRE 2022 Ref. 0000046866 137 00137460103983168576 002601002210260000046866 JOSE MANUEL CONTRERAS GARCIA					
3/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,000.00			
		2610228PAGO COTIZACION 25OCTUBRE2022 Ref. 0000070014 002 00002537700205465716 002601002210260000070014 CELIA DELGADO MARTINEZ					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,300.00			
		2610228PAGO COTIZACION 25OCTUBRE2022 Ref. 0000070310 002 00002537700205465716 002601002210260000070310 CELIA DELGADO MARTINEZ					
23/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,450.00			
		2610228PAGO COTIZACION 25OCTUBRE2022 Ref. 0000070568 002 00002537700205465716 002601002210260000070568 CELIA DELGADO MARTINEZ					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,936.00			
		PAGO COTIZACION 769 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,992.00			
		PAGO FACTURA A 1292 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,052.00		22,429,382.69	22,429,382.69
		PAGO FACTURA A 1293 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/OCT	27/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		3,000.00			
		N2 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 2022 Ref. NC 1153077772					
27/OCT	27/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,000.00			
		NC2710228 N2 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 202 Ref. 0000181961 137					
27/OCT	27/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		12,000.00			
		NC2710228 N2 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 202 Ref. 0000181962 137					
27/OCT	27/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		33,850.00			
		NC2710228 N4 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 202 Ref. 0000188805 137					
27/OCT	27/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		6,900.00			
		N4 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 2022 Ref. NC 1500611341					
27/OCT	27/OCT	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		26,650.00			
		NC2710228 N5 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 202 Ref. 0000190859 127					
27/OCT	27/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		3,000.00			

No. Cuenta	0118700702
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			N5 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 2022 Ref. NC 1598323189				
10/	27/OCT	BT1	TRANSFER BBVA 00564206 L	3,600.00			
			N5 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 2022 Ref. NC 0474624238				
10/	27/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	84,100.00			
			PAGO LR S DEL 20 AL 26 OCT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
27/	27/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
			N6 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
27/	27/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,000.00			
			N6 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
27/	27/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,400.00			
			N6 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
27/	27/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	5,000.00			
			2710228N6 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 2022 Ref. 0000208359 137				
			00137499104082004459				
			002601002210270000208359				
			J RUBEN SANTANA VALDESPINO				
10/	27/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,000.00			
			2710228N6 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 2022 Ref. 0000208360 137				
			00137499104106505559				
			002601002210270000208360				
			EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ				
27/	27/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,000.00			
			2710228N6 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 2022 Ref. 0000208361 137				
			00137499104458392863				
			002601002210270000208361				
			SAMARA ITZADELI MONTES QUINTAN				
17/	27/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,000.00			
			2710228N6 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 2022 Ref. 0000208362 137				
			00137499104499530163				
			002601002210270000208362				
			ADELINA MONTES QUINTANA				
27/	27/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,000.00			
			2710228N6 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 2022 Ref. 0000208363 137				
			00137499104394239815				
			002601002210270000208363				
			ARIADNA CRISTEL SANTANA MEDINA				
27/	27/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,400.00			
			2710228N6 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 2022 Ref. 0000208364 137				
			00137180102061468990				
			002601002210270000208364				
			GERARDO HERNANDEZ ORIGEL				
27/	27/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,400.00			
			2710228N6 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 2022 Ref. 0000208365 137				
			00137180102199009409				
			002601002210270000208365				
			VICTOR MANUEL HERNANDEZ SANCHE				
27/	27/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,500.00			
			2710228N6 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 2022 Ref. 0000208366 137				
			00137499103921487316				



No. Cuenta	0118700702
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002210270000208366 GERARDO HERNANDEZ SANCHEZ					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2710228N6 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 2022 Ref. 0000208367 137 00137460103983168576 002601002210270000208367 JOSE MANUEL CONTRERAS GARCIA		1,500.00			
27/OCT	27/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FONDOIIIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,250.00		22,211,832.69	22,211,832.69
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2810228PAGO COTIZACION 27OCTUBRE2022 Ref. 0000394511 002 00002537700205465716 002601002210280000394511 CELIA DELGADO MARTINEZ		16,000.00		22,195,832.69	22,195,832.69
29/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,000.00		22,188,832.69	22,195,832.69
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO DE PAGO COT 724 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,976.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000,000.00		21,185,856.69	21,185,856.69

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,488,369.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	140
TOTAL IMPORTE ABONOS	32,674,226.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG.	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	220,222,766.40	123,132,042.65	120,096,911.70	223,347,896.33								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	67,108,315.84	111,041,785.76	120,096,911.70	56,143,789.90								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,835,527.75	75,022,769.84	84,412,248.32	22,446,049.27								
1112				BANCOS / TESORERIA.	31,651,088.25	74,006,605.32	83,430,321.53	22,237,172.04								
1112-001				BANCOMIER	31,651,088.25	73,692,370.63	83,114,185.44	22,189,270.44								
1112-001-00029				CTA. 011870702 CREDITO BANOBRAS (2022-2024)	0.00	32,674,226.49	11,488,959.80	21,185,656.69								
00009251	TRANSFERENCIA	05/10/2022	P.PEP-007393-OCT	OP NUM.466 Pago renta motociclistomadora volvo 740A por 96 horas factura # B 503: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000466
00009252	TRANSFERENCIA	05/10/2022	P.PEP-007394-OCT	OP NUM.128 Suministro 4 m3 grava filtrada, 7 m3 arena blanca y 7 m3 canchales factura # A 127: (PAGADO)	0.00	0.00	12,592.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009255	TRANSFERENCIA	05/10/2022	P.PGD-002891-OCT	BANOBRRAS TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A LA CUENTA DE BANOBRAS 0702 SALDO DEL CREDITO BANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12-201	1				000000
00009257	TRANSFERENCIA	05/10/2022	P.PEP-007395-OCT	OP NUM.128 Suministro 1 tonelada varilla 38" y 1 tonelada 12"	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009259	TRANSFERENCIA	05/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Suministro material metálico clavos y alambre recodo factura # Fiv-1873: (PAGADO)	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009275	TRANSFERENCIA	05/10/2022	P.PGD-003028-OCT	OP NUM.128 PAGO COTIZACION DE MATERIAL 50 POLINES Y 150 TARIMAS JAIME DIMAS CONTRERAS	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009280	TRANSFERENCIA	05/10/2022	P.PGD-002892-OCT	BANOBRRAS TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A LA CUENTA DE FONDO III 7621	0.00	0.00	91,110.00	0.00	0.00	0.00	12-201	1				000000
00009282	TRANSFERENCIA	05/10/2022	P.PGD-002893-OCT	BANOBRRAS TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7684	0.00	0.00	6,927.53	0.00	0.00	0.00	12-201	1				000000
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007399-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007399-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12-201	2				000128
00009270	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PEP-007398-OCT	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21: septiembre nominia 02: (PAGADO)												



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO															
00009322	TRANSFERENCIA	08/10/2022	P.PGD-002915-OCT	08/10/2022	REINGRESO DE FONDOS DE LA CTA. 7664 FG A LA CTA. 0702	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000	
	BANCARIA				FII															
00009323	TRANSFERENCIA	08/10/2022	P.PGD-002916-OCT	08/10/2022	REINGRESO DE FONDOS DE LA CTA. 7664 FG A LA CTA. 0702	0.00	6,927.63	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1							000000
	BANCARIA				FII															
00009277	TRANSFERENCIA	10/10/2022	P.PGD-002886-OCT	10/10/2022	BANCBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCBRAS	0.00	0.00	2,000.000000	0.00	0.00	0661210014	12-201	1							000000
	BANCARIA				0702 A LA CUENTA DE FONDO III 7621															
00009276	TRANSFERENCIA	10/10/2022	P.PEP-007393-OCT	10/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 28 septiembre al 05 octubre nomian	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0000828430	12-201	2							000037
	BANCARIA				01: (PAGADO)															
00009278	TRANSFERENCIA	10/10/2022	P.PEP-007393-OCT	10/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 28 septiembre al 05 octubre nomian	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000828430	12-201	2							000037
	BANCARIA				01: (PAGADO)															
00009276	TRANSFERENCIA	10/10/2022	P.PEP-007393-OCT	10/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 28 septiembre al 05 octubre nomian	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000828430	12-201	2							000037
	BANCARIA				01: (PAGADO)															
00009278	TRANSFERENCIA	10/10/2022	P.PEP-007393-OCT	10/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 28 septiembre al 05 octubre nomian	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000828430	12-201	2							000037
	BANCARIA				01: (PAGADO)															
00009280	TRANSFERENCIA	10/10/2022	P.PEP-007399-OCT	10/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000827609	12-201	2							000466
	BANCARIA				03: (PAGADO)															
00009280	TRANSFERENCIA	10/10/2022	P.PEP-007399-OCT	10/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000827609	12-201	2							000466
	BANCARIA				03: (PAGADO)															
00009280	TRANSFERENCIA	10/10/2022	P.PEP-007399-OCT	10/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000827609	12-201	2							000466
	BANCARIA				03: (PAGADO)															
00009280	TRANSFERENCIA	10/10/2022	P.PEP-007399-OCT	10/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000827609	12-201	2							000466
	BANCARIA				03: (PAGADO)															
00009280	TRANSFERENCIA	10/10/2022	P.PEP-007399-OCT	10/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000827609	12-201	2							000466
	BANCARIA				03: (PAGADO)															
00009280	TRANSFERENCIA	10/10/2022	P.PEP-007399-OCT	10/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000827609	12-201	2							000466
	BANCARIA				03: (PAGADO)															
00009280	TRANSFERENCIA	10/10/2022	P.PEP-007399-OCT	10/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000827609	12-201	2							000466
	BANCARIA				03: (PAGADO)															
00009280	TRANSFERENCIA	10/10/2022	P.PEP-007399-OCT	10/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000827609	12-201	2							000466
	BANCARIA				03: (PAGADO)															
00009280	TRANSFERENCIA	10/10/2022	P.PEP-007399-OCT	10/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 29 septiembre al 05 octubre nomina	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000827609	12-201	2							000466
	BANCARIA				03: (PAGADO)															
00009280	TRANSFERENCIA	12/10/2022	P.PGD-002897-OCT	12/10/2022	BANCBRAS TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCBRAS 0702	0.00	0.00	57,894.00	0.00	0.00	0000827609	12-201	1							000000
	BANCARIA				A FONDO III 7621															
00009282	TRANSFERENCIA	12/10/2022	P.PEP-008724-OCT	12/10/2022	OP NUM.466 Pago de pnetas de laboratorio para verificación de	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0000827609	12-201	2							000466
	BANCARIA				calidad enamiento factura #: (PAGADO)															
00009283	TRANSFERENCIA	12/10/2022	P.PGD-002888-OCT	12/10/2022	BANCBRAS TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCBRAS 0702	0.00	0.00	448,408.60	0.00	0.00	0047323073	12-201	1							000000
	BANCARIA				A FONDO III 7621															



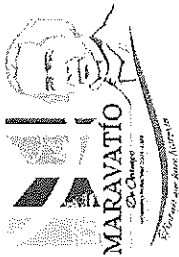
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00009284	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2022	P.PEP-007402-OCT	12/10/2022	OP NUM.128 Suministro 30 piezas de bano de madera 113 pedinas factura # 43C-818; (PAGADO)	0.00	0.00	15,022.00	0.00	0.00	0227770024	12-201	2				000128
00009285	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2022	P.PEP-007403-OCT	12/10/2022	OP NUM.128 Suministro material diverso factura # 27946 Casa Roeta SA de CV; (PAGADO)	0.00	0.00	15,907.10	0.00	0.00	0227770039	12-201	2				000128
00009286	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2022	P.PEP-007405-OCT	12/10/2022	OP NUM.128 Suministro 45 kg amilés 10x25-4 y 35 kg amilés 10x15-4 factura # FB-8869; (PAGADO)	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0227770070	12-201	2				000037
00009287	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2022	P.PEP-007408-OCT	12/10/2022	OP NUM.37 Suministro 28 m3 cantera Angel Rebollo Diaz (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0227770086	12-201	2				000037
00009288	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2022	P.PEP-007409-OCT	12/10/2022	OP NUM.37 SUMINISTRO 3 TUBOS 10 PULGADAS SERIE 25 FACTURA # 1205; (PAGADO)	0.00	0.00	5,729.45	0.00	0.00	0227770054	12-201	2				000037
00009292	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	P.PGD-002900-OCT	13/10/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7821	0.00	0.00	107,265.26	0.00	0.00	0042935047	12-201	1				000000
00009293	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	P.PGD-002901-OCT	13/10/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7821	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0017268052	12-201	1				000000
00009294	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	P.PGD-002902-OCT	13/10/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7884	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0017268053	12-201	1				000000
00009295	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	P.PGD-002903-OCT	13/10/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A RECURSOS FISCALES 7782	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0017268306	12-201	1				000000
00009297	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PEP-007421-OCT	17/10/2022	BANOBRAS. Suministro 84 varillas de 1/2" y 150 varillas de 3/8" factura # FM-1072; (PAGADO)	0.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0017507058	12-201	2				000037
00009326	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PEP-007423-OCT	17/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 06 al 12 octubre nomina 04; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000988758	12-201	2				000466
00009326	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PEP-007423-OCT	17/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 06 al 12 octubre nomina 04; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000988758	12-201	2				000466
00009326	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PEP-007423-OCT	17/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 06 al 12 octubre nomina 04; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000988758	12-201	2				000466
00009326	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PEP-007423-OCT	17/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 06 al 12 octubre nomina 04; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000988758	12-201	2				000466
00009326	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PEP-007423-OCT	17/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 06 al 12 octubre nomina 04; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000988758	12-201	2				000466
00009326	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PEP-007423-OCT	17/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 06 al 12 octubre nomina 04; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000988758	12-201	2				000466
00009326	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PEP-007423-OCT	17/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 06 al 12 octubre nomina 04; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000988758	12-201	2				000466
00009326	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PEP-007423-OCT	17/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 06 al 12 octubre nomina 04; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000988758	12-201	2				000466
00009326	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PEP-007423-OCT	17/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 06 al 12 octubre nomina 04; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000988758	12-201	2				000466
00009326	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PEP-007423-OCT	17/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 06 al 12 octubre nomina 04; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000988758	12-201	2				000466
00009326	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PEP-007423-OCT	17/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 06 al 12 octubre nomina 04; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000988758	12-201	2				000466
00009326	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PEP-007423-OCT	17/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 06 al 12 octubre nomina 04; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000988758	12-201	2				000466



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHERQUE		FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DEL	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHERQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB				
00009326	TRANSFERENCIA	17/10/2022	P.PEP-007426-OCT	17/10/2022		OP NUM.466 Pago lista raya del 06 al 12 octubre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	12-201	2									000466
00009328	TRANSFERENCIA	17/10/2022	P.PEP-007426-OCT	17/10/2022		OP NUM.128 Pago lista raya del 06 al 12 octubre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	12-201	2									000037
00009328	BANCARIA	17/10/2022	P.PEP-007426-OCT	17/10/2022		OP NUM.128 Pago lista raya del 06 al 12 octubre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	12-201	2									000037
00009328	BANCARIA	17/10/2022	P.PEP-007426-OCT	17/10/2022		OP NUM.128 Pago lista raya del 06 al 12 octubre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	12-201	2									000037
00009329	TRANSFERENCIA	17/10/2022	P.PEP-007426-OCT	17/10/2022		OP NUM.128 Pago lista raya del 06 al 12 octubre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	12-201	2									000128
00009329	BANCARIA	17/10/2022	P.PEP-007426-OCT	17/10/2022		OP NUM.128 Pago lista raya del 06 al 12 octubre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	12-201	2									000128
00009329	TRANSFERENCIA	17/10/2022	P.PEP-007426-OCT	17/10/2022		OP NUM.128 Pago lista raya del 06 al 12 octubre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	12-201	2									000128
00009329	BANCARIA	17/10/2022	P.PEP-007426-OCT	17/10/2022		OP NUM.128 Pago lista raya del 06 al 12 octubre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	12-201	2									000128
00009330	TRANSFERENCIA	17/10/2022	P.PGO-002917-OCT	17/10/2022		BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	0.00	341,726.77	0.00	0.00	12-201	1									000000
00009331	TRANSFERENCIA	17/10/2022	P.PEP-007427-OCT	17/10/2022		OP NUM.469 Suministro 30 tablas de eynamel 100 barrolles de 30 cm y 8 tripley factura # JDC-831: (PAGAD	0.00	0.00	8,057.00	0.00	0.00	12-201	2									000128
00009332	TRANSFERENCIA	18/10/2022	P.PGO-000381-OCT	18/10/2022		OP NUM.469 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA 30% FACTURA # D96865A ARC. CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ARQUITECT	0.00	0.00	886,546.30	0.00	0.00	12-201	2									000469
00009333	TRANSFERENCIA	18/10/2022	P.PGO-000362-OCT	18/10/2022		OP NUM.463 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA DEL 30% FACTURA # 406 INFRAESTRUCTURA GTM SA DE CV	0.00	0.00	899,336.16	0.00	0.00	12-201	2									000463
00009334	TRANSFERENCIA	18/10/2022	P.PGO-002918-OCT	18/10/2022		BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	0.00	546,926.40	0.00	0.00	12-201	1									000000
00009335	TRANSFERENCIA	18/10/2022	P.PGO-002919-OCT	18/10/2022		BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	12-201	1									000000
00009336	TRANSFERENCIA	19/10/2022	P.PGO-002920-OCT	19/10/2022		BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	12-201	1									000000
00009337	TRANSFERENCIA	19/10/2022	P.PGO-002921-OCT	19/10/2022		BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	0.00	81,369.22	0.00	0.00	12-201	1									000000
00009338	TRANSFERENCIA	20/10/2022	P.PGO-002922-OCT	20/10/2022		BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	0.00	748,794.40	0.00	0.00	12-201	1									000000
00009338	BANCARIA	20/10/2022	P.PGO-002922-OCT	20/10/2022		BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	0.00	32,512.00	0.00	0.00	12-201	1									000000
00009340	TRANSFERENCIA	20/10/2022	P.PGO-002924-OCT	20/10/2022		BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	0.00	91,622.90	0.00	0.00	12-201	1									000000
00009341	TRANSFERENCIA	20/10/2022	P.PGO-002925-OCT	20/10/2022		BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	12-201	1									000000
00009343	TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007430-OCT	21/10/2022		OP NUM.128 Suministro de 300 varillas de 38" factura # 36506: (PAGADO)	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	12-201	2									000128



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLEZA	NO. DE POLEZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00009344		TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007431-OCT	21/10/2022	OP NUM.466 Suministro 9 rollos de malla electrosoldada factura # 36502. (PAGADO).	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0025530127	12-201	2				000466
00009345		TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007434-OCT	21/10/2022	OP NUM.117 Pago estimación 01 factura # 184 Construcciones Modernas de Maravatio. (PAGADO)	0.00	0.00	617,453.15	0.00	00060565818	12-201	2				000117
00009346		TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PGD-002928-OCT	21/10/2022	BANORRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANORRAS 0102 A FONDO 017621	0.00	0.00	104,822.00	0.00	0066491015	12-201	1				000300
00009347		TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PGD-002930-OCT	21/10/2022	BANORRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANORRAS 0102 A FONDO 017621	0.00	0.00	118,892.50	0.00	0036087014	12-201	1				000300
00009348		TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007437-OCT	21/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 13 al 19 de octubre nomina 05. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000617563	12-201	2				000466
00009348		TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007437-OCT	21/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 13 al 19 de octubre nomina 05. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000617563	12-201	2				000466
00009348		TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007437-OCT	21/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 13 al 19 de octubre nomina 05. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000617563	12-201	2				000466
00009348		TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007437-OCT	21/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 13 al 19 de octubre nomina 05. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000617563	12-201	2				000466
00009348		TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007437-OCT	21/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 13 al 19 de octubre nomina 05. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000617563	12-201	2				000466
00009348		TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007437-OCT	21/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 13 al 19 de octubre nomina 05. (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000617563	12-201	2				000466
00009348		TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007437-OCT	21/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 13 al 19 de octubre nomina 05. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000617563	12-201	2				000466
00009348		TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007437-OCT	21/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 13 al 19 de octubre nomina 05. (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000617563	12-201	2				000466
00009348		TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007437-OCT	21/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 13 al 19 de octubre nomina 05. (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000617563	12-201	2				000466
00009348		TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007437-OCT	21/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 13 al 19 de octubre nomina 05. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000617563	12-201	2				000466
00009348		TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007437-OCT	21/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 13 al 19 de octubre nomina 05. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000617563	12-201	2				000466
00009348		TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007437-OCT	21/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 13 al 19 de octubre nomina 05. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000617563	12-201	2				000466
00009348		TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007437-OCT	21/10/2022	OP NUM.128 Pago lista raya del 13 al 19 de octubre nomina 01. (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000637128	12-201	2				000128
00009350		TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007438-OCT	21/10/2022	OP NUM.37 Pago lista raya del 13 al 19 de octubre nomina 03. (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	7536340174	12-201	2				000037
00009350		TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007438-OCT	21/10/2022	OP NUM.37 Pago lista raya del 13 al 19 de octubre nomina 03. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	7536340174	12-201	2				000037
00009350		TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007438-OCT	21/10/2022	OP NUM.37 Pago lista raya del 13 al 19 de octubre nomina 03. (PAGADO)	0.00	0.00	30,300.00	0.00	7536340174	12-201	2				000037
00009351		TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007440-OCT	21/10/2022	OP NUM.128 Pago lista raya del 13 al 19 de octubre nomina 04. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	7536363354	12-201	2				000128



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00009351	TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007440-OCT	21/10/2022	OP NUM.128	Pago lista raya del 13 ad 19 octubre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	24,450.00	0.00	7536363354	12-201	2					000128
00009351	TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007440-OCT	21/10/2022	OP NUM.128	Pago lista raya del 13 ad 19 octubre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	7536363354	12-201	2					000128
00009354	TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007442-OCT	21/10/2022	OP NUM.37	Suministro 150 kg alambre recocido 1 ton.vanilla 1/2" 1.5 ton. vanilla 30" fac # FM-1988:	0.00	0.00	89,850.00	0.00	6025530159	12-201	2					000037
00009390	TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-007443-OCT	21/10/2022	OP NUM.466	Suministro 50 kg alambre recocido y caja clavo para concreto factura # 7988: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	000049728	12-201	2					000466
00009352	TRANSFERENCIA	22/10/2022	P.PGD-002981-OCT	22/10/2022	BANOBRAS.	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0084782019	12-201	1					000000
00009353	TRANSFERENCIA	24/10/2022	P.PEP-007441-OCT	24/10/2022	OP NUM.128	Suministro concreto premezclado 22 m3 factura # 647: (PAGADO)	0.00	0.00	50,784.80	0.00	0000671959	12-201	2					000128
00009807	TRANSFERENCIA	25/10/2022	P.PEP-007739-OCT	25/10/2022	OP NUM.37	renta de camion volteo por 4 dias factura # A 1290: (PAGADO)	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0031938024	12-201	2					000037
00009809	TRANSFERENCIA	25/10/2022	P.PEP-007738-OCT	25/10/2022	OP NUM.128	Suministro 7 m3 arena blanca factura # A 1251 Angel Raballo Diaz: (PAGADO)	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0031938040	12-201	2					000128
00009813	TRANSFERENCIA	26/10/2022	P.PGD-003036-OCT	26/10/2022	OP NUM.466	PAGO LISTA RAYA DEL 26 SEPTIEMBRE AL 05 OCTUBRE NOMINA LOS JOSE MANUEL CONTRERAS GARCIA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0089864018	12-201	2					000466
00009814	TRANSFERENCIA	26/10/2022	P.PGD-003037-OCT	26/10/2022	BANOBRAS.	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	0.00	39,374.00	0.00	0019401020	12-201	1					000000
00009817	TRANSFERENCIA	26/10/2022	P.PEP-007741-OCT	26/10/2022	OP NUM.37	Suministro 2 toneladas de mortero factura # 7983: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0015632112	12-201	2					000037
00009823	TRANSFERENCIA	26/10/2022	P.PEP-007743-OCT	26/10/2022	OP NUM.37	Suministro 600 block gris factura # 7985 Celia Delgado Martinez: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0015632127	12-201	2					000037
00009827	TRANSFERENCIA	26/10/2022	P.PEP-007745-OCT	26/10/2022	OP NUM.37	Suministro 1.50 toneladas de vainilla comigada 36 factura # 7984: (PAGADO)	0.00	0.00	36,450.00	0.00	0000070568	12-201	2					000037
00009830	TRANSFERENCIA	26/10/2022	P.PEP-007747-OCT	26/10/2022	OP NUM.37	Suministro 7 m3 arena blanca factura # JDC-857: (PAGADO)	0.00	0.00	45,936.00	0.00	0015632158	12-201	2					000037
00009831	TRANSFERENCIA	26/10/2022	P.PEP-007748-OCT	26/10/2022	OP NUM.37	Suministro 7 m3 arena blanca factura # A-1282: (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0015632174	12-201	2					000037
00009832	TRANSFERENCIA	26/10/2022	P.PEP-007749-OCT	26/10/2022	OP NUM.37	Suministro 7 m3 piedra 7 m3 grava triturada y 14 m3 arena blanca factura # A 1283: (PAGADO)	0.00	0.00	17,052.00	0.00	0015632190	12-201	2					000037
00009833	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PGD-003045-OCT	27/10/2022	BANOBRAS.	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	0.00	8,290.00	0.00	0051540135	12-201	1					000000
00009835	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PGD-003046-OCT	27/10/2022	BANOBRAS.	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	0.00	84,100.00	0.00	0050123257	25-520	2					000000
00010340	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008178-OCT	27/10/2022	OP NUM.129	Pago lista raya del 20 al 26 octubre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000181962	12-201	2					000129
00010340	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008178-OCT	27/10/2022	OP NUM.129	Pago lista raya del 20 al 26 octubre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000181962	12-201	2					000129
00010340	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008178-OCT	27/10/2022	OP NUM.129	Pago lista raya del 20 al 26 octubre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000181962	12-201	2					000129



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-00000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	FRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00010341	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008179-OCT	27/10/2022	OP NUM. 128 Pago lista raya del 20 al 26 octubre nominata 05: (PAGADO)	0.00	26,650.00	0.00	0.00	0000190659	12-201	2				000128
00010341	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008179-OCT	27/10/2022	OP NUM. 128 Pago lista raya del 20 al 26 octubre nominata 05: (PAGADO)	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0000190659	12-201	2				000128
00010341	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008179-OCT	27/10/2022	OP NUM. 128 Pago lista raya del 20 al 26 octubre nominata 05: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000190659	12-201	2				000128
00010342	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008180-OCT	27/10/2022	OP NUM.37 Pago lista raya del 20 al 26 octubre nominata 04: (PAGADO)	0.00	33,850.00	0.00	0.00	0000188805	12-201	2				000037
00010342	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008180-OCT	27/10/2022	OP NUM.37 Pago lista raya del 20 al 26 octubre nominata 04: (PAGADO)	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0000188805	12-201	2				000037
00010343	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008181-OCT	27/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 20 al 26 octubre nominata 06: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	7587371209	12-201	2				000466
00010343	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008181-OCT	27/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 20 al 26 octubre nominata 06: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	7587371209	12-201	2				000466
00010343	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008181-OCT	27/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 20 al 26 octubre nominata 06: (PAGADO)	0.00	2,400.00	0.00	0.00	7587371209	12-201	2				000466
00010343	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008181-OCT	27/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 20 al 26 octubre nominata 06: (PAGADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	7587371209	12-201	2				000466
00010343	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008181-OCT	27/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 20 al 26 octubre nominata 06: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	7587371209	12-201	2				000466
00010343	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008181-OCT	27/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 20 al 26 octubre nominata 06: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	7587371209	12-201	2				000466
00010343	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008181-OCT	27/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 20 al 26 octubre nominata 06: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	7587371209	12-201	2				000466
00010343	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008181-OCT	27/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 20 al 26 octubre nominata 06: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	7587371209	12-201	2				000466
00010343	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008181-OCT	27/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 20 al 26 octubre nominata 06: (PAGADO)	0.00	2,400.00	0.00	0.00	7587371209	12-201	2				000466
00010343	TRANSFERENCIA	27/10/2022	P.PEP-008181-OCT	27/10/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 20 al 26 octubre nominata 06: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	7587371209	12-201	2				000466
00009624	TRANSFERENCIA	28/10/2022	P.PEP-007625-OCT	28/10/2022	OP NUM.128 Suministro 4 toneladas de cemento factura # 7993 Casa Delgado Alvarado: (PAGADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0040400031	12-201	2				000128
00009640	TRANSFERENCIA	28/10/2022	P.PGD-0030048-OCT	28/10/2022	BANOBRRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRRAS 0702 A FONDO III 7821	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0074569026	12-201	1				000000
00009641	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PGD-0030049-OCT	31/10/2022	BANOBRRAS. PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0015863724	12-201	2				000000
00009661	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PEP-007168-OCT	31/10/2022	OP NUM.128 Suministro 50 polines y 160 latinas factura # JDC-873: (PAGADO)	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0085061146	12-201	2				000128



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 118773114

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. APORTACIONES DE OBRA

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 3,781.37

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : _____

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: _____

SALDO EN CHEQUERA: \$ 3,781.37

AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO
MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
APORTACIONES DE OBRA 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0118773114
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001187731149

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,732.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,612.48
Saldo de Operación Inicial		13,612.48
Depósitos / Abonos (+)	1	0.39
Retiros / Cargos (-)	1	9,831.50
Saldo Final (+)		3,781.37
Saldo de Operación Final		3,781.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
22/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			0.39	13,612.87 13,612.87
24/OCT	04/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS		9,831.50		3,781.37 3,781.37

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118773114
No. Cliente	21711937

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		PAGO COTIZACION 01 4OCTUBRE22 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00564206				

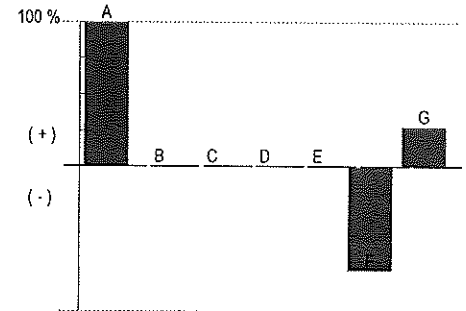
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS		9,831.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS		0.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118773114
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,612.48	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.39	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,831.50	-72.22%	F
Saldo Final	3,781.37	27.77%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COS	OB	
																			FECHA DE
1					ACTIVO		220,222,765.40	123,132,042.65	120,006,911.70	223,347,896.35									
11					ACTIVO CIRCULANTE		67,108,915.84	111,041,785.76	120,006,911.70	58,143,789.90									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		31,835,527.75	75,022,769.84	84,412,248.32	22,446,049.27									
1112					BANCOS / TESORERIA		31,651,088.25	74,006,605.32	83,430,521.53	22,227,172.04									
1112-001					BANCOMER		31,651,088.25	73,652,370.63	83,114,188.44	22,189,270.44									
1112-001-00032					CTA. 0118773114 APORTACIONES DE OBRA 2022 (RF)		13,612.48	0.39	9,931.50	3,781.37									000000
00013326		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.P.R-000943-OCT	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA 3114 (RECAUDADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00013327		TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2022	P.PEP-009545-OCT	BBVA 7782 FAC.11694 JUAN CAMACHO CORREA POR COMPRA DE PINTURA PARA LA CAPILLA DE SAN ISIDRO: (PAGADO)		0.00	0.00	9,831.50	0.00	0062137017	11-101	1						000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER
NÚMERO DE CUENTA: 0118242739
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM-2022)

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 731,169.59

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 731,169.59

AUTORIZÓ:



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2021-2024

ELABORÓ:

[Signature]
H. ALBERTO ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
FAEISPUM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0118242739
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001182427393

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio		1,548,599.83	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.020	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		26.67	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		4,432,558.23	
Saldo de Operación Inicial		4,432,558.23	
Depósitos / Abonos (+)	6	4,297,336.84	
Retiros / Cargos (-)	6	7,998,725.48	
Saldo Final (+)		731,169.59	
Saldo de Operación Final		731,169.59	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			44.36	4,432,602.59	4,432,602.59
04/OCT	04/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE		2,778,872.56			
0410228PAGO FAC 1797DCF412AD Ref. 0000243030 072								

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0118242739
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072476010127463208					
		002601002210040000243030					
		ANA GABRIELA NUNEZ OROZCO					
01/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,496,044.48		157,685.55	157,685.55
		0410228PAGO FACTURA 3706564B10CC Ref. 0000244856 072					
		00072476010127463208					
		002601002210040000244856					
		ANA GABRIELA NUNEZ OROZCO					
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			1,496,044.48	1,653,730.03	1,653,730.03
		0051022DEVOLUCION POR TRANSFERENCIA E Ref. 0182750282 072					
		00072476010127463208					
		7875APR1202210051925614358					
		ANA GABRIELA NUNEZ OROZCO					
03/OCT	06/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		1,496,044.48		157,685.55	157,685.55
		NC0610228 PAGO DE LA ESTIMACION UNO F Ref. 0000430723 072					
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			600,000.00		
		22022001105 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			900,000.00	1,657,685.55	1,657,685.55
		22022001104 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
09/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		640,154.35		1,017,531.20	1,017,531.20
		1010228PAGO DE LA ESTIMACION UNO FAC Ref. 0000905219 002					
		00002499067700580485					
		002601002210100000905219					
		CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			780,749.00	1,798,280.20	1,798,280.20
		22022001154 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			520,499.00	2,318,779.20	2,318,779.20
		22022001163 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,447,083.68		871,695.52	871,695.52
		2110228PAGO DE LA ESTIMACION UNO FAC Ref. 0000549996 014					
		00014537655093885531					
		002601002210210000549996					
		HANELORI ESPINOZA VILLAGOMEZ					
23/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		140,525.93		731,169.59	731,169.59
		2810228PAGO DE ESTIMACION UNO FAC 0E Ref. 0000414352 072					
		00072476003067135920					
		002601002210280000414352					
		ALMA DELIA SILVA PRECIADO					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,998,725.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,297,336.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	220,222,765.40	123,130,257.65	120,005,127.01	223,347,896.04		11-10
11					ACTIVO CIRCULANTE.	67,108,915.84	111,040,000.76	120,005,127.01	58,143,789.59		16-61
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,835,527.75	75,022,769.84	84,412,246.32	22,446,049.27		16-61
1112					BANCOS / TESORERIA.	31,651,088.25	74,006,605.32	83,430,521.53	22,227,172.04		16-61
1112-001					BANCOMER	31,651,088.25	73,652,370.63	83,114,188.44	22,168,270.44		16-61
1112-001-00033					CTA. 0118242739 FAEISPUIM 2022	4,432,586.23	4,297,336.84	7,998,725.48	731,169.59		16-61
00012010		01/10/2022	P.PIR-000810-OCT	01/10/2022	FAEISPUIM. Registro de intereses ganados del mes de octubre: (RECAUDADO)	0.00	44.36	0.00	0.00	0000000000	11-10
00012033		04/10/2022	P.PGD-003350-OCT	04/10/2022	FAEISPUIM. REGISTRO DE SPEI Y SU DEVOLUCION ANA	0.00	1,496,044.48	0.00	0.00	0000244856	16-61
00012033		04/10/2022	P.PGD-003350-OCT	04/10/2022	GABRIELA NUÑEZ OROZCO	0.00	0.00	1,496,044.48	0.00	0000244856	16-61
00009248		04/10/2022	P.PEP-007345-OCT	04/10/2022	FAEISPUIM. REGISTRO DE SPEI Y SU DEVOLUCION ANA	0.00	0.00	2,778,872.66	0.00	0050066023	16-61
00009264		06/10/2022	P.PEP-007360-OCT	06/10/2022	GABRIELA NUÑEZ OROZCO	0.00	0.00	1,496,044.48	0.00	0000610228	16-61
00011987		07/10/2022	P.PIR-000801-OCT	07/10/2022	OP.NUM.153 Pago estimacion 01 factura # DCF412AD Ana Gabriela Nuñez Orozco: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-61
00011983		07/10/2022	P.PIR-000802-OCT	07/10/2022	OP.NUM.152 Pago estimacion 01 factura # 4B19CC Alma Delia Silva Preciado: (PAGADO)	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-61
00009279		10/10/2022	P.PEP-007396-OCT	10/10/2022	OP.NUM.153 Segunda ministracion correspondiente al 20% factura # 5206 FAEISPUIM: (RECAUDADO)	0.00	0.00	640,154.35	0.00	0000905219	16-61
00011996		14/10/2022	P.PIR-000803-OCT	14/10/2022	OP.NUM.153 Primera ministracion correspondiente al 30% factura # 5205 FAEISPUIM: (RECAUDADO)	0.00	780,749.00	0.00	0.00	0000000000	16-61
00011997		17/10/2022	P.PIR-000804-OCT	17/10/2022	OP.NUM.153 Pago de la estimacion 01 factura # E-18 Construcciones maquinaria y Terrecerías M: (PAGADO)	0.00	520,499.00	0.00	0.00	0000000000	16-61
00009342		21/10/2022	P.PEP-007428-OCT	21/10/2022	# 5283 FAEISPUIM: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,447,083.68	0.00	0000549996	16-61
00010489		28/10/2022	P.PEP-008333-OCT	28/10/2022	OP.NUM.356 Pago estimacion 01 factura # 88 Hanelori Espinoza Vilagomez: (PAGADO)	0.00	0.00	140,525.93	0.00	0000414352	16-61



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 0422801812

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 37,901.60

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: _____

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL: \$ -

TOTAL: \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

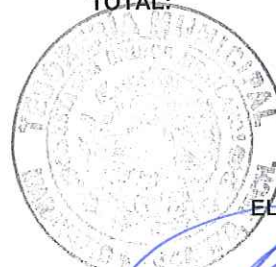
\$ 37,901.60



AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

FONDO GENERAL
 MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO
 MARAVATIO MICH. C.P. 61250
 SUCURSAL: 2549 MORELIA PERIFERICO SUR
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 45064600
 RFC: MMM850101126

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9523 PLAZA MICHOACAN II
 DIRECCION: PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA 4340 EX HACIENDA LA HUERTA
 TELÉFONO: 3087153

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2022 al 31/Octubre/2022
Fecha de corte	31/Octubre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0422801812	072 470 00422801812 4	\$0.00	\$37,901.60
TOTAL			\$0.00	\$37,901.60

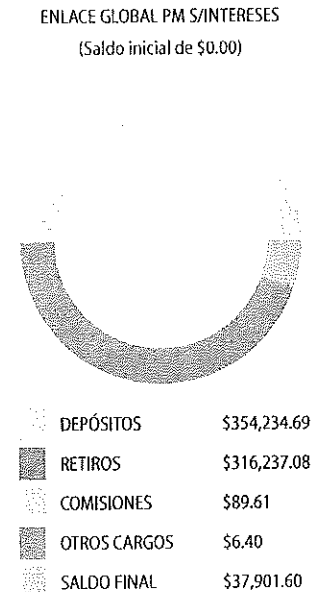
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 354,234.69
- Total de retiros	\$ 316,237.08
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 89.61
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 37,901.60
Saldo disponible al día*	\$ 600.86

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 1,509.41
Días que comprende el periodo	31

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

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Rel. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$37,300.74
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$37,300.74

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	\$ 89.61



DETALLE DE MOVIMIENTOS (05/08/2022)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-22	SALDO ANTERIOR			0.00
14-OCT-22	002601002210140000774239 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:03:08 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 1RA QUINCENA OCTUBRE 2022 REFERENCIA: 1410228 CVE RAST: 002601002210140000774239	134,263.45		134,263.45
14-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,659.44	115,604.01
14-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		15,801.77	99,802.24
14-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,663.63	91,138.61
14-OCT-22	002601002210140000820830 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:28:31 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 1RA QUINCENA OCTUBRE 2022 REFERENCIA: 1410228 CVE RAST: 002601002210140000820830	46.00		91,184.61
14-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,516.77	87,667.84
14-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		22,056.77	65,611.07
14-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		10,659.58	54,951.49
14-OCT-22	002601002210140000824438 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:36:36 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 1RA QUINCENA OCTUBRE 2022 REFERENCIA: 1410228 CVE RAST: 002601002210140000824438	50.00		55,001.49
14-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,799.12	51,202.37
14-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,219.05	32,983.32
14-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,287.19	21,696.13
14-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,636.36	16,059.77
14-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		15,963.77	96.00
15-OCT-22	002601002210170000891194 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:24:35 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001180576644 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CTAS PAGO NOMINA REFERENCIA: 1510228 CVE RAST: 002601002210170000891194	10,993.58		11,089.58
15-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		10,993.58	96.00
17-OCT-22	COM. ESTADO CTA COMISION POR IMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 09/2022 EL DIA 071022		40.00	56.00
17-OCT-22	IVA COM. ESTADO DE CUENTA		6.40	49.60
18-OCT-22	00260100221018000096992 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:34:48 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001180576644 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 1RA QUINCENA OCTUBRE 2022 REFERENCIA: 1810228 CVE RAST: 00260100221018000096992	2,639.62		2,689.22
18-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,639.62	49.60
19-OCT-22	002601002210190000229033 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:53:52 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001180576644 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 1RA QUINCENA OCTUBRE 2022 REFERENCIA: 1910228 CVE RAST: 002601002210190000229033	8,155.73		8,205.33
20-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,155.72	49.61
26-OCT-22	COBRO DE COMISION		49.61	0.00
31-OCT-22	002601002210310000844069 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:37:25 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 REFERENCIA: 3110228 CVE RAST: 002601002210310000844069	198,086.31		198,086.31
31-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		19,502.35	178,583.96
31-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,657.83	159,926.13
31-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		15,800.20	144,125.93
31-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,516.63	140,609.30
31-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		29,087.06	111,522.24
31-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		10,058.28	101,463.96
31-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,798.73	97,665.23
31-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,217.27	79,447.96
31-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,285.90	68,162.06
31-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,635.72	62,526.34

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 (P.S.D.) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		15,961.98	46,564.36
31-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,662.76	37,901.60

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

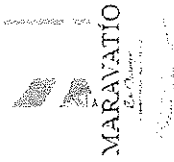
ARO	Ahorro	COM	Comisión	EDF	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Camara de compensacion	CTA	Cuenta	INT	Interes (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHRO/CHC	Chique	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estándar	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

Línea Directa para su empresa:

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-00000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1					ACTIVO		220,222,765.40	172,868,085.80	119,267,386.82	223,823,468.37									
11					ACTIVO CIRCULANTE.		67,103,915.84	110,777,832.91	119,267,386.82	58,519,361.92									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		31,835,527.75	74,760,863.01	84,042,575.05	22,555,555.71									
1112					BANCOS / TESORERIA.		31,651,088.25	74,744,438.45	83,060,848.26	22,334,678.48									
1112-002					BANORTE		0.00	354,234.69	316,333.09	37,901.60									
00009597		14/10/2022	P.PSD-002988-OCT	14/10/2022	BANORTE CTA. 0422801812 NOMINA 2017		0.00	354,234.69	316,333.09	37,901.60									
00009597		14/10/2022	P.PSD-002988-OCT	14/10/2022	MUNICIPIO	BBVA 3286 TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DEL MUNICIPIO	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009597		14/10/2022	P.PSD-002988-OCT	14/10/2022	MUNICIPIO	BBVA 3286 TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DEL MUNICIPIO	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009611		14/10/2022	P.PEP-007620-OCT	14/10/2022	MUNICIPIO	BBVA 3286 TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	2,639.62	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009611		14/10/2022	P.PEP-007620-OCT	14/10/2022	MUNICIPIO	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA OCT 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009611		14/10/2022	P.PEP-007620-OCT	14/10/2022	MUNICIPIO	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA OCT 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	8,155.72	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009623		14/10/2022	P.PEP-007626-OCT	14/10/2022	MUNICIPIO	BBVA 3286 REGISTRO DE PAGO NOMINA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (PAGA	0.00	0.00	18,659.44	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009633		01/10/2022	P.PEP-007639-OCT	14/10/2022	MUNICIPIO	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA TESORERIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	15,801.77	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009643		14/10/2022	P.PEP-007643-OCT	14/10/2022	MUNICIPIO	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	8,663.63	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009648		14/10/2022	P.PEP-007648-OCT	14/10/2022	MUNICIPIO	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (PAG	0.00	0.00	10,993.56	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009648		14/10/2022	P.PEP-007648-OCT	14/10/2022	MUNICIPIO	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (PAG	0.00	0.00	22,058.77	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009661		14/10/2022	P.PEP-007650-OCT	14/10/2022	MUNICIPIO	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA OFICINA MAYOR PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	10,659.58	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009662		14/10/2022	P.PEP-007652-OCT	14/10/2022	MUNICIPIO	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	3,799.12	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009664		14/10/2022	P.PEP-007655-OCT	14/10/2022	MUNICIPIO	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	18,219.05	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009666		14/10/2022	P.PEP-007658-OCT	14/10/2022	MUNICIPIO	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	11,287.19	0.00	0.00	15-115	1						000000
00009675		14/10/2022	P.PEP-007664-OCT	14/10/2022	MUNICIPIO	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA SISTEMA DIF MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	5,636.36	0.00	0.00	15-115	1						000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-00000-00000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00009679	14/10/2022	P.PEP-007695-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION JURIDICO PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	15,993.77	0.00	0000635110	15-115	1				000000
00009903	14/10/2022	P.PEP-009222-OCT	14/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE URBANISMO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,516.77	0.00	0000650120	15-115	1				000000
00009540	15/10/2022	P.PGD-002980-OCT	15/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7864 A NOMINA BANORTE 8124	0.00	10,993.58	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				000000
00009703	17/10/2022	P.PEP-006719-OCT	17/10/2022	BANORTE 8124 REGISTRO PAGO COMISION POR IMPRESION DE ESTADO DE CUENTA OCTUBRE (BANORTE): (PAGADO)	0.00	0.00	48.40	0.00	0422801812	15-115	1				000000
00009666	18/10/2022	P.PGD-003681-OCT	18/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7664 A NOMINA BANORTE 1812	0.00	2,639.62	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				000000
00009917	19/10/2022	P.PGD-003660-OCT	19/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7864 A NOMINA BANORTE 1812	0.00	8,155.73	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				000000
00009708	29/10/2022	P.PEP-008724-OCT	29/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO COMISION BANCARIA BANORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	48.61	0.00	0422801812	15-115	1				000000
60009714	31/10/2022	P.PGD-003020-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DEL MUNICIPIO	0.00	198,085.31	0.00	0.00	0031161034	15-115	1				000000
00009715	31/10/2022	P.PEP-007695-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	19,902.35	0.00	0000592350	15-115	1				000000
00009729	31/10/2022	P.PEP-007692-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	18,657.83	0.00	0000559490	15-115	1				000000
00009741	31/10/2022	P.PEP-007699-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO NOMINA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,652.75	0.00	0000576210	15-115	1				000000
00009742	31/10/2022	P.PEP-009221-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION URBANISMO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,516.63	0.00	0000003286	15-115	1				000000
00009748	31/10/2022	P.PEP-007796-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION SERVICIOS PUBLICOS SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	29,687.66	0.00	6000580050	15-115	1				000000
00009789	31/10/2022	P.PEP-007726-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA SISTEMA DIF MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,653.72	0.00	0000591650	15-115	1				000000
00009801	31/10/2022	P.PEP-007732-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION JURIDICA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	15,961.98	0.00	0000597100	15-115	1				000000
00009756	31/10/2022	P.PEP-007710-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA OFICINA MAYOR SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	10,068.28	0.00	0000586440	15-115	1				000000
00009761	31/10/2022	P.PEP-007713-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,786.73	0.00	0000587180	15-115	1				000000
00009764	31/10/2022	P.PEP-007716-OCT	31/10/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	18,217.27	0.00	0000587770	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Cuenta Contable Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00009774	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-407720-OCT	31/10/2022	BBVA 3266 PAGO NOMINA TESORERIA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,800.20	0.00	0000575500	15-115	1					000000
00009780	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-407722-OCT	31/10/2022	BBVA 3266 REGISTRO PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,285.90	0.00	0000386890	15-115	1					000000