



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

2/2

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 NOVIEMBRE 2022

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



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 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:
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: \$ 5,054.48



H. AYUNTAMIENTO
MVZ. 2021-2024
AIME 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

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		30
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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

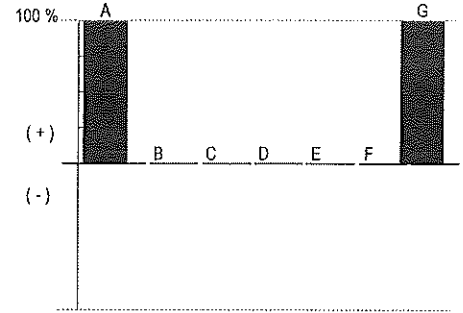
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

No. Cuenta	0192253534
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,054.48	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	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 (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,054.48	100.00%	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: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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		223,347,886.35	91,435,786.47	93,835,603.70	226,948,099.12								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		58,143,789.90	78,904,895.81	93,835,603.70	43,213,082.01								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		22,446,049.27	45,610,108.63	57,144,828.04	10,911,329.86								
1112					BANCOS / TESORERIA.		22,227,172.04	44,198,021.12	55,697,646.32	10,727,555.84								
1112-001					BANCOMER		22,188,270.44	43,824,039.78	55,330,548.47	10,682,761.75								
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA
NÚMERO DE CUENTA: 116207782
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 73,160.15

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 250,654.87

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL:

SALDO EN CHEQUERA: -\$ 177,494.72

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

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



TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN



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

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

116207782

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
07/11/2022	Artemio Anzo Andrade	846	\$ 5,000.00
07/11/2022	Artemio Anzo Andrade	847	\$ 5,000.00
07/07/2022	Artemio Anzo Andrade	848	\$ 5,000.00
08/11/2022	Artemio Anzo Andrade	849	\$ 5,000.00
09/11/2022	Artemio Anzo Andrade	856	\$ 10,000.00
10/11/2022	Artemio Anzo Andrade	859	\$ 5,000.00
10/11/2022	Artemio Anzo Andrade	860	\$ 5,000.00
11/11/2022	Artemio Anzo Andrade	865	\$ 2,000.00
11/11/2022	Artemio Anzo Andrade	867	\$ 5,000.00
11/11/2022	Artemio Anzo Andrade	866	\$ 3,000.00
14/11/2022	Artemio Anzo Andrade	871	\$ 5,000.00
14/11/2022	Artemio Anzo Andrade	872	\$ 5,000.00
16/11/2022	Simon Cruz Andrade	879	\$ 2,667.89
16/11/2022	Elizabeth Quintana Zamudio	882	\$ 4,000.00
16/11/2022	Samuel Vazquez Corza	883	\$ 6,000.00
16/11/2022	Artemio Anzo Andrade	884	\$ 5,000.00
16/11/2022	Artemio Anzo Andrade	885	\$ 5,000.00
17/11/2022	Elizabeth Quintana Zamudio	886	\$ 4,000.00
17/11/2022	Artemio Anzo Andrade	887	\$ 5,000.00
17/11/2022	Artemio Anzo Andrade	888	\$ 6,500.00
17/11/2022	Marco Antonio Espinal Aguilar	889	\$ 5,000.00
18/11/2022	Lucas Flores Quintana	890	\$ 5,000.00
18/11/2022	Artemio Anzo Andrade	891	\$ 5,000.00
18/11/2022	Artemio Anzo Andrade	892	\$ 5,000.00
22/11/2022	Artemio Anzo Andrade	895	\$ 5,000.00
22/11/2022	Artemio Anzo Andrade	896	\$ 6,200.00
22/11/2022	Artemio Anzo Andrade	897	\$ 5,000.00
23/11/2022	Margarita Vargas Juarez	898	\$ 2,000.00
24/11/2022	Simon Cruz Andrade	900	\$ 44,286.98
23/11/2022	Artemio Anzo Andrade	899	\$ 10,000.00
30/11/2022	Artemio Anzo Andrade	902	\$ 10,000.00
30/11/2022	Artemio Anzo Andrade	903	\$ 10,000.00
30/11/2022	Artemio Anzo Andrade	904	\$ 10,000.00
30/11/2022	Artemio Anzo Andrade	905	\$ 15,000.00
30/11/2022	Artemio Anzo Andrade	906	\$ 15,000.00

TOTAL: \$ 250,654.87



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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		28,860.58
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	29	145.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	83	0.00
Total Comisiones		23,581.04
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,820.52
Saldo de Operación Inicial		18,820.52
Depósitos / Abonos (+)	156	937,046.44
Retiros / Cargos (-)	219	882,706.81
Saldo Final (+)		73,160.15
Saldo de Operación Final		73,160.15
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
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT22 AL 31OCT22		510.00			

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	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	81.60		18,228.98	18,228.98
	NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 564206	2,280.04			
	NOV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 564206	364.80			
	NOV	03/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2022 Ref. 564206	415.00			
	NOV	03/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 564206	66.40			
	NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PARA PAGO MEGACABLE Ref. NC 1192493470	545.00			
	NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 2735630940	1,200.00			
	NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO PAGO MEGACABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,700.00			
	NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8216		16,539.35		
	NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8217		24,685.00		
	NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8218		48,355.14		
	NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,300.00			
	NOV	03/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		5,000.00		
	NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 838	5,000.00			
	NOV	03/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		5,000.00		
	NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 839	5,000.00			
	NOV	03/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		5,000.00		
	NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 840	5,000.00			
	NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,500.00			
	NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0311228APOYO ECONOMICO Ref. 0000300776 127 00127499001399075404 002601002211030000300776 JOSE LUIS HERNANDEZ MONDRAGON	1,500.00			
	NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311228PAGO COTIZACION 10355 Ref. 0000301635 002 00002499067700438498 002601002211030000301635 BENJAMIN MAYA PONCE	4,950.00		90,987.23	90,987.23

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 4NOVIEMBRE2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,750.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0411228PAGO FACTURA 1DC52438867F Ref. 0000428739 137 00137499104065338032 002601002211040000428739 HORACIO GARCIA GALAN		1,716.80			
07/NOV	04/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L COV9307193M2 PAGO COTIZACION 4NOVIEMB Ref. NC 0450945218		4,083.00			
07/NOV	04/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 0479236651		10,500.00			
07/NOV	04/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO COTIZACION 3NOVIEMBRE2022 Ref. NC 0479220984		320.00			
07/NOV	04/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO COTIZACION 30OCTUBRE2022 Ref. NC 0155072603		475.00			
07/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
07/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8236			5,528.20		
07/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8237			8,938.21		
07/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8238			2,500.00		
07/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8239			3,000.00		
07/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8240			8,000.00		
07/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8241			7,729.47		
07/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0411228PAGO COTIZACION 79882 Ref. 0000532680 002 00002499067700939780 002601002211040000532680 JESUS MIRANDA ZAMORA		537.75			
07/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		800.00			
07/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		104,500.00		0.56	0.56
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV07 11:29 PRAC 7649 FOLIO:5781 Ref. *****7782			11,400.00		
07/NOV	07/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0711228 PAGO FACTURA FAB906FB Ref. 0000651409 072		5,266.40			
07/NOV	07/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L APOYO ECONOMICO Ref. NC 1585649954		1,000.00			
07/NOV	07/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L APOYO ECONOMICO Ref. NC 1541405263		784.00			
07/NOV	07/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L APOYO ECONOMICO Ref. NC 1181697803		1,500.00			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8250			2,500.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8251			3,082.72		
07/NOV	07/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,500.00		
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 826		6,500.00			
07/NOV	07/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 1515223614		1,500.00			
07/NOV	07/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 2993146901		1,500.00			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 16 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00		632.88	632.88
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 7NOVIEMBRE2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		290.00			
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8259			3,076.03		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8260			3,564.24		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8261			11,627.66		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8262			1,970.24		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8263			3,376.31		
08/NOV	08/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,500.00		
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 792		2,500.00			
08/NOV	08/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. NC 0118700702		3,800.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L QUINCENA DEL 1 AL 31 JULIO 2022 Ref. NC 1501464472		4,800.00			
08/NOV	08/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L QUIN DEL 1 AL 30 JUNIO 2022 Ref. NC 1501464472		4,800.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00		5,557.36	5,557.36
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 302293 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			121,360.35		
09/NOV	09/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L COV9307193M2 PAGO COTIZACION 9NOVIEMB Ref. NC 0450945218		3,871.00			
09/NOV	09/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		13,920.00			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 1579257842	8,120.00		
			0911228PAGO FACTURA 357 Y 358 Ref. 0000986349 137				
			00137499103726552381				
			002601002211090000986349				
			SANTOS RODEA QUINTANA				
09/NOV	09/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,000.00		
09/NOV	09/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8276		1,221.00	
09/NOV	09/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8277		1,521.28	
09/NOV	09/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8278		13,750.40	
09/NOV	09/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			700.00	
09/NOV	09/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0116207782 Ref. 841	700.00		
09/NOV	09/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,500.00	
09/NOV	09/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0116207782 Ref. 842	1,500.00		
09/NOV	09/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,000.00	
09/NOV	09/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0116207782 Ref. 843	1,000.00		
09/NOV	09/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,000.00	
09/NOV	09/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0116207782 Ref. 844	3,000.00		
09/NOV	09/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,000.00	
09/NOV	09/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0116207782 Ref. 845	3,000.00		
09/NOV	09/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,500.00	
09/NOV	09/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0116207782 Ref. 851	1,500.00		
09/NOV	09/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00	
09/NOV	09/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0116207782 Ref. 852	5,000.00		
09/NOV	09/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L	PAGO APOYO MES OCTUBRE 2022 Ref. NC 1526732227	1,000.00		
09/NOV	09/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L	APOYO MES OCTUBRE 2022 Ref. NC 1509760011	1,000.00		
09/NOV	09/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0911228 APOYO ECONOMICO Ref. 0000004127 137	1,300.00		

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	09/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0911228 APOYO ECONOMICO Ref. 0000004128 127		1,000.00			
	09/NOV	BT4 SPEI DEVUELTO BANCOPPEL NC0911228 APOYO ECONOMICO Ref. 0000004127 137			1,300.00		
	09/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0911228 PAGO FACTURA CC 27400 Ref. 0000005911 137		600.00			
	09/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO VARIAS FACTURAS Ref. NC 1574897348		615.00			
	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 30 SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,800.00			
	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0911228APOYO ECONOMICO Ref. 0000009829 014 00014470567376949815 00260100221110000009829 CLAUDIAN GONZALEZ NAVARRETE		4,600.00			
	09/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO VARIAS FACTURAS OPM00322 Ref. NC 0469639144		2,429.99			
	09/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA B 47 Ref. NC 0469639144		1,250.00			
	09/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA E2576 Ref. NC 0469639144		761.00		97,443.40	97,443.40
	10/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1011228 PAGO COTIZACION 80033 Ref. 0000079294 002		2,202.17			
	10/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1011228 PAGO COTIZACION 80034 Ref. 0000079295 002		973.25			
	10/NOV	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC1011228 PAGO COTIZACION 9NOVIEMBRE2 Ref. 0000079296 030		406.00			
	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 30 SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,800.00			
	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1136625PAGO DE DERECHOS EL SALTO Ref. 0173262141 030 00030212900010724849 BB1136625020343 INCORPORATED EXPRESS SA DE CV			9,328.75		
	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547771064 Reembolso Ref. 7073752530			4,800.00		
	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 8NOVIEMBRE2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		560.00			
	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 166945616694563 27246 Ref. 0173549555 002 00002180002309370014 085906086340331420 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			1,028.04		
	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8313			1,141.24		
	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,608.00		

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 8314					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8315			3,292.85		
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO APOYO JOSE RODOLFO AM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,100.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,234.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1011228PAGO FACTURA 498 Ref. 0000185775 002 00002499700233781571 002601002211100000185775 HORTENCIA HONORATO REYES		3,480.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1011228APOYO ECONOMICO Ref. 0000187449 137 00137499102994279303 002601002211100000187449 GUADALUPE GUTIERREZ ROSAS		1,300.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1011228GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000188218 137 00137499103094383839 002601002211100000188218 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		2,000.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 7NOVIEMBRE2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,217.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO DE BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00		81,369.86	81,369.86
10/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
10/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PARA EVENTO DE FOLKLORE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
10/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8325			1,636.68		
10/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8326			640.79		
10/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8327			685.03		
10/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8328			1,476.26		
10/NOV	11/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N32 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. NC 1598315054		2,400.00			
10/NOV	11/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1111228 N32 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000429677 137		1,500.00			
10/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1111228PAGO FACTURA 4B88674EBEE4 Ref. 0000432460 137 00137499104065338032 002601002211110000432460 HORACIO GARCIA GALAN		2,204.00			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1111228 APOYO ECONOMICO Ref. 0000438985 002		1,600.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO DE APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 11NOVIEMBRE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,179.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1111228PAGO FACTURA 90CCE8EAF4EE Ref. 0000448777 002 00002499067700340256 002601002211110000448777 ARACELI ELIA PEREZ GARCIA		4,999.99			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1111228PAGO COTIZACION 10356 Ref. 0000449937 002 00002499067700438498 002601002211110000449937 BENJAMIN MAYA PONCE		5,222.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,000.00		51,703.63	51,703.63
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,500.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 121122808 AL 14 SEP 2022 Ref. 0000510614 137 00137499104106505559 002601002211140000510614 EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ		8,000.00		30,203.63	51,703.63
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 666 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,352.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1411228PAGO FACTURA 79 Ref. 0000553497 137 00137499102830578582 002601002211140000553497 CAROLINA MEDINA HERNANDEZ		11,484.00			
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 6964255pago de predial maravatio Ref. 0182940291 137 00137470101659584175 50114175TRANSBPI69642555 RENE HERNANDEZ ITUARTE			9,678.63		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8343			623.41		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8344			1,111.50		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8345			981.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8346			611.48		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8347			17,270.67		
14/NOV	14/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			600.00		

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 854		600.00			
14/NOV	14/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,500.00		
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 855		2,500.00			
14/NOV	14/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,500.00		
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 858		1,500.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1411228PAGO COTIZACION 29809 Ref. 0000668173 137 00137499101221435251 002601002211140000668173 LUIS ARMANDO URIBE MARTINEZ		1,100.26			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 030822-02 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,400.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 429 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,420.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1411228APOYO TRANSPORTE Ref. 0000684518 072 00072470011330013084 002601002211140000684518 PEDRO GUTIERREZ SANCHEZ		1,682.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO FACTURA 153A528E9A9E BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1411228 APOYO ECONOMICO Ref. 0000694188 127		1,000.00			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1411228 APOYO ECONOMICO Ref. 0000694189 127		1,000.00			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1411228 APOYO ECONOMICO Ref. 0000694190 137		1,000.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1411228APOYO ECONOMICO Ref. 0000696231 137 00137499102424002383 002601002211140000696231 JAVIER NUNEZ ALCANTAR		1,200.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 437 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,607.16			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		10,234.90	10,234.90
15/NOV	15/NOV	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		4,569.00			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
NOV	15/NOV	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		4,569.00			
NOV	15/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		731.04			
NOV	15/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV15 12:33 PRAC 7637 FOLIO:7046 Ref. *****7782			1,800.00		
NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8371			8,301.47		
NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8372			17,000.00		
NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8373			23.20		
NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8374			5,000.00		
NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8375			1,500.00		
NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8376			3,305.00		
NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8377			2,739.00		
NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8378			888.00		
NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8379			2,000.00		
NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8380			805.67		
NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8381			1,500.00		
NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8382			266.56		
NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479220984 licencia de funcio Ref. 0047476016			2,309.28		
NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8384			109.34		
NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8385			1,199.20		
NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		740.00			
NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC1511228 3COMEDORESCOMUNITARIOS0509 Ref. 0000978101 030		10,400.00			
NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC1511228 6INFANTES2ANOS0500 Ref. 0000978102 030		11,370.00			
NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC1511228 9DESAYUNOSESOLARESFRIOS050 Ref. 0000978103 030		5,364.00			
NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC1511228 5LACTANTES12MESES0501 Ref. 0000978105 030		2,050.00			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1511228PARA PAGO DE CARGADORES Ref. 0000980546 137 00137499104356843061 002601002211160000980546 NORMA CARRILLO TORRES		4,000.00			
NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00		11,688.58	11,688.58
NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1611228PAGO COTIZACION 92216 Ref. 0000013485 002 00002499700187374759 002601002211160000013485 YANETH MARTINEZ ARMAS		2,600.00			
NOV	16/NOV	P14 CFE REF:01089190951821221024 CIE:0578869 Ref. GUIA:3255021		257.00			
NOV	16/NOV	P14 CFE REF:01089940350248221016 CIE:0578869 Ref. GUIA:3297448		113.00			
NOV	16/NOV	P14 CFE REF:01089930950824221028 CIE:0578869 Ref. GUIA:3317886		1,566.00			
NOV	16/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV16 10:51 PRAC 7636 FOLIO:5163 Ref. *****7782			5,000.00		
NOV	16/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV16 10:53 PRAC 7636 FOLIO:5165 Ref. *****7782			5,050.00		
NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
NOV	16/NOV	P14 CFE REF:01089061150766221113 CIE:0578869 Ref. GUIA:4205950		2,600.00			
NOV	16/NOV	P14 CFE REF:01089141050550221111 CIE:0578869 Ref. GUIA:4255955		2,507.00			
NOV	16/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2275GG05011223 CIE:1852698 Ref. GUIA:4319590		3,810.90			
NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DE BECA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
NOV	16/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV16 13:11 PRAC 7636 FOLIO:5262 Ref. *****7782			1,200.00		
NOV	16/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV16 13:14 PRAC 7636 FOLIO:5264 Ref. *****7782			1,200.00		
NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2789276653 Gerardo Torres Per Ref. 7595597706			184.02		
NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2747763948 Predio 1815 Ref. 7598121987			18,950.00		
NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8408			1,280.86		
NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8409			925.50		
NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1611228PAGO FACTURA A 10755 Ref. 0000097174 002 00002222047578070712 002601002211160000097174 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO		6,795.63			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1611228PAGO FACTURA A 10756 Ref. 0000097948 002 00002222047578070712 002601002211160000097948 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO		6,795.63			
16/NOV	16/NOV	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00			4,569.00		
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 16112281ER PAGO FACTURA 80 Ref. 0000098496 137 00137499102830578582 002601002211160000098496 CAROLINA MEDINA HERNANDEZ		5,000.00			
NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 01 24OCTUBRE22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,930.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 16112282DO PAGO DE FACTURA A 1B6F Ref. 0000100926 137 00137499103406436109 002601002211160000100926 ALEJANDRO BAUTISTA YEPEZ		5,000.00			
NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00		172.80	172.80
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV17 11:50 PRAC 7636 FOLIO:5746 Ref. *****7782			1,500.00		
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			11,996.64		
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,328.75			
NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV17 13:11 PRAC 7637 FOLIO:8170 Ref. *****7782			1,200.00		
NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8422			2,044.49		
NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8423			500.00		
NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1711228APOYO ECONOMICO Ref. 0000226374 137 00137499101173548607 002601002211170000226374 MA ANGELICA TAMAYO AVILA		2,250.00			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8425			3,756.61		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8426			517.03		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8427			632.70		

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8428			3,993.06		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8429			633.50		
18/NOV	18/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV17 15:28 MEXICO			15,621.73		
18/NOV	18/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV17 15:29 MEXICO			6,000.00		
18/NOV	18/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV17 15:29 MEXICO			112,481.18		
17/NOV	17/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,500.00		
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 861		5,500.00			
17/NOV	17/NOV	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 18,000.00 SDO 15,368.0 Ref. 862		1,050.00			
17/NOV	17/NOV	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		168.00			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO DE REUNION DE CONSEJO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,800.00			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMISION A MORELIA OFICINAS COBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA C-49900 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		369.00		136,183.99	2,081.08
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1811228PAGO COTIZACION 80165 Ref. 0000383142 002 00002499067700939780 002601002211180000383142 JESUS MIRANDA ZAMORA		1,520.47			
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV18 12:46 PRAC 7648 FOLIO:7917 Ref. *****7782			1,500.00		
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV18 13:11 PRAC 7649 FOLIO:2452 Ref. *****7782			900.00		
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1811228APOYO ECONOMICO Ref. 0000496416 137 00137499102168114838 002601002211180000496416 RUTILIA SANCHEZ GARCIA		3,000.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO DEL 20NOVIEMBRE2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,000.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACTURA A 1010 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		406.00			
		1811228PAGO COTIZACION 14NOVIEMBRE202 Ref. 0000509089 030					
		00030212900019555909					
		002601002211180000509089					
		NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DI					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,159.50			
		1811228PAGO COTIZACION 80164 Ref. 0000510930 002					
		00002499067700939780					
		002601002211180000510930					
		JESUS MIRANDA ZAMORA					
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,300.00			
		PAGO COTIZACION 14NOVIEMBRE22 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		580.00			
		1811228PAGO COTIZACION 14NOVIEMBRE202 Ref. 0000513076 137					
		00137499102643422906					
		002601002211180000513076					
		MARIA DEL CARMEN RIVERA PONCE					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,338.90			
		1811228PAGO COTIZACION 80213 Ref. 0000515065 002					
		00002499067700939780					
		002601002211180000515065					
		JESUS MIRANDA ZAMORA					
19/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,108.62		
		Ref. 8453					
19/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,490.81		
		Ref. 8454					
19/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,822.66		
		Ref. 8455					
19/NOV	18/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,000.00		
19/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		0116207782 Ref. 863					
19/NOV	18/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,800.00		
19/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,800.00			
		0116207782 Ref. 868					
19/NOV	18/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,000.00		
19/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		0116207782 Ref. 869					
19/NOV	18/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,000.00		
19/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		0116207782 Ref. 873					
19/NOV	18/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,000.00		
19/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0116207782 Ref. 874					
18/NOV	18/NOV	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 7,000.00 SDO 4,701.2 Ref. 877		1,050.00			
18/NOV	18/NOV	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		168.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00		1,083.21	1,083.21
NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV21 13:56 PRAC 7649 FOLIO:4306 Ref. *****7782			5,100.00		
NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV21 13:59 PRAC 7649 FOLIO:4308 Ref. *****7782			7,200.00	13,383.21	1,083.21
NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV22 13:23 PRAC 7637 FOLIO:1086 Ref. *****7782			1,800.00		
NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV22 13:25 PRAC 7637 FOLIO:1088 Ref. *****7782			1,800.00		
NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,000.00			
NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 AGOSTO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2211228PAGO FACTURA FO6475 Ref. 0000727329 072 00072470010780051710 002601002211220000727329 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		1,430.70			
NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2211228PAGO FACTURA 11832 Ref. 0000728468 072 00072470010780051710 002601002211220000728468 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		740.00			
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8477			954.21		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8478			9,218.42		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8479			4,725.05		
22/NOV	22/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,200.00		
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 881		1,200.00			
22/NOV	22/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,000.00		
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 877		7,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 25ENERO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		920.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APOYO MES NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 16 AL 31 OCTU 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2211228PAGO COTIZACION 4NOVIEMBRE2022 Ref. 0000747457 127 00127499013771625101 002601002211220000747457 MARTHA ALICIA DURAN ENSALDO		4,060.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MES OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2211228 PAGO FACTURA 925 Ref. 0000753914 044		2,047.86			
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2211228 PAGO FACTURA 937 Ref. 0000753915 044		1,432.60			
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2211228 PAGO FACTURA 935 Ref. 0000753916 044		1,633.28			
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2211228 PAGO FACTURA 936 Ref. 0000753917 044		1,206.40			
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2211228 PAGO FACTURA 960 Ref. 0000753918 044		3,190.00			
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2211228 PAGO FACTURA 933 Ref. 0000753919 044		524.32		1,295.73	1,295.73
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV23 13:22 PRAC C659 FOLIO:8547 Ref. *****7782			1,500.00		
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV23 13:24 PRAC C659 FOLIO:8549 Ref. *****7782			1,500.00		
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2311228APOYO ECONOMICO Ref. 0000894931 137 00137212100881063649 002601002211230000894931 GABRIELA RODRIGEZ ALVAREZ		1,500.00			
NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8498			3,991.12		
NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8499			6,898.75		
NOV	24/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV23 15:37 MEXICO			4,811.00		
NOV	23/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			600.00		
NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 894		600.00			
NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2311228PAGO FACTURA 0A0BFDBBD6C1 Ref. 0000918823 002 00002499700786801704 002601002211230000918823 JOEL NAVA URIBE		5,100.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,705.00		11,691.60	6,880.60

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107906560 Licencia de funcio Ref. 8273058570			6,735.40		
NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV24 13:30 PRAC C659 FOLIO:9024 Ref. *****7782			1,500.00		
NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV24 13:34 PRAC C659 FOLIO:9026 Ref. *****7782			1,200.00		
NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CERTIFICACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,320.00			
NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8509			3,409.32		
NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8510			3,168.79		
NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8511			12,278.36		
NOV	25/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV24 15:42 MEXICO			2,355.67		
NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			18,000.00		
NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 862		18,000.00			
NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2411228PAGO COTIZACION 17NOVIEMBRE202 Ref. 0000052206 137 00137499102643422906 002601002211240000052206 MARIA DEL CARMEN RIVERA PONCE		580.00			
NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO ALTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTBMRCASH Ref. REFBNTC00348724			19,340.22		
NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,600.00		57,179.36	54,823.69
NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 9566188DEDD8 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,600.00			
NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447148178 3 anos de lic muni Ref. 0042126019			12,989.70		
NOV	25/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV25 13:22 PRAC 7636 FOLIO:0209 Ref. *****7782			1,200.00		
NOV	25/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV25 13:25 PRAC 7636 FOLIO:0211 Ref. *****7782			1,500.00		
NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8523			6,447.80		
NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8524			2,932.87		
NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2511228PAGO FACTURA 5985,27211, 6530 Ref. 0000310390 072 00072470010780051710 002601002211250000310390 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		1,573.41			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2511228PAGO FACTURA F63B8B70DDA9 Ref. 0000313042 137	1,716.80			
			00137499104065338032				
			002601002211250000313042				
			HORACIO GARCIA GALAN				
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2511228PAGO FACTURA 19708264 Y BB-954 Ref. 0000314758 072	436.00			
			00072470004910041140				
			002601002211250000314758				
			HUGO ENRIQUE FLORES				
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2511228APOYO ECONOMICO Ref. 0000324710 137	1,200.00			
			00137499102226612997				
			002601002211250000324710				
			ARACELI GARCIA MIRANDA				
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANCOPPEL	2511221 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0114255782 137		19,340.22		
			BANCO A TERCERO				
			223560728				
			BANCOPPEL				
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,500.00			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO DE CERTIFICACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,660.00			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2511228PAGO PENDIENTE DE COTIZACION 4 Ref. 0000341149 002	9,967.88			
			00002499700187374759				
			002601002211250000341149				
			YANETH MARTINEZ ARMAS				
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	25112281ER PAGO APOYO ECONOMICO Ref. 0000346776 137	4,000.00			
			00137499103786691091				
			002601002211280000346776				
			FILEMON HERNANDEZ VERGARA				
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	2511228PAGO COTIZACION 24NOVIEMBRE202 Ref. 0000347317 127	6,496.00			
			00127499013771625101				
			002601002211280000347317				
			MARTHA ALICIA DURAN ENSALDO				
NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO FACTURA 40C043C611017 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	9,280.00		48,159.86	48,159.86
28/NOV	28/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	NOV28 11:02 PRAC 7637 FOLIO:3924 Ref. *****7782		5,000.00		
28/NOV	28/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	NOV28 13:17 PRAC 7637 FOLIO:4020 Ref. *****7782		1,400.00		
28/NOV	28/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	NOV28 13:20 PRAC 7637 FOLIO:4022 Ref. *****7782		3,300.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8539		3,266.55		

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8540			3,341.49		
NOV	28/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 853		5,000.00			
NOV	28/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 875		5,000.00			
NOV	28/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 876		5,000.00			
NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 6128C10D621C BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,280.00			
NOV	28/NOV	P14 CFE REF:01089090550854221027 CIE:0578869 Ref. GUIA:1712018		1,133.00			
NOV	28/NOV	P14 CFE REF:01089980651046221103 CIE:0578869 Ref. GUIA:1734964		4,112.00			
NOV	28/NOV	P14 CFE REF:01157210700541221128 CIE:0578869 Ref. GUIA:1776577		702.00			
NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L REUNION MATERIA DE PESPECTIVA DE GE Ref. NC 1505020454		2,000.00			
NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L REUNION MASTOGRAFIA MOVIL Ref. NC 1505020454		1,000.00			
NOV	28/NOV	P14 CFE REF:01089000600726221027 CIE:0578869 Ref. GUIA:1830114		1,825.00			
NOV	28/NOV	P14 CFE REF:01089060651044221027 CIE:0578869 Ref. GUIA:1840927		765.00		42,150.90	42,150.90
NOV	29/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		731.04			
NOV	29/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		731.04			
NOV	29/NOV	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		4,569.00			
NOV	29/NOV	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		4,569.00			
NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 13:15 PRAC 7636 FOLIO:1926 Ref. *****7782			2,100.00		
NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 13:16 PRAC 7649 FOLIO:8441 Ref. *****7782			9,600.00		
NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 13:19 PRAC 7636 FOLIO:1928 Ref. *****7782			1,200.00		
NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8563			1,995.02		

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8564			4,935.29		
NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8565			2,581.34		
NOV	29/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,000.00		
NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 893		2,000.00			
NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911228PAGO COTIZACION 80400 Ref. 0000733971 002 00002499067700939780 002601002211290000733971 JESUS MIRANDA ZAMORA		2,834.04			
NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 30NOVIEMBRE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,173.00		46,955.43	46,955.43
NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV30 13:00 PRAC 7636 FOLIO:2479 Ref. *****7782			1,200.00		
NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV30 13:26 PRAC 7636 FOLIO:2494 Ref. *****7782			1,500.00		
NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8572			8,116.20		
NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8573			8,874.76		
NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8574			389.79		
NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8575			1,493.86		
NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8576			3,485.06		
NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8577			8,225.06		
NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 441 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,420.01			
NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3011228PAGO FACTURA NTE-904 Ref. 0000049221 030 00030212900019555909 002601002211300000049221 NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DI		1,160.00		73,160.15	73,160.15

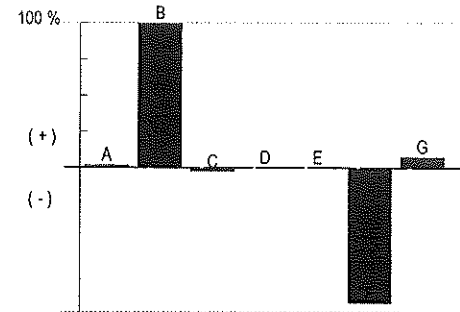
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	882,706.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	219
TOTAL IMPORTE ABONOS	937,046.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	156

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,820.52	2.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	937,046.44	100.00%	B
Comisiones (-)	-23,581.04	-2.51%	C
Intereses a favor (+)	0.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-882,706.81	-94.20%	F
Saldo Final	73,160.15	7.80%	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 MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	No. DE POLIZA	POLIZA																						
1																										
11																										
111																										
1112																										
1112-001																										
1112-001-00021																										
00012638		ESTADO DE CUENTA	01/11/2022	P.PEP-009254-NOV																						
		BANCARIO																								
00012639		ESTADO DE CUENTA	01/11/2022	P.PEP-009254-NOV																						
		BANCARIO																								
00013120		ESTADO DE CUENTA	01/11/2022	P.PIR-000838-NOV																						
		BANCARIO																								
00013115		ESTADO DE CUENTA	03/11/2022	P.PEP-009441-NOV																						
		BANCARIO																								
00013115		ESTADO DE CUENTA	03/11/2022	P.PEP-009441-NOV																						
		BANCARIO																								
00012845		TRANSFERENCIA	03/11/2022	P.PEP-009255-NOV																						
		BANCARIA																								
00012848		TRANSFERENCIA	03/11/2022	P.PEP-009256-NOV																						
		BANCARIA																								
00012650		TRANSFERENCIA	03/11/2022	P.PGD-003736-NOV																						
		BANCARIA																								
00012651		TRANSFERENCIA	03/11/2022	P.PGD-003737-NOV																						
		BANCARIA																								
00012652		TRANSFERENCIA	03/11/2022	P.PEP-009257-NOV																						
		BANCARIA																								
00012655		TRANSFERENCIA	03/11/2022	P.PEP-009258-NOV																						
		BANCARIA																								
00012650		TRANSFERENCIA	03/11/2022	P.PEP-009259-NOV																						
		BANCARIA																								
00012144		FICHA DE DEPOSITO	03/11/2022	P.PGD-005398-NOV																						
00012144		FICHA DE DEPOSITO	03/11/2022	P.PGD-005398-NOV																						



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00012283	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PGD-003560-NOV	03/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000089220	11-101				000000
00012283	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PGD-003560-NOV	03/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000089220	11-101				000000
00012284	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2022	P.PGD-003572-NOV	03/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000089224	11-101				000000
00012316	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2022	P.PGD-003574-NOV	03/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	24,685.00	0.00	0.00	00000089217	11-101				000000
00012291	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2022	P.PGD-003571-NOV	04/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	8,938.21	0.00	0.00	00000089237	11-101				000000
00012320	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2022	P.PGD-003575-NOV	04/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	7,729.47	0.00	0.00	00000089241	11-101				000000
00011074	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2022	P.PGD-003266-NOV	04/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2 URBANO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	00000089240	11-101				000000
00012112	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2022	P.PGD-003360-NOV	04/11/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE MARIA DEL CARMEN VALDES CONTRERAS REF.8238	0.00	2,500.00	0.00	0.00	00000089238	11-101				000000
00012131	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGD-003382-NOV	04/11/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE MARIA DEL CARMEN DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRE	0.00	3,000.00	0.00	0.00	00000089239	11-101				000000
00011073	TRANSFERENCIA	04/11/2022	P.PGD-003265-NOV	04/11/2022	BBVA 7782. TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS DE RECURSOS FISCALES 7782 A FONDO GENERAL 7864	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0087182344	11-101				000000
00012145	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2022	P.PGD-003389-NOV	04/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	5,529.20	0.00	0.00	00000089235	11-101				000000
00012582	TRANSFERENCIA	04/11/2022	P.PEP-009290-NOV	04/11/2022	DE ALIMENTOS PARA SALA DE CABALDO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0055469017	11-101	1			000000
00012586	TRANSFERENCIA	04/11/2022	P.PEP-009281-NOV	04/11/2022	BBVA 7782.FAC.8867F HORACIO GARCIA GALAN POR COMPRA DE TONER PARA OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,716.80	0.00	0017202096	11-101	1			000000
00012573	TRANSFERENCIA	04/11/2022	P.PEP-009282-NOV	04/11/2022	BBVA 7782.COMPROBACION DE SINJUE HERNANDEZ ESPINAL FAC1141. CONSUMO DE REUNION REGIONAL DE AUDITORIA.	0.00	0.00	10,500.00	0.00	00000590314	11-101	1			000000
00012676	TRANSFERENCIA	04/11/2022	P.PEP-009283-NOV	04/11/2022	BBVA 7782.FAC.38C29096.COMERCIAL OPERADORA DE VINOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,083.00	0.00	00000000923	11-101	1			000000
00012585	CHEQUE	04/11/2022	P.PEP-009293-NOV	04/11/2022	BBVA 7782. CH.841 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIELA OCADIZ GARCIA POR GASTOS ESCOLARES. (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	00000000841	11-101	1			000000
00012586	CHEQUE	04/11/2022	P.PEP-009290-NOV	04/11/2022	BBVA 7782. CH.842 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA LUZ GARCIA TAPIA POR APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000000842	11-101	1			000000
00012586	CHEQUE	04/11/2022	P.PEP-009241-NOV	04/11/2022	BBVA 7782. CH.843 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CARLOS BAUTISTA GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	00000000843	11-101	1			000000



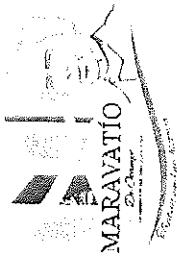
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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														
00012724	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2022	P.PGD-003738-NOV	04/11/2022	BBVA 7782 GASTOS A COMPRIORAR DE JOSE GUADALUPE PARRALES POR 200 FESTIVAL DEL FOLKLORE ANIMAS TONALLI	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	11-101						000000														
00012724	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2022	P.PGD-003738-NOV	04/11/2022	BBVA 7782 GASTOS A COMPRIORAR DE JOSE GUADALUPE PARRALES POR 200 FESTIVAL DEL FOLKLORE ANIMAS TONALLI	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-101						000000														
00012725	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2022	P.PEP-009271-NOV	04/11/2022	BBVA 7782 FAC.511 ALONDRA LOPEZ POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00012727	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2022	P.PEP-009272-NOV	04/11/2022	BBVA 7782 FAC.562 DIMAS VELAZQUEZ APOYO ECONOMICO JOSE MEJIA POR COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00012729	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2022	P.PEP-009273-NOV	04/11/2022	BBVA 7782 FAC.21185 JESUS MIRANDA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	537.75	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00012732	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2022	P.PEP-009274-NOV	07/11/2022	BBVA 7782 REEMBOLSO A PEDRO GUTIERREZ DE LA FAC.DC34 POR CONSUMO PARA EL BALLET FOLKLORICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,286.40	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00012737	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2022	P.PEP-009275-NOV	07/11/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO AL C. ALEJANDRO CANTORIANO POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00012739	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2022	P.PEP-009276-NOV	07/11/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTAL ACEREDO GARCIA POR COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	784.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00012746	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2022	P.PEP-009278-NOV	07/11/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO ROSALES AYALA POR COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00012748	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2022	P.PEP-009279-NOV	07/11/2022	BBVA 7782 COMPROMISION DE ENRIQUE RIOS FLORES POR ENTREGA DE DOCUMENTACION AL PERIODICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00012755	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2022	P.PEP-009280-NOV	07/11/2022	BBVA 7782 COMPROMISION DE ANDREA PEREZ POR COMISION EN MORELIA POR REUNION DE LA RED DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00012773	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2022	P.PEP-009281-NOV	07/11/2022	BBVA 7782 PAGO DE PLAZA DE EDUCACION A GUADALUPE HERNANDEZ DE LA QUINCENA 15 AL 30 DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00012776	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2022	P.PEP-009282-NOV	07/11/2022	BBVA 7782 PAGO DE PLAZA DE SALUD A VANESA HERNANDEZ GARCIA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MAYO DEL 2022: IP	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00012800	CHEQUE	07/11/2022	P.PEP-009242-NOV	07/11/2022	BBVA 7782 CH.844 APOYO ECONOMICO A LA C. MARISOL DOLGORES REYES POR DIVERSOS GASTOS PARA CAMPESINATO:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00012810	CHEQUE	07/11/2022	P.PEP-009245-NOV	07/11/2022	BBVA 7782 CH.845 APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR MANUEL MORA RIOS POR COMPRA DE SILLA DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00012813	CHEQUE	07/11/2022	P.PEP-009247-NOV	07/11/2022	BBVA 7782 CH. 846 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00012815	CHEQUE	07/11/2022	P.PEP-009248-NOV	07/11/2022	BBVA 7782 CH. 847 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00012816	CHEQUE	07/11/2022	P.PEP-009249-NOV	07/11/2022	BBVA 7782 CH. 848 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	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 30 DE NOVIEMBRE 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												
00012552	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2022	P.FGD-003730-NOV	07/11/2022	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000006252	11-101					000000
00012146	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2022	P.FGD-003402-NOV	07/11/2022	0.00	3,082.72	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00012282	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2022	P.FGD-003554-NOV	07/11/2022	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0000006250	11-101					000000
00012332	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2022	P.FGD-003576-NOV	07/11/2022	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0000005781	11-101					000000
00012332	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2022	P.FGD-003579-NOV	08/11/2022	0.00	11,627.86	0.00	0.00	0000006261	11-101					000000
00012330	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2022	P.FGD-003565-NOV	08/11/2022	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00012330	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2022	P.FGD-003565-NOV	08/11/2022	0.00	1,970.24	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00012145	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2022	P.PSD-003404-NOV	08/11/2022	0.00	3,376.31	0.00	0.00	0000006263	11-101					000000
00012147	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2022	P.PGD-003406-NOV	08/11/2022	0.00	3,564.24	0.00	0.00	0000006260	11-101					000000
00012147	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2022	P.PGD-003406-NOV	08/11/2022	0.00	3,076.03	0.00	0.00	0000006260	11-101					000000
00011926	TRANSFERENCIA	08/11/2022	P.PGD-003334-NOV	08/11/2022	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000003335	11-101					000000
00012621	CHEQUE	08/11/2022	P.PEP-009251-NOV	08/11/2022	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000849	11-101					000000
00012624	CHEQUE	08/11/2022	P.PGD-003735-NOV	08/11/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000850	11-101					000000
00012624	CHEQUE	08/11/2022	P.PGD-003735-NOV	08/11/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000850	11-101					000000
00012625	CHEQUE	08/11/2022	P.PEP-009252-NOV	08/11/2022	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000851	11-101					000000
00012627	CHEQUE	08/11/2022	P.PEP-009253-NOV	08/11/2022	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000852	11-101					000000
00012626	CHEQUE	08/11/2022	P.PEP-009469-NOV	08/11/2022	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000853	11-101					000000
00012760	TRANSFERENCIA	08/11/2022	P.PEP-009260-NOV	08/11/2022	0.00	0.00	290.00	0.00	0069361050	11-101					000000
00012782	TRANSFERENCIA	08/11/2022	P.PEP-009265-NOV	08/11/2022	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0006079033	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 30 DE NOVIEMBRE 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							
00012791	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PEP-009286-NOV	08/11/2022	BBVA 7782 PAGO DE PLAZA DE SALUD DE VANESA HERNANDEZ DE LA QUINCENA 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022: (PAG	0.00	0.00	4,800.00	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	0.00
00012793	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PEP-009287-NOV	08/11/2022	BBVA 7782 PAGO DE PLAZA DE SALUD A LA C. VANESA HERNANDEZ QUINCENA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022: (0.00	0.00	4,800.00	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	0.00
00012797	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PGD-003739-NOV	08/11/2022	BBVA 7782 GASTOS A COMPROBAR DE GRICEL GONZALEZ POR COMISION A ZACAPU	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00
00012800	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2022	P.PEP-009288-NOV	09/11/2022	BBVA 7782 FAC 6704 OPERADORA DE VINOS POR CONSUMO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,871.00	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	0.00
00012804	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2022	P.PEP-009707-NOV	09/11/2022	BBVA 7782 REEMBOLSO A CAROLINA GARCIA HERNANDEZ S/FACTURA 1157 (ALIMENTOS): (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	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	0.00
00012810	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2022	P.PEP-009290-NOV	09/11/2022	BBVA 7782 REEMBOLSO A SANTOS RODEA POR FACS 357 Y 368 DE JOSE LUIS LABAO PARA CAMION DE O.P.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	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	0.00
00012813	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2022	P.PGD-003741-NOV	09/11/2022	BBVA 7782 GASTOS A COMPROBAR DE LAURA EVANGELINA CORDOEL POR COMISION A CAPACTACION	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00
00012815	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2022	P.PEP-009281-NOV	09/11/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO DEL MES DE OCTUBRE A LA C. ANDREA LETICIA MENDEZ POR GASTOS ESCOLARES: (PAG	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00
00012819	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2022	P.PEP-009282-NOV	09/11/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO DEL MES DE OCTUBRE AL C. ROLANDO FLORES POR GASTOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00
00012821	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2022	P.PGD-003742-NOV	09/11/2022	BBVA 7782 SPEI DEVUELTO	0.00	1,300.00	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	0.00	0.00
00012821	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2022	P.PGD-003742-NOV	09/11/2022	BBVA 7782 SPEI DEVUELTO	0.00	0.00	1,300.00	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	0.00
00012378	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2022	P.PGD-003619-NOV	09/11/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR CTA:7782 COPPEL,S.A. DE C.V. REF.7698905918	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	0.00	0.00	0.00	0.00
00012147	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2022	P.PGD-003407-NOV	08/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022	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	0.00	0.00	0.00	0.00
00012148	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2022	P.PGD-003408-NOV	09/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022	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	0.00	0.00	0.00	0.00
00012148	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2022	P.PGD-003408-NOV	09/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022	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	0.00	0.00	0.00	0.00
00012145	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2022	P.PGD-003401-NOV	09/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	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	0.00	0.00	0.00	0.00
00012145	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2022	P.PGD-003401-NOV	09/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	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	0.00	0.00	0.00	0.00
00012145	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2022	P.PGD-003401-NOV	09/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	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	0.00	0.00	0.00	0.00
00012322	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2022	P.PGD-003890-NOV	09/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022	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	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 30 DE NOVIEMBRE 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	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB					
00012322	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2022	P.PGD-003560-NOV	08/11/2022	08/11/2022	0.00	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000006287	11-101										000000	
00012330	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2022	P.PGD-003569-NOV	08/11/2022	08/11/2022	0.00	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,221.00	0.00	0.00	0000006276	11-101											000000
00012351	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2022	P.PGD-003596-NOV	08/11/2022	08/11/2022	0.00	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	13,750.40	0.00	0.00	0000006278	11-101											000000
00013183	CHEQUE	08/11/2022	P.PEP-008471-NOV	08/11/2022	08/11/2022	0.00	BBVA 7782.CH.854 APOYO ECONOMICO A EVANGELINA SALINAS ROBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000864	11-101	1										000000
00013184	CHEQUE	08/11/2022	P.PEP-008472-NOV	08/11/2022	08/11/2022	0.00	BBVA 7782.CH.855 APOYOS ECONOMICOS SALOMON MORRA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000855	11-101	1										000000
00013189	CHEQUE	08/11/2022	P.PEP-008474-NOV	08/11/2022	08/11/2022	0.00	BBVA 7782.CH.856 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000856	11-101	1										000000
00012824	ESPEI	08/11/2022	P.PEP-008284-NOV	08/11/2022	08/11/2022	0.00	BBVA 7782.APOYO ECONOMICO A LA C. IRMA MONTOYA TAPIA POR DIVERSOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000004128	11-101	1										000000
00012825	ESPEI	08/11/2022	P.PEP-008285-NOV	08/11/2022	08/11/2022	0.00	BBVA 7782.REEMBOLSO A MARI RUTH ARELLANO CLAYO POR FAC27400 AUTO SERVICIO MIRSOT: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000005911	11-101	1										000000
00012828	TRANSFERENCIA	08/11/2022	P.PEP-008286-NOV	08/11/2022	08/11/2022	0.00	BBVA 7782.REEMBOLSO A MARIANA NICASIO POR COMISION A LA C. DE MEXICO A LAS OFICINAS DEL CONSEJO: (PA	0.00	0.00	615.00	0.00	0000000689	11-101	1										000000
00012830	BANCA	08/11/2022	P.PGD-003743-NOV	08/11/2022	08/11/2022	0.00	BBVA 7782.ISPEI DEVUELTO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0000564206	11-101											000000
00012830	BANCA	08/11/2022	P.PGD-003743-NOV	08/11/2022	08/11/2022	0.00	BBVA 7782.ISPEI DEVUELTO	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000564206	11-101											000000
00012833	TRANSFERENCIA	08/11/2022	P.PEP-008287-NOV	08/11/2022	08/11/2022	0.00	BBVA 7782.APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIAN GONZALEZ POR EVENTO DE CERTAMEN EN LA ESC. 165 JOSE JAIME	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0029267062	11-101	1										000000
00012834	TRANSFERENCIA	08/11/2022	P.PEP-008288-NOV	08/11/2022	08/11/2022	0.00	BBVA 7782.REEMBOLSO A JOSE GONZALEZ POR COMISION A LA C. DE MEXICO A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	2,429.99	0.00	0000000689	11-101	1										000000
00012835	TRANSFERENCIA	08/11/2022	P.PEP-008288-NOV	08/11/2022	08/11/2022	0.00	BBVA 7782.REEMBOLSO A JOSE GONZALEZ POR FAC-B47 POR COMISION A LA C. DE MORELIA A ENTREGA DE DOCUMENT	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000286	11-101	1										000000
00012836	TRANSFERENCIA	08/11/2022	P.PEP-008300-NOV	08/11/2022	08/11/2022	0.00	BBVA 7782.REEMBOLSO A JOSE GONZALEZ POR FAC-2576 POR COMISION A LAS OFICINAS DE SCOP EN MORELIA: (PA	0.00	0.00	761.00	0.00	0000000067	11-101	1										000000
00012838	ESPEI	10/11/2022	P.PEP-008301-NOV	10/11/2022	10/11/2022	0.00	BBVA 7782.FAC.21213 JESUS MIRANDA ZAMORA CONSUMO PARA SALA DE CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,202.17	0.00	0000079294	11-101	1										000000
00012840	ESPEI	10/11/2022	P.PEP-008302-NOV	10/11/2022	10/11/2022	0.00	BBVA 7782.FAC.21214 JESUS MIRANDA ZAMORA POR COMISION A LA 1ERA REUNION DE ARTESANOS: (PAGADO)	0.00	0.00	973.25	0.00	0000079295	11-101	1										000000
00012842	ESPEI	10/11/2022	P.PEP-008303-NOV	10/11/2022	10/11/2022	0.00	BBVA 7782.FAC.896 NUEVA TECNOLOGIA POR IMPRESIONES A COLOR: (PAGADO)	0.00	0.00	406.00	0.00	0000079296	11-101	1										000000
00012846	TRANSFERENCIA	10/11/2022	P.PEP-008304-NOV	10/11/2022	10/11/2022	0.00	BBVA 7782.PAGO PLAZA DE EDUCACION A JUAN JOSE GUTIERREZ QUINCENA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0019781041	11-101	1										000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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											
00012849	TRANSFERENCIA	10/11/2022	P.PEP-009305-NOV	10/11/2022	BBVA 7782 REEMBOLSO A HUGO RODRIGUES POR APOYO AL C. JOSE ADOLFO PARA DIVERSOS GASTOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0073985108	11-101	1				000000
00012850	TRANSFERENCIA	10/11/2022	P.PEP-009306-NOV	10/11/2022	BBVA 7782 FAC.524 ALONDRÁ LOPEZ POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA LA EXPO-AGROALIMENTARIA (PAGADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	0049503039	11-101	1				000000
00012853	TRANSFERENCIA	10/11/2022	P.PEP-009307-NOV	10/11/2022	BBVA 7782 REEMBOLSO A SINHUE HERNANDEZ POR VARIAS FACTURAS POR COMISION A LA C. DE MORELIA (PAGADO)	0.00	0.00	7,234.00	0.00	0095268017	11-101	1				000000
00012857	TRANSFERENCIA	10/11/2022	P.PEP-009308-NOV	10/11/2022	BBVA 7782 FAC. 698 HORTENCIA HONORATO POR RENTA DE MESAS Y SILLAS POR PAGO DE PENSION EN TUNGAREO (P	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0085268034	11-101	1				000000
00012858	TRANSFERENCIA	10/11/2022	P.PEP-009309-NOV	10/11/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. GUADALUPE GUTIERREZ POR GASTOS MEDICOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0095268057	11-101	1				000000
00012850	ESPEI	10/11/2022	P.PEP-009310-NOV	10/11/2022	BBVA 7782 COMPROBACION DE MARI RUTH POR COMISION A LA C. DE MORELIA POR CAPACITACION MARCO DE LA OPE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0095268077	11-101	1				000000
00012862	TRANSFERENCIA	10/11/2022	P.PEP-009311-NOV	10/11/2022	BBVA 7782 FAC.A.5652 DIMAS APOYO A LA C.MA. GUADALUPE ROSAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO (PAGADO)	0.00	0.00	3,217.00	0.00	0095268082	11-101	1				000000
00012853	TRANSFERENCIA	10/11/2022	P.PEP-009312-NOV	10/11/2022	BBVA 7782 APOYO A SAID EFRAIN PEREZ LOPEZ PARA EVENTO DE BASQUETEBOL (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0095268139	11-101	1				000000
00012957	TRANSFERENCIA	10/11/2022	P.PGD-003749-NOV	10/11/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE INCORPORATED EXPRESS	0.00	9,328.75	0.00	0.00	0050220343	11-101	1				000000
00013184	CHEQUE	10/11/2022	P.PGD-003771-NOV	10/11/2022	BBVA 7782 CH. 857 CHEQUE CANCELADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000857	11-101	1				000000
00013194	CHEQUE	10/11/2022	P.PGD-003771-NOV	10/11/2022	BBVA 7782 CH. 857 CHEQUE CANCELADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000857	11-101	1				000000
00013196	CHEQUE	10/11/2022	P.PEP-009389-NOV	10/11/2022	BBVA 7782 CH. 860 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000860	11-101	1				000000
00013197	CHEQUE	10/11/2022	P.PEP-009478-NOV	10/11/2022	BBVA 7782 CH. 858 APOYO ECONOMICO A LA C. REMEDIOS LOPEZ MIRANDA PARA GASTOS MEDICOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000858	11-101	1				000000
00013199	CHEQUE	10/11/2022	P.PEP-009479-NOV	10/11/2022	BBVA 7782 CH. 859 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000859	11-101	1				000000
00013202	CHEQUE	10/11/2022	P.PGD-003772-NOV	10/11/2022	BBVA 7782 CH. 861 GASTOS A COMPROBAR GUADALUPE LOPEZ LUZ	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000861	11-101	1				000000
00013204	CHEQUE	10/11/2022	P.PEP-009486-NOV	10/11/2022	BBVA 7782 CH. 862 PAGO CORRESPONDIENTE DE VARIAS FACTURAS POR VIATICOS SALVADOR GUZMAN RIVERA (PAGA	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000862	11-101	1				000000
00012351	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2022	P.PGD-003586-NOV	10/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000000834	11-101					000000
00012149	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2022	P.PGD-003412-NOV	10/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	3,292.85	0.00	0.00	0000008315	11-101					000000
00012146	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2022	P.PGD-003412-NOV	10/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,141.24	0.00	0.00	0000008315	11-101					000000
00012393	TRANSFERENCIA	10/11/2022	P.PGD-003650-NOV	10/11/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR CTA.7782 BEBIDAS PURIFICADAS REF.27246	0.00	1,028.04	0.00	0.00	0000027246	11-101					000000
00012150	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2022	P.PGD-003414-NOV	11/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,476.26	0.00	0.00	0000000800	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 30 DE NOVIEMBRE 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	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																
00012150	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2022	P.PGD-003414-NOV	11/11/2022		DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	685.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00012148	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2022	P.PGD-003416-NOV	11/11/2022		DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,636.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000325	11-101							000000
00012355	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2022	P.PGD-003965-NOV	11/11/2022		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	640.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000326	11-101							000000
00013205	CHEQUE	11/11/2022	P.PEP-008482-NOV	11/11/2022		BBVA 7782. CH. 863 APOYO ECONOMICO ROSALVA SOTO HILARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000863	11-101	1						000000
00013169	CHEQUE	11/11/2022	P.PEP-009462-NOV	11/11/2022		BBVA 7782. CH. 867 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000867	11-101	1						000000
00013173	CHEQUE	11/11/2022	P.PEP-009466-NOV	11/11/2022		BBVA 7782. CH. 866 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000866	11-101	1						000000
00013206	CHEQUE	11/11/2022	P.PGD-003773-NOV	11/11/2022		BBVA 7782. CH. 864 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000864	11-101	1						000000
00013206	CHEQUE	11/11/2022	P.PGD-003773-NOV	11/11/2022		BBVA 7782. CH. 864 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000864	11-101	1						000000
00013207	CHEQUE	11/11/2022	P.PEP-009484-NOV	11/11/2022		BBVA 7782. CH. 865 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000865	11-101	1						000000
00013118	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022	P.PGD-003766-NOV	11/11/2022		BBVA 7782. DEUDORES A OSCAR VIDAL POR FALTA DE FACTURA DE COMERCIAL MIRANDA	0.00	0.00	0.00	4,179.00	0.00	0.00	0.00	0092424136	11-101							000000
00012865	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022	P.PEP-008313-NOV	11/11/2022		BBVA 7782. COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALFREDO MEDINA SOLIS FAC. 82925 Y 83047: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0023573021	11-101	1						000000
00012867	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022	P.PGD-003744-NOV	11/11/2022		BBVA 7782. GASTOS A COMPRAR DE JOSE GUADALUPE PARRALES HERNANDEZ PARA EVENTO DE FOLCLORE	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0037713033	11-101							000000
00012868	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022	P.PEP-008314-NOV	11/11/2022		BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 04 AL 10 DE AGOSTO DEL 2022 08283 FLETES, CARGA Y DESCARGA: (PAG	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0000000061	11-101	2						000283
00012868	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022	P.PEP-008314-NOV	11/11/2022		BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 04 AL 10 DE AGOSTO DEL 2022 08283 FLETES, CARGA Y DESCARGA: (PAG	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000061	11-101	2						000283
00012869	ESPEI	11/11/2022	P.PEP-008315-NOV	11/11/2022		BBVA 7782. FAC. E8EE4 HORACIO GARCIA GALAN POR COMPRA DE TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0082424046	11-101	1						000000
00012871	ESPEI	11/11/2022	P.PEP-008316-NOV	11/11/2022		BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A L.C. JESUS ALEXANDER POZO GALAN PARA PAGO DE TITULAS DE BANDA DE GUERRA:	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0000438965	11-101	1						000000
00012872	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022	P.PEP-008317-NOV	11/11/2022		BBVA 7782. 1ER PAGO DE APOYO ECONOMICO A L.C. MARGARITA ABRAGON GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0092424120	11-101	1						000000
00012873	ESPEI	11/11/2022	P.PEP-008318-NOV	11/11/2022		BBVA 7782. FAC. A4EE ARAGEU ELIA PEREZ POR COMPRA DE LLANTA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,999.99	0.00	0.00	0.00	0092424172	11-101	1						000000
00012875	ESPEI	11/11/2022	P.PEP-008319-NOV	11/11/2022		BBVA 7782. FAC. 7280 BENJAMIN MAYA PONCE POR COMPRA DE TONER PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,222.00	0.00	0.00	0.00	0644224167	11-101	1						000000
00012876	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022	P.PEP-008608-NOV	11/11/2022		BBVA 7782. FAC. B897 SALOMON SOTO CARAPIA POR APOYO DE TRANSPORTE PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0080800317	11-101	1						000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-00000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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											
00012877 TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2022	P.PEP-009320-NOV	12/11/2022	BBVA 7782.COMPROBACION DE LISSET VELASCO FAC.F594 ARMANDO BELLO POR VIAJE A BANCA DE GUERRA; (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0055763019	11-101	1				000000
00012878 ESPEI	12/11/2022	P.PEP-009321-NOV	12/11/2022	BBVA 7782.PAGO LISTA DE RAYA 06.439 CONST. ANADADOR EN LA ESC.INT. JOSE MA. MORELOS DEL 08-14 DE SEPTIZ;	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0040335184	11-101	2				000439
00012879 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2022	P.PEP-009322-NOV	14/11/2022	BBVA 7782.FAC.666 CONSTRUCCIONES MARAVATIO POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA APOYO A CALLE PLAZA JUAREZ;	0.00	0.00	8,352.00	0.00	0069188049	11-101	1				000000
00012881 ESPEI	14/11/2022	P.PEP-009323-NOV	14/11/2022	BBVA 7782.FAC.79 CAROLINA MEDINA HERNANDEZ POR RENTA DE TODO PARA EL 23 ANIVERSARIO DEL CANTU; (PA	0.00	0.00	11,484.00	0.00	0099188056	11-101	1				000000
00012882 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2022	P.PEP-009324-NOV	14/11/2022	BBVA 7782.COMPROBACION DE SALVADOR GUZMAN RIVERA POR COMISION A MORELIA POR REUNION DE CONSEJO;	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0020933077	11-101	1				000000
00012886 ESPEI	14/11/2022	P.PEP-009325-NOV	14/11/2022	BBVA 7782.FAC.669 LUIS ARMANDO COMPRA DE CABLE DE ALUMINIO PARA LA FUENTE DE LOS NIROS EN LA ALAMEDA;	0.00	0.00	1,100.26	0.00	0092904061	11-101	1				000000
00012888 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2022	P.PEP-009326-NOV	14/11/2022	BBVA 7782.FAC.82974 REFACCIONES Y LLANTAS POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA DE SERVICIOS GENERALES;	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0092904096	11-101	1				000000
00012891 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2022	P.PEP-009327-NOV	14/11/2022	BBVA 7782.FAC.2381 MARIA ISABEL POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; (PAGADO)	0.00	0.00	4,420.00	0.00	0020833020	11-101					000000
00012893 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2022	P.PGD-003746-NOV	14/11/2022	BBVA 7782.GASTOS A COMPRAR DE PEDRO GUTIERREZ POR TRASLADO A LOS JUGADORES DEL EQUIPO INFANTIL	0.00	0.00	1,682.00	0.00	0020833037	11-101					000000
00012887 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2022	P.PEP-009331-NOV	14/11/2022	BBVA 7782.FAC.ERASE MARTIN SOLIS CAMPA POR SERVICIO DE SONIDO PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE EN TU; (PAGADO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0020833093	11-101	1				000000
00012898 ESPEI	14/11/2022	P.PEP-009332-NOV	14/11/2022	BBVA 7782.APOYO ECONOMICO A LA C. ZAIRA CITALLI NUÑEZ POR GASTOS ESCOLARES; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0006594188	11-101	1				000000
00012801 ESPEI	14/11/2022	P.PEP-009333-NOV	14/11/2022	BBVA 7782.APOYO ECONOMICO A LA C. ADILENE AVILA COMPRA DE CALENTADOR SOLAR; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000694190	11-101	1				000000
00012802 ESPEI	14/11/2022	P.PEP-009334-NOV	14/11/2022	BBVA 7782.APOYO ECONOMICO A LA C. MICHELLE BECERRIL CAMPA PARA GASTOS ESCOLARES; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000694189	11-101	1				000000
00012905 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2022	P.PEP-009335-NOV	14/11/2022	BBVA 7782.APOYO ECONOMICO AL C. VENANCIO SANCHEZ GONZALEZ PARA GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0020833161	11-101	1				000000
00012907 ESPEI	14/11/2022	P.PEP-009336-NOV	14/11/2022	BBVA 7782.APOYO ECONOMICO AL C. JAVIER NUÑEZ ALCANTAR POR GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0020833177	11-101	1				000000
00012909 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2022	P.PEP-009337-NOV	14/11/2022	BBVA 7782.FAC.2655 MARIA ISABEL POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TESORERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,507.16	0.00	0020833195	11-101	1				000000
00012910 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2022	P.PEP-009338-NOV	14/11/2022	BBVA 7782.COMPROBACION DE ENRIQUE RIOS POR COMISION A MORELIA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS AL PERIODICO;	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0020833211	11-101	1				000000
00013150 CHEQUE	14/11/2022	P.PEP-009463-NOV	14/11/2022	BBVA 7782.CH.873 APOYO ECONOMICO A LA C. MAURA MACGOLLA MEJIA PARA GASTOS DE TRANSPORTE;	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000873	11-101	1				000000
00013151 CHEQUE	14/11/2022	P.PEP-009465-NOV	14/11/2022	BBVA 7782.CH.872 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000872	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	OB
00013152	CHEQUE	14/11/2022	P.PEP-009456-NOV	14/11/2022	BBVA 7782 CH 871 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000871	11-101	1				000000
00013158	CHEQUE	14/11/2022	P.PGD-003770-NOV	14/11/2022	BBVA 7782 CH 870 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000870	11-101	1				000000
00013158	CHEQUE	14/11/2022	P.PGD-003770-NOV	14/11/2022	BBVA 7782 CH 870 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000870	11-101	1				000000
00013161	CHEQUE	14/11/2022	P.PEP-009459-NOV	14/11/2022	BBVA 7782 CH 869 APOYO ECONOMICO AZL C. ERNESTO ORTEGA MIRANDA PARA CELEBRACION DE FIESTAS DEL 20: (0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000869	11-101	1				000000
00013163	CHEQUE	14/11/2022	P.PEP-009461-NOV	14/11/2022	BBVA 7782 CH 868 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA LOPEZ AGUIJAS PARA GASTOS FUNERARIOS (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000868	11-101	1				000000
00012355	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2022	P.PGD-003602-NOV	14/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	981.00	0.00	0.00	0000008345	11-101					000000
00012355	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2022	P.PGD-003602-NOV	14/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000008345	11-101					000000
00012365	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2022	P.PGD-003603-NOV	14/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	611.48	0.00	0.00	0000008346	11-101					000000
00012370	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2022	P.PGD-003613-NOV	14/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	17,270.67	0.00	0.00	0000008347	11-101					000000
00012148	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2022	P.PGD-003411-NOV	14/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	600.00	0.00	0.00	0000008348	11-101					000000
00012148	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2022	P.PGD-003411-NOV	14/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000008348	11-101					000000
00012151	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2022	P.PGD-003417-NOV	14/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	9,678.63	0.00	0.00	0001411220	11-101					000000
00012151	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2022	P.PGD-003417-NOV	14/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,111.50	0.00	0.00	0001411220	11-101					000000
00012151	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2022	P.PGD-003417-NOV	14/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	623.41	0.00	0.00	0001411220	11-101					000000
00012152	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-003419-NOV	15/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,795.20	0.00	0.00	0000008395	11-101					000000
00010101	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-003132-NOV	15/11/2022	BBVA 7782 CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE OCTAVIO GALAN CRUZ REF. 8378	0.00	885.00	0.00	0.00	0000008378	11-101					000000
00010102	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-003133-NOV	15/11/2022	BBVA 7782 CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE MARIO GARCIA SANCHEZ REF. 8379	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000008379	11-101					000000
00010103	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-003134-NOV	15/11/2022	BBVA 7782 CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE GABRIEL RODRIGUEZ GONZALEZ REF. 8380	0.00	805.67	0.00	0.00	0000008380	11-101					000000
00010104	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-003135-NOV	15/11/2022	BBVA 7782 CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE MARIA DEL ROSARIO MONROY RUIZ REF. 8381	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000008381	11-101					000000
00010105	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-003136-NOV	15/11/2022	BBVA 7782 CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE SAID EFRAIN PEREZ LOPEZ REF. 8382	0.00	255.56	0.00	0.00	0000008382	11-101					000000

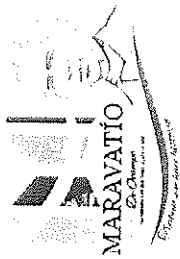


MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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						
00010024	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-003125-NOV	15/11/2022	BBVA 7782. CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE NESTOR MANUEL GONZALEZ ORTEGA REF. 8372	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0000006872	11-101						000000						
00010095	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-003125-NOV	15/11/2022	BBVA 7782. CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE ANTONIO IBARTE RIVERA REF. 8371	0.00	8,301.47	0.00	0.00	0000006871	11-101						000000						
00010056	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-003127-NOV	15/11/2022	BBVA 7782. CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE MARI RUTH ARELLANO OLAYO REF. 8373	0.00	23.20	0.00	0.00	0000006873	11-101						000000						
00010097	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-003128-NOV	15/11/2022	BBVA 7782. CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CRITHIAN EMMANUEL PLANCARTE AVELANEDA REF. 8374	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000006874	11-101						000000						
00010088	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-003128-NOV	15/11/2022	BBVA 7782. CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE ADRIAN GUZMAN VILLANUEVA REF. 8375	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000006875	11-101						000000						
00010089	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-003130-NOV	15/11/2022	BBVA 7782. CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE NORMA ANGELICA CARRAZCO SUAREZ REF. 8376	0.00	3,305.00	0.00	0.00	0000006876	11-101						000000						
00010100	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-003131-NOV	15/11/2022	BBVA 7782. CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE JORGE AMBRIZ CARRILLO REF. 8377	0.00	2,739.00	0.00	0.00	0000006877	11-101						000000						
00012376	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/11/2022	P.PSD-003626-NOV	15/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	2,309.28	0.00	0.00	0000005918	11-101						000000						
00012376	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PSD-003626-NOV	15/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	109.34	0.00	0.00	0000005918	11-101						000000						
00012376	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-003620-NOV	15/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000005918	11-101						000000						
00013117	CHEQUE	15/11/2022	P.PEP-008442-NOV	15/11/2022	BBVA 7782 CH.876 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0000006876	11-101	1					000000						
00013146	CHEQUE	15/11/2022	P.PEP-008461-NOV	15/11/2022	BBVA 7782 CH.875 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0000006875	11-101	1					000000						
00013147	CHEQUE	15/11/2022	P.PEP-008462-NOV	15/11/2022	BBVA 7782 CH.874 APOYO ECONOMICO A LA C. IRMA ABAD GARCIA POR GASTOS DE PASAJE (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0000006874	11-101	1					000000						
00013113	CHEQUE	15/11/2022	P.PGD-003766-NOV	15/11/2022	BBVA 7782 CH.876 CANCELACION DE CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000006876	11-101	1					000000						
00013113	CHEQUE	15/11/2022	P.PGD-003766-NOV	15/11/2022	BBVA 7782 CH.876 CANCELACION DE CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000006876	11-101	1					000000						
00013114	CHEQUE	15/11/2022	P.PSD-003767-NOV	15/11/2022	BBVA 7782 CH.877 GASTOS A COMPROBAR JORGE AMBRIZ CARRILLO	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0000006877	11-101	1					000000						
00012916	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-008340-NOV	15/11/2022	BBVA 7782. COBRO MULTIPAGOS 00.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,569.00	4,569.00	0000000001	11-101	1					000000						
00012916	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-008340-NOV	15/11/2022	BBVA 7782. COBRO MULTIPAGOS 00.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,569.00	4,569.00	0000000001	11-101	1					000000						
00012916	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-008340-NOV	15/11/2022	BBVA 7782. COBRO MULTIPAGOS 00.: (PAGADO)	0.00	0.00	731.04	731.04	0000000003	11-101	1					000000						
00012918	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PEP-008341-NOV	15/11/2022	BBVA 7782. COMPROBACION DE ALFREDO MEDINA FAC.82985 REFACCIONES Y LLANTANJIME (PAGADO)	0.00	0.00	740.00	740.00	0000006278	11-101	1					000000						



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		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					
00012920	ESPEI	15/11/2022	P.PEP-009342-NOV	15/11/2022	BBVA 7782.FAC. 19912 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, COMEDORES COMUNITARIOS (PAGA)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0000978101	11-101	1					000000					
00012922	ESPEI	15/11/2022	P.PEP-009343-NOV	15/11/2022	BBVA 7782.FAC. 15914 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, INFANTES DE 2 A 5 AÑOS; (PAGAD	0.00	0.00	11,370.00	0.00	0000978102	11-101	1					000000					
00012924	ESPEI	15/11/2022	P.PEP-009344-NOV	15/11/2022	BBVA 7782.FAC. 19915 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS; (P	0.00	0.00	5,354.00	0.00	0000978103	11-101	1					000000					
00012926	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PEP-009345-NOV	15/11/2022	BBVA 7782.FAC. 19912 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, LACTANTES DE 6 A 11 MESES; (P	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0000978105	11-101	1					000000					
00012928	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PGD-003747-NOV	15/11/2022	BBVA 7782.GASTOS A COMPRAR DE NORMA CARRILLO TORRES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0083262362	11-101	1					000000					
00012930	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PEP-009346-NOV	15/11/2022	BBVA 7782.APOYO ECONOMICO A LA C. WENDY PAOLA GARCIA PARA EVENTO GASTRONOMICO; (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0083262442	11-101	1					000000					
00012931	TRANSFERENCIA	16/11/2022	P.PEP-009347-NOV	16/11/2022	BBVA 7782.FAC.3921 YANET MARTINEZ ARMAS POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OBRAS; (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0056558921	11-101	1					000000					
00012933	TRANSFERENCIA	16/11/2022	P.PEP-009348-NOV	16/11/2022	BBVA 7782.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FOMENTO ECONOMICO; (PAGADO)	0.00	0.00	257.00	0.00	0050595034	11-101	1					000000					
00012935	TRANSFERENCIA	16/11/2022	P.PEP-009350-NOV	16/11/2022	BBVA 7782.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE TESORERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	113.00	0.00	00505558046	11-101	1					000000					
00012937	TRANSFERENCIA	16/11/2022	P.PEP-009351-NOV	16/11/2022	BBVA 7782.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO MUNICIPAL; (PAGADO)	0.00	0.00	1,566.00	0.00	00505580958	11-101	1					000000					
00012938	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PEP-009352-NOV	16/11/2022	BBVA 7782.APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH MORENO ALANIS POR PRESTACION DE SERVICIOS; (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0027433035	11-101	1					000000					
00012941	TRANSFERENCIA	16/11/2022	P.PEP-009353-NOV	16/11/2022	BBVA 7782.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MPAL DE MARAVATIO;	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0027433048	11-101	1					000000					
00012943	TRANSFERENCIA	16/11/2022	P.PEP-009354-NOV	16/11/2022	BBVA 7782.CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA A CAMARAS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,507.90	0.00	0027433051	11-101	1					000000					
00012945	TRANSFERENCIA	16/11/2022	P.PEP-009355-NOV	16/11/2022	BBVA 7782.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA DE ZONA MORELIA; (PAGADO)	0.00	0.00	3,810.90	0.00	0027433073	11-101	1					000000					
00012947	TRANSFERENCIA	16/11/2022	P.PEP-009356-NOV	16/11/2022	BBVA 7782.APOYO ECONOMICO MENSUAL DE STEPHANIA ALMARAZ PARA GASTOS ESCOLARES; (PAGADO);	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0044382021	11-101	1					000000					
00012948	ESPEI	16/11/2022	P.PEP-009357-NOV	16/11/2022	BBVA 7782.FACA-10755 ESQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS; (PAGADO)	0.00	0.00	6,795.63	0.00	0066226203	11-101	1					000000					
00012950	ESPEI	16/11/2022	P.PEP-009358-NOV	16/11/2022	BBVA 7782.FAC.10756 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO REPARACION DE PISTOLETE; (PAGADO)	0.00	0.00	6,795.63	0.00	0066226219	11-101	1					000000					
00012952	TRANSFERENCIA	16/11/2022	P.PEP-009359-NOV	16/11/2022	BBVA 7782.TER PAGO DE FIC-80 CAROLINA MEDINA HERNANDEZ POR RENTA DE TOLDOS; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0066226234	11-101	1					000000					
00012953	TRANSFERENCIA	16/11/2022	P.PEP-009360-NOV	16/11/2022	BBVA 7782.FAC.11929 JUAN CAMACHO CORREA APOYO A LA ESCUELA NORMAL; (PAGADO)	0.00	0.00	3,930.00	0.00	0066226249	11-101	1					000000					
00012954	ESPEI	16/11/2022	P.PEP-009361-NOV	16/11/2022	BBVA 7782.2DO PAGO DE FACA.186F FUEROS PARA EVENTO DE LOS CARRIOS CLASICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0066226280	11-101	1					000000					



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	NO. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB	OB			
00012855	TRANSFERENCIA	16/11/2022	P.PEP-003962-NOV	16/11/2022	16/11/2022	BBVA 7782 PAGO DE PLAZA DE SALUD A LA C. SARAHÍ GARCIA QUIN DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022; PAGO AGUIJAS	BBVA 7782 PAGO DE PLAZA DE SALUD A LA C. SARAHÍ GARCIA QUIN DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022; PAGO AGUIJAS	BBVA 7782 GASTOS A COMPROBAR DE FELIPE DE JESUS AGUIJAS	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00	0086226295	11-101											000000		
00012956	TRANSFERENCIA	16/11/2022	P.PGD-003748-NOV	16/11/2022	16/11/2022	BBVA 7782 CHEQUE	BBVA 7782 CHEQUE	BBVA 7782 GASTOS A COMPROBAR DE FELIPE DE JESUS AGUIJAS	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00	0087044063	11-101											000000		
00013112	CHEQUE	16/11/2022	P.PSD-003765-NOV	16/11/2022	16/11/2022	BBVA 7782 CH. 886 CANCELACION DE CHEQUE	BBVA 7782 CH. 886 CANCELACION DE CHEQUE	BBVA 7782 CH. 886 CANCELACION DE CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00	00000000880	11-101											000000		
00013103	CHEQUE	16/11/2022	P.PEP-009438-NOV	16/11/2022	16/11/2022	BBVA 7782 CH. 882 200 APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH QUINTANA PARA EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE; (PA)	BBVA 7782 CH. 882 200 APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH QUINTANA PARA EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE; (PA)	BBVA 7782 CH. 886 CANCELACION DE CHEQUE	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00	00000000882	11-101												000000	
00013111	CHEQUE	16/11/2022	P.PEP-009440-NOV	16/11/2022	16/11/2022	BBVA 7782 CH. 881 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CARLOS BALTIESTA PARA GASTOS DE TRANSPORTE A MORELIA; (PA)	BBVA 7782 CH. 881 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CARLOS BALTIESTA PARA GASTOS DE TRANSPORTE A MORELIA; (PA)	BBVA 7782 CH. 886 CANCELACION DE CHEQUE	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00	00000000881	11-101												000000	
00013112	CHEQUE	16/11/2022	P.PGD-003765-NOV	16/11/2022	16/11/2022	BBVA 7782 CH. 879 PAGO A SIMON CRUZ ANDRADE POR PAGO DE IER QUINCENA; (PAGADO)	BBVA 7782 CH. 879 PAGO A SIMON CRUZ ANDRADE POR PAGO DE IER QUINCENA; (PAGADO)	BBVA 7782 CH. 886 CANCELACION DE CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00	00000000880	11-101												000000	
00013096	CHEQUE	16/11/2022	P.PEP-009705-NOV	16/11/2022	16/11/2022	BBVA 7782 CH. 885 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	BBVA 7782 CH. 885 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	BBVA 7782 CH. 886 CANCELACION DE CHEQUE	0.00	0.00	0.00	2,667.89	0.00	0.00	11-101	1					0.00	00000000879	11-101												000000	
00013093	CHEQUE	16/11/2022	P.PEP-009428-NOV	16/11/2022	16/11/2022	BBVA 7782 CH. 884 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	BBVA 7782 CH. 884 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	BBVA 7782 CH. 886 CANCELACION DE CHEQUE	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00	00000000885	11-101												000000	
00013087	CHEQUE	16/11/2022	P.PEP-009431-NOV	16/11/2022	16/11/2022	BBVA 7782 CH. 883 APOYO ECONOMICO AL C. SAMUEL VAZQUEZ CORZA PARA PREMIACION DE FUTBOL; (PAGADO)	BBVA 7782 CH. 883 APOYO ECONOMICO AL C. SAMUEL VAZQUEZ CORZA PARA PREMIACION DE FUTBOL; (PAGADO)	BBVA 7782 CH. 886 CANCELACION DE CHEQUE	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00	00000000884	11-101												000000	
00013092	CHEQUE	16/11/2022	P.PEP-009433-NOV	16/11/2022	16/11/2022	BBVA 7782 CH. 882 APOYO ECONOMICO AL C. SAMUEL VAZQUEZ CORZA PARA PREMIACION DE FUTBOL; (PAGADO)	BBVA 7782 CH. 882 APOYO ECONOMICO AL C. SAMUEL VAZQUEZ CORZA PARA PREMIACION DE FUTBOL; (PAGADO)	BBVA 7782 CH. 886 CANCELACION DE CHEQUE	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00	00000000883	11-101												000000	
00012390	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2022	P.PGD-008926-NOV	16/11/2022	16/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00	00000045262	11-101												000000	
00012390	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2022	P.PGD-008926-NOV	16/11/2022	16/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00	0000005262	11-101													000000
00012471	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2022	P.PGD-009983-NOV	16/11/2022	16/11/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR CTA:7782 REF.5165	INGRESOS POR RECLASIFICAR CTA:7782 REF.5165	INGRESOS POR RECLASIFICAR CTA:7782 REF.5165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00	0000005165	11-101												000000	
00012471	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2022	P.PGD-009983-NOV	16/11/2022	16/11/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR CTA:7782 REF.5165	INGRESOS POR RECLASIFICAR CTA:7782 REF.5165	INGRESOS POR RECLASIFICAR CTA:7782 REF.5165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00	0000005165	11-101												000000	
00012551	ESTADO DE CUENTA	16/11/2022	P.PIR-000937-NOV	16/11/2022	16/11/2022	INGRESO DE COBROS MULTIPAGOS 00; (RECAUDADO)	INGRESO DE COBROS MULTIPAGOS 00; (RECAUDADO)	INGRESO DE COBROS MULTIPAGOS 00; (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00	00000000000	11-101												000000	
00012370	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2022	P.PGD-003616-NOV	16/11/2022	16/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00	00000008409	11-101												000000	
00012163	TRANSFERENCIA	16/11/2022	P.PGD-003422-NOV	16/11/2022	16/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00	0000001815	11-101												000000	
00012163	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2022	P.PGD-003422-NOV	16/11/2022	16/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00	0000001815	11-101												000000	
00005982	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2022	P.PGD-003107-NOV	16/11/2022	16/11/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE LA CUENTA 1123-01B-00001-0008-0003 GERARDO TORRES PEREZ	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE LA CUENTA 1123-01B-00001-0008-0003 GERARDO TORRES PEREZ	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE LA CUENTA 1123-01B-00001-0008-0003 GERARDO TORRES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00	759559706	11-101												000000	
00010695	TRANSFERENCIA	17/11/2022	P.PGD-003200-NOV	17/11/2022	17/11/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7664 A RP 7782	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7664 A RP 7782	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7664 A RP 7782	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	00000000000	15-115												000000	
00012152	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-003421-NOV	17/11/2022	17/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0.00	00000008422	11-101												000000	

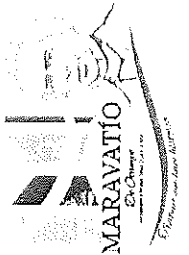


MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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														
00012163	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2022	P.PGD-003624-NOV	171112022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	3,893.06	0.00	0.00	0.00	0000008428	11-101							000000
00012167	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2022	P.PGD-003625-NOV	171112022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	652.70	0.00	0.00	0.00	0000008427	11-101							000000
00012167	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2022	P.PGD-003625-NOV	171112022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	3,756.61	0.00	0.00	0.00	0000008427	11-101							000000
00012167	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2022	P.PGD-003625-NOV	171112022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0000008427	11-101							000000
00012370	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2022	P.PGD-003615-NOV	171112022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	633.50	0.00	0.00	0.00	0000008428	11-101							000000
00012355	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2022	P.PGD-003606-NOV	171112022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0000008433	11-101							000000
00012390	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2022	P.PGD-003625-NOV	171112022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	517.03	0.00	0.00	0.00	0000008426	11-101							000000
00012392	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2022	P.PGD-003629-NOV	171112022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	15,821.73	0.00	0.00	0.00	0000008430	11-101							000000
00012392	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2022	P.PGD-003629-NOV	171112022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0000008430	11-101							000000
00012392	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2022	P.PGD-003629-NOV	171112022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0000008430	11-101							000000
00012392	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2022	P.PGD-003629-NOV	171112022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	112,481.18	0.00	0.00	0.00	0000008430	11-101							000000
00012392	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2022	P.PGD-003629-NOV	171112022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0000008430	11-101							000000
00013046	CHEQUE	17/11/2022	P.PEP-003600-NOV	171112022	BBVA 7782 CH.889 FAC.1985A MARCO ANTONIO ESPINAL OS.416 FOR COMPRA DE FAROLES (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0000000889	11-101	2						000416
00013053	CHEQUE	17/11/2022	P.PEP-009416-NOV	171112022	BBVA 7782 CH.888 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0000000688	11-101	1						000000
00013070	CONTRARECIBO	17/11/2022	P.PEP-009424-NOV	171112022	BBVA 7782 CH.887 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0000000687	11-101	1						000000
00013293	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/11/2022	P.PEP-003602-NOV	171112022	BBVA 7782 INTENTO SOBRE CHQ. STF. CH. 18.000 REF.862 (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0000000001	11-101	1						000000
00013293	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/11/2022	P.PEP-003602-NOV	171112022	BBVA 7782 INTENTO SOBRE CHQ. STF. CH. 18.000 REF.862 (PAGADO)	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0000000001	11-101	1						000000
00013416	CHEQUE	17/11/2022	P.PEP-009601-NOV	171112022	BBVA 7782 CH.886 APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH QUINTANA PARA EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0000000896	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 30 DE NOVIEMBRE 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	COG	OB
00012368 TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PGD-003750-NOV	17/11/2022	BVIA 7782. REEMBOLSO DE RECURSO POR PAGO DUPLICADO A ALEJANDRO LOPEZ DE INCORPORATED		0.00	0.00	9,328.75	0.00	0028655080	11-101						000000
00012369 ESPEI	17/11/2022	P.PEP-008363-NOV	17/11/2022	BVIA 7782.APOYO ECONOMICO A LA C.MR ANGELICA TAMAYO AVILA PARA EVENTO DEL REGISTRO CIVIL (PAGADO)		0.00	0.00	2,250.00	0.00	0025260071	11-101	1					000000
00012361 TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PEP-009704-NOV	17/11/2022	BVIA 7782. REEMBOLSO A MARIANA NICASIO SOLIS SVARIAS FACTURAS (VIATICOS) POR COMISION A MORELIA: (P)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00012362 TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.P.GD-003752-NOV	17/11/2022	BVIA 7782. GASTOS A COMPRAR DE GRICEL GONZALEZ POR EVENTO DE REUNION DE CONSEJO		0.00	0.00	7,800.00	0.00	0068662052	11-101						000000
00012363 TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PEP-009385-NOV	17/11/2022	BVIA 7782. PAGO DE PLAZA DE EDUCACION AL C. JUAN JOSE GUTIERREZ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022: (PA		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0068662087	11-101	1					000000
00012365 TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PEP-008366-NOV	17/11/2022	BVIA 7782. REEMBOLSO DE FAC.46900 A ELVIA MENDEZ POR CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	368.00	0.00	0068662127	11-101	1					000000
00012366 ESPEI	18/11/2022	P.PEP-008367-NOV	18/11/2022	BVIA 7782.FAC.21256. JESUS MIRANDA CONSUMO POR REUNION DE CONSEJO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,520.47	0.00	0000000069	11-101	1					000000
00012367 TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2022	P.PEP-008368-NOV	18/11/2022	BVIA 7782.COMPROBACION DE ALFREDO MEDINA FAC.83010 Y 1840: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0086186110	11-101	1					000000
00012370 ESPEI	18/11/2022	P.PEP-008369-NOV	18/11/2022	BVIA 7782.APOYO ECONOMICO A LA C. RUTILIA SANCHEZ PARA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0002578031	11-101	1					000000
00012371 TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2022	P.P.GD-003753-NOV	18/11/2022	BVIA 7782.DEUDOR A LEOPOLDO POR FALTA DE FACTURA PARA EL ACTO CIVICO: (PAGADO)		0.00	0.00	25,000.00	0.00	00002578656	11-101						000000
00012372 TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2022	P.PEP-008371-NOV	18/11/2022	BVIA 7782.FAC.1010 CONSTRUCTORA MORCER OS.487 REHABILITACION DE AULAS: (PAGADO)		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0002578672	11-101	2					000487
00012375 TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2022	P.P.GD-003754-NOV	18/11/2022	BVIA 7782.DEUDORES A LEOPOLDO POR FALTA DE FACTURA DE NUEVA TECNOLOGIA		0.00	0.00	406.00	0.00	0002578692	11-101						000000
00012376 ESPEI	18/11/2022	P.PEP-008372-NOV	18/11/2022	BVIA 7782.FAC.21260. JESUS MIRANDA ZAMORA POR CONSUMO PARA EL DESFILE DEPORTIVO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,158.50	0.00	0002578110	11-101	1					000000
00012376 TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2022	P.PEP-008373-NOV	18/11/2022	BVIA 7782.FAC.50693.COMERCIAL MIRANDA POR CONSUMO PARA EL ACTO CIVICO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,300.00	0.00	0002578125	11-101	1					000000
00012380 TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2022	P.P.GD-003755-NOV	18/11/2022	BVIA 7782.DEUDORES POR FALTA DE FACTURA DE MARIA DEL CARMEN POR ARREGLO FLORAL		0.00	0.00	580.00	0.00	0002578142	11-101						000000
00012381 ESPEI	18/11/2022	P.PEP-008374-NOV	18/11/2022	BVIA 7782.FAC.21261. JESUS MIRANDA POR CONSUMO PARA FESTIVAL DE MUSICA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,338.90	0.00	0002578157	11-101	1					000000
00012383 TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2022	P.PEP-008375-NOV	18/11/2022	BVIA 7782.PAGO DE PLAZA DE EDUCACION A REY DAVID SOLIS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0078516204	11-101	1					000000
00012384 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/11/2022	P.PEP-008377-NOV	18/11/2022	BVIA 7782. INTENTO SOBRE CHQ. SFONDOS REF.877: (PAGADO)		0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00012384 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/11/2022	P.PEP-008377-NOV	18/11/2022	BVIA 7782. INTENTO SOBRE CHQ. SFONDOS REF.877: (PAGADO)		0.00	0.00	168.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00013034 CHEQUE	18/11/2022	P.PEP-009403-NOV	18/11/2022	BVIA 7782.CH. 892 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000892	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB													
00013036	CHEQUE	18/11/2022	P.PEP-009404-NOV	18/11/2022	BVIA 785 CH. 891 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000891	11-101	1				000000													
00013042	CHEQUE	18/11/2022	P.PEP-009406-NOV	18/11/2022	BVIA 782 CH. 890 APOYO ECONOMICO A L.C. LUCAS FLORES QUINTANAR PARA REALIZACION DE EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000890	11-101	1				000000													
00012385	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2022	P.PGD-003634-NOV	18/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,500.00	0.00	0.00	00000007917	11-101					000000													
00012385	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2022	P.PGD-003634-NOV	18/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	900.00	0.00	0.00	00000007917	11-101					000000													
00012382	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2022	P.PGD-003631-NOV	18/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,108.62	0.00	0.00	00000008453	11-101					000000													
00012376	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-003621-NOV	18/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	3,000.00	0.00	0.00	00000008460	11-101					000000													
00012376	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-003621-NOV	18/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,000.00	0.00	0.00	00000008460	11-101					000000													
00012386	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2022	P.PGD-003646-NOV	18/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	2,000.00	0.00	0.00	00000008456	11-101					000000													
00012196	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2022	P.PGD-003426-NOV	18/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,490.61	0.00	0.00	00000008454	11-101					000000													
00012196	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2022	P.PGD-003426-NOV	18/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,622.66	0.00	0.00	00000008454	11-101					000000													
00012151	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2022	P.PGD-003418-NOV	18/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	2,800.00	0.00	0.00	00000008458	11-101					000000													
00012151	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2022	P.PGD-003418-NOV	18/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	3,000.00	0.00	0.00	00000008458	11-101					000000													
00012404	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2022	P.PGD-003642-NOV	21/11/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR CTA:7782 REF.4308 Y 4306	0.00	7,200.00	0.00	0.00	00000004308	11-101					000000													
00012404	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2022	P.PGD-003642-NOV	21/11/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR CTA:7782 REF.4308 Y 4306	0.00	5,100.00	0.00	0.00	00000004308	11-101					000000													
00012403	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-003638-NOV	22/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,800.00	0.00	0.00	00000000000	11-101					000000													
00012395	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2022	P.PGD-003633-NOV	22/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	9,218.42	0.00	0.00	00000008478	11-101					000000													
00012403	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-003638-NOV	22/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,800.00	0.00	0.00	00000000000	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	
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			
00012380	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2022	P.PGD-003624-NOV	22/11/2022		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,200.00	0.00	0.00	00000008480	11-101									000000
00012150	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2022	P.PGD-003416-NOV	22/11/2022		DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000008482	11-101									000000
00012196	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-003429-NOV	22/11/2022		DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	854.21	0.00	0.00	0000008748	11-101									000000
00012196	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-003429-NOV	22/11/2022		DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	4,725.05	0.00	0.00	0000008748	11-101									000000
00013022	CHEQUE	22/11/2022	P.PEP-003395-NOV	22/11/2022		BBVA 7782 CH. 867 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000887	11-101	1								000000
00013023	CHEQUE	22/11/2022	P.PEP-003397-NOV	22/11/2022		BBVA 7782 CH. 866 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000000896	11-101	1								000000
00013026	CHEQUE	22/11/2022	P.PEP-003398-NOV	22/11/2022		BBVA 7782 CH. 865 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000885	11-101	1								000000
00013029	CHEQUE	22/11/2022	P.PEP-003400-NOV	22/11/2022		BBVA 7782 CH. 864 APOYO ECONOMICO A LA C. IRMA ABAD GARCIA POR COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000884	11-101	1								000000
00013033	CHEQUE	22/11/2022	P.PEP-003402-NOV	22/11/2022		BBVA 7782 CH. 863 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CARLOS GARCIA ESPINOZA PARA GASTOS MEDICOS : (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000883	11-101	1								000000
00012998	ESPEI	22/11/2022	P.PEP-003396-NOV	22/11/2022		BBVA 7782 PAGO DE FAC.925.960,937.836.933 Y 935 DE MANUEL MARTIN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,209.40	0.00	0000753914	11-101	1								000000
00012998	ESPEI	22/11/2022	P.PEP-003396-NOV	22/11/2022		BBVA 7782 PAGO DE FAC.925.960,937.836.933 Y 935 DE MANUEL MARTIN: (PAGADO)	0.00	0.00	524.32	0.00	0000753914	11-101	1								000000
00012998	ESPEI	22/11/2022	P.PEP-003396-NOV	22/11/2022		BBVA 7782 PAGO DE FAC.925.960,937.836.933 Y 935 DE MANUEL MARTIN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,639.28	0.00	0000753914	11-101	1								000000
00012986	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2022	P.PGD-003755-NOV	22/11/2022		BBVA 7782 GASTOS A COMPRAR DE JESUS RIOS ORTIZ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0057545018	11-101	1								000000
00012987	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2022	P.PEP-003878-NOV	22/11/2022		BBVA 7782 PASO DE PLAZA DE SALUD A VANESA HERNANDEZ DE LA QUINCENA 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022: (PAG	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0057545034	11-101	1								000000
00012988	ESPEI	22/11/2022	P.PEP-003979-NOV	22/11/2022		BBVA 7782 REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA FAC.F08475 OPERADORA DE VINOS PARA REUNION DE TRABAJO: (0.00	0.00	1,430.70	0.00	0057545051	11-101	1								000000
00012990	ESPEI	22/11/2022	P.PEP-003980-NOV	22/11/2022		BBVA 7782 REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA FAC.11832 POR CONSUMO DE COMIDA POR COMISION A ZITACUA:	0.00	0.00	740.00	0.00	0057545066	11-101	1								000000
00012992	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2022	P.PEP-003381-NOV	22/11/2022		BBVA 7782 FAC.1863 TABITA SAMAY POR COMPRA DE HERRAMIENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	920.00	0.00	0057545081	11-101	1								000000
00012993	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2022	P.PEP-003382-NOV	22/11/2022		BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. IVON NAVA FOR GASTOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0057545097	11-101	1								000000
00012994	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2022	P.PEP-003383-NOV	22/11/2022		BBVA 7782 PAGO DE PLAZA DE EDUCACION A JUAN JOSE GUTIERREZ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0057545113	11-101	1								000000
00012995	ESPEI	22/11/2022	P.PEP-003384-NOV	22/11/2022		BBVA 7782 FAC.2420 MIRTHA ALICIA FOR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AUDITORES FEDERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0057545155	11-101	1								000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	COG	OB				
00012997	TRANSFERENCIA	22/11/2022	P.PEP-009385-NOV	22/11/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO DEL MES DE OCTUBRE A LA C. MARIA FABIOLA PARA GASTOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11-101	1							000000	
00012998	BANQUARIA	22/11/2022	P.PEP-009386-NOV	22/11/2022	BBVA 7782 PAGO DE FAC.925.960.937.936.933 Y 935 DE MANUEL MARTIN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,047.86	0.00	0.00	11-101	1							000000	
00012999	ESPEI	22/11/2022	P.PEP-009386-NOV	22/11/2022	BBVA 7782 PAGO DE FAC.925.960.937.936.933 Y 935 DE MANUEL MARTIN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00	11-101	1							000000	
00012998	ESPEI	22/11/2022	P.PEP-009386-NOV	22/11/2022	BBVA 7782 PAGO DE FAC.925.960.937.936.933 Y 935 DE MANUEL MARTIN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,432.50	0.00	0.00	11-101	1							000000	
00013004	ESPEI	23/11/2022	P.PEP-009387-NOV	23/11/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. GABRIELA RODRIGUEZ ALVAREZ POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11-101	1							000000	
00013005	ESPEI	23/11/2022	P.PEP-009388-NOV	23/11/2022	BBVA 7782 FAC.BDSC1 POR COMPRA DE TORTILLAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	11-101	1							000000	
00013007	CHEQUE	23/11/2022	P.PEP-009381-NOV	23/11/2022	BBVA 7782 CH. 899 APOTOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA PUEBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1							000000	
00013008	TRANSFERENCIA	23/11/2022	P.PEP-009388-NOV	23/11/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. LORENA MATA POR COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	11-101	1							000000	
00013018	BANQUARIA	23/11/2022	P.PEP-009382-NOV	23/11/2022	BBVA 7782 CH. 899 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS MARGARITA VARGAS JUAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-101	1							000000	
00012189	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2022	P.PGD-003463-NOV	23/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	3,891.12	0.00	0.00	0.00	11-101								000000	
00012196	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2022	P.PGD-003462-NOV	23/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000	
00012430	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2022	P.PGD-003644-NOV	23/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	4,811.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000	
00012430	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2022	P.PGD-003644-NOV	23/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	6,886.75	0.00	0.00	0.00	11-101								000000	
00012430	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2022	P.PGD-003644-NOV	23/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000	
00012430	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2022	P.PGD-003644-NOV	23/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000	
00012437	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2022	P.PGD-003646-NOV	24/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	6,735.40	0.00	0.00	0.00	11-101								000000	
00012437	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2022	P.PGD-003648-NOV	24/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	12,276.36	0.00	0.00	0.00	11-101								000000	
00012437	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2022	P.PGD-003648-NOV	24/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	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 30 DE NOVIEMBRE 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						
00013054	ESPEI	25/11/2022	P.PEP-009416-NOV	25/11/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A L.C. FILEMON HERNANDEZ VERGARA PARA FIESTA DE ANIVERSARIO EN SAN VICENTE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000524146	11-101	1					000000						
00013055	ESPEI	25/11/2022	P.PEP-009417-NOV	25/11/2022	BBVA 7782 FAC. RECD. MARTHA ALICIA DURAN POR COMIPRA DE DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DE VACACIONES (PLACA)	0.00	0.00	6,485.00	0.00	0000524163	11-101	1					000000						
00012203	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2022	P.PGD-000438-NOV	25/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	2,832.87	0.00	0.00	0000006524	11-101						000000						
00012468	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2022	P.PGD-003691-NOV	25/11/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE BANCOPPEL CTA7782 REF:121	0.00	19,340.22	0.00	0.00	0002511221	11-101						000000						
00012439	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2022	P.PGD-000949-NOV	25/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	12,989.70	0.00	0.00	0000006919	11-101						000000						
00012439	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2022	P.PGD-003649-NOV	25/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	6,447.80	0.00	0.00	0000006919	11-101						000000						
00012439	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2022	P.PGD-003649-NOV	25/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000006919	11-101						000000						
00012439	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2022	P.PGD-003649-NOV	25/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000006919	11-101						000000						
00012441	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	P.PGD-000652-NOV	28/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0000004022	11-101						000000						
00012451	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	P.PGD-003658-NOV	28/11/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR RE-4020.3924 Y 149	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000004020	11-101						000000						
00012451	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	P.PGD-003658-NOV	28/11/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR RE-4020.3924 Y 149	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000004020	11-101						000000						
00012376	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-003622-NOV	28/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008545	11-101						000000						
00012205	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	P.PGD-000439-NOV	28/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	3,341.49	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000						
00012205	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	P.PGD-000439-NOV	28/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	3,266.55	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000						
00012152	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-000420-NOV	28/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008543	11-101						000000						
00012146	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2022	P.PGD-000405-NOV	28/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008541	11-101						000000						
00013062	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2022	P.PEP-008420-NOV	28/11/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO AL C. ELOY MARTINEZ JUAREZ PARA DIVERSOS GASTOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0001716027	11-101	1					000000						
00013067	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2022	P.PEP-008422-NOV	28/11/2022	BBVA 7782 REEMBOLSO A LISSET VELASCO FAC.D621C ARMANDO BELLO POT VIAJE PARA TORNEO DE BASQUETBOL (P	0.00	0.00	9,290.00	0.00	0963082081	11-101	1					000000						



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-00000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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											
00013068	TRANSFERENCIA	28/11/2022	P.PEP-008425-NOV	28/11/2022	BBVA 7782_CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS A YTO. LINEA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,135.00	0.00	0063082055	11-101	1				000000
00013073	TRANSFERENCIA	28/11/2022	P.PEP-008425-NOV	28/11/2022	BBVA 7782_CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (UNIDAD DEPORTIVA); (PAGADO)	0.00	0.00	4,112.00	0.00	0063082107	11-101	1				000000
00013076	TRANSFERENCIA	28/11/2022	P.PEP-008426-NOV	28/11/2022	BBVA 7782_CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTIAGO PURIATZICUARU; (PAGADO)	0.00	0.00	702.00	0.00	0063082130	11-101	1				000000
00013078	TRANSFERENCIA	28/11/2022	P.PGD-003763-NOV	28/11/2022	BBVA 7782_GASTOS A COMPROBAR DE LAURA EVANGELINA REUNION MATERIA DE PERSPECTIVA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0038388115	11-101					000000
00013081	TRANSFERENCIA	28/11/2022	P.PGD-003764-NOV	28/11/2022	BBVA 7782_GASTOS A COMPROBAR DE LAURA EVANGELINA REUNION MASTOGORAFIA MOVIL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000024579	11-101					000000
00013082	TRANSFERENCIA	28/11/2022	P.PEP-009429-NOV	28/11/2022	BBVA 7782_CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (DIF); (PAGADO)	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0063082156	11-101	1				000000
00013085	TRANSFERENCIA	28/11/2022	P.PEP-009430-NOV	28/11/2022	BBVA 7782_CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DIF; (PAGADO)	0.00	0.00	765.00	0.00	0063082168	11-101	1				000000
00013088	ESTADO DE CUENTA	29/11/2022	P.PEP-009432-NOV	29/11/2022	BBVA 7782_COBRO MULTIPAGOS 00; (PAGADO)	0.00	0.00	731.04	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00013088	ESTADO DE CUENTA	29/11/2022	P.PEP-009432-NOV	29/11/2022	BBVA 7782_COBRO MULTIPAGOS 00; (PAGADO)	0.00	0.00	731.04	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00013088	ESTADO DE CUENTA	29/11/2022	P.PEP-009432-NOV	29/11/2022	BBVA 7782_COBRO MULTIPAGOS 00; (PAGADO)	0.00	0.00	4,568.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00013088	ESTADO DE CUENTA	29/11/2022	P.PEP-009432-NOV	29/11/2022	BBVA 7782_COBRO MULTIPAGOS 00; (PAGADO)	0.00	0.00	4,568.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00013083	ESPEI	29/11/2022	P.PEP-009434-NOV	29/11/2022	BBVA 7782_COBRO MULTIPAGOS 00; (PAGADO)	0.00	0.00	2,854.04	0.00	0012330027	11-101	1				000000
00013087	TRANSFERENCIA	29/11/2022	P.PEP-009435-NOV	29/11/2022	BBVA 7782_FAC 21135_ISSUS MIRANDA ZAMARO CONSUMO PARA SALA DE CALIDOS; (PAGADO)	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0012330042	11-101	1				000000
00012185	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2022	P.PGD-003427-NOV	29/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	2,881.34	0.00	0.00	0000008565	11-101					000000
00012196	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-003431-NOV	29/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000008566	11-101					000000
00012206	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2022	P.PGD-003441-NOV	29/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	4,935.29	0.00	0.00	0000008564	11-101					000000
00012444	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2022	P.PGD-003687-NOV	29/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,995.02	0.00	0.00	0000008564	11-101					000000
00012478	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2022	P.PGD-003684-NOV	29/11/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR REF.8441_CTA:7782	0.00	9,600.00	0.00	0.00	006008441	11-101					000000
00012444	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2022	P.PGD-003687-NOV	29/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000008560	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 30 DE NOVIEMBRE 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	OF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00012441	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	P.PGD-003661-NOV	30/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,493.86	0.00	0.00	0.00	0000006575	11-101							000000
00012466	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-003662-NOV	30/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	8,116.20	0.00	0.00	0.00	0002511221	11-101							000000
00012466	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-003662-NOV	30/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0002511221	11-101							000000
00012466	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-003662-NOV	30/11/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0002511221	11-101							000000
00012208	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-003445-NOV	30/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	3,485.06	0.00	0.00	0.00	0000006576	11-101							000000
00012209	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-003445-NOV	30/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	389.79	0.00	0.00	0.00	0000006576	11-101							000000
00012189	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2022	P.PGD-003434-NOV	30/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	8,074.76	0.00	0.00	0.00	0000006573	11-101							000000
00012203	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2022	P.PGD-003437-NOV	30/11/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	8,225.06	0.00	0.00	0.00	0000006577	11-101							000000
00013100	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-009436-NOV	30/11/2022	BBVA 7782 COMPROMISO DE BERNARDA RUJZ CORRO FAC.83222 REAFORZACIONES Y LLANTAS JAIME PARA CAMONETA (0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0065888085	11-101	1						000000
00013104	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-009437-NOV	30/11/2022	BBVA 7782 FAC.2581 MARIA ISABEL POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DEL MERCADO SAN JUAN (0.00	0.00	4,420.01	0.00	0.00	0065888101	11-101	1						000000
00013107	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-009438-NOV	30/11/2022	BBVA 7782 FAC.904 NUEVA TECNOLOGIA PARA REPARACION MENOR PARA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0065888127	11-101	1						000000
00013420	CHEQUE	30/11/2022	P.PEP-009603-NOV	30/11/2022	BBVA 7782, CH. 903 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000903	11-101	1						000000
00013422	CHEQUE	30/11/2022	P.PGD-003818-NOV	30/11/2022	BBVA 7782 CH.904 POR FALTA DE COMPROBACION DE APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000904	11-101							000000
00013423	CHEQUE	30/11/2022	P.PGD-003820-NOV	30/11/2022	BBVA 7782 CH.905 POR FALTA DE COMPROBACION DE APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000905	11-101							000000
00013424	CHEQUE	30/11/2022	P.PGD-003821-NOV	30/11/2022	BBVA 7782 CH.906 POR FALTA DE COMPROBACION DE APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000906	11-101							000000
00013416	CHEQUE	30/11/2022	P.PEP-009602-NOV	30/11/2022	BBVA 7782, CH. 902 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000902	11-101	1						000000
00013003	CHEQUE	30/11/2022	P.PGD-003757-NOV	30/11/2022	BBVA 7782 CANCELACION DE CHEQUE N° 901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000901	11-101	1						000000
00013003	CHEQUE	30/11/2022	P.PGD-003757-NOV	30/11/2022	BBVA 7782 CANCELACION DE CHEQUE N° 901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000901	11-101	1						000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 0116323286

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 29,526.63

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:

\$ 29,526.63



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
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO
MIC MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,861.41
Días del Periodo		30
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
Anuales		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		22,970.34
Saldo de Operación Inicial		22,970.34
Depósitos / Abonos (+)	4	6,720,737.79
Retiros / Cargos (-)	96	6,714,181.50
Saldo Final (+)		29,526.63
Saldo de Operación Final		29,526.63
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
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.03	22,970.37	22,970.37
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			171,242.80		

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
		TRASP ENTRE CUENTAS PARA IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/NOV	04/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE 03411101427 202209 230156 Ref. 308N172714		194,212.80		0.37	0.37
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			3,078,531.31		
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15112281RA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000930783 072 00072470004228018124 002601002211150000930783 MUNICIPIO DE MARAVATIO		160,248.05			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		168,194.69			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		181,187.53			
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1511228 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000939269 137		23,657.09			
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1511228 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000939270 127		16,172.09			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		33,527.22			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15112281RA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000941054 002 00002499700877339538 002601002211150000941054 ANTONIO LOPEZ GARCIA		4,000.41			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		44,230.12			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		55,814.61			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		137,806.48			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		285,674.71			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		38,799.31			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		27,501.29			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		726,821.70			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		122,279.26			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		50,985.43			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		130,071.75			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		74,464.27			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		82,324.65			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		194,937.17			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		12,893.65			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		13,806.49			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		34,929.81			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		20,862.36			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		48,703.27			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		30,561.85			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		36,864.94			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15112281RA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000960751 044 00044470011014717249 002601002211150000960751 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		16,749.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,848.49			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15112281RA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000964606 044 00044470011014717249 002601002211150000964606 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		8,800.00			
15/NOV	15/NOV	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:1018303		9,352.72			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1511228PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000967631 137 00137499101268119721 002601002211150000967631 GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ		1,196.90			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.13			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,172.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,648.70			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		825.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,334.61			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		104,771.00			
		15112281RA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000968003 044					
		00044470011014717249					
		002601002211150000968003					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI		57,027.57			
		15112281RA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000970052 060					
		00060320000986944201					
		002601002211150000970052					
		FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		84,058.32			
		1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		601.98			
		1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		6,563.01			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BAJIO		4,310.00			
		NC1511228 4LACTANTES6MESES0507 Ref. 0000976696 030					
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BAJIO		2,340.00			
		NC1511228 1MUJERESEMBARAZADAS0508 Ref. 0000976697 030					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00		1,160.05	1,160.05
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/NOV	30/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L			3,470,963.65		
		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 0118057664					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		213,744.29			
		30112282DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000073301 072					
		00072470004228018124					
		002601002211300000073301					
		MUNICIPIO DE MARAVATIO					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		699.99			
		3011228PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000080750 137					
		00137499101268119721					
		002601002211300000080750					
		GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,917.09			
		PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,172.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,670.13			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		825.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,334.48			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
30/NOV	30/NOV	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC3011228 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000085721 044		16,749.00			
30/NOV	30/NOV	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC3011228 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000085722 044		8,800.00			
30/NOV	30/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FG Ref. NC 1574459676		3,848.49			
30/NOV	30/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FG MERI Ref. NC 1574459676		601.98			
30/NOV	30/NOV	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC3011228 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000090334 044		105,459.00			
30/NOV	30/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANSI NC3011228 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000092123 060		57,599.66			
30/NOV	30/NOV	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:2162039		9,352.72			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE OTRAS DEDUCCIONESBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		83,023.52			
30/NOV	30/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 0467976070		500.00			
30/NOV	30/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L ACO130619SQ9 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2 Ref. NC 0193631893		8,000.00			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		184,069.60			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		209,282.27			
30/NOV	30/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC3011228 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000107891 127		19,665.19			
30/NOV	30/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC3011228 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000107892 137		27,150.19			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		54,330.48			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		37,614.32			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30112282DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000108807 002		4,000.27			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		59,693.08			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		191,292.99			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		327,205.23			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		43,558.07			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		25,700.99			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		837,822.40			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		134,480.63			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		50,980.46			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		141,740.61			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		78,777.49			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		85,291.77			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		197,506.25			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		15,156.59			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		13,804.96			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		34,926.90			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		20,860.74			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		48,699.80			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		30,558.73			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		39,070.65			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		8,159.06		29,526.63	29,526.63
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				

Total de Movimientos

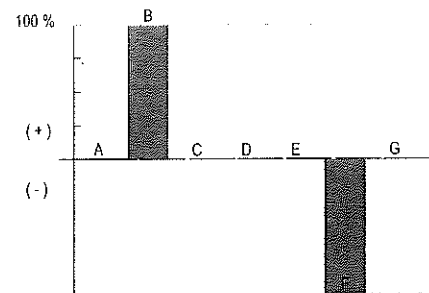
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,714,181.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	96
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,720,737.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,970.34	0.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,720,737.79	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 (-)	-6,714,181.50	-99.90%	F
Saldo Final	29,526.63	0.43%	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 MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	223,823,468.37	81,393,420.33	93,362,193.51	221,854,655.19								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	38,619,351.92	78,862,549.67	93,362,193.51	44,119,718.08								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,555,555.71	45,610,168.96	56,680,149.95	11,473,513.82								
1112				BANCOS / TESORERIA.	22,334,678.48	44,198,031.55	55,242,979.23	11,289,739.80								
1112-001				BANCOMER	22,295,776.86	43,824,099.21	54,875,870.38	11,244,945.71								
1112-001-00024				CTA. 0116323286 FONDO GENERAL NOMINA BBVA 2021	22,970.34	6,720,737.79	6,714,181.50	29,526.63								
00010029		ESTADO DE CUENTA	01/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 3286 NOMINA: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010034		BANCA RIO	04/11/2022	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA 7684-FG A LA CTA 3286 FGN	0.00	171,242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010075		TRANSFERENCIA	04/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO REFERENCIADO IMSS- INFONAVIT SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	194,212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010042		TRANSFERENCIA	14/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA REGLAMENTOS PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	44,230.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010038		TRANSFERENCIA	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA SECRETARIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010045		TRANSFERENCIA	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO SINDICATURA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	55,814.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010049		TRANSFERENCIA	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA TESORERIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	137,906.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010053		TRANSFERENCIA	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	285,674.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010057		TRANSFERENCIA	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE URBANISMO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	38,799.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010060		TRANSFERENCIA	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION ACCESO INFORMATICA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGA)	0.00	0.00	27,501.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010061		TRANSFERENCIA	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (0.00	0.00	726,821.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010067		TRANSFERENCIA	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA OFICINA MAYOR NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	122,979.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010074		TRANSFERENCIA	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	50,985.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010080		TRANSFERENCIA	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	130,071.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	Nº. DE POLIZA	POLIZA																	
00010085	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.FEP-007951-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	74,464.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010086	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.FEP-007954-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: IP	0.00	0.00	82,324.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010030	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.FEG-003123-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	160,248.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010031	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.FEP-007984-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	168,184.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010036	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.FEP-007989-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA REGIDORES PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	181,187.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010038	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.FEP-007989-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA REGIDORES PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	16,172.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010038	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.FEP-007989-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA REGIDORES PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	29,657.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010038	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.FEP-007989-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA SECRETARIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	33,527.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010091	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.FEP-007989-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO DIF MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	194,937.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010108	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.FEP-007989-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA UBR PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	12,863.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010117	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.FEP-007972-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION JURIDICO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	13,806.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010123	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.FEP-007976-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION FOMENTO ECONOMICO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	34,929.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010127	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.FEP-007980-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DEL INGRESANTE PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	20,862.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010130	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.FEP-007984-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE LA MUJER PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	48,703.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010133	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.FEP-007986-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE LA VIVIENDA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	30,561.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.FEP-007987-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE LA JUVENTUD PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	36,864.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010135	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PGD-003137-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	16,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010136	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PGD-003138-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO CUOTA FESEGEM PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	3,848.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

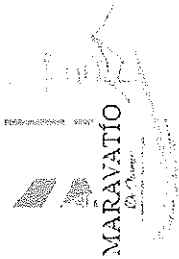
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00010140	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PGD-003136-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO FONDO DE AHORRO DE CONFIANZA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00010142	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PGD-003140-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO SEGURO INDIVIDUAL METUJE PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	9,352.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00010143	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PGD-003141-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO CREDITO SOPEX-EXPRESS PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	104,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00010144	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PGD-003142-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00010144	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PGD-003142-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00010145	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PGD-003143-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO APRECIACION FINANCIERA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	57,027.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00010146	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PGD-003144-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO OTRAS DEDUCCIONES PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	84,058.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00010147	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PGD-003145-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO CUOTA FESSESEM MERTORIOS PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	801.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00010148	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PGD-003145-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	2,552.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00010148	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PGD-003145-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00010148	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PGD-003146-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	1,648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00010148	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PGD-003146-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00010148	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PGD-003146-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00010148	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PGD-003146-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	1,334.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00010148	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PGD-003146-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00010148	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PGD-003146-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	1,195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00010168	TRANSFERENCIA	01/11/2022	P.PEP-008004-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REG. PAG. DE 7 MA DOTACION DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA DE MUJERES EMPARAZADAS (SOIF): CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00010172	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PGD-003377-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGIS. PAGO 7MA. DOTACION DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN CATEGORIA LACTANTES (SOIF): CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00010173	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PEP-008038-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGIS. PAGO 7MA. DOTACION DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN CATEGORIA LACTANTES (SOIF): CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO	0.00	4,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00010182	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PGD-003147-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA ERA, Y 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2022 ODALYS JOVIANA GARCIA PEREZ (DIF)	0.00	6,563.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00010518	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PGD-003170-NOV	15/11/2022	TRAPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7664 A NOMINA 3286	0.00	3,078.53131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	CGS	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA																	
00010584	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PGD-003165-NOV	30/11/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 7664 FS A LA CTA 3286 FGN	0.00	3,470,963.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010759	BANCAPIA	30/11/2022	P.PGD-003265-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO CTA 1812 BAVORTE NOMINA	0.00	0.00	0.00	213,744.29	0.00	0.00	213,744.29	0.00	0.00	15-115	1					000000
00010762	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PGD-003207-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	659.69	0.00	659.69	0.00	788759557	0.00	15-115	1					000000
00010762	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PGD-003207-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	3,917.09	0.00	3,917.09	0.00	788759557	0.00	15-115	1					000000
00010762	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PGD-003207-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	2,172.00	0.00	2,172.00	0.00	788759557	0.00	15-115	1					000000
00010762	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PGD-003207-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	2,572.13	0.00	2,572.13	0.00	788759557	0.00	15-115	1					000000
00010762	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PGD-003207-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	788759557	0.00	15-115	1					000000
00010762	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PGD-003207-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	788759557	0.00	15-115	1					000000
00010762	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PGD-003207-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	1,334.48	0.00	1,334.48	0.00	788759557	0.00	15-115	1					000000
00010763	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PGD-003207-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	788759557	0.00	15-115	1					000000
00010766	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PGD-003208-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	16,749.60	0.00	16,749.60	0.00	0000065721	0.00	15-115	1					000000
00010767	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PGD-003209-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	003011228	0.00	15-115	1					000000
00010769	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PGD-003210-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	3,648.49	0.00	3,648.49	0.00	0000006976	0.00	15-115	1					000000
00010770	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PGD-003211-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	105,459.00	0.00	105,459.00	0.00	0000002801	0.00	15-115	1					000000
00010773	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PGD-003212-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	57,599.66	0.00	57,599.66	0.00	0265010022	0.00	15-115	1					000000
00010775	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PGD-003213-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	501.98	0.00	501.98	0.00	0000006976	0.00	15-115	1					000000
00010777	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PGD-003214-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	9,352.72	0.00	9,352.72	0.00	0060115381	0.00	15-115	1					000000
00010777	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PGD-003215-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0000006870	0.00	15-115	1					000000
00010779	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PGD-003216-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0000006970	0.00	15-115	1					000000
00010781	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PEP-006617-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	164,069.60	0.00	164,069.60	0.00	0000663610	0.00	15-115	1					000000
00010781	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PEP-006617-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	208,292.27	0.00	208,292.27	0.00	0000684740	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00010844	TRANSFERENCIA	30/11/2022	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIR. FOMENTO ECONOMICO ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	34,926.90	0.00	0000706310	15-115	1					000000
00010845	TRANSFERENCIA	30/11/2022	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIR. MIGRANTE ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	20,860.74	0.00	0000710080	15-115	1					000000
00010850	TRANSFERENCIA	30/11/2022	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIR. DE LA MUJER ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	48,699.90	0.00	0000711050	15-115	1					000000
00010853	TRANSFERENCIA	30/11/2022	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIR. VIVIENDA ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	30,556.73	0.00	0000712400	15-115	1					000000
00010854	TRANSFERENCIA	30/11/2022	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIR. JUVENTUD ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	38,070.65	0.00	0000713790	15-115	1					000000
00010859	TRANSFERENCIA	30/11/2022	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	50,980.46	0.00	0000704130	15-115	1					000000
00010837	TRANSFERENCIA	30/11/2022	30/11/2022	BVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	141,740.61	0.00	0000704830	15-115	1					000000
00010838	TRANSFERENCIA	30/11/2022	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	78,777.49	0.00	0000705670	15-115	1					000000
00010840	TRANSFERENCIA	30/11/2022	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIR. DESARROLLO SOCIAL ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	85,291.77	0.00	0000706310	15-115	1					000000
00010841	TRANSFERENCIA	30/11/2022	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA SISTEMA DIF MUNICIPAL ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	197,506.25	0.00	0000706940	15-115	1					000000
00010842	TRANSFERENCIA	30/11/2022	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA UBR ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	15,166.59	0.00	0000707780	15-115	1					000000
00010843	TRANSFERENCIA	30/11/2022	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIR. JURIDICO ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	13,604.96	0.00	0000708650	15-115	1					000000
00010781	TRANSFERENCIA	30/11/2022	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA REGIDORES ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	27,450.19	0.00	0000694740	15-115	1					000000
00010781	TRANSFERENCIA	30/11/2022	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA REGIDORES ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	19,665.19	0.00	0000694740	15-115	1					000000
00010790	TRANSFERENCIA	30/11/2022	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA REGLAMENTOS ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	54,330.48	0.00	0000690990	15-115	1					000000
00010795	TRANSFERENCIA	30/11/2022	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	37,614.32	0.00	0000692120	15-115	1					000000
00010795	TRANSFERENCIA	30/11/2022	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.27	0.00	0000692120	15-115	1					000000
00010801	TRANSFERENCIA	30/11/2022	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA SINDICATURA ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	59,893.08	0.00	0000696790	15-115	1					000000
00010805	TRANSFERENCIA	30/11/2022	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA TESORERIA ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	191,292.99	0.00	0000699290	15-115	1					000000
00010805	TRANSFERENCIA	30/11/2022	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA TESORERIA ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,159.06	0.00	0000699290	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CARGOS	ABONOS										
00010810	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-008642-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIR. OBRAS PUBLICAS ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	327,205.23	0.00	0.00	000069360	15-115	1					000000
00010811	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-099078-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIR. URBANISMO ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	43,558.07	0.00	0.00	000070250	15-115	1					000000
00010812	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-036644-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIR. INFORMATICA ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	25,700.89	0.00	0.00	000070100	15-115	1					000000
00010814	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-036659-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIR. SERVICIOS PUBLICOS ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	837,822.40	0.00	0.00	000070240	15-115	1					000000
00010835	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-008665-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA OFICINA MAYOR ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	134,480.63	0.00	0.00	0000702910	15-115	1					000000
00008557	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PGQ-000403-NOV	30/11/2022	F. IV. REINTEGRO ENTRE FONDOS DE LA CUENTA DE NOMINA 3286 A LA CUENTA DE FONDO IV 7848	0.00	83,023.52	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000



MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 NOVIEMBRE 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:

\$ 1,362,921.35

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:

\$ 1,362,921.35



AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO

2021-2024

MVZ. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO

2021-2024

RAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
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

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		92,720.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		89,497.82
Saldo de Operación Inicial		89,497.82
Depósitos / Abonos (+)	47	11,823,061.21
Retiros / Cargos (-)	98	10,549,637.68
Saldo Final (+)		1,362,921.35
Saldo de Operación Final		1,362,921.35
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.58		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT22 AL 31OCT22		5.00			

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	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80		89,492.60	89,492.60
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			104,500.00		
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS PARA IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		171,242.80			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 4NOV2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,010.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 4NOVIEMBRE2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,260.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PARA PAGO MEGACABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,890.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0411228APOYO TRANSPORTE Ref. 0000578020 044 00044470256001877850 002601002211070000578020 FRANCISCO GONZALO VILLANUEVA MARTINEZ		4,300.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE AUDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,480.00		809.80	809.80
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007112222023000126 Ref. 0166263551 072 00072470011733049024 8846APR1202211071976913275 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			114,385.00	115,194.80	115,194.80
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REINTEGRO DE ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		114,385.00			
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			600,979.00		
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMER PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		311.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F837433AFCE5 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,800.00			
08/NOV	08/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0811228 PAGO FACTURA 10 Ref. 0000831775 002		8,000.00			
08/NOV	08/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0811228 PAGO FACTURA 830051339C2E Ref. 0000831776 021		6,960.00			
08/NOV	08/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA 49EC3F0C3495 Ref. NC 2923739317		10,000.00			
08/NOV	08/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		9,280.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACTURA C0F195B6C411 Ref. NC 0475559790					
08/NOV	08/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		6,960.00		540,477.80	540,477.80
		PAGO FACTURA 154 Ref. NC 1169573909					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,740.00			
		PAGO COTIZACION 3NOVIEMBRE2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,953.12			
		0911228PAGO FACTURA 1066 Ref. 0000916702 044					
		00044470011022704558					
		002601002211090000916702					
		MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
09/NOV	09/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		21,657.20			
		NC0911228 PAGO FACTURA 449 417 509 51 Ref. 0000928644 002					
09/NOV	09/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		600.00			
		PAGO APOYO BRYAN ALCANTAR G Ref. NC 2789276653					
09/NOV	09/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		845.97			
		PAGO FACTURA A5616 Ref. NC 2789276653					
09/NOV	09/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		913.00			
		PAGO FACTURA 589 Ref. NC 2789276653					
09/NOV	09/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		918.00			
		PAGO FACTURA C13C7A87BC23 Ref. NC 2789276653					
09/NOV	09/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		224.28			
		PAGO FACTURA A5615 Ref. NC 2789276653					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00			
		PAGO FACTURA FCPUPE 41263 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/NOV	09/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		1,500.00			
		APOYO ECONOMICO Ref. NC 1508734154					
09/NOV	09/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		800.00			
		NC0911228 APOYO ECONOMICO Ref. 0000939660 127					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00		483,906.23	483,906.23
		1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/NOV	10/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		1,100.00			
		GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 1142262029					
10/NOV	10/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		620.00			
		GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 1142262029					
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,270.29		
		PAGO COMBUSTIBLE FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJO		732,456.29		0.23	0.23
		1011228PAGO FACTURA F-2037 Ref. 0000068006 030					
		00030180900014392558					
		002601002211100000068006					
		MEDWAG MEXICO SA DE CV					
11/NOV	11/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		609,000.00			
		TRASPASO A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/NOV	11/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		389,760.00			
		TRASPASO A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/NOV	11/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		261,000.00			
		TRASPASO A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV		BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1111228 CEMENTO VIVIENDA Ref. 0000462901 014		609,000.00			
11/NOV	11/NOV		BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1111228 BLOCK VIVIENDA Ref. 0000462902 014		389,760.00			
11/NOV	11/NOV		BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1111228 CARPETA BACHEO Ref. 0000462903 014		261,000.00		0.23	0.23
15/NOV	15/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2415			640.00		
15/NOV	15/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2416			1,045.00		
15/NOV	15/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2417			2,000.00		
15/NOV	15/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2418			2,000.00		
15/NOV	15/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2419			5,965.86		
15/NOV	15/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2420			9,500.00		
15/NOV	15/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2421			4,660.00		
15/NOV	15/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2422			700.00		
15/NOV	15/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2423			2,500.00		
15/NOV	15/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2424			732.24		
15/NOV	15/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2425			10,000.00		
15/NOV	15/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2426			4,000.00		
15/NOV	15/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2427			3,828.00		
15/NOV	15/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2428			2,500.00		
15/NOV	15/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2429			3,900.00		
15/NOV	15/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2430			2,000.00		
15/NOV	15/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2431			700.00		
15/NOV	15/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015112222023000127 Ref. 0187191710 072 00072470011733048818 8846APR1202211151989491547 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,483,358.00			
*15/NOV	15/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1511228APOYO ECONOMICO Ref. 0000915236 127 00127499013682478395		2,500.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
							LIQUIDACIÓN	
			002601002211150000915236					
			MARIA ISABEL GONZALEZ					
15/NOV	15/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			541,002.31		
			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
15/NOV	15/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,078,531.31			
			1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
15/NOV	15/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			89,892.00		
			TRAP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/NOV	15/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		89,892.00			
			15112282DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES05 Ref. 0000982950					
			030					
			00030470900029500760					
			002601002211160000982950					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
15/NOV	15/NOV		Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	0.34	0.34
			Ref. COMP SPEI					
16/NOV	16/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,160.00		
			TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			1ER PAGO APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/NOV	16/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,150.40			
			1611228PAGO FACTURA 522, 513, 500, 49 Ref. 0000109604 002					
			00002499700233781571					
			002601002211160000109604					
			HORTENCIA HONORATO REYES					
16/NOV	16/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			16,320.00		
			TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			QUINCENA DEL 1 AL 15 MARZO 22 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
16/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00		9.94	9.94
			PAGO FACTURA EFAAAF62FC65 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
17/NOV	17/NOV		BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L			16,996.64		
			TRASPASO ENTRE CUENTAS A FG Ref. NC 0118700702					
17/NOV	17/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,996.64			
			TRASP ENTRE CUENTAS A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/NOV	17/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/NOV	17/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
			BNET 0178452857 DEVOLUCION POR ERR Ref. 0039925018					
17/NOV	17/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,951.00		
			TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/NOV	17/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
			EVENTO DIA INTERNACIONAL EVCM BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
17/NOV	17/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,311.25			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1711228PAGO FACTURA A 46 Ref. 0000223670 002					
		00002441701811671047					
		002601002211170000223670					
		MICHELLE RUIZ MUNOZ					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		9.69	9.69
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			18,200.00		
		TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/NOV	18/NOV	BT3 TRANSF SPEI COMPARTAMOS		1,000.00			
		NC1811228 APOYO ECONOMICO Ref. 0000555822 130					
18/NOV	18/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		2,000.00			
		2DO PAGO Y TOTAL APOYO ECONOMICO Ref. NC 2954548663					
18/NOV	18/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		2,000.00			
		APOYO ECONOMICO Ref. NC 1181697803					
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,360.00			
		EVENTO DIA INTERNACIONAL EVCM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,120.00			
		PAGO COTIZACION 17NOVIEMBRE2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		234.00			
		1811228PAGO COTIZACION 80207 Ref. 0000560178 002					
		00002499067700939780					
		002601002211180000560178					
		JESUS MIRANDA ZAMORA					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		166.17			
		1811228PAGO COTIZACION 80202 Ref. 0000560784 002					
		00002499067700939780					
		002601002211180000560784					
		JESUS MIRANDA ZAMORA					
18/NOV	18/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		1,389.17			
		NC1811228 PAGO COTIZACION 80204 Ref. 0000561904 002					
18/NOV	18/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		166.70			
		NC1811228 PAGO COTIZACION 80203 Ref. 0000561905 002					
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		122.00			
		EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL EBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		105.00			
		PAGO COTIZACION 17NOVIEMBRE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,054.00			
		1811228PAGO COTIZACION 17NOVIEMBRE202 Ref. 0000562545 002					
		00002499700187374759					
		002601002211220000562545					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,500.00		992.65	992.65
		1811228PAGO APOYO A ROCIO HERNANDEZ Ref. 0000564686 137					
		00137499102114941709					
		002601002211220000564686					
		ROBERTO CRUZ MONTOYA					



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			110,000.00		
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2211228MANTENIMIENTO IMAG URBANA Ref. 0000665005 014 00014470655035178350 002601002211220000665005 PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLE		65,410.08			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2211228MANT IMAGEN URBANA Ref. 0000665651 014 00014470655035178350 002601002211220000665651 PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLE		34,589.92			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2211228BATERIA SERVICIOS GENERALES Ref. 0000714706 137 00137499102114941709 002601002211220000714706 ROBERTO CRUZ MONTOYA		2,535.00			
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2211228 APOYO ECONOMICO Ref. 0000720900 127		1,500.00			
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2211228 APOYO ECONOMICO Ref. 0000720901 137		2,500.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2211228PAGO APOYO RODRIGO GARCIA PERD Ref. 0000746286 137 00137499102114941709 002601002211220000746286 ROBERTO CRUZ MONTOYA		1,500.00			
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			15,000.00		
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2211228PAGO FAC 318, 351 Y 352 Ref. 0000754916 002 00002499700931074797 002601002211230000754916 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI		5,057.60			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2211228PAGO FACTURA 1075 PASIVO 2020 Ref. 0000755440 002 00002480035470595644 002601002211230000755440 MEDARNO JORGE GONZALEZ ARIZM		9,280.00		3,620.05	3,620.05
23/NOV	23/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			36,700.00		
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2311228DO PAGO Y TOTAL APOYO ECONOM Ref. 0000858798 002 00002499902315732071 002601002211230000858798 J LEOPOLDO VERGARA MORA		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,500.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 220822-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,200.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDO Y TOTAL PAGO FINIQUITOBMCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE REF:01089920600370221027 CIE:0578869 Ref. GUIA:0376530		4,433.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE REF:01089000300412221027 CIE:0578869 Ref. GUIA:0409255		1,550.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE REF:01089920805010221027 CIE:0578869 Ref. GUIA:0423049		112.00			
23/NOV	23/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			18,200.00		
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,900.00			
23/NOV	23/NOV	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04020859842233093265 CIE:1267639 Ref. GUIA:1229877		7,050.92			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2311228APOYO ECONOMICO Ref. 0000908394 137 00137499101873318098 002601002211230000908394 CARMEN MORENO MALTOS		1,000.00			
23/NOV	23/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO COTIZACION 20 OCTUBRE 2022 Ref. NC 0178452857		4,900.00			
23/NOV	23/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO COTIZACION 11 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 0178452857		3,500.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 159 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,289.60		84.53	84.53
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEVOLUCION CLIENTE MARAVATIO BMRCASH Ref. REFBNTC00455083			5,258.28		
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 28493 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,258.28		84.53	84.53
26/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASOS ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			10,000.00		
26/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
26/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BATERIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,600.00		2,484.53	84.53
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 AGOSTO22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00		84.53	84.53
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			5,000.00		
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			3,000.00		
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00		84.53	84.53
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,189,912.00		



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
							LIQUIDACIÓN	
			030112222023000130 Ref. 0127625506 072					
			00072470011733048818					
			8846APR2202211302013374123					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/NOV	30/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		541,022.31			
			REINTEGRO 1RA QUIN NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 0118057648					
30/NOV	30/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		89,892.00			
			REINTEGRO DE FONDOS A FG Ref. NC 0118057648					
30/NOV	30/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,836,689.00		
			030112222023000131 Ref. 0127760865 072					
			00072470011733048902					
			8846APR2202211302013476533					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,250.29			
			REIN DE FONDOS PAGO COMBUTIBLEBMCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
30/NOV	30/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,151.00		
			030112222023000129 Ref. 0127874822 072					
			00072470011733049118					
			8846APR1202211302013556911					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/NOV	30/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		301,035.24			
			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FIV Ref. NC 0118057648					
30/NOV	30/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		3,470,963.65			
			2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 0116323286					
30/NOV	30/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,705.00		
			030112222023000128 Ref. 0127915439 072					
			00072470011733048630					
			8846APR2202211302013585902					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/NOV	30/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
			PAGO FACTURA BC45E6690477 BMCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/NOV	30/NOV		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		14,356.69			
			PAGO SIPARE O3411101427 202210 344856 Ref. 334N184156					
30/NOV	30/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00		1,362,921.35	1,362,921.35
			DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE 2022 BMCASH Ref. REFBNTC00564206					

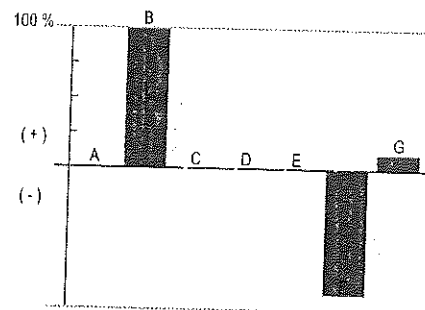
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,549,637.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	98
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,823,061.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47

No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	89,497.82	0.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,823,061.21	100.00%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,549,637.68	-89.22%	F
Saldo Final	1,362,921.35	11.52%	G

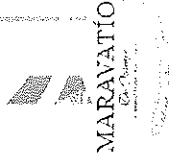


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

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: 11120-061-00025-0600-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	DF	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	06
EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	223,823,468.37	91,393,420.33	93,336,429.63	221,880,458.07								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	58,619,361.92	78,862,549.67	93,336,429.63	44,145,451.96								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,593,565.71	45,610,108.06	56,664,386.07	11,498,277.70								
1112					BANCOS / TESORERIA.	22,334,678.48	44,198,031.56	55,217,206.35	11,315,593.68								
1112-001					BANCOMER	22,296,776.88	43,824,099.21	54,850,106.50	11,270,799.88								
1112-001-00025					CTA. 0118057664 FONDO GENERAL 2022	89,497.82	11,823,061.21	10,549,637.68	1,362,921.35								
00010771		ESTADO DE CUENTA	01/11/2022	01/11/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE EXPEDIDO (DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE); (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010780		BANCARIO	01/11/2022	01/11/2022	POLIZA DE INGRESOS POR RENDIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 7684; (RECALIDAD)	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010793		BANCARIO	04/11/2022	04/11/2022	BVIA 7782. TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS DE RECURSOS FISCALES 7782 A FONDO GENERAL 7664	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010434		BANCARIA	04/11/2022	04/11/2022	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 3286 FGN	0.00	0.00	171,242.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010435		BANCARIA	04/11/2022	04/11/2022	PAGO COTIZACION A VICENTE URIBE GALAN (HOSPEDAJE FOLKLORE); (PAGADO)	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010440		BANCARIA	04/11/2022	04/11/2022	APOYO ECONOMICO A FRANCISCO GONZALO VILLANUEVA MARTINEZ (FOLKLORE); (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010442		TRANSFERENCIA	04/11/2022	04/11/2022		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010451		BANCARIA	04/11/2022	04/11/2022	PAGO FACT. 454AD72 A OMAR ZAMORA CALDERON (POE RENTA DE AUDIO); (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010453		BANCARIA	04/11/2022	04/11/2022	REEMBOLSO A GERSON ROJAS MEDINA SEGUN FACTURAS, 278993 Y DFEAA (MAGACABLE); (PAGADO)	0.00	0.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010462		BANCARIA	04/11/2022	04/11/2022	PAGO FACT. 6895 A COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINOS S.A. DE C.V. (ALIMENTOS REUNION AUDITORES); (PA FONDO DE ISR. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00009552		BANCARIA	07/11/2022	07/11/2022	F. IV. TRAPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7684.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00009568		BANCARIA	08/11/2022	08/11/2022	REINTEGRO DE ISR A COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MARAVATIO MICHA. (COMAPAN)	0.00	0.00	114,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010458		COMPROBANTES	08/11/2022	08/11/2022	APOYO ECONOMICO A EDUARDO MORALES CARRILLO; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010461		BANCARIA	08/11/2022	08/11/2022	APOYO ECONOMICO A LUIS ENRIQUE ROJAS LUNA (IER PAGO); (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
00010465		BANCARIA	08/11/2022	08/11/2022	PAGO COTIZACION A EINSTEIN DINAS VELAZQUEZ (COMPRA DE MEDICAMENTOS P/AYO); (PAGADO)	0.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010470		BANCARIA	08/11/2022	08/11/2022	GASTOS A COMPRAR DE JESUS RIOS ORTIZ	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00010473		BANCARIA	08/11/2022	08/11/2022		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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

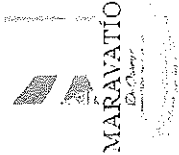
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	T6	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	T6	UR	PRG	COG	OB						
00010484	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PEP-008327-NOV	08/11/2022	PAGO FACT. 33AFES A OMAR ZAMORA CALDERON (REKITA DE AUDIO); (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	15-115	1				060000						
00010487	ESPEI	08/11/2022	P.PEP-008330-NOV	08/11/2022	PAGO FACT. 10 A PAULINO SANTILLAN REYES (DIFUSION DE MENSAJES); (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000						
00010490	ESPEI	08/11/2022	P.PEP-008331-NOV	08/11/2022	PAGO FACT. 339C2E A ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ (DIFUSION DE MENSAJES); (PAGADO)	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	15-115	1				000000						
00010492	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PEP-008334-NOV	08/11/2022	PAGO FACT. 154 A EDI IN LIZBETH ESQUIVEL ESPINOSA (DIFUSION DE MENSAJES); (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	15-115	1				000000						
00010501	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PEP-008346-NOV	08/11/2022	PAGO FACT. FOC2468 A ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA (DIFUSION DE MENSAJES); (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000						
00010502	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PEP-008348-NOV	08/11/2022	PAGO FACT. 6C411 A SERGIO RINCON HERNANDEZ (DIFUSION DE MENSAJES); (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	15-115	1				000000						
00010497	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PEP-008336-NOV	08/11/2022	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ (APOYO A YANETH DELGADO BOLANOS FOR LESIONES EN UN OJO); (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	15-115	1				000000						
00010498	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PEP-008337-NOV	08/11/2022	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ FAC-A5616 (MEDICAMENTOS EL VIA BACILLO RUBIO); (PAGADO)	0.00	0.00	845.97	0.00	0.00	15-115	1				000000						
00010499	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PEP-008338-NOV	08/11/2022	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ FAC-589; (PAGADO)	0.00	0.00	913.00	0.00	0.00	15-115	1				000000						
00010500	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PEP-008350-NOV	08/11/2022	PAGO A LA VOZ DE MICHOACAN SA DE CV FAC-41283 (DIFUSION DE MENSAJES); (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	15-115	1				000000						
00010505	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PEP-008353-NOV	08/11/2022	APOYO ECONOMICO A MA DEL ROSARIO AGUILAR ARMAS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000						
00010498	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PEP-008332-NOV	08/11/2022	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ FAC-A876C23 (COMIDA); (PAGADO)	0.00	0.00	916.00	0.00	0.00	15-115	1				000000						
00010491	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PEP-008335-NOV	08/11/2022	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ FAC-A5615 (MEDICAMENTO); (PAGADO)	0.00	0.00	224.28	0.00	0.00	15-115	1				000000						
00010490	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PEP-008328-NOV	08/11/2022	PAGO A HERNANDEZ COMERCIALIZADORA DE FORRAJES SA DE CV (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	15-115	1				000000						
00010485	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PEP-008326-NOV	08/11/2022	PAGO A MANUEL MARTIN HERNANDEZ FAC-1066; (PAGADO)	0.00	0.00	5,953.12	0.00	0.00	15-115	1				060000						
00010486	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PEP-008325-NOV	08/11/2022	PAGO A HORTENCIA HONORATO REYES FAC-448417.505.516 Y 520 (MESAS, MANTELES Y SILLAS); (PAGADO)	0.00	0.00	21,657.20	0.00	0.00	15-115	1				000000						
00010506	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PEP-008355-NOV	08/11/2022	APOYO ECONOMICO A MARIA GUADALUPE RIVERA SANTOS; (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	15-115	1				000000						
00010509	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PGD-003168-NOV	08/11/2022	ACELANTO DE NOMINA A LEONILA AVILA MARTINEZ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000						
00010510	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2022	P.PEP-008354-NOV	10/11/2022	REEMBOLSO A ALFREDO MEDINA SOLIS FAC-1841.82923.82803; (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	15-115	1				000000						
00010514	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2022	P.PEP-008368-NOV	10/11/2022	REEMBOLSO A ALFREDO MEDINA SOLIS FAC-PF07088; (PAGADO)	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	15-115	1				000000						
00009716	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2022	P.PCG-000390-NOV	10/11/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648. A LA CUENTA 7864. FONDO GENERAL	0.00	250,270.28	0.00	0.00	0.00	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 30 DE NOVIEMBRE 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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	POUZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB			
00010935	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2022	P.PEP-00871-NOV	10/11/2022		PAGO FACT-P2037 MEDVAC, MEXICO S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE VARIAS URS); (PAGADO)	0.00	0.00	732,456.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00011142	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022	P.PEP-008853-NOV	11/11/2022		PAGO FAC-4853 CONSORCIO ING CIVIL DE LOS MONTEROS; (PAGO A CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL DE LOS MONTEROS FAC-4851, 08-493, MEJORAMIENTO DE VIV EN MARAVA- (0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	2			000141	
00010737	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022	P.PEP-008572-NOV	11/11/2022		PAGO A CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL DE LOS MONTEROS FAC-4851, 08-493, MEJORAMIENTO DE VIV EN MARAVA- (0.00	0.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	2			000493	
00010740	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022	P.PEP-008578-NOV	11/11/2022		PAGO A CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL DE LOS MONTEROS FAC-4852, 08-493, MEJORAMIENTO DE VIV EN MARAVA- (0.00	0.00	385,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	2			000463	
00009929	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022	P.PGD-000692-NOV	11/11/2022		BANCORAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCORAS 0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00009930	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022	P.PGD-000693-NOV	11/11/2022		BANCORAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCORAS 0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	395,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00009931	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022	P.PGD-000694-NOV	11/11/2022		BANCORAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCORAS 0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00009916	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PIR-000695-NOV	15/11/2022		FONDO GENERAL, ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022; (RECAUDADO)	0.00	2,483,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501				000000	
00009954	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PGD-000993-NOV	15/11/2022		F. IV, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648, A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7664	0.00	841,002.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00009955	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PGD-000994-NOV	15/11/2022		F. IV, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7664	0.00	86,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00010517	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PEP-008375-NOV	15/11/2022		APOYO A MARIA ISABEL GONZALEZ ARELLANO (MEDICAMENTOS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00010518	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PGD-003170-NOV	15/11/2022		TRAPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7664 A NOMINA 3286	0.00	0.00	3,078,531.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00010523	COMPROBANTES	15/11/2022	P.PGD-003172-NOV	15/11/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE JORGE AMBRIZ CARRILLO PARA CUBRIR SALDO DEUDOR	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00010524	COMPROBANTES	15/11/2022	P.PGD-003173-NOV	15/11/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE NORMA CARRILLO TORRES PARA CUBRIR SALDO DEUDOR	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00011046	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/11/2022	P.PRR-000675-NOV	15/11/2022		POLIZA DE INGRESOS POR COMPENSACION DEL RETRASO DE SPEI DEL MES DE NOVIEMBRE 202; (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000	
00010527	COMPROBANTES	15/11/2022	P.PGD-003174-NOV	15/11/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE ADRIAN GUZMAN VILLANUEVA PARA CUBRIR SALDO DEUDOR	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00010528	COMPROBANTES	15/11/2022	P.PGD-003175-NOV	15/11/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE NESTOR MANUEL GONZALEZ ORTEGA PARA CUBRIR SALDO DEUDOR	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00010529	COMPROBANTES	15/11/2022	P.PGD-003177-NOV	15/11/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE CHRISTIAN EMMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA PARA CUBRIR SALDO DEUDOR	0.00	5,965.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00010531	COMPROBANTES	15/11/2022	P.PGD-003178-NOV	15/11/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE FELIPE DE JESUS AGUILAR ALCANTAR PARA CUBRIR SALDO DEUDOR	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00010533	COMPROBANTES	15/11/2022	P.PGD-003179-NOV	15/11/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE LEOPOLDO GALAN GARCIA PARA CUBRIR SALDO DEUDOR	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	T6	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00010634	COMPROBANTES	15/11/2022	P.PGD-003180-NOV	15/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LEOPOLDO GALAN GARCIA PARA CUBRIR SALDO DEUDOR	0.00	769.00	0.00	0.00	6000000000	15-115	1		000000
00010635	COMPROBANTES	15/11/2022	P.PGD-003181-NOV	15/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LEOPOLDO GALAN GARCIA PARA CUBRIR SALDO DEUDOR	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00010637	COMPROBANTES	15/11/2022	P.PGD-003182-NOV	15/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE OCTAVIO GALAN CRUZ PARA CUBRIR SALDO DEUDOR	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00010638	COMPROBANTES	15/11/2022	P.PGD-003183-NOV	15/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE GRICEL GONZALEZ VELAZQUEZ PARA CUBRIR SALDO DEUDOR	0.00	732.24	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00010639	COMPROBANTES	15/11/2022	P.PGD-003184-NOV	15/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE AMERICA TELLEZ NUÑEZ PARA CUBRIR SALDO DEUDOR	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00010641	COMPROBANTES	15/11/2022	P.PGD-003185-NOV	15/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE GUADALUPE LOPEZ LUZ PARA CUBRIR SALDO DEUDOR	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00010643	COMPROBANTES	15/11/2022	P.PGD-003186-NOV	15/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE JOSE VELINO RAMIREZ FIGUEROA PARA CUBRIR SALDO DEUDOR	0.00	3,828.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00010644	COMPROBANTES	15/11/2022	P.PGD-003187-NOV	15/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA PARA CUBRIR SALDO DEUDOR	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00010645	COMPROBANTES	15/11/2022	P.PGD-003188-NOV	15/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE EDUARDO ANTONIO PALOMO GODINEZ PARA CUBRIR SALDO DEUDOR	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00010646	COMPROBANTES	15/11/2022	P.PGD-003189-NOV	15/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO PARA CUBRIR SALDO DEUDOR	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00010672	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PEP-008493-NOV	15/11/2022	PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA FAC. (DESA Y UNOS ESCOLARES); (PAGADO)	0.00	0.00	86,892.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00010657	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PEP-009434-NOV	15/11/2022	TER PAGO A POTO ECONOMICO A MISHEL REYES GARCIA (EQUIPAMIENTO DE BOMBA EN COMUNIDAD TENERIAS); (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00010652	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PEP-008552-NOV	15/11/2022	PAGO A HORTENCIA HONORATO REYES FAC. 522.513.500.493.495 (RENTA DE MOBILIARIO); (PAGADO)	0.00	0.00	5,150.40	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00010653	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PEP-008533-NOV	15/11/2022	PAGO A DENISSE MARIA LOPEZ ROSALES (PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00010654	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PEP-008534-NOV	15/11/2022	PAGO A COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA VILLAMONSA DE CV FAC-627068; (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00010267	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PGD-003151-NOV	15/11/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	10,160.00	0.00	0.00	0086228311	15-115	1		000000
00010268	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PGD-003152-NOV	15/11/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	16,320.00	0.00	0.00	0097044015	15-115	1		000000
00010275	TRANSFERENCIA	17/11/2022	P.PGD-003153-NOV	17/11/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	16,896.64	0.00	0.00	0000000085	15-115	1		000000
00010277	TRANSFERENCIA	17/11/2022	P.PGD-003155-NOV	17/11/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	10,951.00	0.00	0.00	0025260014	15-115	1		000000
00010655	TRANSFERENCIA	17/11/2022	P.PGD-003200-NOV	17/11/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7664 A RP 7782	0.00	0.00	11,996.64	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00010656	TRANSFERENCIA	17/11/2022	P.PGD-003201-NOV	17/11/2022	GASTOS A COMPROBAR DE JESUS RIOS ORTIZ	0.00	0.00	5,000.00	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 30 DE NOVIEMBRE 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	COG	OB
00010697	17/11/2022	P.PGD-003203-NOV	17/11/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO		0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010698	17/11/2022	P.PEP-006535-NOV	17/11/2022	PAGO A MICHELLE RUIZ MUÑOZ FACA-46 (FUNGICION): (PAGADO)		6.00	0.00	6,311.25	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010699	17/11/2022	P.PEP-006536-NOV	17/11/2022	APOYO A ADRIANA RUBIO DE LA ROSA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010673	17/11/2022	P.PGD-003242-NOV	17/11/2022	DEVOLUCION POR ERROR EN DEPOSITO A TABITA SAMAY OLIVERA		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010713	18/11/2022	P.PGD-003204-NOV	18/11/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LISSET VELASCO AGUILAR		0.00	0.00	122.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010715	18/11/2022	P.PEP-006550-NOV	18/11/2022	PAGO A JUAN CAIMACHO CORREA (COTIZACION): (PAGADO)		0.00	0.00	105.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010717	18/11/2022	P.PEP-006551-NOV	18/11/2022	PAGO A YANETH MARTINEZ ARMAS (COTIZACION): (PAGADO)		0.00	0.00	1,054.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010718	18/11/2022	P.PEP-006552-NOV	18/11/2022	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (POR APOYO A ROCIO HERNANDEZ): (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010700	18/11/2022	P.PEP-006537-NOV	18/11/2022	APOYO ECONOMICO A ROSALVA SOTO HILARIO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010701	18/11/2022	P.PEP-006538-NOV	18/11/2022	APOYO ECONOMICO A VANESA IVETH ESTEBAN ROMERO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010702	18/11/2022	P.PEP-006539-NOV	18/11/2022	APOYO ECONOMICO A ANTONIO ROSALES AYALA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010703	18/11/2022	P.PGD-003203-NOV	18/11/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO		0.00	0.00	5,350.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010704	18/11/2022	P.PEP-006540-NOV	18/11/2022	PAGO A DAVID MIRANDA ROJAS (COTIZACION) MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,120.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010706	18/11/2022	P.PEP-006541-NOV	18/11/2022	PAGO A JESUS MIRANDA ZAMORA (COTIZACION) MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)		0.00	0.00	234.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010707	18/11/2022	P.PEP-006543-NOV	18/11/2022	PAGO A JESUS MIRANDA ZAMORA (COTIZACION) PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	166.17	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010709	18/11/2022	P.PEP-006545-NOV	18/11/2022	PAGO A JESUS MIRANDA ZAMORA (COTIZACION): (PAGADO)		0.00	0.00	166.70	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010711	18/11/2022	P.PEP-006546-NOV	18/11/2022	PAGO A JESUS MIRANDA ZAMORA (COTIZACION): (PAGADO)		0.00	0.00	1,389.17	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010287	18/11/2022	P.PGD-003158-NOV	18/11/2022	BANORAS: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANORAS 0702 A FONDO GENERAL 7684		0.00	18,200.00	0.00	0.00	0078516035	15-115	1					000000
00010291	22/11/2022	P.PGD-003160-NOV	22/11/2022	BANORAS: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANORAS 0702 A FONDO GENERAL 7684		0.00	110,000.00	0.00	0.00	0638730020	15-115	1					000000
00010293	22/11/2022	P.PGD-003162-NOV	22/11/2022	BANORAS: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANORAS 0702 A FONDO GENERAL 7684		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0027518059	15-115	1					000000
00010616	22/11/2022	P.PEP-006576-NOV	22/11/2022	PAGO DE ADEFA A MEDARDO LÓPEZ GONZÁLEZ ARZUMENDI SEGUR FICT: 1075 PASIVO 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	9,280.00	0.00	0027518068	15-115	3					000000



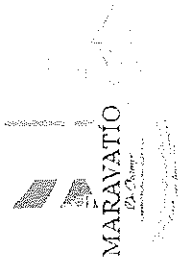
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00010526	23/11/2022	P.PGD-003175-NOV	PAGO FINQUITO A ALDO YANEZ GARCIA (SEGUNDO PAGO Y TOTAL)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010530	23/11/2022	P.PEP-008406-NOV	PAGO FACT.300412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CASA DE CULTURA) (PAGADO)	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0070330191	15-115	1					000000
00010563	24/11/2022	P.PGD-003190-NOV	DEVOLUCION DE PAGO POR ERROR A FRANCISCO AGUILAR CAZAREZ FACT.28463	0.00	5,258.28	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010566	24/11/2022	P.PEP-008415-NOV	PAGO COTIZACION 28463 A MARTA LETICIA YARGAS SALINAS (HERRAMIENTAS MENORES) (PAGADO)	0.00	0.00	5,258.28	0.00	0086897081	15-115	1					000000
00010569	26/11/2022	P.PEP-008556-NOV	REEMBOLSO A ALFREDO MEDINA SOLIS SEGUN FACT.83163 (PREFACCIONES) (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0024219047	15-115	1					000000
00010570	26/11/2022	P.PGD-003192-NOV	GASTOS A COMPRAR DE JESUS RIOS ORTIZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010542	26/11/2022	P.PGD-003236-NOV	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0024219017	15-115	2					000000
00010571	28/11/2022	P.PEP-008418-NOV	PAGO PLAZA MUNICIPAL DE SALUD OJINGENA DEL 15 AL 30 DE AGOSTO 2022 A VANESA HERNANDEZ GARCOJA (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0063082049	15-115	1					000000
00010574	29/11/2022	P.PGD-003193-NOV	GASTOS A COMPRAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010575	29/11/2022	P.PGD-003194-NOV	GASTOS A COMPRAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010944	29/11/2022	P.PGD-003238-NOV	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0071635072	15-115	2					000000
00010946	29/11/2022	P.PGD-003240-NOV	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0014653036	15-115	2					000000
00010980	30/11/2022	P.PEP-008681-NOV	BBVA 7664 REGISTRO PAGO REFERENCIADO IMSS- INFONAVIT PRESIDENCIA OCTUBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	14,356.69	0.00	0032067009	15-115	1					000000
00010669	30/11/2022	P.PEP-008528-NOV	PAGO FACT.690477 A MARTIN SOLIS CAMPA POR A POYO A (RENE RAMIREZ ALCOCEY) (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0080116294	15-115	1					000000
00010660	30/11/2022	P.PEP-008530-NOV	APOYO ECONOMICO A ELIZABETH MORENO ALANIS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0089667017	15-115	1					000000
00010564	30/11/2022	P.PGD-003195-NOV	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 3298 FGN	0.00	0.00	3,470,963.65	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010566	30/11/2022	P.PGD-000369-NOV	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTA DE FONDO GENERAL 7664 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	0.00	89,892.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010567	30/11/2022	P.PGD-000409-NOV	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTA DE FONDO GENERAL 7664 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	0.00	541,022.31	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010568	30/11/2022	P.PGD-000401-NOV	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTA DE FONDO GENERAL 7664 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	0.00	301,035.24	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010562	30/11/2022	P.PGD-000402-NOV	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTA DE FONDO GENERAL 7664 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	0.00	250,250.29	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009558	30/11/2022	P.PRP-000666-NOV	IMPUESTO SOBRE LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. (RECA)	0.00	5,705.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	OF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
0000953	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PIR-000663-NOV	30/11/2022	POLIZA	FONDO GENERAL FONDO DE FISCALIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022; (RECAUDADO)	0.00	4,789,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000954	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PIR-000665-NOV	30/11/2022	POLIZA	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022; (RECAUDADO)	0.00	1,836,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000955	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PIR-000664-NOV	30/11/2022	POLIZA	INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022; (RECAU	0.00	13,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 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: \$ 11,984.40

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 11,984.40

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO

MV2021-9824
A. JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2021-
A. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



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	748,373.96
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	6.24
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	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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	1,001.03
Saldo de Operación Inicial	1,001.03
Depósitos / Abonos (+)	16 8,175,460.09
Retiros / Cargos (-)	90 8,164,476.72
Saldo Final (+)	11,984.40
Saldo de Operación Final	11,984.40
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
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			4.35	1,005.38	1,005.38
03/NOV	03/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			146,160.00	147,165.38	147,165.38

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
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		146,160.00		1,005.38	1,005.38
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007112222023000125 Ref. 0166531700 030 00030470100068301018 BB6943499002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			5,654,723.00		
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOAS APOYO PROTECCION CIVILBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
07/NOV	07/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		146,160.00		5,499,568.38	5,499,568.38
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0811228B4754G05009 Ref. 0000755580 072 00072210004860923866 002601002211080000755580 CFE SUMINISTRADOR GAADMONSALVA		295,533.36			
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600,979.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		72,198.28			
08/NOV	08/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO COTIZACION C12815 Ref. NC 0446386059		1,909.99			
08/NOV	08/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA IN 65070 Ref. NC 1182478404		818.96			
08/NOV	08/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA IN 65291 Ref. NC 1182478404		506.92			
08/NOV	08/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO COTIZACION C15222 Ref. NC 0446386059		10,000.00			
08/NOV	08/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0811228 PAGO FAC A1252 A1244 A1337 Ref. 0000836792 002		15,019.32			
08/NOV	08/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0811228 PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO Ref. 0000836795 002		18,530.42			
08/NOV	08/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE PAGOS CFE Ref. NC 0118057621		43,976.90			
08/NOV	08/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE TRASP ENTRE CEUNTAS F Ref. NC 0118057621		329,300.80			
08/NOV	08/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE TRASP ENRE CUENTAS A F Ref. NC 0118057621		104,922.00		4,005,872.43	4,005,872.43
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMER PAGO Y UNICO DE FINIQUIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,622.43			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0911228PAGO FACTURA 1098 Ref. 0000916985 044 00044470011022704558 002601002211090000916985 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		17,492.80			
09/NOV	09/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0911228 PAGO FACTURA 311 PASIVO 202 Ref. 0000928643 002		7,250.00			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 29AGOSTO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		31,500.00		3,944,007.20	3,944,007.20
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 6F3892CB2E53 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		121,800.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1011228PAGO FACTURA F-2038 Ref. 0000062655 030 00030180900014392558 002601002211100000062655 MEDWAG MEXICO SA DE CV		1,084,458.91			
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMBUSTIBLE FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		250,270.29			
10/NOV	10/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L SUBSIDIO COMAPAM CFE CHIRIMOYO Ref. NC 0158982074		222,298.00			
10/NOV	10/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L SUBSIDIO COMAPAM CFE RANCHO VIEJO Ref. NC 0158982074		280,813.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 36 PASIVO2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,000.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1011228PAGO TOTAL FACTURA A 384 PASIV Ref. 0000190981 072 00072426006505841697 002601002211100000190981 GRUPO HURTADO		53,010.94		1,922,356.06	1,922,356.06
11/NOV	11/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N16 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022 Ref. NC 1551363053		2,400.00			
11/NOV	11/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1111228 N16 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000282892 127		2,400.00			
11/NOV	11/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1111228 N16 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000282894 137		3,000.00			
11/NOV	11/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1111228 N16 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000282895 137		1,500.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1111228PAGO FACTURA DC0E6BB9C16D Ref. 0000315368 137 00137499103485911645 002601002211110000315368 JULIO CESAR MORALES TORREZ		10,000.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1111228DO PAGO DE ANTICIPO FAC A 5 Ref. 0000320424 072 00072236011685775062 002601002211110000320424 WENCESLAO HURTADO LANDA		147,000.00			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1153077772 Dep Ref. 7170737322			2,400.00		
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N16 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 31 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,200.00			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L TRASP A F IV Ref. NC 0118700702			174,000.00		
11/NOV	11/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L TRASPASO A F IV Ref. NC 0118700702			267,960.00		
11/NOV	11/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L TRASPASO A F IV Ref. NC 0118700702			174,000.00		
11/NOV	11/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L TRASPASO A F IV Ref. NC 0118700702			174,000.00		
11/NOV	11/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L TRASPASO A F IV Ref. NC 0118700702			267,960.00		
11/NOV	11/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1111228 RENTA DE VOLTEO Ref. 0000462904 014		174,000.00			
11/NOV	11/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1111228 RENTA EXCABADORA Ref. 0000462905 014		267,960.00			
11/NOV	11/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1111228 RENTA MOTOCONFORMADORA Ref. 0000462906 014		267,960.00			
11/NOV	11/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1111228 RENTA DE VOLTEO Ref. 0000462907 014		174,000.00			
11/NOV	11/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1111228 RENTA DE VOLTEO Ref. 0000462908 014		174,000.00		1,752,856.06	1,752,856.06
12/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MECANICO SSP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		80,649.00		1,672,207.06	1,752,856.06
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION DEL 01 AL 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,285.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		30,000.00		1,624,922.06	1,624,922.06
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO DE LA ESTI FAC ED5A13BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,000.00			
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1511228 PAGO FACTURA A1368 PASIVO20 Ref. 0000822397 002		480.00			
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1511228 PAGO FACTURA A1406 PASIVO20 Ref. 0000822398 002		1,900.00			
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1511228 PAGO FACTURA A1405 PASIVO20 Ref. 0000822399 002		5,680.24			
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1511228 PAGO FACTURA A1362 PASIVO20 Ref. 0000822400 002		1,233.97			
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1511228 PAGO FACTURA A1427 PASIVO20 Ref. 0000822401 002		909.58			
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1511228 PAGO FACTURA A1404 PASIVO20 Ref. 0000822402 002		519.17			
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1511228 PAGO FACTURA A1379 PASIVO20 Ref. 0000822403 002		897.86			
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1511228 PAGO FACTURA A1388 PASIVO20 Ref. 0000822404 002		5,184.66			
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1511228 PAGO FACTURA A1408 PASIVO20 Ref. 0000822405 002		6,287.66			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1511228 PAGO FACTURA A1381 PASIVO20 Ref. 0000822406 002		5,282.06			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		708,215.31			
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1511228 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000828072 137		4,691.78			
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1511228 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000828073 002		4,639.37			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		82,010.49			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		33,694.47			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		217.11			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15112281RA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000834031 044 00044470011014717249 002601002211150000834031 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		2,000.00			
15/NOV	15/NOV	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:3359367		17,959.37			
15/NOV	15/NOV	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:3408163		5,146.52			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15112281RA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FI Ref. 0000838768 044 00044470011014717249 002601002211150000838768 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		39,674.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,797.12			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 15112281RA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000841434 060 00060320000986944201 002601002211150000841434 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		23,564.67			
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		541,002.31			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,382.13			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,403.96			
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		89,892.00		4,256.25	4,256.25
16/NOV	16/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,954.55			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01G41B3073GG05010220 CIE:1852434 Ref. GUIA:3448874					
16/NOV	16/NOV	P14 CFE		338.00		1,963.70	1,963.70
		REF:01089140851338221113 CIE:0578869 Ref. GUIA:4096422					
17/NOV	17/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L			19,656.30		
		PARA PAGO CFE Ref. NC 0118700702					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,656.30		1,963.70	1,963.70
		1711228B3073MAR228 Ref. 0000195410 072					
		00072580095000000055					
		002601002211170000195410					
		CFE					
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			29,373.08		
		TRASP ENTRE CUENTAS A F IV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/NOV	18/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		29,373.08		1,963.70	1,963.70
		REF:01P10B4752GG05010222 CIE:1852256 Ref. GUIA:1802515					
30/NOV	30/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L			541,022.31		
		REINTEGRO 1RA QUIN NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 0118057664					
30/NOV	30/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L			89,892.00		
		REINTEGRO DE FONDOS A FG Ref. NC 0118057664					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,250.29		
		REIN DE FONDOS PAGO COMBUTIBLEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
30/NOV	30/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L			301,035.24		
		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FIV Ref. NC 0118057664					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,610.84			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,617.87			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/NOV	30/NOV	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		2,000.00			
		NC3011228 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000085720 044					
30/NOV	30/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		217.11			
		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 F IV Ref. NC 1574459676					
30/NOV	30/NOV	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		39,612.00			
		NC3011228 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000090333 044					
30/NOV	30/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANSI		27,048.89			
		NC3011228 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000092121 060					
30/NOV	30/NOV	P14 METLIFE MEXICO SA		5,271.59			
		REF:PROV0000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:2151204					
30/NOV	30/NOV	P14 METLIFE MEXICO SA		17,959.37			
		REF:PROV0000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:2188164					
30/NOV	30/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		83,023.52			
		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1592359797					
30/NOV	30/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		4,742.45			
		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1592359797					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			83,023.52		
		REINTEGRO DE OTRAS DEDUCCIONESBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		910,153.76			
30/NOV	30/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC3011228 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000102070 137		5,472.87			
30/NOV	30/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3011228 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000102071 002		5,550.08			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		100,224.43			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		48,697.88		11,984.40	11,984.40

Total de Movimientos

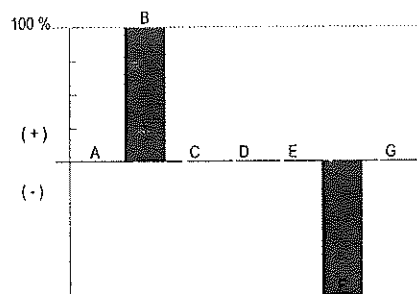
TOTAL IMPORTE CARGOS	8,164,476.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	90
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,175,460.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,001.03	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,175,460.09	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,164,476.72	-99.86%	F
Saldo Final	11,984.40	0.14%	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: 11120-001-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
1				ACTIVO	223,844,476.94	91,293,015.58	92,584,188.71	222,453,002.81								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	58,840,070.48	78,762,144.92	92,584,188.71	44,718,025.70								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,554,773.71	45,394,679.31	56,012,146.51	12,137,306.51								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	22,335,866.48	44,182,602.80	54,564,966.79	11,933,532.49								000000
1112-001				BANCOMER	22,297,994.88	43,808,610.46	54,187,866.34	11,908,738.40								000000
1112-001-00026				CTA. 0118057648 FONDO IV 2022	1,001.03	8,175,460.09	8,164,476.72	11,984.40								000000
00009596	ESTADO DE CUENTA	01/11/2022	01/11/2022	F. IV. INTERESES BANCARIOS, MES DE NOVIEMBRE DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	4.35	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00009597	BANCARIO	P. PIR-000862-NOV	03/11/2022	BANCOMER, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOS	0.00	146,160.00	0.00	0.00	0065851062	25-521	1					000000
00009598	BANCARIA	P. PCD-000305-NOV	04/11/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648	0.00	0.00	146,160.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009599	BANCARIA	P. PCD-000305-NOV	04/11/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648, A LA CUENTA 702 DE BANCOMER.	0.00	0.00	146,160.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009573	BANCARIA	P. PEP-008723-NOV	07/11/2022	F. IV. JOSE PEREZ CORONEL, GASTOS A COMPROMBAR, GENERADOS POR EL INCENDIO DEL CORRALON MEDINA, PROTE:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009574	BANCARIA	P. PCD-000389-NOV	07/11/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648, A LA CUENTA DE BANCOMER 702	0.00	0.00	146,160.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009581	BANCARIA	P. PIR-000651-NOV	07/11/2022	F. IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	5,654,723.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009598	BANCARIA	P. PCD-000380-NOV	08/11/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV 7648, A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7684.	0.00	0.00	600,979.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009575	BANCARIA	P. PEP-007640-NOV	08/11/2022	F. IV. CFE, PAGO ALUMBRADO PUBLICO, ZONA SALVATIERRA	0.00	0.00	295,533.36	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009577	BANCARIA	P. PEP-007752-NOV	08/11/2022	CTO. MES DE OCTUBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	72,198.28	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00009579	BANCARIA	P. PEP-008049-NOV	08/11/2022	F. IV. SALVADOS FLORES PEREZ, PAGO DE PASIVO 2021, VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009580	BANCARIA	P. PEP-007756-NOV	08/11/2022	F. IV. JOSE ROSELIO GARCIA MADRIGAL, PAGO fact. no. S207978 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,909.99	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009581	BANCARIA	P. PEP-007757-NOV	08/11/2022	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA, REEMBOLSO, REEMBOLSO DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS FACT NO. 65291: (PAG	0.00	0.00	506.32	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009583	BANCARIA	P. PEP-007762-NOV	08/11/2022	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA, REEMBOLSO FACT. NO. 65070, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	818.96	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009584	BANCARIA	P. PEP-007765-NOV	08/11/2022	F. IV. JAIME BAUTISTA CORONEL, PAGO DE PASIVO 2021, VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,019.32	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00009587	BANCARIA	P. PEP-007767-NOV	08/11/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO DE PASIVO 2021, VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,550.42	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00009588	BANCARIA	P. PEG-000385-NOV	08/11/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 768, A LA CUENTA DE FONDO III 7621	0.00	0.00	104,522.00	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 30 DE NOVIEMBRE 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	TS	UR	PRG	COG	OB
00009589	TRANSFERENCIA	08/11/2022	F.PCG-0003866-NOV	08/11/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7848. A LA CUENTA DE FONDO III 7821		0.00	0.00	329,300.80	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009590	TRANSFERENCIA	08/11/2022	P.PCG-0003868-NOV	08/11/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7848. A LA CUENTA FONDO III 7821		0.00	0.00	43,976.90	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009590	TRANSFERENCIA	08/11/2022	P.PEP-0078886-NOV	08/11/2022	F. IV. JOSE GUADALUPE AGUIAR ALBARRAN FINQUITO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	5,622.43	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009651	TRANSFERENCIA	08/11/2022	P.PEP-0078883-NOV	08/11/2022	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ. PAGO FACT. NO. 1098 FUENTE PODER PARA SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	17,492.80	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009652	TRANSFERENCIA	08/11/2022	P.PEP-0078044-NOV	08/11/2022	F. IV. HORTENCIA HONORATO REYES. PAGO FACT. NO. 311. PASIVO 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	7,250.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00009653	TRANSFERENCIA	08/11/2022	P.PEP-006397-NOV	08/11/2022	F. IV. JUAN CAMACHO CORREA. PAGO FACT. NO. 11765 ORIGEN MEDICINAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.		0.00	0.00	31,500.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009672	BANCA	10/11/2022	P.PEP-0063061-NOV	10/11/2022	F. IV. CH. 24. C. GABRIELA CRUZ NAVA. PRIMER PAGO LAUDO LABORAL. (PAGADO)		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000024	25-521	1				000000
00009716	TRANSFERENCIA	10/11/2022	P.PEP-009283-NOV	10/11/2022	F. IV. MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 2038. COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	1,084,458.91	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009717	TRANSFERENCIA	10/11/2022	P.PEP-0078066-NOV	10/11/2022	F. IV. COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA VILLAMON FACT. CB2633 MANTENIMIENTO DE BOMBAS AGUA POTABLE.		0.00	0.00	121,800.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009718	TRANSFERENCIA	10/11/2022	P.PCG-0003890-NOV	10/11/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7848. A LA CUENTA 7864. FONDO GENERAL.		0.00	0.00	250,270.29	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009719	TRANSFERENCIA	10/11/2022	P.PEP-006059-NOV	10/11/2022	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. SUBSIDIO. (PAGADO)		0.00	0.00	222,288.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009720	TRANSFERENCIA	10/11/2022	P.PEP-008050-NOV	10/11/2022	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. SUBSIDIO PAGO LUZ POZO RANCHO VIL.		0.00	0.00	280,813.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009721	TRANSFERENCIA	10/11/2022	P.PEP-007834-NOV	10/11/2022	F. IV. OSCAR VILLEDA ESQUINEL PAGO FACT. NO. 36 PASIVO 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00009722	TRANSFERENCIA	10/11/2022	P.PCG-0003898-NOV	10/11/2022	F. IV. GRUPO HURTADO S.A. DE C.V. REGISTRO PAGO DOBLE		0.00	0.00	53,010.94	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009723	TRANSFERENCIA	11/11/2022	P.PEP-007837-NOV	11/11/2022	F. IV. CAMILO LOPEZ PEREZ. PAGO SEMANA 16 OBRA. 270. REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES A BASE CARPE.		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	2				000270
00009723	TRANSFERENCIA	11/11/2022	P.PEP-007837-NOV	11/11/2022	F. IV. CAMILO LOPEZ PEREZ. PAGO SEMANA 16 OBRA. 270. REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES A BASE CARPE.		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2				000270
00009723	TRANSFERENCIA	11/11/2022	P.PEP-007837-NOV	11/11/2022	F. IV. CAMILO LOPEZ PEREZ. PAGO SEMANA 16 OBRA. 270. REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES A BASE CARPE.		0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000000	25-521	2				000270
00009723	TRANSFERENCIA	11/11/2022	P.PEP-007837-NOV	11/11/2022	F. IV. CAMILO LOPEZ PEREZ. PAGO SEMANA 16 OBRA. 270. REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES A BASE CARPE.		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2				000270
00009765	TRANSFERENCIA	11/11/2022	P.PEP-007838-NOV	11/11/2022	F. IV. JULIO CESAR MORALES TORRES. PAGO PASIVO 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00009766	TRANSFERENCIA	11/11/2022	P.PCG-000391-NOV	11/11/2022	F. IV. WENCESLAO HURTADO JANDA. SEGUNDO ANTICIPO DE LA FACT. NUMERO 5. AMPLIACION DEL CENTRO INTEGRAL		0.00	0.00	147,000.00	0.00	0000000000	25-521	2				000044
00009768	TRANSFERENCIA	11/11/2022	P.PCG-000392-NOV	11/11/2022	F. IV. BONIFACIO HERNANDEZ GARCIA. PAGO DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 OBRA. 270		0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHIOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO											
00009768	TRANSFERENCIA	11/11/2022	11/11/2022	F. IV. BONIFACIO HERNANDEZ GARCIA. PAGO DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 OBRA. 270	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009769	BANCARIA	11/11/2022	11/11/2022	F. IV. JORGE ALEXIS FRAYMAN OECHELER. PAGO FACT. NO. 31 PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	3,203.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00009771	TRANSFERENCIA	11/11/2022	11/11/2022	F. IV. CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 849. OBRA 441. RENTA DE CAMION. (PAG	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000000000	25-521	2				000441
00009772	BANCARIA	11/11/2022	11/11/2022	F. IV. CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 850. OBRA 441. RENTA DE CAMION DE VOLT.	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000000000	25-521	2				000441
00009777	TRANSFERENCIA	11/11/2022	11/11/2022	F. IV. CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 846. RENTA DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. PAGO	0.00	0.00	267,960.00	0.00	0000000000	25-521	2				000441
00009778	BANCARIA	11/11/2022	11/11/2022	F. IV. CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 848. RENTA DE CAMION OBRA 441. (PAGA	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000000000	25-521	2				000441
00009783	TRANSFERENCIA	11/11/2022	11/11/2022	F. IV. CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 847. OBRA 441. RENTA RETROCEDIDA. (PAGA	0.00	0.00	267,960.00	0.00	0000000000	25-521	2				000441
00009832	BANCARIA	11/11/2022	11/11/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO IV 7648	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0000000003	25-521	1				000000
00009833	TRANSFERENCIA	11/11/2022	11/11/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO IV 7648	0.00	267,960.00	0.00	0.00	0000000022	25-521	1				000000
00009835	BANCARIA	11/11/2022	11/11/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO IV 7648	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0000005569	25-521	1				000000
00009839	TRANSFERENCIA	11/11/2022	11/11/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO IV 7648	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0000000029	25-521	1				000000
00009840	BANCARIA	11/11/2022	11/11/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO IV 7648	0.00	267,960.00	0.00	0.00	0000000003	25-521	1				000000
00009786	TRANSFERENCIA	12/11/2022	12/11/2022	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1171. MANTENIMIENTO PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	80,649.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009879	TRANSFERENCIA	14/11/2022	14/11/2022	F. IV. J. GUADALUPE MONROY LOPEZ. PAGO F. 103. MATERIAL CONSTRUCCION SANITARIOS FISCALIA TENENCIA.	0.00	0.00	17,285.00	0.00	0000000000	25-521	2				000253
00009880	BANCARIA	15/11/2022	15/11/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PROTECCION CIVIL. ALUMBRADO. PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	0.00	0.00	33,694.47	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009880	NOMINA	15/11/2022	15/11/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PROTECCION CIVIL. ALUMBRADO. PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	0.00	0.00	82,010.49	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009880	TRANSFERENCIA	15/11/2022	15/11/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PROTECCION CIVIL. ALUMBRADO. PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	0.00	0.00	708,215.31	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009880	NOMINA	15/11/2022	15/11/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PROTECCION CIVIL. ALUMBRADO. PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	0.00	0.00	4,639.37	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009836	TRANSFERENCIA	15/11/2022	15/11/2022	F. IV. RAFAEL PEREZ BELLO. ANTIPOZO DE LA OBRA NO. 156 AMPLIACION AL CANTARILLADO AGUA. BENEDITA. CALLE.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	25-521	2				000156
00009838	TRANSFERENCIA	15/11/2022	15/11/2022	F. IV. JAMIE BAUTISTA CORONEL. PAGO FACT. 1362 PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	1,233.97	0.00	0000000000	25-521	3				000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00009943	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PEP-007852-NOV	15/11/2022	F. IV. JAIME BAUTISTA CORONEL. PAGO FACT. NO. 1388 PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00009944	BANCA RIA	15/11/2022	P.PEP-007854-NOV	15/11/2022	F. IV. JAIME BAUTISTA CORONEL. PAGO FACT. NO. 1381 PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	5,282.05	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00009946	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PEP-007858-NOV	15/11/2022	F. IV. JAIME BAUTISTA CORONEL. PAGO FACT. NO. 1378 PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	897.86	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00009947	BANCA RIA	15/11/2022	P.PEP-007871-NOV	15/11/2022	F. IV. JAIME BAUTISTA CORONEL. PAGO FACT. NO. 1388 PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	5,184.86	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009948	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PEP-007872-NOV	15/11/2022	F. IV. JAIME BAUTISTA CORONEL. PAGO FACT. NO. 1405 PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	5,680.24	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00009950	BANCA RIA	15/11/2022	P.PEP-007873-NOV	15/11/2022	F. IV. JAIME BAUTISTA CORONEL. PAGO FACT. NO. 1406 PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00009951	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PEP-007874-NOV	15/11/2022	F. IV. JAIME BAUTISTA CORONEL. PAGO FACT. NO. 1404 PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	519.17	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00009952	BANCA RIA	15/11/2022	P.PEP-007875-NOV	15/11/2022	F. IV. JAIME BAUTISTA CORONEL. PAGO FACT. NO. 1408 PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	6,287.66	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00009953	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PEP-007877-NOV	15/11/2022	F. IV. JAIME BAUTISTA CORONEL. PAGO FACT. NO. 1427 PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	908.56	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00009956	BANCA RIA	15/11/2022	P.PPG-000396-NOV	15/11/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.	0.00	0.00	217.11	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009959	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PPG-000396-NOV	15/11/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009960	BANCA RIA	15/11/2022	P.PPG-000396-NOV	15/11/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.	0.00	0.00	17,959.37	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009960	BANCA RIA	15/11/2022	P.PPG-000396-NOV	15/11/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.	0.00	0.00	5,146.52	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009960	BANCA RIA	15/11/2022	P.PPG-000396-NOV	15/11/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.	0.00	0.00	4,691.78	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009960	BANCA RIA	15/11/2022	P.PEP-007898-NOV	15/11/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PROTECCION CIVIL. ALUMBRADO. PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	0.00	0.00	1,403.96	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009960	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PPG-000395-NOV	15/11/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.	0.00	0.00	39,674.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009960	BANCA RIA	15/11/2022	P.PPG-000396-NOV	15/11/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.	0.00	0.00	4,797.12	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009960	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PPG-000396-NOV	15/11/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.	0.00	0.00	23,954.67	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009960	BANCA RIA	15/11/2022	P.PPG-000395-NOV	15/11/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009960	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PPG-000395-NOV	15/11/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.	0.00	0.00	1,382.13	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00009954	BANCA RIA	15/11/2022	P.PPG-000393-NOV	15/11/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648. A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7664.	0.00	0.00	541,022.31	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 30 DE NOVIEMBRE 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												
00010463	15/11/2022	P.PGD-000394-NOV	15/11/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV.7648 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7684.	0.00	0.00	89,892.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010015	16/11/2022	P.PEP-007892-NOV	16/11/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO LUZ CENTRO CAMINO.: (PAGADO)	0.00	0.00	338.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010016	16/11/2022	P.PEP-007893-NOV	16/11/2022	F. IV. CFE. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS. ZONA ATLA COMULCO. MES DE OCTUBRE DE 2022.: (PA	0.00	0.00	1,954.55	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010276	17/11/2022	P.PGD-003154-NOV	17/11/2022	BANORRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANORRAS 0702 A FONDO IV.7648	0.00	19,656.30	0.00	0.00	0000009404	25-521	1					000000
00010106	18/11/2022	P.PEP-007984-NOV	18/11/2022	F. IV. CFE. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS. ZONA SALVATIERRA. GTO. MES DE NOVIEMBRE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	28,373.08	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010107	18/11/2022	P.PEP-007989-NOV	18/11/2022	F. IV. CFE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO. ZONA ATLA COMULCO. MES DE OCTUBRE DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,656.30	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010286	18/11/2022	P.PGD-003157-NOV	18/11/2022	BANORRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANORRAS 0702 A FONDO IV.7648	0.00	28,373.08	0.00	0.00	00002578207	25-521	1					000000
00010483	30/11/2022	P.PEP-008717-NOV	30/11/2022	F. IV. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PROTECCION CIVIL. (PAG	0.00	0.00	48,687.88	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010483	30/11/2022	P.PEP-008717-NOV	30/11/2022	F. IV. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PROTECCION CIVIL. (PAG	0.00	0.00	100,224.43	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010483	30/11/2022	P.PEP-008717-NOV	30/11/2022	F. IV. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PROTECCION CIVIL. (PAG	0.00	0.00	910,163.76	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010483	30/11/2022	P.PEP-008717-NOV	30/11/2022	F. IV. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PROTECCION CIVIL. (PAG	0.00	0.00	5,550.08	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010483	30/11/2022	P.PEP-008717-NOV	30/11/2022	F. IV. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PROTECCION CIVIL. (PAG	0.00	0.00	5,472.87	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010483	30/11/2022	P.PGD-003231-NOV	30/11/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00	1,617.87	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010483	30/11/2022	P.PGD-003232-NOV	30/11/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00	17,959.37	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010483	30/11/2022	P.PGD-003232-NOV	30/11/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00	4,742.45	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010483	30/11/2022	P.PGD-003232-NOV	30/11/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00	27,048.89	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010483	30/11/2022	P.PGD-003231-NOV	30/11/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010483	30/11/2022	P.PGD-003231-NOV	30/11/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00	1,610.84	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010483	30/11/2022	P.PGD-003232-NOV	30/11/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00	39,612.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010483	30/11/2022	P.PGD-003232-NOV	30/11/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00010483	30/11/2022	P.PGD-003232-NOV	30/11/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00	217.11	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00026-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00026-00000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00010493	30/11/2022	P.PGD-0003232-NOV	30/11/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00	5,271.59	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00010586	30/11/2022	P.PCG-0003398-NOV	30/11/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTA DE FONDO GENERAL 7664 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	89,892.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00010587	30/11/2022	P.PCG-0004060-NOV	30/11/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTA DE FONDO GENERAL 7664 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	541,022.31	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00010588	30/11/2022	P.PCG-0004041-NOV	30/11/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTA DE FONDO GENERAL 7664 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	301,035.24	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00010592	30/11/2022	P.PCG-0004042-NOV	30/11/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTA DE FONDO GENERAL 7664 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	250,250.29	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00010776	30/11/2022	P.PGD-0003215-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES 2da. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	63,023.52	0.00	0000009797	15-115	1				000000	
00009557	30/11/2022	P.PCG-0004003-NOV	30/11/2022	F. IV. REINTEGRO ENTRE FONDOS DE LA CUENTA DE NOMINA 3286 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	83,023.52	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 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: \$ 0.91

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:

\$ 0.91



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
FONDO III 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		626,410.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.22
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		78,549.77
Saldo de Operación Inicial		78,549.77
Depósitos / Abonos (+)	18	8,423,389.19
Retiros / Cargos (-)	151	8,501,938.05
Saldo Final (+)		0.91
Saldo de Operación Final		0.91
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
11/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			69.03	
11/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	001112222023000123 Ref. 0152109844 072		6,265,664.00	6,344,282.80

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470011716083162					
		8846APR1202211011967596819					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
3/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		341,725.77			
		REINTEGRO TRASP ENTRE CUENTAS A F3 Ref. NC 0118700702					
3/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		20,000.00			
		REINTEGRO DE FONDOS A F III Ref. NC 0118700702					
3/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		91,110.00			
		REINTEGRO DE PAGO LISTAS RAYA Ref. NC 0118700702					
3/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		546,926.40			
		REINTEGRO DE FONDOS A F III Ref. NC 0118700702					
3/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		153,000.00			
		REINTEGRO DE TRASP ENTRE CUENTAS F3 Ref. NC 0118700702					
3/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		118,662.50			
		REINTEGRO DE FONDOS A F BANOBRAS Ref. NC 0118700702					
3/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		47,300.00			
		REINTEGRO DE FONDOS A FONDO III Ref. NC 0118700702					
3/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		448,409.60			
		REINTEGRO DE TRASP ENTRE CUENTAS F3 Ref. NC 0118700702					
3/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		748,794.40			
		REINTEGRO DE FONDOS A FONDO 3 Ref. NC 0118700702					
3/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		39,374.00			
		REINTEGRO DE FONDOS A F BANOBRAS Ref. NC 0118700702					
3/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		15,000.00			
		REINTEGRO DE FONDOS Ref. NC 0118700702					
3/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		81,368.22			
		REINTEGRO DE FONDOS A FONDO 3 Ref. NC 0118700702					
3/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		2,000,000.00			
		REINTEGRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. NC 0118700702					
3/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		107,255.26			
		REINTE DE TRASP ENTRE CUENTAS A F 3 Ref. NC 0118700702					
3/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		57,584.00			
		REINTEGRO DE TRASP ENTRE CUENTAS F3 Ref. NC 0118700702					
3/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		91,522.90			
		REINTEGRO DE FONDOS PARA PAGO CFE Ref. NC 0118700702					
3/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		10,000.00			
		REINTEGRO DE FONDOS A F BANOBRAS Ref. NC 0118700702					
3/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		7,000.00			
		REINTEGRO DE FONDOS Ref. NC 0118700702					
3/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		84,100.00			
		REINTEGRO DE FONDOS LR DEL 20 AL 26 Ref. NC 0118700702					
3/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		174,000.00			
		REINTEGRO PAGO FAC PEDRO LUIS Ref. NC 0118700702					
3/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		8,250.00			
		REINTEGRO DE FONDOS A F BANOBRAS Ref. NC 0118700702					
3/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		104,922.00			
		REINTEGRO DE FONDOS A F BANOBRAS Ref. NC 0118700702					
3/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		32,512.00		1,015,465.75	1,015,465.75



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REINTEGRO DE FONDOS A FONDO 3 Ref. NC 0118700702					
4/NOV	04/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		32,480.00			
			CMO151214TZ7 PAGO FACTURA A 983 O195 Ref. NC 0106875068					
4/NOV	04/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		16,240.00			
			CMO151214TZ7 PAGO FACTURA A 985 O276 Ref. NC 0106875068					
4/NOV	04/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		232,232.00			
			CMO151214TZ7 PAGO FACTURA A 982 O328 Ref. NC 0106875068					
4/NOV	04/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		29,232.00			
			CMO151214TZ7 PAGO FACTURA A 987 O195 Ref. NC 0106875068					
4/NOV	04/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		22,736.00			
			CMO151214TZ7 PAGO FACTURA A 984 O288 Ref. NC 0106875068					
4/NOV	04/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		16,240.00			
			CMO151214TZ7 PAGO FACTURA A 986 O289 Ref. NC 0106875068					
4/NOV	04/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		15,000.00			
			0411228N1 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2022 Ref. 0000511041 137					
			00137499102146119169					
			002601002211040000511041					
			SALVADOR BELTRAN GARCIA					
4/NOV	04/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		15,000.00			
			0411228N2 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 2022 Ref. 0000512365 137					
			00137499102146119169					
			002601002211040000512365					
			SALVADOR BELTRAN GARCIA					
4/NOV	04/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		16,800.00			
			0411228N16 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2022 Ref. 0000513814 127					
			00127499001340992251					
			002601002211040000513814					
			MARTIN MEDINA MATIAS					
4/NOV	04/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		16,800.00			
			0411228N17 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 2022 Ref. 0000514440 127					
			00127499001340992251					
			002601002211040000514440					
			MARTIN MEDINA MATIAS					
4/NOV	04/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		12,600.00			
			0411228N6 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2022 Ref. 0000515737 137					
			00137499103072606509					
			002601002211040000515737					
			JAVIER GARCIA LEON					
4/NOV	04/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		23,510.20			
			ASM930428DK7 PAGO FACTURA CC 27084 Ref. NC 0114262662					
4/NOV	04/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		31,397.68			
			ASM930428DK7 PAGO FACTURA CC 27088 Ref. NC 0114262662					
4/NOV	04/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		3,000.00			
			N3 DEL 27 OCT AL 2 NOV 2022 Ref. NC 1153077772					
4/NOV	04/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		5,568.00			
			PAGO COTIZACION 789 O97 Ref. NC 0195057388					
4/NOV	04/NOV		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		26,238.00		500,391.87	500,391.87
			PAGO COTIZACION 667 O193 Ref. NC 0195057388					
4/NOV	07/NOV		BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		8,000.00			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC0711228 N2 DEL 27 OCTUBRE AL 2 NOV Ref. 0000700074 137					
7/NOV	07/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N2 DEL 27 OCTUBRE AL 2 NOV 2022 Ref. NC 1535603051		2,500.00			
7/NOV	07/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N2 DEL 27 OCTUBRE AL 2 NOV 2022 Ref. NC 1531413924		2,000.00			
7/NOV	07/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N20 DEL 27 OCTUBRE AL 2 NOV 2022 Ref. NC 2972204118		5,100.00			
7/NOV	07/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0711228 N20 DEL 27 OCTUBRE AL 2 NOV Ref. 0000706290 137		4,800.00			
7/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N24 DEL 27OCT AL 2 NOV 2022 BMRCASH Ref. REFBNTEC00564206		1,500.00			
7/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N24 DEL 27OCT AL 2 NOV 2022 BMRCASH Ref. REFBNTEC00564206		1,500.00			
7/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0711228N24 DEL 27OCT AL 2 NOV 2022 Ref. 0000715777 137 00137499103297954502 002601002211070000715777 NICOLAS RUIZ MENDIOLA		8,900.00			
7/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0711228N24 DEL 27OCT AL 2 NOV 2022 Ref. 0000715778 137 00137499250016924213 002601002211070000715778 NICOLAS RUIZ VERGARA		1,500.00			
7/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0711228N24 DEL 27OCT AL 2 NOV 2022 Ref. 0000715779 127 00127499001146985475 002601002211070000715779 CRISTIAN RUIZ VERGARA		9,300.00			
7/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0711228N24 DEL 27OCT AL 2 NOV 2022 Ref. 0000715780 137 00137580101199973518 002601002211070000715780 GREGORIO VAZQUEZ URBANO		5,400.00			
7/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0711228N24 DEL 27OCT AL 2 NOV 2022 Ref. 0000715781 137 00137499101181114308 002601002211070000715781 JORGE RODRIGUEZ TREJO		4,500.00		445,391.87	445,391.87
8/NOV	08/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0811228 N7A DEL 27 OCTU AL 2 NOVIEM Ref. 0000764373 137		2,400.00			
8/NOV	08/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0811228 N7A DEL 27 OCTU AL 2 NOVIEM Ref. 0000764374 137		2,400.00			
8/NOV	08/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0811228 N7A DEL 27 OCTU AL 2 NOVIEM Ref. 0000764375 137		1,500.00			
8/NOV	08/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0811228 N7A DEL 27 OCTU AL 2 NOVIEM Ref. 0000764376 137		1,500.00			
8/NOV	08/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0811228 PAGO TOTAL FACTURA 628 O107 Ref. 0000771601 002		45,910.72			
8/NOV	08/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		100,599.84			

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC0811228 PAGO FACTURA 641 0438 Ref. 0000771602 002					
3/NOV	08/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAT030317P40 PAGO FACTURA 2979 0449 Ref. NC 0141055984		185,310.00			
3/NOV	08/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA C3BFF0D009D1 0427 Ref. NC 0476658040		56,840.00			
3/NOV	08/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE PAGOS CFE Ref. NC 0118057648			43,976.90		
3/NOV	08/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE TRASP ENTRE CEUNTAS F Ref. NC 0118057648			329,300.80		
3/NOV	08/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE TRASP ENRE CUENTAS A F Ref. NC 0118057648			104,922.00	527,131.01	527,131.01
3/NOV	09/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0911228 PAGO FACTURA 02B9DFD82227 Ref. 0000945306 002		32,480.00			
3/NOV	09/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO DE LA ESTI UNO FINI FAC FDEA33 Ref. NC 0478618429		135,932.70			
3/NOV	09/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L CMO151214TZ7 PAGO FACTURA A 991 Ref. NC 0106875068		82,012.00			
3/NOV	09/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA 899BEE171321 Ref. NC 1539506520		8,352.00			
3/NOV	09/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L CMO151214TZ7 PAGO FACTURA A 992 Ref. NC 0106875068		108,402.00		159,952.31	159,952.31
3/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO ESTI DOS FINI FAC A7 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		42,832.57		117,119.74	117,119.74
11/NOV	11/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1111228 N3 DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE 202 Ref. 0000394278 137		8,000.00			
11/NOV	11/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N3 DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1539506520		2,400.00			
11/NOV	11/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N3 DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1531413924		2,000.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N3 DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
11/NOV	11/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1111228 N21 DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE 20 Ref. 0000398971 137		4,800.00			
11/NOV	11/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N21 DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 2972204118		8,100.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N25 DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N25 DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1111228N25 DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000405070 137 00137499103297954502 002601002211110000405070 NICOLAS RUIZ MENDIOLA		8,900.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1111228N25 DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000405071 137		1,800.00			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137499250016924213					
		002601002211110000405071					
		NICOLAS RUIZ VERGARA					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,100.00			
		1111228N25 DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000405072 127					
		00127499001146985475					
		002601002211110000405072					
		CRISTIAN RUIZ VERGARA					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,400.00			
		1111228N25 DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000405073 137					
		00137580101199973518					
		002601002211110000405073					
		GREGORIO VAZQUEZ URBANO					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,700.00			
		1111228N7 DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000412722 137					
		00137499103072606509					
		002601002211110000412722					
		JAVIER GARCIA LEON					
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,236.51		42,683.23	42,683.23
		PAGO COTIZACION 10NOVIEMBRE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			184,168.52		
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,360.00			
		CAMINOS RURALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00			
		CAMINOS RURALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,540.00			
		CAMINOS RURALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,236.52			
		1211228PAGO FINIQUITO Ref. 0000510513 002					
		00002470700649406171					
		002601002211140000510513					
		CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC					
12/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,475.60			
		1211228CAMINOS RURALES Ref. 0000510525 021					
		00021470040539137372					
		002601002211140000510525					
		VG INGENIEROS SA DE CV					
12/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		46,446.40			
		1211228CAMINOS RURALES Ref. 0000510535 021					
		00021470040539137372					
		002601002211140000510535					
		VG INGENIEROS SA DE CV					
2/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,902.00			
		MEJ VIVIENDA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
2/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,360.00		11,331.23	42,683.23
		PAVIMENTO EN TUNGAREO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
4/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			156,669.00		
		TRASPASO A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1411228PAGO FACTURA A 1195 Ref. 0000557572 014 00014480605733117624 002601002211140000557572 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		168,000.02			
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			37,584.00		
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1230 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		37,584.00		0.21	0.21
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			113,100.00		
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA H OC04 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		113,100.00		0.21	0.21
16/NOV	16/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			15,000.00		
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1611228CONST TANQUE ELEVADO Ref. 0000068877 137 00137499104377413823 002601002211160000068877 JOSE PEDRO SOTO GALAN		8,120.00		6,880.21	6,880.21
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			116,928.00		
17/NOV	17/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L CMO151214TZ7 PAGO FACTURA A 1017 O289 Ref. NC 0106875068		29,232.00			
17/NOV	17/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L CMO151214TZ7 PAGO FACTURA A 1013 O438 Ref. NC 0106875068		16,240.00			
17/NOV	17/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L CMO151214TZ7 PAGO FACTURA A 1016 O290 Ref. NC 0106875068		25,984.00			
17/NOV	17/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L CMO151214TZ7 PAGO FACTURA A 1015 O195 Ref. NC 0106875068		25,984.00			
17/NOV	17/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L CMO151214TZ7 PAGO FACTURA A 1014 O116 Ref. NC 0106875068		19,488.00		6,880.21	6,880.21
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			607,329.69		
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1811228N8 DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000568443 137 00137499103072606509 002601002211220000568443 JAVIER GARCIA LEON		8,800.00			
18/NOV	18/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1811228 N18 DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE Ref. 0000568746 127		7,500.00			
18/NOV	18/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1811228 N18 DEL 10 A 16 NOVIEMBRE 2 Ref. 0000568747 127		18,200.00			
18/NOV	18/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1811228 N2B DEL 30 JUNIO AL 6 JULIO Ref. 0000571320 137		1,500.00			
18/NOV	18/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1811228 N2B DEL 30 JUNIO AL 6 JULIO Ref. 0000571321 137		3,000.00			
18/NOV	18/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N2B DEL 30 JUNIO AL 6 JULIO 2022 Ref. NC 1598320601		3,000.00			

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N2B DEL 30 JUNIO AL 6 JULIO 2022 Ref. NC 1551363053		3,000.00			
18/NOV	18/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N2B DEL 30 JUNIO AL 6 JULIO 2022 Ref. NC 0197941706		4,500.00			
18/NOV	18/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N26 DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1518403109		1,500.00			
18/NOV	18/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 1569058052		1,800.00			
18/NOV	18/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1811228 N26 DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE Ref. 0000573577 137		8,900.00			
18/NOV	18/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1811228 N26 DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE Ref. 0000573578 137		1,800.00			
18/NOV	18/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1811228 N26 DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE Ref. 0000573579 137		5,900.00			
18/NOV	18/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1811228 N26 DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE Ref. 0000573580 127		8,100.00		536,709.90	536,709.90
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2211228PAGO FACTURA 4E9DFD27F6BA Ref. 0000631523 002 00002537701783093722 002601002211220000631523 MARCIAL PONCE GARCIA		63,800.51			
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N22 DEL 10 A 16 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 2972204118		10,100.00			
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2211228 N22 DEL 10 A 16 NOVIEMBRE 2 Ref. 0000633745 137		4,800.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2211228N3 DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000634782 137 00137499102146119169 002601002211220000634782 SALVADOR BELTRAN GARCIA		15,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 809 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,940.35			
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA A 1261 O105 Ref. NC 0101157671		17,400.00			
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA A 1263 O425 Ref. NC 0101157671		17,400.00			
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA A 1262 O424 Ref. NC 0101157671		17,400.00			
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA A 1306 O328 Ref. NC 0101157671		6,902.00			
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L CMO151214TZ7 PAGO ESTIMACION DOS FAC Ref. NC 0106875068		145,902.05			
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L CMO151214TZ7 3ER PAGO ESTI DOS FAC A Ref. NC 0106875068		140,600.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO FACTURA BBCAB3F5C763 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		40,000.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2211228PAGO FACTURA A 1146 Ref. 0000643025 021		13,398.00			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021470040539137372					
		002601002211220000643025					
		VG INGENIEROS SA DE CV					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,187.28			
		PAGO FACTURA BCFD781ECE1A BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			17,500.00		
		TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		12,000.00			
		NC2211228 N4 DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2 Ref. 0000752337 137					
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		2,500.00			
		N4 DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1531413924					
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		3,000.00		6,879.71	6,879.71
		N4 DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1597884781					
25/NOV	25/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			238,757.50		
		TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		238,757.50		6,879.71	6,879.71
		2511228PAGO FACTURA F 2081 Ref. 0000344043 030					
		00030180900014392558					
		002601002211250000344043					
		MEDWAG MEXICO SA DE CV					
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			65,430.00		
		TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,800.00			
		NC2811228 N23 DEL 16 AL 23 NOVIEMBRE Ref. 0000513749 137					
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		8,500.00			
		N23 DEL 16 AL 23 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 2972204118					
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		1,800.00			
		N27 DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1569058052					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		5,400.00			
		NC2811228 N27 DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE Ref. 0000525884 137					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,500.00			
		NC2811228 N27 DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE Ref. 0000525885 137					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		8,100.00			
		NC2811228 N27 DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE Ref. 0000525886 127					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		1,800.00			
		NC2811228 N27 DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE Ref. 0000525887 137					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,430.00			
		2811228N19 DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 202 Ref. 0000530001 127					
		00127499001340992251					
		002601002211280000530001					
		MARTIN MEDINA MATIAS					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,100.00			
		2811228N9 DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000531035 137					
		00137499103072606509					
		002601002211280000531035					
		JAVIER GARCIA LEON					
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		5,000.00			
		N5 DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 0474624238					



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N5 DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1597884781		2,500.00			
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N5 DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 0197941706		5,000.00			
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N5 DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1531413924		2,500.00		6,879.71	6,879.71
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911228PAGO FACTURA B 531 Ref. 0000632049 002 00002499700353781286 002601002211290000632049 VALENTIN URIBE GONZALEZ		6,182.80			
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			84,379.75		
29/NOV	29/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L ASM930428DK7 PAGO FACTURA CC 27086 Ref. NC 0114262662		21,351.10			
29/NOV	29/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L ASM930428DK7 PAGO FACTURA CC 27080 Ref. NC 0114262662		27,108.70			
29/NOV	29/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L ASM930428DK7 PAGO FACTURA CC 27079 Ref. NC 0114262662		1,494.35			
29/NOV	29/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L ASM930428DK7 PAGO FACTURA CC 27098 Ref. NC 0114262662		2,399.00			
29/NOV	29/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L ASM930428DK7 PAGO FACTURA CC 27082 Ref. NC 0114262662		17,992.50			
29/NOV	29/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L ASM930428DK7 PAGO FACTURA CC 27099 Ref. NC 0114262662		14,034.10			
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			36,306.00		
29/NOV	29/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO COTIZACION 28NOVIEMBRE2022 Ref. NC 0480998729		8,746.00			
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2911228 PAGO TOTAL FACTURA 121 Ref. 0000712536 127		27,560.00		696.91	696.91
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			6,304.00		
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3011228N11 DEL 14 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000933265 127 00127499001340992251 002601002211300000933265 MARTIN MEDINA MATIAS		7,000.00		0.91	0.91

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,501,938.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	151
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,423,389.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
1				ACTIVO	223,347,896.35	91,435,766.47	93,835,903.70	220,948,093.12								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	58,143,789.90	78,904,895.81	93,835,603.70	43,213,682.01								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,446,049.27	45,610,108.63	57,144,828.04	10,911,329.86								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	22,227,172.04	44,198,032.12	55,697,648.32	10,727,555.84								000000
1112-001				BANCOMER	22,189,270.44	43,974,039.78	55,330,548.47	10,652,761.75								000000
1112-001-00027				CTA. 0118957621 FONDO III 2022	78,549.77	8,423,389.18	8,501,938.95	0.91								000000
00009545	TRANSFERENCIA	01/11/2022	P.PIR-000360-NOV	F. III. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0.00	6,255,864.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00010768	BANCARIA	01/11/2022	P.PIR-000368-NOV	(RECAUDADO)	0.00	69.03	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00009560	BANCARIO	03/11/2022	P.PGD-003073-NOV	FONDO III. REINTREGO DE FONDOS TRASPASO DE FONDO III (RECAUDADO)	0.00	0.00	107,255.26	0.00	0000000009	25-520	1					000000
00009561	BANCARIA	03/11/2022	P.PGD-003074-NOV	FONDO III. REINTREGO DE FONDOS TRASPASO DE FONDO III	0.00	0.00	57,284.00	0.00	0000000007	25-520	1					000000
00009562	BANCARIA	03/11/2022	P.PGD-003075-NOV	FONDO III. REINTREGO DE FONDOS TRASPASO DE FONDO III	0.00	0.00	91,522.90	0.00	0891340190	25-520	1					000000
00009563	BANCARIA	03/11/2022	P.PGD-003076-NOV	FONDO III. REINTREGO DE FONDOS TRASPASO DE FONDO III	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000077585	25-520	1					000000
00009564	BANCARIA	03/11/2022	P.PGD-003077-NOV	FONDO III. REINTREGO DE FONDOS TRASPASO DE FONDO III	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000079	25-520	1					000000
00009567	BANCARIA	03/11/2022	P.PGD-003082-NOV	FONDO III. REINTREGO DE FONDOS TRASPASO DE FONDO III	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000000002	25-520	1					000000
00009569	BANCARIA	03/11/2022	P.PGD-003083-NOV	FONDO III. REINTREGO DE FONDOS TRASPASO DE FONDO III	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0000079001	25-520	1					000000
00009570	BANCARIA	03/11/2022	P.PGD-003084-NOV	FONDO III. REINTREGO DE FONDOS TRASPASO DE FONDO III	0.00	0.00	32,512.00	0.00	0000000003	25-520	1					000000
00009571	BANCARIA	03/11/2022	P.PGD-003085-NOV	FONDO III. REINTREGO DE FONDOS TRASPASO DE FONDO III	0.00	0.00	84,100.00	0.00	0000000381	25-520	1					000000
00009572	BANCARIA	03/11/2022	P.PGD-003086-NOV	FONDO III. REINTREGO DE FONDOS TRASPASO DE FONDO III	0.00	0.00	104,522.00	0.00	0000000004	25-520	1					000000
00009573	BANCARIA	03/11/2022	P.PGD-003087-NOV	FONDO III. REINTREGO DE FONDOS TRASPASO DE FONDO III	0.00	0.00	81,366.22	0.00	0000000029	25-520	1					000000
00009574	BANCARIA	03/11/2022	P.PGD-003088-NOV	FONDO III. REINTREGO DE FONDOS TRASPASO DE FONDO III	0.00	0.00	15,000.00	0.00	00000051904	25-520	1					000000
00009575	BANCARIA	03/11/2022	P.PGD-003089-NOV	FONDO III. REINTREGO DE FONDOS TRASPASO DE FONDO III	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0000000668	25-520	1					000000
00009576	BANCARIA	03/11/2022	P.PGD-003090-NOV	FONDO III. REINTREGO DE FONDOS TRASPASO DE FONDO III	0.00	0.00	546,926.40	0.00	0000000303	25-520	1					000000
00009577	BANCARIA	03/11/2022	P.PGD-003091-NOV	FONDO III. REINTREGO DE FONDOS TRASPASO DE FONDO III	0.00	0.00	118,652.50	0.00	00000004964	25-520	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00010019	04/11/2022	P.PEP-0078576-NOV	04/11/2022	OP NUM.129 Pago lista raya del 27 octubre al 02 noviembre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000542485	25-520	2					000129
00010020	04/11/2022	P.PEP-0078900-NOV	04/11/2022	OP NUM.193 Suministro 30 tablas de oyamel, 90 banones y 90 polines factura # 878: (PAGADO)	0.00	0.00	26,238.00	0.00	0000000062	25-520	2					000193
00010021	04/11/2022	P.PEP-007881-NOV	04/11/2022	OP NUM.97 Suministro 20 tablas de oyamel 30 cm y 100 chalfan factura # JDC-878: (PAGADO)	0.00	0.00	5,588.00	0.00	0000000050	25-520	2					000987
00010022	07/11/2022	P.PEP-007862-NOV	07/11/2022	OP NUM.97 Pago lista raya del 27 octubre al 02 noviembre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000074	25-520	2					000097
00010022	07/11/2022	P.PEP-007862-NOV	07/11/2022	OP NUM.97 Pago lista raya del 27 octubre al 02 noviembre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000074	25-520	2					000097
00010022	07/11/2022	P.PEP-007862-NOV	07/11/2022	OP NUM.97 Pago lista raya del 27 octubre al 02 noviembre nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000074	25-520	2					000097
00010023	07/11/2022	P.PEP-007863-NOV	07/11/2022	OP NUM.372 Pago lista raya del 27 octubre al 02 noviembre nomina 20: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000706260	25-520	2					000372
00010024	07/11/2022	P.PEP-007863-NOV	07/11/2022	OP NUM.372 Pago lista raya del 27 octubre al 02 noviembre nomina 20: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000706260	25-520	2					000372
00010024	07/11/2022	P.PEP-007864-NOV	07/11/2022	OP NUM.193 Pago lista de raya del 27 octubre al 02 noviembre nomina 24: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	7882960014	25-520	2					000193
00010024	07/11/2022	P.PEP-007864-NOV	07/11/2022	OP NUM.193 Pago lista de raya del 27 octubre al 02 noviembre nomina 24: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	7882960014	25-520	2					000193
00010024	07/11/2022	P.PEP-007864-NOV	07/11/2022	OP NUM.193 Pago lista de raya del 27 octubre al 02 noviembre nomina 24: (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.00	0.00	7882960014	25-520	2					000193
00010024	07/11/2022	P.PEP-007864-NOV	07/11/2022	OP NUM.193 Pago lista de raya del 27 octubre al 02 noviembre nomina 24: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	7882960014	25-520	2					000193
00010024	07/11/2022	P.PEP-007864-NOV	07/11/2022	OP NUM.193 Pago lista de raya del 27 octubre al 02 noviembre nomina 24: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	7882960014	25-520	2					000193
00010024	07/11/2022	P.PEP-007864-NOV	07/11/2022	OP NUM.193 Pago lista de raya del 27 octubre al 02 noviembre nomina 24: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	7882960014	25-520	2					000193
00010024	07/11/2022	P.PEP-007864-NOV	07/11/2022	OP NUM.193 Pago lista de raya del 27 octubre al 02 noviembre nomina 24: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	7882960014	25-520	2					000193
00010025	08/11/2022	P.PEP-007865-NOV	08/11/2022	OP NUM.193 Pago lista de raya del 27 octubre al 02 noviembre nomina 7-A: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000746376	25-520	2					000466
00010025	08/11/2022	P.PEP-007865-NOV	08/11/2022	OP NUM.193 Pago lista de raya del 27 octubre al 02 noviembre nomina 7-A: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000746376	25-520	2					000466
00010025	08/11/2022	P.PEP-007865-NOV	08/11/2022	OP NUM.193 Pago lista de raya del 27 octubre al 02 noviembre nomina 7-A: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000746376	12-201	2					000466
00010025	08/11/2022	P.PEP-007865-NOV	08/11/2022	OP NUM.193 Pago lista de raya del 27 octubre al 02 noviembre nomina 7-A: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000746376	25-520	2					000466
00010026	08/11/2022	P.PEP-007867-NOV	08/11/2022	OP NUM.407 Pago renta reactivadora caterpillar 320 por 96 horas factura # D0061: (PAGADO)	0.00	0.00	56,840.00	0.00	0000000020	25-520	2					000427
00010027	08/11/2022	P.PEP-007868-NOV	08/11/2022	OP NUM.449 Suministro 45 m3 carpeta asfáltica plus 3 MA factura # 2378: (PAGADO)	0.00	0.00	185,310.00	0.00	0000000008	25-520	2					000449

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

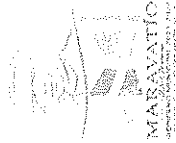
DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	DF	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												
00010028	TRANSFERENCIA	08/11/2022	P.PEP-007891-NOV	08/11/2022	OP NUM.107 Suministro 176 bultos de cemento factura # 628 (pago los); (PAGADO)	0.00	0.00	45,910.72	0.00	0000771601	25-520	2					000107
00010032	TRANSFERENCIA	08/11/2022	P.PEP-007895-NOV	08/11/2022	OP NUM.438 Pago servicio de elaboracion de concreto T2 m3 factura # 641 Construcciones MAP; (PAGADO)	0.00	0.00	100,566.84	0.00	0000771602	25-520	2					000438
00005683	TRANSFERENCIA	08/11/2022	P.PGO-000385-NOV	08/11/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 766. A LA CUENTA DE FONDO III 7621	0.00	104,922.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000680
00009589	TRANSFERENCIA	08/11/2022	P.PGO-000386-NOV	08/11/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648. A LA CUENTA DE FONDO III 7621	0.00	328,300.80	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00006890	TRANSFERENCIA	08/11/2022	P.PGO-000388-NOV	08/11/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648. A LA CUENTA FONDO III 7621	0.00	43,976.90	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00010033	TRANSFERENCIA	08/11/2022	P.PEP-007896-NOV	08/11/2022	OP NUM.19 PAGO ESTIMACION 01 Y FINIQUITO FACTURA # FDE433 CONTRA D.MICHOACAN/ADM/INF/MS/2022; (PAGADO)	0.00	0.00	135,532.70	0.00	0000000095	25-520	2					000019
00010035	TRANSFERENCIA	08/11/2022	P.PEP-007897-NOV	08/11/2022	OP NUM.123 Pago renta de maquinaria por 58 horas factura # P062227; (PAGADO)	0.00	0.00	32,460.00	0.00	0000946396	25-520	2					000123
00010037	TRANSFERENCIA	08/11/2022	P.PEP-007898-NOV	08/11/2022	OP NUM.106 SUMINISTRO 202 M3 BASE PREMEXCLADA FINOS FACTURA # A.981; (PAGADO)	0.00	0.00	82,012.00	0.00	0000000036	25-520	2					000106
00010039	TRANSFERENCIA	08/11/2022	P.PEP-007900-NOV	08/11/2022	OP NUM.193 Pago renta de 5 andamios factura # BEE171321 Carlos Ortiz Mejia; (PAGADO)	0.00	0.00	8,352.00	0.00	0000000097	25-520	2					000193
00010040	TRANSFERENCIA	08/11/2022	P.PEP-007901-NOV	08/11/2022	OP NUM.106 SUMINISTRO 267 m3 material de banco filtro factura # A 592; (PAGADO)	0.00	0.00	108,402.00	0.00	0000000015	25-520	2					000106
00010041	TRANSFERENCIA	10/11/2022	P.PGO-003124-NOV	10/11/2022	OP NUM.373 PAGO ESTIMACION 02 Y QUINQUITO FACTURA # A7 (PAGO TOTAL)	0.00	0.00	42,832.57	0.00	0065288123	25-520	2					000373
00010043	TRANSFERENCIA	11/11/2022	P.PEP-007905-NOV	11/11/2022	OP NUM.372 Apoyo a la vivienda cuatro docimlorio lista raya del 03 al 09 noviembre nomina 21; (PAGADO)	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000006	25-520	2					000372
00010044	TRANSFERENCIA	11/11/2022	P.PEP-007906-NOV	11/11/2022	OP NUM.377 Pago lista raya del 03 al 09 noviembre nomina 03; (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000006	25-520	2					000372
00010044	TRANSFERENCIA	11/11/2022	P.PEP-007906-NOV	11/11/2022	OP NUM.377 Pago lista raya del 03 al 09 noviembre nomina 03; (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000394278	25-520	2					000097
00010044	TRANSFERENCIA	11/11/2022	P.PEP-007906-NOV	11/11/2022	OP NUM.377 Pago lista raya del 03 al 09 noviembre nomina 03; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000394278	25-520	2					000097
00010044	TRANSFERENCIA	11/11/2022	P.PEP-007906-NOV	11/11/2022	OP NUM.377 Pago lista raya del 03 al 09 noviembre nomina 03; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000394278	25-520	2					000097
00010046	TRANSFERENCIA	11/11/2022	P.PEP-007907-NOV	11/11/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 03 al 09 noviembre nomina 25; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000394278	25-520	2					000097
00010046	TRANSFERENCIA	11/11/2022	P.PEP-007907-NOV	11/11/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 03 al 09 noviembre nomina 25; (PAGADO)	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0000405070	25-520	2					000193
00010046	TRANSFERENCIA	11/11/2022	P.PEP-007907-NOV	11/11/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 03 al 09 noviembre nomina 25; (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000405070	25-520	2					000193
00010046	TRANSFERENCIA	11/11/2022	P.PEP-007907-NOV	11/11/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 03 al 09 noviembre nomina 25; (PAGADO)	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000405070	25-520	2					000193
00010046	TRANSFERENCIA	11/11/2022	P.PEP-007907-NOV	11/11/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 03 al 09 noviembre nomina 25; (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000405070	25-520	2					000193

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

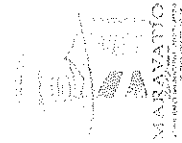


CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00010046	TRANSFERENCIA	11/11/2022	P.PEP-007907-NOV	11/11/2022	OP NUM.193	Pago lista raya del 03 al 09 noviembre nomina 25: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000405070	25-520	2					000193	
00010339	TRANSFERENCIA	11/11/2022	P.PEP-008177-NOV	11/11/2022	OP NUM.349	Suministro material electrico diverso factura # F-3632: (PAGADO)	0.00	0.00	13,236.51	0.00	0892424061	25-520	2					000349	
00010046	TRANSFERENCIA	11/11/2022	P.PEP-007907-NOV	11/11/2022	OP NUM.193	Pago lista raya del 03 al 09 noviembre nomina 25: (PAGADO)	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0000405070	25-520	2					000193	
00010047	TRANSFERENCIA	11/11/2022	P.PEP-007908-NOV	11/11/2022	OP NUM.438	Pago lista raya del 03 al 09 noviembre nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000412722	25-520	2					000438	
00010048	TRANSFERENCIA	12/11/2022	P.PEP-007910-NOV	12/11/2022	OP NUM.131	Pago renta camion volleo de 7m3 marca Ford por 23 dias factura # 08: (PAGADO)	0.00	0.00	53,360.00	0.00	0040335036	25-520	2					000131	
00010060	TRANSFERENCIA	12/11/2022	P.PEP-007911-NOV	12/11/2022	OP NUM.131	Pago renta de camion volleo de 7 m3 marca Ford por 10 dias factura # 3AACBAFDDC: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0040335052	25-520	2					000131	
00010061	TRANSFERENCIA	12/11/2022	P.PEP-007913-NOV	12/11/2022	OP NUM.328	Mejoramiento de vivienda en Maravatio factura # A-1156: (PAGADO)	0.00	0.00	27,540.00	0.00	0040335073	25-520	2					000131	
00010066	TRANSFERENCIA	12/11/2022	P.PEP-007916-NOV	12/11/2022	OP NUM.110	Suministro 28 m3 grava y 21 m3 arena factura # A-1307: (PAGADO)	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0040335151	25-520	2					000328	
00010069	TRANSFERENCIA	12/11/2022	P.PEP-007920-NOV	12/11/2022	OP NUM.110	Suministro 28 m3 grava y 21 m3 arena factura # A-1246: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0040335167	25-520	2					000110	
00009942	TRANSFERENCIA	12/11/2022	P.PGD-003071-NOV	12/11/2022	BANOBRRAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	184,168.52	0.00	0.00	0040335022	25-520	1					000000	
00009941	TRANSFERENCIA	14/11/2022	P.PGD-003070-NOV	14/11/2022	BANOBRRAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	156,869.00	0.00	0.00	0089198082	25-520	1					000000	
00010064	TRANSFERENCIA	14/11/2022	P.PEP-007915-NOV	14/11/2022	OP NUM.131	Pago renta retroexcavadora por 66 horas factura # A-1156: (PAGADO)	0.00	0.00	29,475.60	0.00	0000510525	25-520	2					000131	
00010065	TRANSFERENCIA	14/11/2022	P.PEP-007916-NOV	14/11/2022	OP NUM.313	Pago renta retroexcavador por 104 horas factura # A-1145: (PAGADO)	0.00	0.00	46,446.40	0.00	0000510535	25-520	2					000313	
00010068	TRANSFERENCIA	14/11/2022	P.PEP-007919-NOV	14/11/2022	OP NUM.328	Mejoramiento de vivienda en Maravatio 800 bullos cemento factura # A-1195: (PAGADO)	0.00	0.00	168,000.02	0.00	0000567572	25-520	2					000328	
00010062	TRANSFERENCIA	14/11/2022	P.PEP-007914-NOV	14/11/2022	OP NUM.69	Pago estimacion 02 y finiquito factura # A-8623: (PAGADO)	0.00	0.00	4,236.52	0.00	0000510513	25-520	2					000060	
00010268	TRANSFERENCIA	14/11/2022	P.PGD-003146-NOV	14/11/2022	BANOBRRAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	37,584.00	0.00	0.00	0072496017	25-520	1					000000	
00010302	TRANSFERENCIA	14/11/2022	P.PEP-008139-NOV	14/11/2022	OP NUM.131	Pago renta camion volleo de dias factura # A-1246: (PAGADO)	0.00	0.00	37,584.00	0.00	0072496031	25-520	2					000131	
00010303	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PEP-008600-NOV	15/11/2022	OP NUM.131	Pago renta de molotofornadora marca CAT modelo 12H por 13 dias factura # H 0004: (PAGADO)	0.00	0.00	113,100.00	0.00	0006520716	25-520	2					000131	
00010264	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PGD-003146-NOV	15/11/2022	BANOBRRAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRRAS 0702 AS FONDO III 7621	0.00	113,100.00	0.00	0.00	0006520682	25-520	1					000000	
00010266	TRANSFERENCIA	16/11/2022	P.PGD-003150-NOV	16/11/2022	BANOBRRAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0077168693	25-520	1					000000	
00010304	TRANSFERENCIA	16/11/2022	P.PEP-008144-NOV	16/11/2022	OP NUM.193	Suministro 10 cuentes de acero de tubo negro 3" factura # 158: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000098677	25-520	2					000193	

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO														
00010305	TRANSFERENCIA	17/11/2022	P.PEP-008142-NOV	17/11/2022	OP NUM.438 Suministro 35 m3 grava factura # A 1013 (PAGADO)	0.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	18,240.00	0.00	0000000064	25-520	2					000438
00010306	TRANSFERENCIA	17/11/2022	P.PEP-008143-NOV	17/11/2022	OP NUM.290 Suministro 29 m3 grava y 29 m3 arena factura # A 1016 (PAGADO)	0.00	0.00	25,984.00	0.00	0.00	0.00	25,984.00	0.00	0000000096	25-520	2					000290
00010278	TRANSFERENCIA	17/11/2022	P.PGD-003156-NOV	17/11/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO II 7621	0.00	116,928.00	0.00	0.00	0.00	116,928.00	0.00	0.00	0068652014	25-520	1					000000
00010307	TRANSFERENCIA	17/11/2022	P.PEP-008144-NOV	17/11/2022	OP NUM.289 Suministro 28 m3 grava y 35 m3 arena factura # A 1017 (PAGADO)	0.00	0.00	25,232.00	0.00	0.00	0.00	25,232.00	0.00	0000000001	25-520	2					000289
00010308	TRANSFERENCIA	17/11/2022	P.PEP-008146-NOV	17/11/2022	OP NUM.195 Suministro 28 m3 grava y 28 m3 arena factura # A 1015 (PAGADO)	0.00	0.00	25,984.00	0.00	0.00	0.00	25,984.00	0.00	0000000007	25-520	2					000195
00010309	TRANSFERENCIA	17/11/2022	P.PEP-008147-NOV	17/11/2022	OP NUM.116 Suministro 21 m3 grava y 21 m3 arena factura # A 1014 (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0002245947	25-520	2					000116
00010311	TRANSFERENCIA	18/11/2022	P.PEP-008148-NOV	18/11/2022	OP NUM.348 Pago lista raya del 10 al 16 noviembre nomina 18 (PAGADO)	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0000568747	25-520	2					000349
00010311	TRANSFERENCIA	18/11/2022	P.PEP-008149-NOV	18/11/2022	OP NUM.349 Pago lista raya del 10 al 16 noviembre nomina 18 (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000568747	25-520	2					000349
00010312	TRANSFERENCIA	18/11/2022	P.PEP-008150-NOV	18/11/2022	OP NUM.418 Pago lista raya del 30 junio al 06 julio nomina 28 (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000571321	25-520	2					000418
00010312	TRANSFERENCIA	18/11/2022	P.PEP-008150-NOV	18/11/2022	OP NUM.418 Pago lista raya del 30 junio al 06 julio nomina 28 (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000571321	25-520	2					000418
00010312	TRANSFERENCIA	18/11/2022	P.PEP-008150-NOV	18/11/2022	OP NUM.418 Pago lista raya del 30 junio al 06 julio nomina 28 (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000571321	25-520	2					000418
00010312	TRANSFERENCIA	18/11/2022	P.PEP-008150-NOV	18/11/2022	OP NUM.418 Pago lista raya del 30 junio al 06 julio nomina 28 (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000571321	25-520	2					000418
00010312	TRANSFERENCIA	18/11/2022	P.PEP-008150-NOV	18/11/2022	OP NUM.418 Pago lista raya del 30 junio al 06 julio nomina 28 (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000571321	25-520	2					000418
00010312	TRANSFERENCIA	18/11/2022	P.PEP-008150-NOV	18/11/2022	OP NUM.133 Pago lista raya del 10 al 16 noviembre nomina 28 (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000573578	25-520	2					000193
00010313	TRANSFERENCIA	18/11/2022	P.PEP-008151-NOV	18/11/2022	OP NUM.133 Pago lista raya del 10 al 16 noviembre nomina 28 (PAGADO)	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000573578	25-520	2					000193
00010313	TRANSFERENCIA	18/11/2022	P.PEP-008151-NOV	18/11/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 10 al 16 noviembre nomina 28 (PAGADO)	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000573578	25-520	2					000193
00010313	TRANSFERENCIA	18/11/2022	P.PEP-008151-NOV	18/11/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 10 al 16 noviembre nomina 28 (PAGADO)	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0000573578	25-520	2					000193
00010313	TRANSFERENCIA	18/11/2022	P.PEP-008151-NOV	18/11/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 10 al 16 noviembre nomina 28 (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000573578	25-520	2					000193
00010313	TRANSFERENCIA	18/11/2022	P.PEP-008151-NOV	18/11/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 10 al 16 noviembre nomina 28 (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000573578	25-520	2					000193
00010289	TRANSFERENCIA	18/11/2022	P.PGD-003159-NOV	18/11/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO II 7621	0.00	607,329.69	0.00	0.00	0.00	607,329.69	0.00	0.00	0046920066	25-520	1					000000
00010292	TRANSFERENCIA	22/11/2022	P.PGD-003161-NOV	22/11/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO II 7621	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0057545191	25-520	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00010314	22/11/2022	P.PEP-008152-NOV	22/11/2022	OP NUM.372 Pago lista raya del 10 al 15 noviembre nomina 22: (PAGADO)	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	25-520	2					000372
00010314	22/11/2022	P.PEP-008152-NOV	22/11/2022	OP NUM.372 Pago lista raya del 10 al 15 noviembre nomina 22: (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	25-520	2					000372
00010315	22/11/2022	P.PEP-008153-NOV	22/11/2022	OP NUM.484 Pago lista raya del 10 al 15 noviembre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	25-520	2					000484
00010316	22/11/2022	P.PEP-008154-NOV	22/11/2022	OP NUM.328 Muestramiento de viviendas en Maravatio factura # A 1306: (PAGADO)	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0.00	25-520	2					000328
00010317	22/11/2022	P.PEP-008155-NOV	22/11/2022	OP NUM.105 Pago renta de camion tonon de 14 m3 por 3 dias factura # A 1261: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	25-520	2					000105
00010318	22/11/2022	P.PEP-008156-NOV	22/11/2022	OP NUM.425 Pago renta de camion volio de 14 m3 por 3 dias factura # A 1263: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	25-520	2					000425
00010319	22/11/2022	P.PEP-008157-NOV	22/11/2022	OP NUM.438 Pago lista raya del 10 al 15 noviembre nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	25-520	2					000438
00010320	22/11/2022	P.PEP-008158-NOV	22/11/2022	OP NUM.424 Pago renta de camion tonon de 14 m3 por 3 dias factura # A 1262: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	25-520	2					000424
00010321	22/11/2022	P.PEP-008159-NOV	22/11/2022	OP NUM.92 Pago estimacion 02 y finiquito factura # A 981: (PAGADO)	0.00	0.00	145,902.05	0.00	0.00	25-520	2					000092
00010322	22/11/2022	P.PEP-008160-NOV	22/11/2022	OP NUM.109 Pago parcial factura # A 940 estimacion 02: (PAGADO)	0.00	0.00	140,600.00	0.00	0.00	25-520	2					000109
00010323	22/11/2022	P.PEP-008161-NOV	22/11/2022	OP NUM.131 Pago parcial por renta de camion tonon de 14 m3 Freightler por 22 dias factura # 763: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	25-520	2					000131
00010324	22/11/2022	P.PEP-008162-NOV	22/11/2022	OP NUM.151 Pago renta retroexcavadora por 30 horas factura # A-1146: (PAGADO)	0.00	0.00	13,388.00	0.00	0.00	25-520	2					000131
00010326	22/11/2022	P.PEP-008163-NOV	22/11/2022	OP NUM.116 Pago renta retroexcavadora caterpillar por 43.72 horas factura # ECEIA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,187.28	0.00	0.00	25-520	2					000116
00010328	22/11/2022	P.PEP-008165-NOV	22/11/2022	OP NUM.97 Pago lista raya del 10 al 15 noviembre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	25-520	2					000097
00010328	22/11/2022	P.PEP-008165-NOV	22/11/2022	OP NUM.97 Pago lista raya del 10 al 15 noviembre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	25-520	2					000097
00010328	22/11/2022	P.PEP-008165-NOV	22/11/2022	OP NUM.97 Pago lista raya del 10 al 15 noviembre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25-520	2					000097
00010338	22/11/2022	P.PEP-008176-NOV	22/11/2022	OP NUM.438 Suministro 7 kg clavos y articulos de madera factura # JDC-906: (PAGADO)	0.00	0.00	8,940.35	0.00	0.00	25-520	2					000438
00010662	25/11/2022	P.PEP-008679-NOV	22/11/2022	Pago renta retroexcavadora caterpillar 416C por 204 horas factura # 027566BA: (PAGADO)	0.00	0.00	63,600.51	0.00	0.00	25-520	2					000131
00010694	25/11/2022	P.PGO-003235-NOV	25/11/2022	BANORPAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANORPAS 0702-A FONDO 077621	0.00	238,757.50	0.00	0.00	0.00	25-520	2					000000
00010661	25/11/2022	P.PEP-008469-NOV	25/11/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles del 12 al 31 octubre factura # F-2081: (PAGADO)	0.00	0.00	238,757.50	0.00	0.00	25-520	2					000131
00010662	28/11/2022	P.PEP-008500-NOV	28/11/2022	OP NUM.372 Construcion cuarto dormitorio sala eletra lista raya del 16 al 23 noviembre nomina 23: (P	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	25-520	2					000372

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	COG	OB
00010662	28/11/2022	P.PEP-008500-NOV	28/11/2022	OP NUM.372 Construcción cuarto dormitorio santa elena lista raya del 16 al 23 noviembre nomina 27: P	OP NUM.372 Construcción cuarto dormitorio santa elena lista raya del 16 al 23 noviembre nomina 27: P	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000073601	25-520	2				000372	
00010663	28/11/2022	P.PEP-008501-NOV	28/11/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 17 al 23 n noviembre nomina 27: (PAGADO)	OP NUM.193 Pago lista raya del 17 al 23 n noviembre nomina 27: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000525885	25-520	2				000193	
00010663	28/11/2022	P.PEP-008501-NOV	28/11/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 17 al 23 n noviembre nomina 27: (PAGADO)	OP NUM.193 Pago lista raya del 17 al 23 n noviembre nomina 27: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000525885	25-520	2				000193	
00010663	28/11/2022	P.PEP-008501-NOV	28/11/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 17 al 23 n noviembre nomina 27: (PAGADO)	OP NUM.193 Pago lista raya del 17 al 23 n noviembre nomina 27: (PAGADO)	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000525885	25-520	2				000193	
00010663	28/11/2022	P.PEP-008501-NOV	28/11/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 17 al 23 n noviembre nomina 27: (PAGADO)	OP NUM.193 Pago lista raya del 17 al 23 n noviembre nomina 27: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000525885	25-520	2				000193	
00010663	28/11/2022	P.PEP-008501-NOV	28/11/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 17 al 23 n noviembre nomina 27: (PAGADO)	OP NUM.193 Pago lista raya del 17 al 23 n noviembre nomina 27: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000525885	25-520	2				000193	
00010663	28/11/2022	P.PEP-008501-NOV	28/11/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 17 al 23 n noviembre nomina 27: (PAGADO)	OP NUM.193 Pago lista raya del 17 al 23 n noviembre nomina 27: (PAGADO)	0.00	0.00	5,430.00	0.00	0000530001	25-520	2				000349	
00010664	28/11/2022	P.PEP-008502-NOV	28/11/2022	OP NUM.438 Pago lista raya del 17 al 23 noviembre nomina 05: (PAGADO)	OP NUM.438 Pago lista raya del 17 al 23 noviembre nomina 05: (PAGADO)	0.00	65,430.00	8,100.00	0.00	0000531035	25-520	2				000438	
00010665	28/11/2022	P.PEP-008504-NOV	28/11/2022	BANOBRRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRRAS 0702 A FONDO III 7821	BANOBRRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRRAS 0702 A FONDO III 7821	0.00	0.00	0.00	0.00	0002726014	25-520	2				000000	
00010666	28/11/2022	P.PEP-008504-NOV	28/11/2022	OP NUM.97 Pago lista raya del 17 al 23 noviembre nomina 05: (PAGADO)	OP NUM.97 Pago lista raya del 17 al 23 noviembre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000678	25-520	2				000097	
00010666	28/11/2022	P.PEP-008504-NOV	28/11/2022	OP NUM.97 Pago lista raya del 17 al 23 noviembre nomina 05: (PAGADO)	OP NUM.97 Pago lista raya del 17 al 23 noviembre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000678	25-520	2				000097	
00010666	28/11/2022	P.PEP-008504-NOV	28/11/2022	OP NUM.97 Pago lista raya del 17 al 23 noviembre nomina 05: (PAGADO)	OP NUM.97 Pago lista raya del 17 al 23 noviembre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000678	25-520	2				000097	
00010667	28/11/2022	P.PEP-008504-NOV	28/11/2022	OP NUM.349 Suministro 550 lejs de binatro 20 cm factura # B 531: (PAGADO)	OP NUM.349 Suministro 550 lejs de binatro 20 cm factura # B 531: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000632049	25-520	2				000097	
00010668	28/11/2022	P.PEP-008506-NOV	28/11/2022	OP NUM.116 Suministro 3 cubetas pintura 10 lb inner 4 rodillos 3 brochas: (PAGADO)	OP NUM.116 Suministro 3 cubetas pintura 10 lb inner 4 rodillos 3 brochas: (PAGADO)	0.00	0.00	6,182.80	0.00	0000000088	25-520	2				000349	
00010668	28/11/2022	P.PEP-008506-NOV	28/11/2022	OP NUM.349 Pago total factura # 121 Incidura color negra y esfera de cantera: (PAGADO)	OP NUM.349 Pago total factura # 121 Incidura color negra y esfera de cantera: (PAGADO)	0.00	0.00	8,746.00	0.00	0000712536	25-520	2				000349	
00010670	28/11/2022	P.PEP-008508-NOV	28/11/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-27086: (PAGADO)	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-27086: (PAGADO)	0.00	0.00	27,950.00	0.00	0000000064	25-520	2				000131	
00010671	28/11/2022	P.PEP-008508-NOV	28/11/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-27086: (PAGADO)	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-27086: (PAGADO)	0.00	0.00	21,351.10	0.00	0000000064	25-520	2				000131	
00010672	28/11/2022	P.PEP-008510-NOV	28/11/2022	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-27082: (PAGADO)	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-27082: (PAGADO)	0.00	0.00	27,108.70	0.00	0000000063	25-520	2				000132	
00010673	28/11/2022	P.PEP-008511-NOV	28/11/2022	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-27088: (PAGADO)	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-27088: (PAGADO)	0.00	0.00	17,892.50	0.00	0000000051	25-520	2				000132	
00010689	28/11/2022	P.PGD-003233-NOV	28/11/2022	BANOBRRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRRAS 0702 A FONDO III 7821	BANOBRRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRRAS 0702 A FONDO III 7821	0.00	35,305.00	0.00	0.00	0071835089	25-520	2				000000	

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	
00010945	TRANSFERENCIA	29/11/2022	P.PGD-003239-NOV	29/11/2022	BANOBRAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621		0.00	84,379.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00010874	TRANSFERENCIA	29/11/2022	P.PEP-006512-NOV	29/11/2022	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-27079; (PAGADO)		0.00	0.00	1,494.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000132
00010875	TRANSFERENCIA	29/11/2022	P.PEP-006513-NOV	29/11/2022	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-27099; (PAGADO)		0.00	0.00	14,034.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000132
00010765	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PEP-006599-NOV	30/11/2022	OP NUM.349 Pago lista raya del 14 al 24 agosto nomina 11; (PAGADO)		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000349
00010947	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PGD-003241-NOV	30/11/2022	BANOBRAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621		0.00	6,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA
NÚMERO DE CUENTA: 118314721
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 55,292.62

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: \$ 55,292.62



AUTORIZO:
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
MVZ. JOSÉ JAVIER HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
LAE 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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		57,824.43
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		55,292.12
Saldo de Operación Inicial		55,292.12
Depósitos / Abonos (+)	3	38,475.47
Retiros / Cargos (-)	2	38,474.97
Saldo Final (+)		55,292.62
Saldo de Operación Final		55,292.62
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/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			0.47	55,292.59	55,292.59
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 147NTADORES			18,740.00	74,032.59	74,032.59

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
/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FE-ERM-13316	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	18,739.99		55,292.60	55,292.60
/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 149DOR RAYS			19,735.00	75,027.60	75,027.60
/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FE-ERM-13472	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	19,734.98		55,292.62	55,292.62

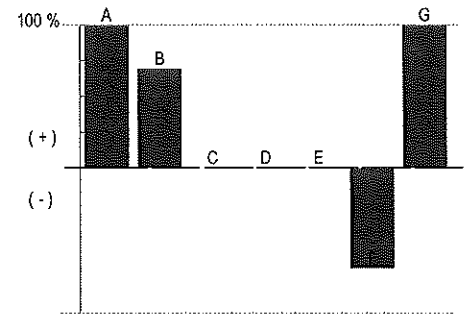
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	38,474.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	38,475.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0118314721
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	55,292.12	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	38,475.47	69.58%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-38,474.97	-69.58%	F
Saldo Final	55,292.62	100.00%	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
	DF	EVENTO	EVENTO	POLIZA																		
1									223,347,896.35	91,435,766.47	93,835,603.70	220,948,099.12										
11							ACTIVO		56,143,789.90	78,994,895.81	93,835,603.70	43,213,082.01										
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		22,446,049.27	45,610,108.63	57,144,829.04	10,911,329.86										
1112							BANCOS / TESORERIA		22,227,172.04	44,198,032.12	55,687,648.32	10,727,555.84										
1112-001							BANCOMER		22,189,270.44	43,824,095.78	55,330,548.47	10,682,761.73										
1112-001-00028							CTA 01-18314721 PROGRAMAS DESARROLLO MUNICIPAL		55,282.12	38,475.47	38,474.97	55,282.62										
00013332	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P-PIR-000946-NOV			01/11/2022	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA 4721 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022: (RECAUDADO)		0.00	0.47	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000	
00012335	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2022	P-PGD-003587-NOV			07/11/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE LA CTA-4721 CALENTADORES REF.147		0.00	18,740.00	0.00	0.00	0000000147	11-101								000000
00013321	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2022	P-PEP-009542-NOV			10/11/2022	BBVA-4721.FAC.13316 ENERGIA RENOVABLE POR COMPRA DE 4 CALENTADORES SOLARES. (PAGADO)		0.00	0.00	18,739.98	0.00	0000262022	11-101	1							000000
00012451	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	P-PGD-003658-NOV			28/11/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR RE-4020-3824 Y 149		0.00	19,735.00	0.00	0.00	0000004020	11-101								000000
00013323	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2022	P-PEP-009543-NOV			29/11/2022	BBVA-4721 FAC-13472 ENERGIA RENOVABLE POR COMPRA DE 5 CALENTADORES SOLARES. (PAGADO)		0.00	0.00	19,734.98	0.00	0081234036	11-101	1							000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 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: \$ 8,573,882.19

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: \$ -

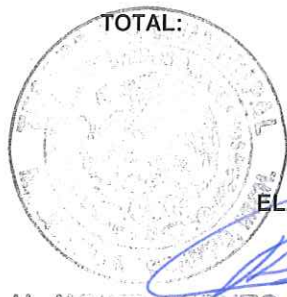
SALDO EN CHEQUERA:

\$ 8,573,882.19



AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO DE HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024



ELABORÓ:

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



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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,745,051.88
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	2.252
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27,682.61
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		21,185,856.69
Saldo de Operación Inicial		21,185,856.69
Depósitos / Abonos (+)	29	5,835,178.88
Retiros / Cargos (-)	154	18,447,153.38
Saldo Final (+)		8,573,882.19
Saldo de Operación Final		8,573,882.19
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			41,999.83	21,227,856.52 21,227,856.52
03/NOV	03/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO TRASP ENTRE CUENTAS A F3 Ref. NC 0118057621			341,725.77	

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
03/NOV	03/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE FONDOS A F III Ref. NC 0118057621			20,000.00		
03/NOV	03/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE PAGO LISTAS RAYA Ref. NC 0118057621			91,110.00		
03/NOV	03/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE FONDOS A F III Ref. NC 0118057621			546,926.40		
03/NOV	03/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE TRASP ENTRE CUENTAS F3 Ref. NC 0118057621			153,000.00		
03/NOV	03/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE FONDOS A F BANOBRAS Ref. NC 0118057621			118,662.50		
03/NOV	03/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE FONDOS A FONDO III Ref. NC 0118057621			47,300.00		
03/NOV	03/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE TRASP ENTRE CUENTAS F3 Ref. NC 0118057621			448,409.60		
03/NOV	03/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE FONDOS A FONDO 3 Ref. NC 0118057621			748,794.40		
03/NOV	03/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE FONDOS A F BANOBRAS Ref. NC 0118057621			39,374.00		
03/NOV	03/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE FONDOS Ref. NC 0118057621			15,000.00		
03/NOV	03/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE FONDOS A FONDO 3 Ref. NC 0118057621			81,368.22		
03/NOV	03/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. NC 0118057621			2,000,000.00		
03/NOV	03/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTE DE TRASP ENTRE CUENTAS A F 3 Ref. NC 0118057621			107,255.26		
03/NOV	03/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE TRASP ENTRE CUENTAS F3 Ref. NC 0118057621			57,584.00		
03/NOV	03/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE FONDOS PARA PAGO CFE Ref. NC 0118057621			91,522.90		
03/NOV	03/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE FONDOS A F BANOBRAS Ref. NC 0118057621			10,000.00		
03/NOV	03/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE FONDOS Ref. NC 0118057621			7,000.00		
03/NOV	03/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE FONDOS LR DEL 20 AL 26 Ref. NC 0118057621			84,100.00		
03/NOV	03/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO PAGO FAC PEDRO LUIS Ref. NC 0118057621			174,000.00		
03/NOV	03/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE FONDOS A F BANOBRAS Ref. NC 0118057621			8,250.00		
03/NOV	03/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE FONDOS A F BANOBRAS Ref. NC 0118057621			104,922.00		
03/NOV	03/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE FONDOS A FONDO 3 Ref. NC 0118057621			32,512.00		
03/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L SCO120309IS6 PAGO COTIZACION 263 O37 Ref. NC 0105253349		1,701.00			
03/NOV	03/NOV	BT3 TRANSF SPEI AFIRME NC0311228 PAGO DE LA ESTI DOS FAC 185 Ref. 0000267040 062		810,999.90			



No. Cuenta	0118700702
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0311228 PAGO DE LA ESTI UNO FAC C7E Ref. 0000267041 044		1,615,988.92			
03/NOV	03/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0311228 PAGO COTIZACION 26OCTUBRE 2 Ref. 0000267042 002		78,000.00			
03/NOV	03/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0311228 PAGO COTIZACION 3NOVIEMBRE2 Ref. 0000304073 002		20,000.00			
03/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA A 1294 O128 Ref. NC 0101157671		8,932.00			
03/NOV	03/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA A 1285 O466 Ref. NC 0101157671		17,052.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0311228MAT BANCO PAVIMENTO PAQUISIHUA Ref. 0000321031 014 00014180655070778432 002601002211040000321031 CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL		725,249.98			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0311228PIEDRA DE BOLA ALC EN CALLE M Ref. 0000321074 014 00014180655070778432 002601002211040000321074 CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL		120,582.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0311228BASE HIDRAULICA ANDADOR URBANO Ref. 0000321096 014 00014180655070778432 002601002211040000321096 CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL		111,195.28			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0311228ANTICIPO A PROVEEDOR Ref. 0000321122 014 00014180655070778432 002601002211040000321122 CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL		1,072,972.74			
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		146,160.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0311228RENTA DE RETRO CAMINOS RURALES Ref. 0000321181 014 00014180655070778432 002601002211040000321181 CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL		146,160.00		21,681,679.75	21,681,679.75
04/NOV	04/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0411228 PAGO FACTURA B 512 O128 Ref. 0000422421 002		2,610.00			
04/NOV	04/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA A 1303 O37 Ref. NC 0101157671		12,992.00			
04/NOV	04/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA A 1295 O37 Ref. NC 0101157671		4,060.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N5 DEL 27 OCT AL 2 NOV 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,900.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0411228N5 DEL 27 OCT AL 2 NOV 2022 Ref. 0000531657 137 00137499104530337704		33,130.00			



No. Cuenta	0118700702
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002211040000531657 JESUS RUBIO MONDRAGON					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS N6 DEL 27 OCT AL 2 NOV 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0411228N6 DEL 27 OCT AL 2 NOV 2022 Ref. 0000538510 127 00127499001339247739		20,290.00			
04/NOV	04/NOV	002601002211040000538510 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0411228N6 DEL 27 OCT AL 2 NOV 2022 Ref. 0000538511 137 00137499101003393883		4,000.00			
04/NOV	04/NOV	002601002211040000538511 ADOLFO MELCHOR PEREZ BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0411228 N3 DEL 27 OCTUBRE AL 2 NOV Ref. 0000542485 137		12,000.00			
04/NOV	04/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0411228 N3 DEL 27 OCTUBRE AL 2 NOV Ref. 0000542486 137		9,000.00			
04/NOV	04/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0411228 N6 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 202 Ref. 0000547006 137		5,000.00			
04/NOV	04/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0411228 N6 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 202 Ref. 0000547007 137		5,000.00			
04/NOV	04/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N6 DEL 20 AL 26 OCTUBRE 2022 Ref. NC 1514576583		3,000.00			
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			146,160.00	21,706,857.75	21,706,857.75
07/NOV	07/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L CMO151214TZ7 PAGO DE LA ESTIMACION FA Ref. NC 0106875068		596,717.59			
07/NOV	07/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L CMO151214TZ7 PAGO DE LA ESTIMACION FI Ref. NC 0106875068		289,002.56			
07/NOV	07/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L IGT160615S75 PAGO DE LA ESTIMACION FA Ref. NC 0108928460		895,886.99			
07/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			146,160.00	20,071,410.61	20,071,410.61
08/NOV	08/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. NC 0116207782			3,800.00	20,075,210.61	20,075,210.61
09/NOV	09/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0911228 PAGO COTIZACION 7NOVIEMBRE2 Ref. 0000955305 002		8,800.00			
09/NOV	09/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0911228 PAGO FACTURA B523 O128 Ref. 0000955306 002		8,700.00			
09/NOV	09/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA A 1309 O37 Ref. NC 0101157671		12,992.00			
09/NOV	09/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA 293B07394DB8 Ref. NC 0476658040		29,000.00		20,015,718.61	20,015,718.61
09/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1011228PAGO COTIZACION 9NOVIEMBRE2022 Ref. 0000069756 002 00002537700205465716 002601002211100000069756 CELIA DELGADO MARTINEZ		9,600.00			



No. Cuenta	0118700702
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1310 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,932.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LA ESTI UNO FAC A 990 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		629,220.22			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1011228PAGO DE ANTICIPO FAC 649 Ref. 0000161612 002 00002499067700580485 002601002211100000161612		896,987.45			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1011228PAGO DE ANTICIPO FACTURA 650 Ref. 0000165275 002 00002499067700580485 002601002211100000165275		898,374.34			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1011228PAGO COTIZACION 10NOVIEMBRE202 Ref. 0000167447 002 00002537700205465716 002601002211100000167447		3,720.00		17,568,884.60	17,568,884.60
11/NOV	11/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N7 DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1598323189		3,000.00			
11/NOV	11/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1111228 N7 DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE 202 Ref. 0000289606 127		20,400.00			
11/NOV	11/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1111228 N6 DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE 202 Ref. 0000292876 137		34,200.00			
11/NOV	11/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N6 DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1500611341		6,900.00			
11/NOV	11/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N4 DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1153077772		9,000.00			
11/NOV	11/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1111228 N4 DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE 202 Ref. 0000297787 137		6,000.00			
11/NOV	11/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1111228 N4 DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE 202 Ref. 0000297788 137		12,000.00			
11/NOV	11/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N8 DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1598619628		2,500.00			
11/NOV	11/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N8 DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1514576583		3,000.00			
11/NOV	11/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1111228 N8 DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE 202 Ref. 0000340039 137		3,000.00			
11/NOV	11/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1111228 N8 DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE 202 Ref. 0000340040 137		2,500.00			
11/NOV	11/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L TRASP A F IV Ref. NC 0118057648		174,000.00			
11/NOV	11/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L TRASPASO A F IV Ref. NC 0118057648		267,960.00			
11/NOV	11/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L TRASPASO A F IV Ref. NC 0118057648		174,000.00			
11/NOV	11/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		174,000.00			

No. Cuenta	0118700702
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TRASPASO A F IV Ref. NC 0118057648				
11/NOV	11/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		267,960.00			
			TRASPASO A F IV Ref. NC 0118057648				
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		609,000.00			
			TRASPASO A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		389,760.00			
			TRASPASO A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		261,000.00		15,148,704.60	15,148,704.60
			TRASPASO A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		184,168.52		14,964,536.08	15,148,704.60
			TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		156,669.00			
			TRASPASO A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,000.00		
			BNET 1153077772 Reintegro Ref. 7414848874				
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			N8 DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		37,584.00			
			TRASPASO A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		97,200.00			
			1411228PAGO COTIZACION 10NOVIEMBRE202 Ref. 0000662760 002				
			00002537700205465716				
			002601002211140000662760				
			CELIA DELGADO MARTINEZ				
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,180.00			
			PAGO FACTURA A 1312 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,932.00			
			PAGO FACTURA A 1311 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,400.00		14,605,571.08	14,605,571.08
			1411228PAGO FACTURA B 527 Ref. 0000666827 002				
			00002499700353781286				
			002601002211140000666827				
			VALENTIN URIBE GONZALEZ				
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		113,100.00		14,492,471.08	14,492,471.08
			TRASPASO A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
16/NOV	16/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,000.00			
			TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		337,596.70			
			1611228PAGO DE LA ESTIMACION FINI FAC Ref. 0000080687 062				
			00062470001871181233				
			002601002211160000080687				
			CONSTRUCCIONES MODERNAS DE MICHOACAN SA				
16/NOV	16/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,160.00			
			TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
16/NOV	16/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,320.00		14,113,394.38	14,113,394.38
			TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,260.00			
			PAGO COTIZACION 810 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,000.00			



No. Cuenta	0118700702
No. Cliente	21711937

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1711228PAGO COTIZACION 15NOVIEMBRE202 Ref. 0000178230 002 00002537700205465716 002601002211170000178230 CELIA DELGADO MARTINEZ					
17/NOV	17/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PARA PAGO CFE Ref. NC 0118057648		19,656.30			
17/NOV	17/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L TRASPASO ENTRE CUENTAS A FG Ref. NC 0118057664		16,996.64			
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,951.00			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 473 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,690.42			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1318 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,932.00			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1280 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		73,868.80			
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		116,928.00		13,812,111.22	13,812,111.22
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LA ESTI UNO FAC A-997 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		399,261.65			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1009 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		36,192.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1811228PAGO ESTIMACIO DOS FINI FAC D6 Ref. 0000381831 044 00044470011016558257 002601002211180000381831 ARC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ARQUIT		467,708.97			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 651 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		165,242.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1811228MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000418656 002 00002499067700580485 002601002211180000418656 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE		165,242.00			
18/NOV	18/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N5 DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1153077772		9,000.00			
18/NOV	18/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1811228 N5 DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2 Ref. 0000423503 137		9,000.00			
18/NOV	18/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1811228 N5 DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2 Ref. 0000423504 137		13,500.00			
18/NOV	18/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1811228 N8 DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2 Ref. 0000427079 127		14,050.00			
18/NOV	18/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1811228 N8 DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2 Ref. 0000427080 137		14,050.00			
18/NOV	18/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N8 DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1598323189		3,000.00			
18/NOV	18/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N8 DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 0474624238		3,000.00			

No. Cuenta	0118700702
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106875068 REINTEGRO POR ERRO Ref. 7769744265			165,242.00		
18/NOV	18/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N9 DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1514576583		3,000.00			
18/NOV	18/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N9 DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1598619628		2,500.00			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F IV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		29,373.08			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,200.00			
18/NOV	18/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N7 DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1500611341		6,900.00			
18/NOV	18/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1811228 N7 DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2 Ref. 0000565397 137		18,400.00			
18/NOV	18/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1811228 N7 DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2 Ref. 0000565398 137		18,400.00			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		607,329.69		11,974,003.83	11,974,003.83
22/NOV	22/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		110,000.00			
22/NOV	22/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,500.00			
22/NOV	22/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00		11,831,503.83	11,831,503.83
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2311228PAGO COTIZACION 17NOVIEMBRE202 Ref. 0000830308 002 00002537700205465716 002601002211230000830308 CELIA DELGADO MARTINEZ		7,050.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 4AA4D3BF8057 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,480.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 64C3BBA975F8 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,310.00			
23/NOV	23/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		36,700.00			
23/NOV	23/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PRO070525812 PAGO DE LA ESTIMACION UN Ref. NC 0158576971		570,378.26			
23/NOV	23/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PRO070525812 PAGO DE LA ESTIMACION UN Ref. NC 0158576971		416,238.93			
23/NOV	23/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,200.00		10,768,146.64	10,768,146.64
24/NOV	24/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2411228 PAGO COTIZACION 23NOVIEMBRE Ref. 0000957571 002		74,800.00			
24/NOV	24/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2411228 PAGO COTIZACION 23NOVIEMBRE Ref. 0000957572 002		42,300.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CFDI-713 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,150,090.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00			



No. Cuenta	0118700702
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACTURA A 1322 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,932.00			
		PAGO FACTURA A 1323 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,660.00			
		PAGO FACTURA A 1321 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
/NOV	24/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		3,000.00			
		N10 DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1514576583					
/NOV	24/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		1,500.00			
		N10 DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1518403109					
/NOV	24/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		2,500.00			
		N10 DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1598619628					
/NOV	24/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		22,050.00			
		NC2411228 N10 DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE Ref. 0000080079 137					
/NOV	24/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		22,050.00			
		NC2411228 N10 DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE Ref. 0000080080 137					
/NOV	24/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		22,050.00			
		NC2411228 N10 DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE Ref. 0000080081 137					
/NOV	24/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		22,050.00			
		NC2411228 N10 DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE Ref. 0000080082 137					
/NOV	24/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		9,000.00			
		N6 DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1153077772					
/NOV	24/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		8,500.00			
		NC2411228 N6 DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2 Ref. 0000082746 137					
/NOV	24/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		12,500.00			
		NC2411228 N6 DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2 Ref. 0000082747 137					
/NOV	24/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		3,000.00			
		N9 DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1598323189					
/NOV	24/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		12,650.00			
		NC2411228 N9 DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2 Ref. 0000084864 127					
/NOV	24/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,000.00			
		NC2411228 N9 DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2 Ref. 0000084865 137					
/NOV	24/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		12,650.00			
		NC2411228 N9 DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2 Ref. 0000084866 137					
/NOV	24/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		6,900.00			
		N8 DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1500611341					
/NOV	24/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		22,350.00			
		NC2411228 N8 DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2 Ref. 0000086832 137					
/NOV	24/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		22,350.00		9,259,144.64	9,259,144.64
		NC2411228 N8 DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2 Ref. 0000086833 137					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,500.00			
		2511228N9 A-1 DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE Ref. 0000279013 137					
		00137499103809966302					
		002601002211250000279013					
		GUSTAVO ADOLFO PONCE GARCIA					
3/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		238,757.50		9,011,887.14	9,011,887.14
		TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
3/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00		9,001,887.14	9,011,887.14
		TRASPASOS ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0118700702
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		65,430.00			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 844 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		31,350.00			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1324 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,240.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2811228PAGO FACTURA B 530 Ref. 0000506779 002 00002499700353781286 002601002211280000506779 VALENTIN URIBE GONZALEZ		9,280.00			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1332 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,180.00		8,867,407.14	8,867,407.14
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		84,379.75			
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		36,306.00			
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2911228 PAGO FACTURA A 300 O37 Ref. 0000712535 002		77,778.00		8,660,943.39	8,660,943.39
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,304.00			
30/NOV	30/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA A 1326 O37 Ref. NC 0101157671		4,060.00			
30/NOV	30/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA 3184DC1FF419 O128 Ref. NC 0105228468		2,784.00			
30/NOV	30/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA A 1325 O466 Ref. NC 0101157671		8,932.00			
30/NOV	30/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA A 1327 O37 Ref. NC 0101157671		6,264.00			
30/NOV	30/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA A 1331 O128 Ref. NC 0101157671		4,060.00			
30/NOV	30/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA 1283 O37 Ref. NC 0446768687		41,551.20			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 7NOVIEMBRE2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,106.00		8,573,882.19	8,573,882.19

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,447,153.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	154
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,835,178.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
00009895	TRANSFERENCIA	04/11/2022	P. PEP-007794-NOV	04/11/2022	OP NUM.37	Pago lista raya del 27 octubre al 02 noviembre nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	33,130.00	0.00	0006531657	12-201	2					000037
00009896	TRANSFERENCIA	04/11/2022	P. PEP-007794-NOV	04/11/2022	OP NUM.37	Pago lista raya del 27 octubre al 02 noviembre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0006531657	12-201	2					000037
00009897	TRANSFERENCIA	04/11/2022	P. PEP-007795-NOV	04/11/2022	OP NUM.128	Pago lista raya del 27 octubre al 02 noviembre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	20,290.00	0.00	0006538510	12-201	2					000128
00009897	TRANSFERENCIA	04/11/2022	P. PEP-007795-NOV	04/11/2022	OP NUM.128	Pago lista raya del 27 octubre al 02 noviembre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0006538510	12-201	2					000128
00009898	TRANSFERENCIA	04/11/2022	P. PGO-000381-NOV	04/11/2022	F. IV. TRASPASO	ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648. A LA CUENTA 702 DE BANORAS.	0.00	146,160.00	0.00	0.00	0000000000	12-201	1					000000
00009897	TRANSFERENCIA	04/11/2022	P. PEP-007795-NOV	04/11/2022	OP NUM.128	Pago lista raya del 27 octubre al 02 noviembre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0006538510	12-201	2					000128
00009898	TRANSFERENCIA	04/11/2022	P. PEP-007798-NOV	04/11/2022	OP NUM.466	Pago lista raya del 20 al 26 octubre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0006547007	12-201	2					000466
00009898	TRANSFERENCIA	04/11/2022	P. PEP-007798-NOV	04/11/2022	OP NUM.466	Pago lista raya del 20 al 26 octubre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0006547007	12-201	2					000466
00009898	TRANSFERENCIA	04/11/2022	P. PEP-007798-NOV	04/11/2022	OP NUM.466	Pago lista raya del 20 al 26 octubre nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0006547007	12-201	2					000466
00012383	TRANSFERENCIA	03/11/2022	P. PEP-009232-NOV	04/11/2022	CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 843. RENTA DE RETROEXCAVADORA CBRA 441: (0.00	0.00	146,160.00	0.00	0000000000	25-521	2					000441
00009899	TRANSFERENCIA	07/11/2022	P. PEP-007798-NOV	07/11/2022	OP NUM.461	Pago estimacion 01 factura # A 988: (PAGADO)	0.00	0.00	596,717.59	0.00	0000000034	12-201	2					000461
00009900	TRANSFERENCIA	07/11/2022	P. PEP-007800-NOV	07/11/2022	OP NUM.474	Pago estimacion 01 y finiquito factura # A 988: (PAGADO)	0.00	0.00	289,002.55	0.00	0000000138	12-201	2					000474
00009901	TRANSFERENCIA	07/11/2022	P. PEP-007801-NOV	07/11/2022	OP NUM.463	Pago estimacion 01 factura # 408 Infraestructura GTM SA de CV: (PAGADO)	0.00	0.00	895,886.59	0.00	0000000004	12-201	2					000463
00009574	TRANSFERENCIA	07/11/2022	P. PGO-000388-NOV	07/11/2022	F. IV. TRASPASO	ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648. A LA CUENTA DE BANORAS. 702	0.00	146,160.00	0.00	0.00	0000000000	12-201	1					000000
00011928	TRANSFERENCIA	08/11/2022	P. PGO-003334-NOV	08/11/2022	REINTEGRO	DE CUENTAS A LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES A BANORAS	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0000000355	11-101						000000
00009902	TRANSFERENCIA	09/11/2022	P. PEP-007805-NOV	08/11/2022	OP NUM.128	Pago renta revoctada por 15 dias factura # B 523: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000995506	12-201	2					000128
00009905	TRANSFERENCIA	09/11/2022	P. PEP-007807-NOV	09/11/2022	OP NUM.128	Suministro de 1600 abaque rojo factura # 8030: (PAGADO)	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0000995506	12-201	2					000128
00009906	TRANSFERENCIA	09/11/2022	P. PEP-007808-NOV	09/11/2022	OP NUM.37	Suministro 7 m3 grava triturada y 14 m3 arena blanca factura # A 1306: (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000000009	12-201	2					000037
00009908	TRANSFERENCIA	09/11/2022	P. PEP-007810-NOV	09/11/2022	OP NUM.129	Pago renta retroexcavadora calepilar 420D por 50 horas factura # 7345DB8: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000007441	12-201	2					000129
00009911	TRANSFERENCIA	10/11/2022	P. PEP-007812-NOV	10/11/2022	OP NUM.128	Suministro 300 kg de alambre resocado factura # 8032: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000008976	12-201	2					000128
00009912	TRANSFERENCIA	10/11/2022	P. PEP-007813-NOV	10/11/2022	OP NUM.37	Suministro 7 m3 grava triturada y 7 m3 arena blanca factura # A 1310: (PAGADO)	0.00	0.00	8,932.00	0.00	0006351102	12-201	2					000037



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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													
00009938	TRANSFERENCIA	11/11/2022	11/11/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS		0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000000029	12-201	1					000000
	BANCARIA			0702 A FONDO IV 7648													
00009940	TRANSFERENCIA	11/11/2022	11/11/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS		0.00	0.00	287,950.00	0.00	0000000003	12-201	1					000000
	BANCARIA			0702 A FONDO IV 7648													
00010588	TRANSFERENCIA	11/11/2022	11/11/2022	OP.NUM.466 Suministro 1,766.33 m3 material de banco (base)		0.00	0.00	726,249.96	0.00	00000321031	12-201	2					000466
	BANCARIA			factura # A-840: (PAGADO)													
00010589	TRANSFERENCIA	11/11/2022	11/11/2022	OP.NUM.128 Suministro 273.88 m3 base hidráulica factura # A-842:		0.00	0.00	111,195.28	0.00	00000321096	12-201	2					000128
	BANCARIA			(PAGADO)													
00010680	TRANSFERENCIA	11/11/2022	11/11/2022	OP.NUM.37 Suministro 189 m3 piedras de bola brava para arrastres		0.00	0.00	120,582.00	0.00	00000321074	12-201	2					000037
	BANCARIA			de apoyo y muro factura # A: (PAGADO)													
00009942	TRANSFERENCIA	12/11/2022	12/11/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS		0.00	0.00	184,158.52	0.00	0040335022	12-201	1					000000
	BANCARIA			0702 A FONDO III 7621													
00009941	TRANSFERENCIA	14/11/2022	14/11/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS		0.00	0.00	156,659.00	0.00	0059186382	12-201	1					000000
	BANCARIA			0702 A FONDO III 7621													
00010258	TRANSFERENCIA	14/11/2022	14/11/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS		0.00	0.00	37,584.00	0.00	0072456017	12-201	1					000000
	BANCARIA			0702 A FONDO III 7621													
00010260	TRANSFERENCIA	14/11/2022	14/11/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS		0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000565627	12-201	2					000466
	BANCARIA			OP.NUM.466 Pago renta de pipa de agua por 20 días factura # 8													
00010261	TRANSFERENCIA	14/11/2022	14/11/2022	OP.NUM.37 Suministro 7 m3 grava y 7 m3 arena blanca factura # A		0.00	0.00	8,592.00	0.00	0062904049	12-201	2					000037
	BANCARIA			527: (PAGADO)													
00010262	TRANSFERENCIA	14/11/2022	14/11/2022	OP.NUM.466 Suministro 21 m3 arena blanca factura # A. 1312:		0.00	0.00	12,180.00	0.00	0062904033	12-201	2					000466
	BANCARIA			(PAGADO)													
00010263	TRANSFERENCIA	14/11/2022	14/11/2022	OP.NUM.37 Suministro 7 m3 grava y 20 KG CLAVOS FACTURA # 6045:		0.00	0.00	97,200.00	0.00	0000662760	12-201	2					000037
	BANCARIA			TONELADA VARILLA# Y 20 KG CLAVOS FACTURA # 6045:													
000101916	TRANSFERENCIA	14/11/2022	14/11/2022	BANOBRAS. REGISTRO DE PAGO A LUIS REYES REYES LISTA		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0016956031	12-201	2					000000
	BANCARIA			RAYA DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE Y SU DERIVACION BANCARI													
000101918	TRANSFERENCIA	14/11/2022	14/11/2022	BANOBRAS. REGISTRO DE PAGO A LUIS REYES REYES LISTA		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0016956031	12-201	2					000000
	BANCARIA			RAYA DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE Y SU DEVOLUCION BANCARI													
00010264	TRANSFERENCIA	15/11/2022	15/11/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS		0.00	0.00	113,100.00	0.00	0006532062	25-520	1					000000
	BANCARIA			0702 AS FONDO III 7621													
00010266	TRANSFERENCIA	16/11/2022	16/11/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0077168033	12-201	1					000000
	BANCARIA			0702 A FONDO III 7621													
00010267	TRANSFERENCIA	16/11/2022	16/11/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS		0.00	0.00	10,160.00	0.00	0068226311	12-201	1					000000
	BANCARIA			0702 A FONDO GENERAL 7664													
00010268	TRANSFERENCIA	16/11/2022	16/11/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS		0.00	0.00	16,320.00	0.00	0057044015	12-201	1					000000
	BANCARIA			0702 A FONDO GENERAL 7664													
00010270	TRANSFERENCIA	16/11/2022	16/11/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS		0.00	0.00	337,596.70	0.00	0000000607	12-201	2					000117
	BANCARIA			OP.NUM.117 Pago estimación 03 y finiquito factura # 186													
00010273	TRANSFERENCIA	17/11/2022	17/11/2022	Contribuciones Modernas de Michoacán: (PAGADO)		0.00	0.00	8,592.00	0.00	0040579948	12-201	2					000037
	BANCARIA			OP.NUM.37 Suministro 7 m3 grava filtrada y 7 m3 arena blanca													
00010274	TRANSFERENCIA	17/11/2022	17/11/2022	OP.NUM.37 Suministro 32 m3 concreto premezclado factura #		0.00	0.00	73,869.80	0.00	0040579964	12-201	2					000037
	BANCARIA			1280: (PAGADO)													



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
00010285	TRANSFERENCIA	18/11/2022	P.PEP-008190-NOV	18/11/2022	OP.NUM.466 Pago lista raya del 10 al 16 noviembre nomina 08; (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000007	12-201	2				000466
00010286	TRANSFERENCIA	18/11/2022	P.PGD-003157-NOV	18/11/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS	0.00	29,379.08	0.00	0.00	0002576207	12-201	1				000000
00010287	TRANSFERENCIA	18/11/2022	P.PGD-003158-NOV	18/11/2022	0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0078516035	12-201	1				000000
00010288	TRANSFERENCIA	18/11/2022	P.PEP-008131-NOV	18/11/2022	0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0000595398	12-201	2				000037
00010288	TRANSFERENCIA	18/11/2022	P.PEP-008131-NOV	18/11/2022	OP.NUM.37 Pago lista raya del 10 al 16 noviembre nomina 07; (PAGADO)	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0000565398	12-201	2				000037
00010288	TRANSFERENCIA	18/11/2022	P.PEP-008131-NOV	18/11/2022	OP.NUM.37 Pago lista raya del 10 al 16 noviembre nomina 07; (PAGADO)	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0000565398	12-201	2				000037
00010289	TRANSFERENCIA	18/11/2022	P.PGD-003159-NOV	18/11/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS	0.00	607,339.69	0.00	0.00	0049820006	12-201	1				000000
00010291	TRANSFERENCIA	22/11/2022	P.PGD-003160-NOV	22/11/2022	0702 A FONDO II 7621	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0089730020	12-201	1				000000
00010292	TRANSFERENCIA	22/11/2022	P.PGD-003161-NOV	22/11/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0057545191	12-201	1				000000
00010293	TRANSFERENCIA	22/11/2022	P.PGD-003162-NOV	22/11/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0027516039	12-201	1				000000
00010294	TRANSFERENCIA	23/11/2022	P.PEP-008132-NOV	23/11/2022	0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0000603008	12-201	2				000128
00010295	TRANSFERENCIA	23/11/2022	P.PEP-008133-NOV	23/11/2022	OP.NUM.128 Suministro 3 rollos de malla electrolitica factura # 8095; (PAGADO)	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0083398033	12-201	2				000037
00010296	TRANSFERENCIA	23/11/2022	P.PEP-008134-NOV	23/11/2022	OP.NUM.123 Pago renta de telamantillo por 5 dias factura # 306097; (PAGADO)	0.00	11,310.00	0.00	0.00	0083398049	12-201	2				000129
00010297	TRANSFERENCIA	23/11/2022	P.PEP-008135-NOV	23/11/2022	OP.NUM.469 Pago estimacion 01 factura # 2433 contrato # 97959; (PAGADO)	0.00	570,378.25	0.00	0.00	0000000075	12-201	2				000469
00010298	TRANSFERENCIA	23/11/2022	P.PEP-008136-NOV	23/11/2022	M/MOOP/AD/FI/011-2022; (PAGADO)	0.00	416,298.93	0.00	0.00	0000000010	12-201	2				000068
00010299	TRANSFERENCIA	23/11/2022	P.PGD-003163-NOV	23/11/2022	M/MOOP/AD/FI/04/11-2022; (PAGADO)	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0093786017	12-201	1				000000
00010300	TRANSFERENCIA	23/11/2022	P.PGD-003234-NOV	23/11/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS	0.00	36,700.00	0.00	0.00	0071030017	12-201	2				000000
00010303	TRANSFERENCIA	24/11/2022	P.PEP-008172-NOV	24/11/2022	0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0000000082	12-201	2				000466
00010303	TRANSFERENCIA	24/11/2022	P.PEP-008172-NOV	24/11/2022	OP.NUM.466 Pago lista raya del 17 al 23 noviembre nomina 10; (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000082	12-201	2				000466
00010334	TRANSFERENCIA	24/11/2022	P.PEP-008171-NOV	24/11/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 17 al 23 noviembre nomina 06; (PAGADO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0004594616	12-201	2				000129
00010334	TRANSFERENCIA	24/11/2022	P.PEP-008171-NOV	24/11/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 17 al 23 noviembre nomina 06; (PAGADO)	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0004594616	12-201	2				000129



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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														
00010334	TRANSFERENCIA	24/11/2022	P.PEP-008171-NOV	24/11/2022	OP.NUM.129 Pago lista raya del 17 al 23 noviembre nomina 06; (PAGADO)	0.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	12-201	2					000128	
00010335	BANCA	24/11/2022	P.PEP-008579-NOV	24/11/2022	OP.NUM.128 Pago lista de raya del 17 al 23 noviembre nomina 09; (PAGADO)	0.00	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	12-201	2					000128	
00010335	BANCA	24/11/2022	P.PEP-008579-NOV	24/11/2022	OP.NUM.128 Pago lista de raya del 17 al 23 noviembre nomina 09; (PAGADO)	0.00	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	12-201	2					000128	
00010335	BANCA	24/11/2022	P.PEP-008579-NOV	24/11/2022	OP.NUM.128 Pago lista de raya del 17 al 23 noviembre nomina 09; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	12-201	2					000128	
00010335	BANCA	24/11/2022	P.PEP-008579-NOV	24/11/2022	OP.NUM.128 Pago lista de raya del 17 al 23 noviembre nomina 09; (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	12-201	2					000128	
00010335	BANCA	24/11/2022	P.PEP-008174-NOV	24/11/2022	OP.NUM.37 Pago lista raya del 17 al 23 noviembre nomina 08; (PAGADO)	0.00	0.00	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	12-201	2					000037	
00010335	BANCA	24/11/2022	P.PEP-008174-NOV	24/11/2022	OP.NUM.37 Pago lista raya del 17 al 23 noviembre nomina 08; (PAGADO)	0.00	0.00	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	12-201	2					000037	
00010335	BANCA	24/11/2022	P.PEP-008174-NOV	24/11/2022	OP.NUM.37 Pago lista raya del 17 al 23 noviembre nomina 08; (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	12-201	2					000037	
00010336	BANCA	24/11/2022	P.PEP-008137-NOV	24/11/2022	OP.NUM.128 Suministro 6 toneladas cemento 2 toneladas varilla 1/2" 150 alambre factura # 8067; (PAGA	0.00	0.00	74,600.00	0.00	74,600.00	0.00	12-201	2					000128	
00010300	BANCA	24/11/2022	P.PEP-008138-NOV	24/11/2022	OP.NUM.466 Suministro 18 rollos de malla electrosoldada factura # 8068; (PAGADO)	0.00	0.00	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	12-201	2					000466	
00010301	BANCA	24/11/2022	P.PEP-008689-NOV	24/11/2022	OP.NUM.37 Suministro 7 m3 piedra y 7 m3 arena blanca factura # A 1321; (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	12-201	2					000037	
00010329	BANCA	24/11/2022	P.PEP-008167-NOV	24/11/2022	OP.NUM.466 Suministro 500 m3 concreto F.C.250 28D 20mm REV.10 factura # 713; (PAGADO)	0.00	0.00	1,150,090.00	0.00	1,150,090.00	0.00	12-201	2					000466	
00010330	BANCA	24/11/2022	P.PEP-008168-NOV	24/11/2022	OP.NUM.128 Suministro 500 m3 concreto F.C.250 28D 20mm REV.10 factura # 713; (PAGADO)	0.00	0.00	8,932.00	0.00	8,932.00	0.00	12-201	2					000128	
00010331	BANCA	24/11/2022	P.PEP-008169-NOV	24/11/2022	OP.NUM.128 Suministro 7 m3 arena blanca factura # A 1321; (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00	12-201	2					000037	
00010332	BANCA	24/11/2022	P.PEP-008172-NOV	24/11/2022	OP.NUM.468 Pago lista de camion volteo por 5 dias factura # A 1321; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	12-201	2					000466	
00010333	BANCA	24/11/2022	P.PEP-008172-NOV	24/11/2022	OP.NUM.468 Pago lista raya del 17 al 23 noviembre nomina 10; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	12-201	2					000466	
00010333	BANCA	24/11/2022	P.PEP-008172-NOV	24/11/2022	OP.NUM.468 Pago lista raya del 17 al 23 noviembre nomina 10; (PAGADO)	0.00	0.00	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	12-201	2					000466	
00010333	BANCA	24/11/2022	P.PEP-008172-NOV	24/11/2022	OP.NUM.468 Pago lista raya del 17 al 23 noviembre nomina 10; (PAGADO)	0.00	0.00	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	12-201	2					000466	
00010333	BANCA	24/11/2022	P.PEP-008172-NOV	24/11/2022	OP.NUM.468 Pago lista raya del 17 al 23 noviembre nomina 10; (PAGADO)	0.00	0.00	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	12-201	2					000466	
00010333	BANCA	24/11/2022	P.PEP-008172-NOV	24/11/2022	OP.NUM.468 Pago lista raya del 17 al 23 noviembre nomina 10; (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	12-201	2					000128	
00010337	BANCA	25/11/2022	P.PEP-008580-NOV	25/11/2022	OP.NUM.128 Pago lista raya del 17 al 23 de noviembre nomina 9-A; (PAGADO)	0.00	0.00	238,757.50	0.00	238,757.50	0.00	12-201	2					000000	
00010941	BANCA	25/11/2022	P.PGO-003235-NOV	25/11/2022	BANCORROS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCORRAS 0702 A FONDO III 17521	0.00	0.00												



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00010942	TRANSFERENCIA	28/11/2022	P.PGD-003236-NOV	28/11/2022	BANOBRRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRRAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	12-201	2					000000
	BANCARIA				0702 A FONDO GENERAL 7654												
00010680	TRANSFERENCIA	28/11/2022	P.PEP-008526-NOV	28/11/2022	: OP NUM.128 Suministro camara laminada y modula factura # A	0.00	0.00	77,778.00	0.00	0.00	12-201	2					000128
	BANCARIA				300: (PAGADO)												
00010943	TRANSFERENCIA	28/11/2022	P.PGD-003237-NOV	28/11/2022	BANOBRRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRRAS	0.00	0.00	65,430.00	0.00	0.00	12-201	2					000000
	BANCARIA				0702 A FONDO III 7621												
00010676	TRANSFERENCIA	28/11/2022	P.PEP-008725-NOV	28/11/2022	OP NUM.37 Suministro 150 letrinas y 150 polines factura # IDC-	0.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00	12-201	2					000037
	BANCARIA				914: (PAGADO)												
00010677	TRANSFERENCIA	28/11/2022	P.PEP-008515-NOV	28/11/2022	OP NUM.37 Suministro 21 m3 piedra y 7 m3 arena blanca factura #	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	12-201	2					000037
	BANCARIA				A 1324: (PAGADO)												
00010678	TRANSFERENCIA	28/11/2022	P.PEP-008516-NOV	28/11/2022	OP NUM.128 Pago renta de revolovedora por 16 dias factura # B	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	12-201	2					000128
	BANCARIA				530: (PAGADO)												
00010679	TRANSFERENCIA	28/11/2022	P.PEP-008517-NOV	28/11/2022	OP NUM.128 Suministro 14 m3 apiedra y 7 m3 arena blanca	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	12-201	2					000128
	BANCARIA				factura # A 1322: (PAGADO)												
00010944	TRANSFERENCIA	28/11/2022	P.PGD-003238-NOV	28/11/2022	BANOBRRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRRAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	12-201	2					000000
	BANCARIA				0702 A FONDO GENERAL 7654												
00010684	TRANSFERENCIA	28/11/2022	P.PGD-003239-NOV	28/11/2022	BANOBRRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRRAS	0.00	0.00	84,379.75	0.00	0.00	12-201	2					000000
	BANCARIA				0702 A FONDO III 7621												
00010946	TRANSFERENCIA	28/11/2022	P.PGD-003240-NOV	28/11/2022	BANOBRRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRRAS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	12-201	2					000000
	BANCARIA				0702 A FONDO GENERAL 7654												
00010939	TRANSFERENCIA	28/11/2022	P.PGD-003233-NOV	28/11/2022	BANOBRRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRRAS	0.00	0.00	36,306.00	0.00	0.00	12-201	2					000000
	BANCARIA				0702 A FONDO III 7621												
00010686	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PEP-008524-NOV	30/11/2022	OP NUM.37 Pago renta camion volco por 2 dias factura # A 1327:	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0.00	12-201	2					000037
	BANCARIA				(PAGADO)												
00010687	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PEP-008526-NOV	30/11/2022	OP NUM.129 Suministro 45 bultos cemento 13 varillas copolizazon:	0.00	0.00	13,106.00	0.00	0.00	12-201	2					000129
	BANCARIA				(PAGADO)												
00010681	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PEP-008519-NOV	30/11/2022	OP NUM.37 Suministro 18 m3 concreto premezclado factura #	0.00	0.00	41,551.20	0.00	0.00	12-201	2					000037
	BANCARIA				1283: (PAGADO)												
00010682	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PEP-008520-NOV	30/11/2022	OP NUM. 37 Suministro 7 m3 piedra factura # A 1326: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	12-201	2					000037
	BANCARIA				(PAGADO)												
00010683	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PEP-008521-NOV	30/11/2022	OP NUM.128 Pago renta de intomastillo por 4 dias factura # FF41S:	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	12-201	2					000128
	BANCARIA				(PAGADO)												
00010684	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PEP-008522-NOV	30/11/2022	OP NUM.128 Suministro 7 m3 arena blanca factura # A 1331:	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	12-201	2					000128
	BANCARIA				(PAGADO)												
00010685	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PEP-008523-NOV	30/11/2022	OP NUM.466 Suministro 14 m3 arena blanca factura # A 1325:	0.00	0.00	8,692.00	0.00	0.00	12-201	2					000466
	BANCARIA				(PAGADO)												
00010947	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PGD-003241-NOV	30/11/2022	BANOBRRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRRAS	0.00	0.00	6,304.00	0.00	0.00	12-201	2					000000
	BANCARIA				0702 A FONDO III 7621												



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA
NÚMERO DE CUENTA: 118773114
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. APORTACIONES DE OBRA

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 3,936.53

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:

\$ 3,936.53

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



H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

ELABORÓ: 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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0118773114
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM85010126
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		23,758.97
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.20
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,781.37
Saldo de Operación Inicial		3,781.37
Depósitos / Abonos (+)	2	99,500.04
Retiros / Cargos (-)	1	99,344.88
Saldo Final (+)		3,936.53
Saldo de Operación Final		3,936.53
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.04	3,781.41	3,781.41
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45ORTACION			99,500.00	103,281.41	103,281.41

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	0118773114
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		99,344.88		3,936.53	3,936.53
PAGO FACTURA FE-ERM-13315 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206							

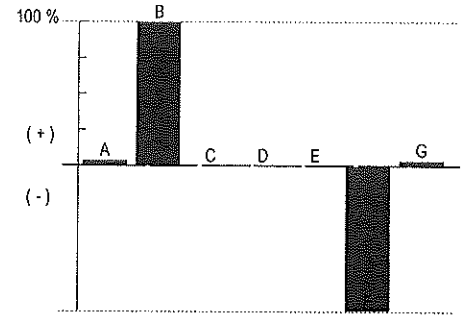
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	99,344.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	99,500.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0118773114
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,781.37	3.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	99,500.04	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-99,344.88	-99.84%	F
Saldo Final	3,936.53	3.95%	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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	OS
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	223,347,896.35	91,435,766.47	93,835,603.70	220,946,059.12								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	58,143,788.90	78,904,895.81	93,835,603.70	45,213,082.91								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,446,049.27	45,610,108.63	57,144,828.04	10,911,329.86								
1112				BANCO / TESORERIA.	22,227,172.04	44,198,032.12	55,697,646.32	10,727,553.64								
1112-001				BANCOMER	22,189,270.44	43,824,039.78	55,330,648.47	10,632,761.75								
1112-001-00032				CTA. 0118773114 APORTACIONES DE OBRA 2022 (RF)	3,781.37	99,300.04	99,344.88	3,996.53								
00013331		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA 3114 (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00012391		FICHA DE DEPOSITO	10/11/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR CTA:3114 APORTACION REF-45	0.00	99,500.00	0.00	0.00	00000000045	11-101						000000
00013328		TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2022	BERRA 17382- FAC:13815 ENERGIA RENOVABLE POR COMPRA DE 22 CALENTADORES SOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	99,344.89	0.00	0086226033	11-101	1					000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 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: \$ 796,380.65

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:

\$ 796,380.65



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
FAEISPUM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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

Resumen		
Saldo Promedio		1,088,981.89
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.15
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		731,169.59
Saldo de Operación Inicial		731,169.59
Depósitos / Abonos (+)	4	1,771,190.67
Retiros / Cargos (-)	2	1,705,979.61
Saldo Final (+)		796,380.65
Saldo de Operación Final		796,380.65
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
11/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			26.67	731,196.26	731,196.26
13/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311228PAGO DE LA ESTIMACION DOS FAC Ref. 0000273675 002		614,009.99		117,186.27	117,186.27

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
		00002499067700580485					
		002601002211030000273675					
		CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE					
'14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,113,331.00		
		22022001281 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
'14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			600,000.00		
		22022001282 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
'14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			57,833.00	1,888,350.27	1,888,350.27
		22022001294 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
'03/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,091,969.62		796,380.65	796,380.65
		2911228PAGO DE LA ESTI DOS FINI FAC 7 Ref. 0000666153 072					
		00072476010127463208					
		002601002211290000666153					
		ANA GABRIELA NUNEZ OROZCO					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,705,979.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,771,190.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	EVENTO	DE	POLIZA	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																		
1								ACTIVO	223,347,896.35	91,435,766.47	93,835,603.70	220,940,059.12														
11								ACTIVO CIRCULANTE.	58,143,789.98	78,904,893.81	93,835,603.70	43,213,082.01														
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,446,049.27	45,610,108.53	57,144,829.04	10,911,329.86														
1112								BANCOS / TESORERIA.	22,227,172.04	44,198,032.12	55,697,646.32	10,727,555.84														
1112-001								BANCOMER	22,189,275.44	43,824,039.78	55,330,546.47	10,682,761.75														
								CTA. 0116242739 FAESPUM 2022	731,169.59	1,771,190.67	1,705,979.61	796,380.65														
00012012		ESTADO DE CUENTA	01/11/2022	P. PIR-000381-NOV	01/11/2022			FAESPUM. Registro de intereses ganados del mes de noviembre 2022; (RECAUDADO)	0.00	26.67	0.00	0.00	0000000000	11-101											000000	
00010463		BANCARIO	03/11/2022	P. PEP-000328-NOV	03/11/2022			OP.NUM.153 Pago estimación 02 factura # 19-E Construcciones maquinaria y herramientas MAP; (PAGADO)	0.00	0.00	614,006.59	0.00	6000273675	16-611	2											000163
00011989		BANCARIA	14/11/2022	P. PIR-000805-NOV	14/11/2022			OP.NUM.152 Finiquito correspondiente al 20 % factura # 5981 FAESPUM; (RECAUDADO)	0.00	1,113,331.00	0.00	0.00	0000000000	16-611												000000
00012002		BANCARIO	14/11/2022	P. PIR-000806-NOV	14/11/2022			OP.NUM.152 Finiquito correspondiente al 20% factura # 5980 FAESPUM; (RECAUDADO)	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-611												000000
00012003		BANCARIO	14/11/2022	P. PIR-000807-NOV	14/11/2022			OP.NUM.359 Finiquito correspondiente al 20 % factura # 5953 FAESPUM; (RECAUDADO)	0.00	57,653.00	0.00	0.00	0000000000	16-611												000000
00010688		BANCARIA	29/11/2022	P. PEP-008527-NOV	29/11/2022			OP.NUM.155 Pago estimacion 02; finiquito factura # F1757B; (PAGADO)	0.00	0.00	1,091,959.62	0.00	0000666153	16-611	2											000155



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 0422801812

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 44,794.09

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

\$ -

SALDO EN CHEQUERA

\$ 44,794.09



AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO

MVZ. JOSE HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO

2021-2024
LA EL 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
DIRECCIÓN: PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA 4340 EX HACIENDA LA HUERTA
TELÉFONO: 3087153

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2022 al 30/Noviembre/2022

Fecha de corte 30/Noviembre/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	\$37,901.60	\$44,794.09
TOTAL			\$37,901.60	\$44,794.09

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 37,901.60
+ Total de depósitos	\$ 373,992.34
- Total de retiros	\$ 329,198.25
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 32,743.44
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5,158.16
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 44,794.09
Saldo disponible al día*	\$ 3,959.89

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 2,021.46
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS

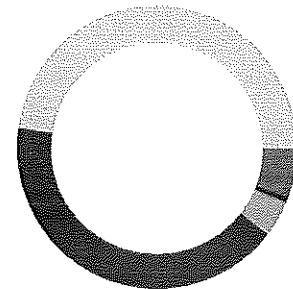
\$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 40,834.20
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 40,834.20

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 32,743.44

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$37,901.60)


DEPÓSITOS	\$373,992.34
RETIROS	\$329,198.25
COMISIONES	\$32,743.44
OTROS CARGOS	\$5,158.16
SALDO FINAL	\$44,794.09

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-22	SALDO ANTERIOR			37,901.60
01-NOV-22	IVA DE IVA DE COM REC SEP.22		4,737.06	33,164.54
01-NOV-22	COBRO DE COMISION		2,591.93	30,572.61
01-NOV-22	IVA DE IVA DE COM REC SEP.22		414.70	30,157.91
01-NOV-22	COBRO DE COMISION		29,557.05	600.86
08-NOV-22	COM. EDO CTA PERIODO 10/2022 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 10/2022 EL DIA 08/11/2022 CONSULTADO EN LA SUC. 2549		40.00	560.86
08-NOV-22	IVA. EDO CTA PERIODO 10/2022		6.40	554.46
15-NOV-22	00260100221150000930783 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:25:19 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 REFERENCIA: 1511228 CVE RAST: 00260100221150000930783	160,248.05		160,802.51
15-NOV-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,951.06	141,851.45
15-NOV-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,659.44	123,192.01
15-NOV-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		15,801.77	107,390.24
15-NOV-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,663.63	98,726.61
15-NOV-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,516.77	95,209.84
15-NOV-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		29,090.31	66,119.53
15-NOV-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		10,659.58	55,459.95
15-NOV-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,799.12	51,660.83
15-NOV-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,219.05	33,441.78
15-NOV-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,287.19	22,154.59
15-NOV-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,636.36	16,518.23
15-NOV-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		15,963.77	554.46
29-NOV-22	COBRO DE COMISION		554.46	0.00
30-NOV-22	002601002211300000073301 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:00:47 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 REFERENCIA: 3011228 CVE RAST: 002601002211300000073301	213,744.29		213,744.29
30-NOV-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,949.39	194,794.90
30-NOV-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		20,822.17	173,972.73
30-NOV-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		19,800.19	154,172.54
30-NOV-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,662.76	145,509.78
30-NOV-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,516.63	141,993.15
30-NOV-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		28,054.28	113,938.87
30-NOV-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		14,245.18	99,693.69
30-NOV-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,798.73	95,894.96
30-NOV-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,217.27	77,677.69
30-NOV-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,285.90	66,391.79
30-NOV-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,635.72	60,756.07
30-NOV-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		15,961.98	44,794.09

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 IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, 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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209027

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0422801812 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: EBA9FD45-EF14-4B50-B3B6-E81B22500A59
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-12-02T14:02:50
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

HGyH2QVAz255r06KirSbF9coBuMXniGQ+QB/yWB5rahJI08yNTf/4I3Tf2qhk+L1oUC/AMF0qYksywqcSE8xid9b07YlletFFxfrs2eKObenLmIHgzIbZ9RD7MBLD7eF3GTZWLRIgGpjR6WXTTrH+v+r5021EPoj4fRkVlwQJyfaqUSyEvOfoa7/6dbpPNvB/xoN6nhoL15O23QQVU4qt8B8uNc7iFf14joEmNE6w/iVKPY4xZgUEK88norPOdRKR5x1e7CpgxnDAaZU+up9aUjvgNzKf1W3j2T62bDDd+kz5YBGmm5GN0ToY3M+Q2JvOAJDXe7Yx8dltcZKyo5TEA==

Sello del SAT:

eU72mbm6bSeeJvQgMXrOC2/m6d2VsbcZ2j1ZKjyGyQLWOsNgBjxx63X08Eapv2DvH6FYu4v1JAnm/mnPD0tyBPIrqtCNHT56FSL9h4KJXzhGP36dT+TQWfunUxO964/FGA0cJC+Cjmrpmfy24bcBz3mdJHb1wt7Kxb6/ID86W0VOBfAnt6buT4MSPZ4TT/fqkOFX6mYtf6A9rS8eqhWhMXKZ5KQ0zbWke+bzUkhde4TMjJ/fdo1mJFGVuBz1Tjzrs55EDqdiIGGzJPPxQE6Ob7cbCzaKvwamyj3CYa2RcysvZBmmk84rQl+Fxk5Lps0vdUKdCJr ofXdwgyzyAarA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|EBA9FD45-EF14-4B50-B3B6-E81B22500A59|2022-12-02T14:02:50|DCD090706E42||HGyH2QVAz255r06KirSbF9coBuMXniGQ+QB/yWB5rahJI08yNTf/4I3Tf2qhk+L1oUC/AMF0qYksywqcSE8xid9b07YlletFFxfrs2eKObenLmIHgzIbZ9RD7MBLD7eF3GTZWLRIgGpjR6WXTTrH+v+r5021EPoj4fRkVlwQJyfaqUSyEvOfoa7/6dbpPNvB/xoN6nhoL15O23QQVU4qt8B8uNc7iFf14joEmNE6w/iVKPY4xZgUEK88norPOdRKR5x1e7CpgxnDAaZU+up9aUjvgNzKf1W3j2T62bDDd+kz5YBGmm5GN0ToY3M+Q2JvOAJDXe7Yx8dltcZKyo5TEA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS UN PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61250**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3080, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC: BMMN930209927



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	COG	OS
1				ACTIVO		223,823,468.37	91,396,420.33	55,454,393.63	221,785,465.07								
11				ACTIVO CIRCULANTE.		58,619,361.92	78,865,549.67	93,454,393.63	44,030,517.96								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		22,553,555.71	45,610,108.06	56,782,350.07	11,381,313.70								
1112				BANCOS / TESORERIA.		22,334,678.46	44,198,031.55	55,335,170.35	11,197,539.68								
1112-002				BANORTE		37,901.60	373,992.34	367,099.85	44,794.09								
1112-002-00001				BANORTE CTA. 0422801812 NOMINA 2017		37,901.60	373,992.34	367,099.85	44,794.09								
00010915	TRANSFERENCIA	01/11/2022	01/11/2022	P.PEP-008714-NOV	BANORTE 8124 REGISTRO PAGO DE COMISIONES	0.00	0.00	4,737.06	0.00	0.00	0422801812	15-115	1				000000
00010915	BANCARIA				BANORTE (CTA. NOMINA) (PAGADO)	0.00	0.00	2,591.93	0.00	0.00	0422801812	15-115	1				000000
00010915	TRANSFERENCIA	01/11/2022	01/11/2022	P.PEP-008714-NOV	BANORTE 8124 REGISTRO PAGO DE COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0422801812	15-115	1				000000
00010915	BANCARIA				BANORTE (CTA. NOMINA) (PAGADO)	0.00	0.00	414.70	0.00	0.00	0422801812	15-115	1				000000
00010915	TRANSFERENCIA	01/11/2022	01/11/2022	P.PEP-008714-NOV	BANORTE 8124 REGISTRO PAGO DE COMISIONES	0.00	0.00	29,557.05	0.00	0.00	0422801812	15-115	1				000000
00010921	TRANSFERENCIA	01/11/2022	01/11/2022	P.PEP-008715-NOV	BANORTE 8124 REGISTRO PAGO DE COMISIONES	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0422801812	15-115	1				000000
00010921	BANCARIA				BANORTE (CTA. NOMINA) (PAGADO)	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0422801812	15-115	1				000000
00010030	TRANSFERENCIA	15/11/2022	15/11/2022	P.PGD-003123-NOV	BBVA 3286 TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DEL MUNICIPIO	0.00	160,248.05	0.00	0.00	0.00	0084767064	15-115	1				000000
00010031	TRANSFERENCIA	15/11/2022	15/11/2022	P.PEP-007894-NOV	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022:	0.00	0.00	18,951.06	0.00	0.00	0000567750	15-115	1				000000
00010038	TRANSFERENCIA	15/11/2022	15/11/2022	P.PEP-007502-NOV	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA SECRETARIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022:	0.00	0.00	18,659.44	0.00	0.00	0000574270	15-115	1				000000
00010049	TRANSFERENCIA	15/11/2022	15/11/2022	P.PEP-007912-NOV	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA TESORERIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022:	0.00	0.00	15,801.77	0.00	0.00	0000580080	15-115	1				000000
00010653	TRANSFERENCIA	15/11/2022	15/11/2022	P.PEP-007918-NOV	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022:	0.00	0.00	8,663.63	0.00	0.00	0000581230	15-115	1				000000
00010057	TRANSFERENCIA	15/11/2022	15/11/2022	P.PEP-009077-NOV	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE URBANISMO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022:	0.00	0.00	3,516.77	0.00	0.00	0000003286	15-115	1				000000
00010061	TRANSFERENCIA	15/11/2022	15/11/2022	P.PEP-007950-NOV	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022:	0.00	0.00	29,090.31	0.00	0.00	0000583510	15-115	1				000000
00010067	TRANSFERENCIA	15/11/2022	15/11/2022	P.PEP-007955-NOV	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA OFICINA MAYOR NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022:	0.00	0.00	10,659.66	0.00	0.00	0000586040	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-602-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-602-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	COG	OB
00010074 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PEP-00784-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	3,786.12	0.00	0.00058720	15-115	1					000000
00010080 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PEP-00794S-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	18,219.05	0.00	0000586600	15-115	1					000000
00010085 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PEP-00785-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	11,287.19	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010091 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PEP-00795S-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO DIF MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	5,636.36	0.00	0000601840	15-115	1					000000
00010117 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PEP-00797Z-NOV	15/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION JURIDICO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	15,963.77	0.00	0000060530	15-115	1					000000
00010926 TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2022	P.PEP-00871B-NOV	29/11/2022	BANORTE 8124 REGISTRO PAGO COMISIONES BANCARIAS (CTA. NOMINA): (PAGADO)		0.00	0.00	554.46	0.00	0422801812	15-115	1					000000
00010841 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-008670A-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA SISTEMA DIF MUNICIPAL ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	5,635.72	0.00	00000765940	15-115	1					000000
00010843 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-00867Z-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIR. JURIDICO ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	15,961.88	0.00	0000076550	15-115	1					000000
00010779 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-00851G-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA PRESIDENCIA ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	18,949.39	0.00	0000668310	15-115	1					000000
00010755 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-008630-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	20,822.17	0.00	0000692120	15-115	1					000000
00010805 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-00863S-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA TESORERIA ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	19,800.19	0.00	0000692350	15-115	1					000000
00010810 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-00864Z-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIR. OBRAS PUBLICAS ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	6,682.76	0.00	0000698380	15-115	1					000000
00010811 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-00807B-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIR. URBANISMO ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	3,516.63	0.00	0000076290	15-115	1					000000
00010814 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-00865S-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIR. SERVICIOS PUEBLOS ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	28,054.28	0.00	0000070240	15-115	1					000000
00010835 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-00866S-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA OFICIA MAYOR ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	14,245.16	0.00	0000070290	15-115	1					000000
00010836 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-00866E-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	3,786.73	0.00	0000070430	15-115	1					000000
00010837 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-00922B-NOV	30/11/2022	BVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	18,217.27	0.00	00000704930	15-115	1					000000
00010838 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-00866B-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	11,285.90	0.00	00000705570	15-115	1					000000
00010759 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PGD-00320S-NOV	30/11/2022	BBVA 3286 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO CTA 1812 BANORTE NOMINA		0.00	213,744.29	0.00	0.00	0080115054	15-115	1					600000



CONCILIACIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2022

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



presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx



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



447 478 12 79



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 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:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: [Handwritten mark]

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
2021-2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

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

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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	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

Total de Movimientos

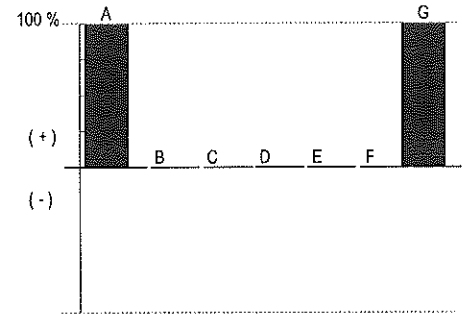
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

No. Cuenta	0192253534
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,054.48	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	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 (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,054.48	100.00%	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: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE 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		220,946,059.12	91,416,211.73	134,511,221.00	177,853,049.77								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		43,213,082.01	67,325,232.22	87,223,659.66	23,314,454.57								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		-10,911,329.86	41,351,165.68	49,972,395.36	2,389,900.18								
1112					BANCOS / TESORERIA.		10,727,555.84	40,060,135.32	48,582,229.76	2,205,461.40								
1112-001					BANCOMER		10,682,761.75	39,466,337.90	47,969,577.07	2,159,322.58								
1112-001-00001					CTA 0192233534 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 DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA
NÚMERO DE CUENTA: 116207782
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 47,197.45

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:

\$ 47,197.45



AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

LAE ROBERTO CRUZ MONTOYA TESORERO MUNICIPAL



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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		30,986.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	113	565.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	103	0.00
Total Comisiones		7,234.06
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		73,160.15
Saldo de Operación Inicial		73,160.15
Depósitos / Abonos (+)	279	1,683,927.00
Retiros / Cargos (-)	294	1,709,889.70
Saldo Final (+)		47,197.45
Saldo de Operación Final		47,197.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0112228VIATICOS MORELIA Ref. 0000117585 137 00137499102114941709 002601002212010000117585		1,520.80			

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
		ROBERTO CRUZ MONTOYA					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112228LLANTAS CAM FOR EXPLORER Ref. 0000117597 002 00002499067700340256 002601002212010000117597 ARACELI ELIA PEREZ GARCIA		4,759.99			
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.24		
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		145.00			
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		23.20			
01/DIC	01/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO COTIZACION 30NOVIEMBRE2022 Ref. NC 0474986245		5,846.00			
01/DIC	01/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO COTIZACION 18NOVIEMBRE2022 Ref. NC 0474986245		5,846.00			
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,000.00		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 883		6,000.00			
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,000.00		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 886		4,000.00			
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 848		5,000.00			
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 847		5,000.00			
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 846		5,000.00			
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 849		5,000.00			
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 859		5,000.00			
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 860		5,000.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,000.00		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 865		2,000.00			
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 867		5,000.00			
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 13:18 PRAC C659 FOLIO:2186 Ref. *****7782			1,500.00		
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,000.00		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 866		3,000.00			
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 872		5,000.00			
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 871		5,000.00			
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 885		5,000.00			
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 884		5,000.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 8NOVIEMBRE2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,467.56			
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 13:21 PRAC C659 FOLIO:2188 Ref. *****7782			1,200.00		
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 887		5,000.00			
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,500.00		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 888		6,500.00			
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 892		5,000.00			
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 891		5,000.00			
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,000.00		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 882		4,000.00			
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 895		5,000.00			
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,200.00		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 896		6,200.00			
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 889		5,000.00			
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 890		5,000.00			
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 899		10,000.00			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8641			8,044.49		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8642			1,529.14		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8643			11,530.83		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8644			3,685.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8645			2,287.83	81,329.13	81,329.13
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 564206		2,105.06			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 564206		336.80			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2022 Ref. 564206		415.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 564206		66.40			
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC02 12:33 PRAC C659 FOLIO:2672 Ref. *****7782			1,500.00		
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,200.00		

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			DIC02 13:18 PRAC 7636 FOLIO:3845 Ref. *****7782					
02/DIC	02/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO 324564 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			26,684.00		
02/DIC	02/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8653			15,029.03		
02/DIC	02/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8654			956.33		
02/DIC	02/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,000.00		
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 898		2,000.00			
02/DIC	02/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 856		10,000.00			
02/DIC	02/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L QUIN DEL 16 AL 31 JULIO 2022 Ref. NC 1596299145		2,400.00			
02/DIC	02/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L QUIN DEL 16 AL 31 JULIO 2022 Ref. NC 1510656237		2,400.00			
02/DIC	02/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L QUIN DEL 16 AL 31 JULIO 2022 Ref. NC 1525801826		2,400.00			
02/DIC	02/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L QUIN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 Ref. NC 1524734890		4,800.00			
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,800.00			
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 54B76B7962D1 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,960.00			
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA C-48567 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,038.00		98,977.23	98,977.23
05/DIC	05/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC05 13:28 PRAC C659 FOLIO:4019 Ref. *****7782			4,200.00		
05/DIC	05/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AXELPERESNONATO 7637 FOLIO:8269 Ref. *****7782			6,300.00		
05/DIC	05/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 5DICIEMBRE2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		150.00			
05/DIC	05/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0512228APOYO ECONOMICO Ref. 0000678719 137 00137499104170402138 002601002212050000678719 MARIA DE JESUS LIRA MIRANDA		1,200.00			
05/DIC	05/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0512228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000684236 072 00072470010780051710 002601002212050000684236 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		2,699.99			
05/DIC	05/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,378.00			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0512228APOYO ECONOMICO Ref. 0000691546 127 00127499013665075825 002601002212050000691546 LUZ MARIA REYES GALAN		1,200.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8674			1,008.22		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8675			2,975.71		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8676			4,350.20		
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MES ABRIL 2022 LIAM FABIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MES ABRIL 2022 KARLA NA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
05/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC05 16:30 PRAC 7648 FOLIO:5879 Ref. *****7782			1,700.00		
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 1505020454		2,000.00			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 0104212274		2,000.00			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 2952931257		2,000.00			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 0478147167		2,000.00			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L GASTOS A COMPROBAR Ref. NC 1283843564		2,000.00			
05/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC05 17:13 PRAC 7648 FOLIO:5913 Ref. *****7782			1,500.00		
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO DE FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,000.00			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA 98A2F9C4FB42 Ref. NC 2923739317		9,280.00			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA E2BFCED9B6A4 Ref. NC 2923739317		9,280.00			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA 12ADF46F54DA Ref. NC 2923739317		13,456.00			
05/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC05 19:07 PRAC 7637 FOLIO:8538 Ref. *****7782			1,800.00	54,667.37	54,667.37
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0612228APOYO ECONOMICO Ref. 0000789456 137					
		00137499102438740987					
		002601002212060000789456					
		ADRIANA LOPEZ MIRANDA					
/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		44,286.98			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 900					
/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,667.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 879					
/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,100.00		
		DIC06 13:38 PRAC 7648 FOLIO:6326 Ref. *****7782					
/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,500.00		
		Ref. 8697					
/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			485.00		
		Ref. 8698					
/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			509.06		
		Ref. 8699					
/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,118.83		
		Ref. 8700					
/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			151.68		
		Ref. 8701					
/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,359.20		
		Ref. 8702					
/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,800.00		18,036.27	18,036.27
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,535.00			
		PAGO FACTURA 81030 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00			
		0712228APOYO ECONOMICO Ref. 0000979024 137					
		00137499104108191343					
		002601002212070000979024					
		MA LUZ MEJIA DIMAS					
/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,740.00			
		PAGO COTIZACION 2DICIEMBRE2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,800.00		
		DIC07 13:25 PRAC 7649 FOLIO:4203 Ref. *****7782					
/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,500.00		
		DIC07 13:27 PRAC 7649 FOLIO:4205 Ref. *****7782					
/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			945.04		
		Ref. 8711					
/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,442.50		
		Ref. 8712					
/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,900.00		
		Ref. 8713					
/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,891.08		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN Ref. 8714	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8715			11,770.00		
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 902		10,000.00			
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 903		10,000.00			
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 904		10,000.00			
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,000.00		
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 905		15,000.00			
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,000.00		
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 906		15,000.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0712228PAGO FACTURA 499, 491, 492 Y 4 Ref. 0000048968 002 00002499700233781571 002601002212070000048968 HORTENCIA HONORATO REYES		11,449.20			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0712228PAGO APOYO ECONOMICO COMPRA DE Ref. 0000057488 137 00137499102943265672 002601002212070000057488 SILVIA MENDOZA LUZ		2,000.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00		7,260.69	7,260.69
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0812228PAGO FAC 9079, 28003 Y 25227 Ref. 0000125660 072 00072470010780051710 002601002212080000125660 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		2,985.00			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0812228APOYO ECONOMICO Ref. 0000126966 137 00137499102720321959 002601002212080000126966 CAUDIA ARACELI URIBE GARCIA		1,000.00			
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 167504216750427 725307 Ref. 0149343109 002 00002180002309370014 085903312930334225 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			1,028.04		
07/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
07/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0229387CIR-LICENCIA DE USO DE SUELO R Ref. 0149900479 646 00646180211100019145 2020030390646229387N0 CONSORCIO INMOBILIARIO REALIZA S.A. DE C			9,115.83		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117333110 LIC FUN 2022 Ref. 0017698019			9,718.22		
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC08 13:35 PRAC 7636 FOLIO:7865 Ref. *****7782			1,200.00		
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC08 13:36 PRAC 7636 FOLIO:7867 Ref. *****7782			1,200.00		
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0812228PAGO COTIZACION 80756 Ref. 0000220620 002 00002499067700939780 002601002212080000220620 JESUS MIRANDA ZAMORA		2,022.40			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 8DICIEMBRE2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,641.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0812228PAGO COTIZACION 5NOVIEMBRE2022 Ref. 0000235298 002 00002537700205465716 002601002212080000235298 CELIA DELGADO MARTINEZ		1,760.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 7074 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.03			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8745			4,440.04		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8746			776.62		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8747			85.00		
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 897		5,000.00			
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,000.00		

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 907		3,000.00			
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 909		10,000.00			
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 910		10,000.00			
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 912		5,000.00			
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,000.00		
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 913		1,000.00			
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 914		10,000.00			
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,000.00		
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 915		2,000.00			
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,800.00		
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 916		2,800.00			
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 917		5,000.00			
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,000.00		
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 918		8,000.00			
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,500.00		
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 919		2,500.00			
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,200.00		
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 920		1,200.00			
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 922		5,000.00			
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,000.00		
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 925		2,000.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO QUIN 1AL 15 AGOSTO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO QUIN DEL 1 AL 15 AGOSBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0812228PAGO FACTURA 515 Y 524 Ref. 0000272176 002 00002499700233781571 002601002212080000272176 HORTENCIA HONORATO REYES		5,220.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0812228PAGO FACTURA 83288 Ref. 0000274126 137 00137499103094383839 002601002212080000274126 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		2,815.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00		2,581.01	2,581.01
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8783			19,522.61		
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0912228PAGO FACTURA 541EE507FD82 Ref. 0000513552 002 00002499700786801704 002601002212090000513552 JOEL NAVA URIBE		6,000.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC09 13:39 PRAC 7649 FOLIO:5756 Ref. *****7782			1,500.00		
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC09 13:41 PRAC 7649 FOLIO:5758 Ref. *****7782			1,500.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8788			1,444.03		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8789			560.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8790			2,243.00		
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0912228PAGO FACTURA 512 Y 523 Ref. 0000645959 002 00002499700233781571 002601002212090000645959 HORTENCIA HONORATO REYES		5,289.60			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0912228APOYO ECONOMICO Ref. 0000659526 137 00137499103696484330 002601002212090000659526 GUSTAVO IVAN CRUZ SANDOVAL		1,500.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		12,561.05	12,561.05
10/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,500.00			
10/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,200.00		3,861.05	12,561.05
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC12 12:08 PRAC 7648 FOLIO:1162 Ref. *****7782			6,900.00		
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC12 13:26 PRAC C659 FOLIO:8542 Ref. *****7782			3,300.00	14,061.05	12,561.05
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 13:12 PRAC 7649 FOLIO:9764 Ref. *****7782			2,100.00		
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 13:15 PRAC 7649 FOLIO:9766 Ref. *****7782			2,100.00		
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 13DICIEMBRE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,411.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8802			424.95		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8803			35,657.16		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8804			3,781.61		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8805			17,384.96		
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,500.00		
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 911		3,500.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1312228PAGO FACTURA 82933 Ref. 0000960888 137 00137499103726552381 002601002212130000960888 SANTOS RODEA QUINTANA		1,990.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 374812 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		981.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312228PAGO FAC 519, 514, 527 Y 518 Ref. 0000969649 002 00002499700233781571 002601002212130000969649 HORTENCIA HONORATO REYES		5,196.80		50,430.93	50,430.93
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,648.80			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1412228REEMBOLSO DE GASTOS	Ref. 0000006024 137				
		00137499102114941709					
		002601002212140000006024					
		ROBERTO CRUZ MONTOYA					
	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,349.00			
		1412228REEMBOLSO VIATICOS	Ref. 0000006030 137				
		00137499102114941709					
		002601002212140000006030					
		ROBERTO CRUZ MONTOYA					
	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,260.00			
		PAGO COTIZACION 13DICIEBRE2022BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206				
		REFBNTC00564206					
	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,716.80			
		1412228PAGO FACTURA A16AD424F2C3	Ref. 0000116257 137				
		00137499104065338032					
		002601002212140000116257					
		HORACIO GARCIA GALAN					
	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,800.00		
		DIC14 13:14 PRAC 7649 FOLIO:0733	Ref. *****7782				
	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,800.00		
		DIC14 13:16 PRAC 7649 FOLIO:0735	Ref. *****7782				
	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,000.00			
		1412228BECA MES DICIEMBRE	Ref. 0000155125 002				
		00002180904537116591					
		002601002212140000155125					
		ROLANDO FLORES ORTIZ					
	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		APOYO DICIEMBRE BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206				
	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		APOYO MEDICO BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206				
	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,163.23		
		Ref. 8820					
	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,851.40		
		Ref. 8821					
	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			451.55		
		Ref. 8822					
	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,832.49		
		Ref. 8823					
	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,860.00		
		Ref. 8824					
	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			809.75		
		Ref. 8825					
	14/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			700.00		
	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		700.00			
		0116207782	Ref. 928				
	14/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,000.00		
	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0116207782 Ref. 929					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO Y TOTAL APOYO ECONOMIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARA CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,550.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARA CONSUMO ALIMENTOS SP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,640.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1412228PAGO COTIZACION 14DICIEMBRE202 Ref. 0000230554 137 00137499104367320706 002601002212140000230554 ADRIAN RAMIREZ MEDIN		3,304.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO APOYO A MA ANICETA MG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARA PAGO MESEROS POSADA H AYUBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,480.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412228APOYO ECONOMICO Ref. 0000253799 002 00002499904354202489 002601002212150000253799 NORBERTO LOPEZ BERNAL		1,000.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14122281ER PAGO FACTURA A 040 Ref. 0000254583 002 00002470063200659583 002601002212150000254583 AUGUSTO LOPEZ ORTEGA		10,000.00		19,450.75	19,450.75
15/DIC	15/DIC	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		4,569.00			
15/DIC	15/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		731.04			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMIDA POSADA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,000.00			
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 13:21 PRAC 7648 FOLIO:3760 Ref. *****7782			1,200.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 13:23 PRAC 7648 FOLIO:3762 Ref. *****7782			1,200.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8844			7,639.45		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8845			2,010.96		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8846			8,217.40		

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,920.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BANDA VIENTO ESC 18 DE MABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,000.00		498.52	498.52
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8849ARIA 105			2,264.69		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 13:21 PRAC 7637 FOLIO:7795 Ref. *****7782			1,500.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 13:23 PRAC 7637 FOLIO:7797 Ref. *****7782			900.00		
16/DIC	16/DIC	B23 DEPOSITO POR CORRECCION Ref. 8852			9,200.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8853			4,199.77		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8854			24,303.14		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8855			469.38		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8856			609.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8857			1,592.34		
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 88 CONSUMO ALIMENTOSBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,817.60			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MES DE DICIEMBRE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ORDEN PAGO 952 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,446.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REUNION DE CONSEJO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,638.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1612228REUNION DE CONSEJO Ref. 0000979995 002 00002499067700939780 002601002212190000979995 JESUS MIRANDA ZAMORA		3,362.65			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1612228APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS Ref. 0000985481 137 00137499102915719198 002601002212190000985481 JUAN CARLOS BAUTISTA SANCHEZ		1,300.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1612228APOYO CIUDADADO Ref. 0000008304 137 00137499102114941709 002601002212190000008304 ROBERTO CRUZ MONTOYA		2,250.00		5,122.59	5,122.59
16/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		770.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TORTILLAS PARA EVENTO CONSEJO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0191222Transferencia SPEI Ref. 0182806208 021 00021180062763397955 HSBC878198 GUILLERMINA PALMA CARRILLO			7,257.00		
	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,800.00			
	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC19 13:30 PRAC 7648 FOLIO:7246 Ref. *****7782			6,900.00		
	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC19 15:04 PRAC 7637 FOLIO:0810 Ref. *****7782			4,200.00		
	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8871			991.88		
	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8872			11,227.92		
	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8873			1,244.73		
	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8874			1,727.36		
	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8875			4,940.00		
	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8876			7,992.28		
	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8877			1,592.78		
	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8878			6,129.86		
	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL SANITARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,600.00			
	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BECA MENSUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1912228APOYO MEDICO Ref. 0000212817 127 00127499013816686584 002601002212200000212817 MARIA GUADALUPE RIVERA SANTOS		1,000.00			
	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,400.00		46,356.40	46,356.40
	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2012228APOYO ECONOMICO Ref. 0000268374 127 00127499013351595033 002601002212200000268374 MICHELLE BECERRIL CAMPA		1,000.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MES MAYO 2022 KARLA NA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
19/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MES MAYO 2022 LIAM FABIABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
19/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
19/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DICI 13:58 PRAC C659 FOLIO:5286 Ref. *****7782			1,500.00		
19/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DICI 13:59 PRAC C659 FOLIO:5288 Ref. *****7782			2,100.00		
19/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8890			6,660.46		
19/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8891			8,227.40		
19/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO FACTURA 8E8921D28C77 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		40,000.00			
19/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 12708 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,375.01			
19/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
19/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2019228PAGO FACTURA 8A0D8C0765C1 Ref. 0000409121 137 00017499103406436109 000101002212200000409121 ALEJANDRO BAUTISTA YEPEZ		6,700.00			
19/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 13DICIEMBRE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,700.00			
19/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00		4,269.25	4,269.25
19/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
19/DIC	21/DIC	T19 SPEI ENVIADO AZTECA 2119228APOYO ECONOMICO Ref. 0000544139 127 00017499013993265433 000101002212210000544139 IRENE LINDA MONROY CARRILLO		3,000.00			
19/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DICI 13:39 PRAC C659 FOLIO:6174 Ref. *****7782			1,800.00		
19/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DICI 13:41 PRAC C659 FOLIO:6176 Ref. *****7782			1,800.00		
19/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8902			4,800.00		
19/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,902.46		

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	1002212210000634679					
	S MIRANDA ZAMORA					
21/DIC	TRASPASO A TERCEROS		1,192.50			
	COTIZACION 21DICIEMBRE22 BMRCASH Ref.					
	ITC00564206					
21/DIC	TRASPASO A TERCEROS		4,678.00			
	COTIZACION 21DICIEMBRE22 BMRCASH Ref.					
	ITC00564206					
21/DIC	TRASPASO A TERCEROS		2,503.00			
	COT 21DICIEMBRE2022 SC BMRCASH Ref.					
	ITC00564206					
21/DIC	TRANSFER BBVA 00564206 L		2,000.00			
	PAGO APOYO ECONOMICO Ref. NC 2759723455					
21/DIC	TRANSF SPEI AZTECA		1,500.00			
	2228 APOYO ECONOMICO Ref. 0000644219 127					
21/DIC	TRASPASO A TERCEROS		473.00		503.44	503.44
	EMENTO PAGO COT 21DIC22 SBMRCASH Ref.					
	ITC00564206					
21/DIC	DEPOSITO RECIBIDO BANORTE			9,787.43		
	DEPOSITO BUENO AYUNTAMIENTO EC CA Ref. 0191902964 072					
	580004020608994					
	PR1202212222053068748					
	IMPERIAL SA DE CV					
22/DIC	DEPOSITO RECIBIDO BANORTE			247.33		
	ALINEAMIENTO EC LA CABANA Ref. 0191902968 072					
	580004020608994					
	PR1202212222053068756					
	IMPERIAL SA DE CV					
21/DIC	DEPOSITO RECIBIDO BANORTE			9,115.83		
	RECAMBIO USO DE SUELO EC LA CABA Ref. 0191902961 072					
	580004020608994					
	PR1202212222053068740					
	IMPERIAL SA DE CV					
22/DIC	DEPOSITO RECIBIDO BANORTE			149.48		
	NUMERO OFICIAL EC LA CABANA Ref. 0191902965 072					
	580004020608994					
	PR2202212222053068751					
	IMPERIAL SA DE CV					
22/DIC	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,500.00		
	13:37 PRAC C659 FOLIO:6699 Ref. *****7782					
22/DIC	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,800.00		
	13:39 PRAC C659 FOLIO:6701 Ref. *****7782					
22/DIC	DEPOSITO ENVIADO BANAMEX		9,180.00			
	PAGO FACTURA 1241 Ref. 0000794482 002					
	580035470595644					
	002212220000794482					
	FRANCO JORGE GONZALEZ ARIZM					
22/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			547.00		
	DEPOSITO					
22/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			634.97		

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
C/C R. U. N.	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	011.8911			
22/07	002 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,509.66
	Ref. 8912			
22/07	002 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,700.00
	Ref. 8913			
22/07	002 DEPOSITO EN EFECTIVO			215.04
	Ref. 8914			
22/07	002 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,994.00
	Ref. 8915			
22/07	002 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00
	Ref. 8916			
22/07	002 DEPOSITO EN EFECTIVO			152.58
	Ref. 8917			
22/07	002 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,780.87
	Ref. 8918			
22/07	M17 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,000.00
22/07	009 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00	
	0116207782 Ref. 926			
22/07	M17 DEPOSITO CHEQUE BBVA			9,000.00
22/07	009 CHEQUE PAGADO NO. .		9,000.00	
	0116207782 Ref. 939			
22/07	M17 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,300.00
22/07	009 CHEQUE PAGADO NO. .		2,300.00	
	0116207782 Ref. 943			
22/07	M17 DEPOSITO CHEQUE BBVA			12,000.00
22/07	009 CHEQUE PAGADO NO. .		12,000.00	
	0116207782 Ref. 951			
22/07	M17 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00
22/07	009 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00	
	0116207782 Ref. 953			
22/07	M17 DEPOSITO CHEQUE BBVA			11,500.00
22/07	009 CHEQUE PAGADO NO. .		11,500.00	
	0116207782 Ref. 956			
22/07	M17 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00
22/07	009 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00	
	0116207782 Ref. 957			
22/07	M17 DEPOSITO CHEQUE BBVA			13,500.00
22/07	009 CHEQUE PAGADO NO. .		13,500.00	
	0116207782 Ref. 962			
22/07	M17 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,000.00

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/11/2021	CHEQUE PAGADO NO. . . 782 Ref. 963		2,000.00			
22/11/2021	DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,500.00		
22/11/2021	CHEQUE PAGADO NO. . . 782 Ref. 964		10,500.00			
22/11/2021	DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
23/11/2021	CHEQUE PAGADO NO. . . 782 Ref. 965		5,000.00			
23/11/2021	DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,000.00		
23/11/2021	CHEQUE PAGADO NO. . . 782 Ref. 967		1,000.00			
23/11/2021	DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,000.00		
23/11/2021	CHEQUE PAGADO NO. . . 782 Ref. 968		1,000.00			
23/11/2021	TRASPASO A TERCEROS BANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,185.00			
23/11/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS ENTRE CUENTAS A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			62,800.00		
23/11/2021	ENVÍADO BANAMEX CANTIDAD PAGO Y TOTAL FACTURA A 040 Ref. 0000846629 002 70063200659583 002212230000846629 PORTO LOPEZ ORTEGA		13,200.00			
23/11/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS ENTRE CUENTAS A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			5,000.00		
23/11/2021	TRASPASO A TERCEROS TOTAL FAC 8E8921D28C77 BMRCASH Ref. 00564206		76,000.00		872.63	872.63
23/11/2021	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 648 FOLIO:1801 Ref. *****7782			2,100.00		
23/11/2021	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2:53 PRAC 7649 FOLIO:8866 Ref. *****7782			2,100.00		
23/11/2021	TRASPASO A TERCEROS DEL 30 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
23/11/2021	ENVÍADO BANCOPPEL PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000053858 137 09102114941709 002212230000053858 PORTO CRUZ MONTOYA		1,500.02			
23/11/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO 4			10,011.95		
23/11/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO 5			2,531.62		
23/11/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO			3,157.68		

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
23/11	13/DIC	POSITO EN EFECTIVO	6		1,222.36	
23/11	13/DIC	POSITO EN EFECTIVO	7		10,100.07	
23/11	17/DIC	P.CHEQUES DE OTRO BANCO			755.04	
23/11	17/DIC	8:50 MEXICO				
23/11	17/DIC	POSITO CHEQUE BBVA			5,000.00	
23/11	17/DIC	CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00		
23/11	17/DIC	782 Ref. 923				
23/11	17/DIC	POSITO CHEQUE BBVA			5,000.00	
23/11	17/DIC	CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00		
23/11	17/DIC	782 Ref. 924				
23/11	17/DIC	POSITO CHEQUE BBVA			10,000.00	
23/11	17/DIC	CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		
23/11	17/DIC	782 Ref. 927				
23/11	17/DIC	POSITO CHEQUE BBVA			10,000.00	
23/11	17/DIC	CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		
23/11	17/DIC	782 Ref. 930				
23/11	17/DIC	POSITO CHEQUE BBVA			5,000.00	
23/11	17/DIC	CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00		
23/11	17/DIC	782 Ref. 931				
23/11	17/DIC	POSITO CHEQUE BBVA			10,000.00	
23/11	17/DIC	CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		
23/11	17/DIC	782 Ref. 934				
23/11	17/DIC	POSITO CHEQUE BBVA			5,000.00	
23/11	17/DIC	CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00		
23/11	17/DIC	782 Ref. 935				
23/11	17/DIC	POSITO CHEQUE BBVA			15,000.00	
23/11	17/DIC	CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00		
23/11	17/DIC	782 Ref. 936				
23/11	17/DIC	POSITO CHEQUE BBVA			10,000.00	
23/11	17/DIC	CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		
23/11	17/DIC	782 Ref. 938				
23/11	17/DIC	POSITO CHEQUE BBVA			5,000.00	
23/11	17/DIC	CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00		
23/11	17/DIC	782 Ref. 940				
23/11	17/DIC	POSITO CHEQUE BBVA			10,000.00	

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/11/2019	0116207782	CHEQUE PAGADO NO. . . 782 Ref. 941		10,000.00			
20/11/2019	0116207782	POSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
20/11/2019	0116207782	CHEQUE PAGADO NO. . . 782 Ref. 942		5,000.00			
20/11/2019	0116207782	POSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
20/11/2019	0116207782	CHEQUE PAGADO NO. . . 782 Ref. 944		10,000.00			
20/11/2019	0116207782	POSITO CHEQUE BBVA			6,000.00		
20/11/2019	0116207782	CHEQUE PAGADO NO. . . 782 Ref. 945		6,000.00			
20/11/2019	0116207782	POSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
20/11/2019	0116207782	CHEQUE PAGADO NO. . . 782 Ref. 948		10,000.00			
20/11/2019	0116207782	POSITO CHEQUE BBVA			15,300.00		
20/11/2019	0116207782	CHEQUE PAGADO NO. . . 782 Ref. 966		15,300.00			
20/11/2019	0116207782	POSITO CHEQUE BBVA			1,500.00		
20/11/2019	0116207782	CHEQUE PAGADO NO. . . 782 Ref. 955		1,500.00			
20/11/2019	0116207782	ESPASO A TERCEROS MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,364.82		25,586.51	24,831.47
20/11/2019	0116207782	POSITO EFECTIVO PRACTIC 046 PRAC 7649 FOLIO:1096 Ref. *****7782			6,600.00		
20/11/2019	0116207782	POSITO DE TERCERO CAMO AYUNTAMIENTO MARAV BMRCASH Ref. 000591629			75,000.00		
20/11/2019	0116207782	POSITO EFECTIVO PRACTIC 013 PRAC 7636 FOLIO:2200 Ref. *****7782			3,000.00		
20/11/2019	0116207782	POSITO EFECTIVO PRACTIC 014 PRAC 7636 FOLIO:2202 Ref. *****7782			1,200.00		
20/11/2019	0116207782	ESPASO A TERCEROS BO QUIN DEL 16 AL 31 AGO BMRCASH Ref. 000564206		2,400.00			
20/11/2019	0116207782	POSITO EN EFECTIVO 0			1,451.00		
20/11/2019	0116207782	POSITO EN EFECTIVO 1			1,050.00		
20/11/2019	0116207782	POSITO EN EFECTIVO 2			21,630.98		
20/11/2019	0116207782	POSITO EN EFECTIVO 3			9,873.26		

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
SPASO A TERCEROS COTIZACION 26DICIEMBRE22 BMRCASH Ref. 000564206		17,145.94			
ENVIADO BANAMEX PAGO COTIZACION 81321 Ref. 0000257686 002 99067700939780 002212260000257686		1,641.91			
MIRANDA ZAMORA SPASO A TERCEROS BO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,600.00			
SPASO A TERCEROS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
9160951355221229 CIE:0578869 Ref. GUIA:2603579		386.00		102,217.90	102,217.90
ENVIADO AZTECA APOYO ECONOMICO Ref. 0000315468 127 9013026148359 002212270000315468		1,200.00			
DO MORALES REYES OSITO EFECTIVO PRACTIC 18 PRAC C659 FOLIO:0717 Ref. *****7782			2,100.00		
OSITO EFECTIVO PRACTIC 20 PRAC C659 FOLIO:0719 Ref. *****7782			2,400.00		
SPASO ENTRE CUENTAS ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			5,000.00		
SPASO ENTRE CUENTAS ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			15,000.00		
SPASO A TERCEROS OT JUGUETES DIA DE REYESBMRCASH Ref. 000564206		125,000.00			
OSITO EN EFECTIVO			8,393.87		
OSITO EN EFECTIVO			15,921.54		
OSITO EN EFECTIVO			3,216.42		
OSITO EN EFECTIVO			608.14		
OSITO EN EFECTIVO			3,364.82		
OSITO EN EFECTIVO			500.00		
OSITO CHEQUE BBVA			11,800.00		
QUE PAGADO NO. . 82 Ref. 959		11,800.00			
SPASO A TERCEROS CTURA 658 Y B-24880 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,032.00			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
POYO ECONOMICO Ref. 0000370776 137					
9102424002383					
02212270000370776					
NUNEZ ALCANTAR					
PASO A TERCEROS		2,400.00			
AL 15 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
PASO A TERCEROS		2,050.00			
OTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
PASO A TERCEROS		20,300.00			
DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
PASO A TERCEROS		1,000.00			
DES OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
ENVIADO BANORTE		2,635.46		1,605.23	1,605.23
PAGO FACTURAS 4864 Y 5006 Ref. 0000385308 072					
0010314512146					
02212270000385308					
VIDAL PERES ORTIZ					
POSITO EFECTIVO PRACTIC			2,700.00		
23 PRAC 7648 FOLIO:4256 Ref. *****7782					
POSITO EFECTIVO PRACTIC			1,800.00		
26 PRAC 7648 FOLIO:4258 Ref. *****7782					
PASO A TERCEROS		1,000.00			
EN MORELIA OFI SEIMUJER BMRCASH Ref.					
00564206					
POSITO EN EFECTIVO			1,500.00		
POSITO EN EFECTIVO			2,490.78		
POSITO EN EFECTIVO			5,364.82		
POSITO EN EFECTIVO			5,496.16		
POSITO EN EFECTIVO			20,136.08		
POSITO EN EFECTIVO			47,259.58		
PASO A TERCEROS		3,364.00			
FACTURA 11101 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
PASO A TERCEROS		4,000.00			
ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
ENVIADO BANCOPPEL		1,716.80			
PAGO FACTURA 47C358661568 Ref. 0000532367 137					
0104065338032					
02212280000532367					
DO GARCIA GALAN					
ENVIADO AZTECA		1,200.00			
POYO ECONOMICO Ref. 0000533471 127					
0017026655102					

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	DE 56 PRAC 7649 FOLIO:3771 Ref. *****7782					
2	DIC C02	POSITO EN EFECTIVO		5,774.12		
	Ref					
2	DIC C02	POSITO EN EFECTIVO		701.80		
	Ref					
2	DIC C02	POSITO EN EFECTIVO		10,460.00		
	Ref					
2	DIC C02	POSITO EN EFECTIVO		20,528.49		
	Ref					
2	DIC M0	POSITO CHEQUE BBVA		1,200.00		
2	DIC CA0	CHEQUE PAGADO NO. .	1,200.00			
	012	02 Ref. 970				
2	DIC M0	POSITO CHEQUE BBVA		700.00		
2	DIC CA0	CHEQUE PAGADO NO. .	700.00			
	012	02 Ref. 973				
2	DIC M0	POSITO CHEQUE BBVA		1,000.00		
2	DIC CA0	CHEQUE PAGADO NO. .	1,000.00			
	012	02 Ref. 974				
2	DIC M0	POSITO CHEQUE BBVA		1,000.00		
2	DIC CA0	CHEQUE PAGADO NO. .	1,000.00			
	012	02 Ref. 975				
2	DIC M0	POSITO CHEQUE BBVA		2,000.00		
2	DIC CA0	CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00			
	012	02 Ref. 977				
2	DIC M0	POSITO CHEQUE BBVA		3,500.00		
2	DIC CA0	CHEQUE PAGADO NO. .	3,500.00			
	012	02 Ref. 980				
2	DIC M0	POSITO CHEQUE BBVA		1,300.00		
2	DIC CA0	CHEQUE PAGADO NO. .	1,300.00			
	012	02 Ref. 981				
2	DIC M0	POSITO CHEQUE BBVA		5,500.00		
2	DIC CA0	CHEQUE PAGADO NO. .	5,500.00			
	012	02 Ref. 969				
2	DIC M0	POSITO CHEQUE BBVA		7,451.00		
2	DIC CA0	CHEQUE PAGADO NO. .	7,451.00			
	012	02 Ref. 972				
2	DIC M0	POSITO CHEQUE BBVA		5,000.00		
2	DIC CA0	CHEQUE PAGADO NO. .	5,000.00			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
0110	2 Ref. 976				
0107	POSITO CHEQUE BBVA			10,000.00	
0107	CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		
0110	2 Ref. 978				
0107	POSITO CHEQUE BBVA			10,000.00	
0107	CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		
0110	2 Ref. 979				
0107	POSITO CHEQUE BBVA			10,000.00	
0107	CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		
0110	2 Ref. 982				
0107	POSITO CHEQUE BBVA			10,000.00	
0107	CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		
0110	2 Ref. 983				
0107	PASO A TERCEROS		5,275.00		
0107	OPERACION 29DICIEMBRE22BMRCASH Ref.				
0107	PASO A TERCEROS				
0107	POSITO CHEQUE BBVA			10,000.00	
0107	CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		
0110	2 Ref. 984				
0107	POSITO CHEQUE BBVA			30,000.00	
0107	CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00		
0110	2 Ref. 985				
0107	POSITO CHEQUE BBVA			5,000.00	
0107	CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00		
0110	2 Ref. 986				
0107	POSITO CHEQUE BBVA			25,176.00	
0107	CHEQUE PAGADO NO. .		25,176.00		
0110	2 Ref. 987				
0107	ENVIADO AZTECA		2,500.00		
0107	ENVIADO ECONOMICO Ref. 0000755176 127				
0107	ENVIADO ECONOMICO Ref. 0013682478395				
0107	ENVIADO ECONOMICO Ref. 02212290000755176				
0107	ENVIADO ECONOMICO Ref. 02212290000755176				
0107	ENVIADO ECONOMICO Ref. 02212290000755176				
0107	ENVIADO ECONOMICO Ref. 02212290000755176				
0107	PASO A TERCEROS		4,704.26		
0107	OPERACION 449 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
0107	PASO A TERCEROS		2,000.00		
0107	ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
0107	PASO A TERCEROS		5,000.00		
0107	ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
0107	ENVIADO BANORTE		5,094.01		

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	RECIBIDO VARIAS FACTURAS	Ref. 0000764278 072				
	C/C 010780051710					
	C/C 0212290000764278					
	RENTA FIELIPE HINOJOSA CASARRU					
	RENTA ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
	RENTA POYO ECONOMICO	Ref. 0000769202 137				
	C/C 0104108191343					
	C/C 02212290000769202					
	RENTA JULIA DIMAS					
	RENTA PASADO A TERCEROS		3,500.00			
	RENTA DICIEMBRE 2022	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
	RENTA PASADO A TERCEROS		2,400.00		27,828.59	27,828.59
	RENTA DICIEMBRE 15	NOVIEMBRE 22 BMRCASH Ref. 00564206				
	RENTA PASADO CHEQUE BBVA			4,000.00		
	RENTA PASADO PAGADO NO. 1		4,000.00			
	RENTA PASADO FOLIO: 958					
	RENTA PASADO CHEQUE BBVA			10,000.00		
	RENTA PASADO PAGADO NO. 1		10,000.00			
	RENTA PASADO FOLIO: 971					
	RENTA PASADO EFECTIVO PRACTIC			2,100.00		
	RENTA PASADO PRACTIC C659	FOLIO:3272 Ref. *****7782				
	RENTA PASADO EFECTIVO PRACTIC			2,100.00		
	RENTA PASADO PRACTIC C659	FOLIO:3274 Ref. *****7782				
	RENTA PASADO EN EFECTIVO			15,887.28		
	RENTA PASADO EN EFECTIVO			547.61		
	RENTA PASADO EN EFECTIVO			1,000.00		
	RENTA PASADO EN EFECTIVO			10,000.00		
	RENTA PASADO EN EFECTIVO			13,433.62		
	RENTA PASADO EN EFECTIVO			33,068.60		
	RENTA PASADO EN EFECTIVO			2,773.73		
	RENTA PASADO EFECTIVO PRACTIC			2,000.00		
	RENTA PASADO PRACTIC 7648	FOLIO:5851 Ref. *****7782				
	RENTA PASADO A TERCEROS		46,040.00			
	RENTA PASADO CONTRATO 055512/2022	BMRCASH Ref. 00564206				
	RENTA PASADO A TERCEROS		17,501.98		47,197.45	47,197.45
	RENTA PASADO CONTRATO 58286	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

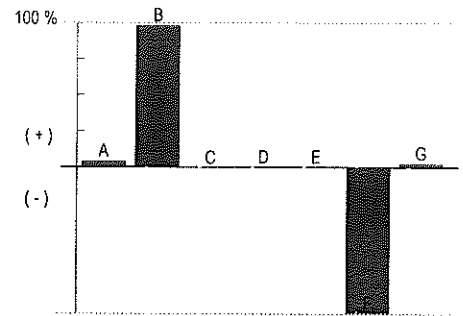
R

1,709,889.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	294
1,683,927.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	279

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

Detalle de movimientos del período

	Cantidad	Porcentaje	Columna
	73,160.15	4.27%	A
	1,683,927.00	98.48%	B
	-7,234.06	-0.42%	C
	0.27	0.00%	D
	0.00	0.00%	E
	-1,709,889.70	-100.00%	F
	47,197.45	2.76%	G



La columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole compararse porcentualmente con las demás.
 Detalle de movimientos

b) 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 Renta será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Intereses para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Cuentas de Ahorro: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página 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 DICIEMBRE 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	COG	OB
00012355	FICHA DE DEPOSITO 10/11/2022	P.PGD-003604-DIC	01/12/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000006602	11-101						000000
00012355	FICHA DE DEPOSITO 10/11/2022	P.PGD-003604-DIC	01/12/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000006602	11-101						000000
00012366	FICHA DE DEPOSITO 11/11/2022	P.PGD-003611-DIC	01/12/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000006635	11-101						000000
00012366	FICHA DE DEPOSITO 11/11/2022	P.PGD-003611-DIC	01/12/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000006635	11-101						000000
00012370	FICHA DE DEPOSITO 14/11/2022	P.PGD-003614-DIC	01/12/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000006611	11-101						000000
00012370	FICHA DE DEPOSITO 14/11/2022	P.PGD-003614-DIC	01/12/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000006611	11-101						000000
00012380	FICHA DE DEPOSITO 16/11/2022	P.PGD-003627-DIC	01/12/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000006588	11-101						000000
00012380	FICHA DE DEPOSITO 17/11/2022	P.PGD-003600-DIC	01/12/2022	CANCELACION DE BLANCA YULISSA POR INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	CANCELACION DE BLANCA YULISSA POR INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000006627	11-101						000000
00012392	FICHA DE DEPOSITO 17/11/2022	P.PGD-003600-DIC	01/12/2022	CANCELACION DE BLANCA YULISSA POR INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	CANCELACION DE BLANCA YULISSA POR INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000006627	11-101						000000
00012392	FICHA DE DEPOSITO 17/11/2022	P.PGD-003600-DIC	01/12/2022	CANCELACION DE BLANCA YULISSA POR INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	CANCELACION DE BLANCA YULISSA POR INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000006627	11-101						000000
00012392	FICHA DE DEPOSITO 17/11/2022	P.PGD-003600-DIC	01/12/2022	CANCELACION DE BLANCA YULISSA POR INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	CANCELACION DE BLANCA YULISSA POR INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000006627	11-101						000000
00012403	FICHA DE DEPOSITO 22/11/2022	P.PGD-003644-DIC	01/12/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	0.00	11,530.83	0.00	0.00	0000006643	11-101						000000
00012403	FICHA DE DEPOSITO 22/11/2022	P.PGD-003644-DIC	01/12/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000006643	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 DICIEMBRE 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	FECHA DE	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA											
00012403	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	01/12/2022	P.PGD-003641-DIC	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	01/12/2022	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0000008643	11-101					000000
00012430	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2022	01/12/2022	P.PGD-003645-DIC	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	01/12/2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000008639	11-101					000000
00012444	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2022	01/12/2022	P.PGD-003688-DIC	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	01/12/2022	0.00	2,287.83	0.00	0.00	0000008645	11-101					000000
00012481	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2022	01/12/2022	P.PGD-003697-DIC	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022	01/12/2022	0.00	3,885.00	0.00	0.00	0000008644	11-101					000000
00012481	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2022	01/12/2022	P.PGD-003667-DIC	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022	01/12/2022	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0000008644	11-101					000000
00012481	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2022	01/12/2022	P.PGD-003667-DIC	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022	01/12/2022	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000008644	11-101					000000
00013123	ESPEI	01/12/2022	01/12/2022	P.PEP-003449-DIC	BBVA 7782 REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA POR SALIDA A LA C. DE MORELIA A LA AUDITORIA SUPERIOR (IPA)	01/12/2022	0.00	0.00	1,520.80	0.00	022992337	11-101	1				000000
00013125	ESPEI	01/12/2022	01/12/2022	P.PEP-003444-DIC	BBVA 7782 FAC CP899 POR COMPRA DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA FORD DE PRESIDENCIA (PAGADO)	01/12/2022	0.00	0.00	4,759.99	0.00	022992053	11-101	1				000000
00013127	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	01/12/2022	P.PIR-000840-DIC	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA. 7782 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 (RECAUDADO)	01/12/2022	0.00	0.24	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00013129	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	01/12/2022	P.PEP-006445-DIC	BBVA 7782 COMISION DE CH. PAGADOS DEL 01/NOV/2022 AL 30/NOV/2022 (PAGADO)	01/12/2022	0.00	0.00	148.00	0.00	0000000061	11-101	1				000000
00013129	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	01/12/2022	P.PEP-006445-DIC	BBVA 7782 COMISION DE CH. PAGADOS DEL 01/NOV/2022 AL 30/NOV/2022 (PAGADO)	01/12/2022	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00013132	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	01/12/2022	P.PEP-003446-DIC	BBVA 7782 1ER PAGO DE FAC 90563 BEATRIZ ZEPEDA LUNA POR COMPRA DE CONJUNTOS QUIRURGICOS (PAGADO)	01/12/2022	0.00	0.00	5,846.00	0.00	0000000009	11-101	1				000000
00013136	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	01/12/2022	P.PGD-003769-DIC	ZEPEDA LUNA POR COMPRA DE CONJUNTOS QUIRURGICOS	01/12/2022	0.00	0.00	5,846.00	0.00	0000000073	11-101					000000
00013139	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	01/12/2022	P.PEP-003447-DIC	BBVA 7782 FAC 11043 FARMACIA OCAMPO APOYO ECONOMICO A LA C. ANA MARIA CAMPA COMPRA DE MEDICAMENTO	01/12/2022	0.00	0.00	3,467.55	0.00	0691255193	11-101	1				000000
00013282	CHEQUE	01/12/2022	01/12/2022	P.PEP-003629-DIC	BBVA 7782 CH1913 APOYO ECONOMICO AL C.ESMERALDA GARCIA PONCE (PAGADO)	01/12/2022	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000913	11-101	1				000000
00013296	CHEQUE	01/12/2022	01/12/2022	P.PGD-003819-DIC	BBVA 7782 CH1311 GASTOS A COMPROBAR JORGE AMBRIZ CARRILLO	01/12/2022	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000611	11-101	1				000000
00013297	CHEQUE	01/12/2022	01/12/2022	P.PEP-006530-DIC	BBVA 7782 CH. 910 FACT. CSEC72 PAGO MARCO ANTONIO ESPINAL GUILAR (PAGADO)	01/12/2022	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000910	15-115	2				000416
00013299	CHEQUE	01/12/2022	01/12/2022	P.PEP-006531-DIC	BBVA 7782 CH.907 APOYO ECONOMICO AL C. MONDRAGON HERNANDEZ RIGOBERTO (PAGADO)	01/12/2022	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000907	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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							
00013570	CHEQUE	01/12/2022	P.PGD-003832-DIC	01/12/2022	BBVA 7782 CH. 909 APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION	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	0.00	0.00
00013571	CHEQUE	01/12/2022	P.PGD-003833-DIC	01/12/2022	BBVA 7782 CH. 912 APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION	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	0.00	0.00
00013637	CHEQUE	01/12/2022	P.PGD-003885-DIC	01/12/2022	BBVA 7782 CH. NO.898 CHEQUE CANCELADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
00013637	CHEQUE	01/12/2022	P.PGD-003885-DIC	01/12/2022	BBVA 7782 CH. NO.908 CHEQUE CANCELADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
00013578	CHEQUE	02/12/2022	P.PGD-003835-DIC	02/12/2022	BBVA 7782 CH. 917 APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION	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	0.00	0.00
00013573	CHEQUE	02/12/2022	P.PGD-003834-DIC	02/12/2022	BBVA 7782 CH. 914 APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION	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	0.00	0.00
00013283	CHEQUE	02/12/2022	P.PEP-009527-DIC	02/12/2022	NAVA GARCIA, (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	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	0.00
00013288	CHEQUE	02/12/2022	P.PEP-009528-DIC	02/12/2022	BBVA 7782 CH.916 APOYO ECONOMICO AL C. DANYA ITZEL	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00
00013141	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2022	P.PEP-009448-DIC	02/12/2022	BBVA 7782 CH.915 APOYO ECONOMICO AL C. NUÑEZ SANTILLAN JUAN MIGUEL, (PAGADO)	0.00	0.00	2,105.06	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	0.00
00013141	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2022	P.PEP-009448-DIC	02/12/2022	BBVA 7782 COMISION TRANSACCIONES BNTC SICOCO, (PAGADO)	0.00	0.00	358.80	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	0.00
00013141	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2022	P.PEP-009446-DIC	02/12/2022	BBVA 7782 COMISION TRANSACCIONES BNTC SICOCO, (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	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	0.00
00013141	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2022	P.PEP-009448-DIC	02/12/2022	BBVA 7782 COMISION TRANSACCIONES BNTC SICOCO, (PAGADO)	0.00	0.00	65.40	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	0.00
00013144	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2022	P.PEP-009449-DIC	02/12/2022	BBVA 7782 PAGO DE PLAZA DE EDUCACION A GABINO ANAYA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022, (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	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	0.00	0.00
00013145	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2022	P.PEP-009450-DIC	02/12/2022	BBVA 7782 PAGO DE PLAZAS DE EDUCACION DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022, (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	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	0.00	0.00
00013145	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2022	P.PEP-009450-DIC	02/12/2022	BBVA 7782 PAGO DE PLAZAS DE EDUCACION DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022, (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	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	0.00	0.00
00013156	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2022	P.PEP-009458-DIC	02/12/2022	BBVA 7782 PAGO DE PLAZA DE EDUCACION A ROSA MARIA NAVA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022, (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	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	0.00
00013165	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2022	P.PEP-009463-DIC	02/12/2022	BBVA 7782 PAGO DE PLAZA DE SALUD A VANESA HERNANDEZ GARCIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, (PAGA)	0.00	0.00	4,800.00	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	0.00
00013172	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2022	P.PEP-009465-DIC	02/12/2022	BBVA 7782 FAC.7962D1 OMAR ZAMORA CALDERON POR RENTA DE TEMPLATE PARA EVENTO CULTURAL, (PAGADO)	0.00	0.00	6,860.00	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	0.00
00013175	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2022	P.PEP-009467-DIC	02/12/2022	BBVA 7782 REEMBOLSO A ELVA MENDOZA POR FAC.48567 COMERCIAL MIRANDA POR CONSUMO DE TESORERIA, (PAGADO)	0.00	0.00	1,038.00	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	0.00
00012487	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-003876-DIC	02/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	15,029.03	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	0.00	0.00
00012487	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-003876-DIC	02/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,500.00	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	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 DICIEMBRE 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			CONCEPTO DEL EVENTO												
00012497	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-003676-DIC	02/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000006663	11-101						000000
00012430	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2022	F.PGD-003646-DIC	02/12/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000006655	11-101						000000
00012510	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-003677-DIC	02/12/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR CTA:7782 DE COPPEL REF:7897318265	0.00	26,684.00	0.00	0.00	7897318265	11-101						000000
00012351	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2022	P.PGD-003657-DIC	02/12/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006657	11-101						000000
00012223	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-003451-DIC	02/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	956.33	0.00	0.00	0000006654	11-101						000000
00012206	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2022	P.PGD-003444-DIC	05/12/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE MARIA DEL CARMEN POR DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000006613	11-101						000000
00012224	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-003456-DIC	05/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,975.71	0.00	0.00	0000006675	11-101						000000
00012509	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-003679-DIC	05/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00012509	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-003679-DIC	05/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00012509	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-003679-DIC	05/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	4,350.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00012514	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-003663-DIC	05/12/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR REF:8538 CTA:7782	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000006538	11-101						000000
00012444	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2022	P.PGD-003700-DIC	05/12/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0000005679	11-101						000000
00012481	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2022	P.PGD-003668-DIC	05/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,008.22	0.00	0.00	0000006674	11-101						000000
00013177	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2022	P.PEP-009468-DIC	05/12/2022	BBVA 7782 FAC:5701 EINSTEIN DIMAS APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGINIA LUZ POR COMPRA DE MEDICAMENTO: (PA	0.00	0.00	150.00	0.00	0035553032	11-101	1					000000
00013181	ESPEI	05/12/2022	P.PEP-009470-DIC	05/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS LIRA MIRANDA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0035553557	11-101	1					000000
00013182	ESPEI	05/12/2022	P.PEP-009472-DIC	05/12/2022	BBVA 7782 REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA POR COMISION A LA C. DE MORELIA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA:	0.00	0.00	2,669.56	0.00	0035553082	11-101	1					000000
00013188	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2022	P.PEP-009475-DIC	05/12/2022	BBVA 7782 FAC:375 JOSE LUIS ARBAO REFERENCIAS PARA EL CAMION DE VOLTEO 04 DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS:	0.00	0.00	2,378.00	0.00	0035553087	11-101	1					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 DICIEMBRE 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB						
00013192	ESPEI	05/12/2022	P.PEP-009483-DIC	05/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZ MARIA REYES	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	11-101	1										000000	
00013209	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2022	P.PEP-009485-DIC	05/12/2022	SALAN PARA DIVERSOS GASTOS (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00013214	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2022	P.PEP-009486-DIC	05/12/2022	MARTINEZ PARA GASTOS MEDICOS (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00013218	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2022	P.PEP-009489-DIC	05/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. NADIA ALEJANDRA CALDERON POR GASTOS ESCOLARES DEL MES DE ABRIL (PA)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00013220	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2022	P.PGD-003775-DIC	05/12/2022	BBVA 7782 GASTOS A COMPROBAR DE VERNANCIO SOTO MORALES	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00013226	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2022	P.PGD-003776-DIC	05/12/2022	BBVA 7782 GASTOS A COMPROBAR A LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00013227	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2022	P.PEP-009497-DIC	05/12/2022	BBVA 7782 COMPROBACION DE ADRIAN GUZMAN POR SALIDA A MORELIA POR JORNADA DE LA POLITICA ANTICORRUPCION	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00013267	CHEQUE	05/12/2022	P.PEP-009521-DIC	05/12/2022	BBVA 7782 CH 925 APOYO ECONOMICO A MARIA LUZ GARCIA TAPIA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00013274	CHEQUE	05/12/2022	P.PEP-009522-DIC	05/12/2022	BBVA 7782 CH 922 APOYO ECONOMICO A IRMA GARCIA MENDOZA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00013277	CHEQUE	05/12/2022	P.PGD-003799-DIC	05/12/2022	BBVA 7782 CH 921 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00013277	CHEQUE	05/12/2022	P.PGD-003799-DIC	05/12/2022	BBVA 7782 CH 921 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00013278	CHEQUE	05/12/2022	P.PEP-009525-DIC	05/12/2022	BBVA 7782 CH 920 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CARLOS BAUTISTA SANCHEZ (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00013279	CHEQUE	05/12/2022	P.PEP-009525-DIC	05/12/2022	BBVA 7782 CH 19 APOYO ECONOMICO AL C. ESTEBAN SANCHEZ COLIN (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00013280	CHEQUE	05/12/2022	P.PEP-009526-DIC	05/12/2022	BBVA 7782 CH 18 APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO LOPEZ ARAU (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00013300	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2022	P.PGD-003814-DIC	05/12/2022	BBVA 7782 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR FELIPE DE JESUS AGUILAR ALCANTAR	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00013301	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2022	P.PEP-009633-DIC	05/12/2022	BBVA 7782 REGISTRO DE VIATICOS DE LA RESIDORA NORMA ANGELICA CARBAZCO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00013496	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2022	P.PEP-009705-DIC	05/12/2022	BBVA 7782 REGISTRO DEL TER. PAGO DEL FINQUITO MA MERCEDES MEDINA GARCIA DIF (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00013497	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2022	P.PEP-009626-DIC	05/12/2022	BBVA 7782 REGISTRO DE PAGO FACT. E28PCE086644 POR PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE JULIO (P)	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00013498	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2022	P.PEP-009630-DIC	05/12/2022	BBVA 7782 REGISTRO DE PAGO FACT. 9842864642 POR PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE AGOSTO (I)	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	11-101	1											000000
00013499	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2022	P.PEP-009631-DIC	05/12/2022	BBVA 7782 REGISTRO DE PAGO FACT. 124DF46F54D POR PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	13,456.00	0.00	0.00	11-101	1											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 DICIEMBRE 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	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DEL	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00013581	CHEQUE	05/12/2022	P.PEG-006679-DIC	05/12/2022	BBVA 7782 CH. 923 APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION: (PAGADO)	05/12/2022	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00013583	CHEQUE	05/12/2022	P.PGD-003836-DIC	05/12/2022	BBVA 7782 CH. 924 APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION	05/12/2022	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00013587	CHEQUE	05/12/2022	P.PGD-003937-DIC	05/12/2022	BBVA 7782 CH. 926 APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION	05/12/2022	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00013623	CHEQUE	06/12/2022	P.PGD-003841-DIC	06/12/2022	BBVA 7782 CH. 927 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION	06/12/2022	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00013624	CHEQUE	06/12/2022	P.PGD-003842-DIC	06/12/2022	BBVA 7782 CH. 930 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION	06/12/2022	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00013625	CHEQUE	06/12/2022	P.PGD-003843-DIC	06/12/2022	BBVA 7782 CH. 931 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION	06/12/2022	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00013630	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2022	P.PEP-006632-DIC	06/12/2022	MEDICAMENTOS ALEJANDRO CANTORIANO ALONSO: (PAGADO)	06/12/2022	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00013501	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2022	P.PEP-006634-DIC	06/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS ALEJANDRO CANTORIANO ALONSO: (PAGADO)	06/12/2022	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00013502	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2022	P.PEP-006635-DIC	06/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA BARILLA ADRIANA LOPEZ MIRANDA: (PAGADO)	06/12/2022	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00013503	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2022	P.PEP-006702-DIC	06/12/2022	BBVA 7782 COMPROBACION DE CARLOS ALBERTO SANCHEZ POR COMISION A MORELIA PARA IR A LAS OFICINAS A.S.M:	06/12/2022	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00013505	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2022	P.PEP-006636-DIC	06/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS BONIFICIO HERMANDEZ GARCIA: (PAGADO)	06/12/2022	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00013263	CHEQUE	06/12/2022	P.PEP-006518-DIC	06/12/2022	BBVA 7782 CH.529 APOYO ECONOMICO ANTONIO PEDRAZA SERRANO: (PAGADO)	06/12/2022	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00013264	CHEQUE	06/12/2022	P.PEP-006519-DIC	06/12/2022	BBVA 7782 CH.528 APOYO ECONOMICO EVANGELINA SALINAS ROBLES: (PAGADO)	06/12/2022	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00012509	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-003661-DIC	05/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00012513	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-003662-DIC	05/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00012513	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PGD-003662-DIC	06/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2022	06/12/2022	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00012224	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-003454-DIC	06/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	06/12/2022	0.00	505.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00012224	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-003454-DIC	06/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	06/12/2022	0.00	2,118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00012225	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PGD-003458-DIC	06/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2022	06/12/2022	0.00	5,358.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00012222	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2022	P.PGD-003448-DIC	06/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022	06/12/2022	0.00	151.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00012222	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2022	P.PGD-003450-DIC	07/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022	07/12/2022	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE 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
00012206	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	P.PGD-003443-DIC	07/12/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE MARIA DEL CARMEN POR DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000008720	11-101						000000
00012226	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2022	P.PGD-003465-DIC	07/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	11,770.00	0.00	0.00	0000008715	11-101						000000
00012513	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PGD-003668-DIC	07/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	945.04	0.00	0.00	0000008711	11-101						000000
00012516	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2022	P.PGD-003688-DIC	07/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000004205	11-101						000000
00012516	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2022	P.PGD-003688-DIC	07/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000004205	11-101						000000
00012516	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2022	P.PGD-003688-DIC	07/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	2,591.06	0.00	0.00	0000004205	11-101						000000
00012441	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	P.PGD-003653-DIC	07/12/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	2,900.00	0.00	0.00	0000008713	11-101						000000
00012441	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	P.PGD-003653-DIC	07/12/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000008713	11-101						000000
00012444	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	P.PGD-003653-DIC	07/12/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000008722	11-101						000000
00012466	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-003655-DIC	07/12/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	6,442.50	0.00	0.00	0000008712	11-101						000000
00012403	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-003640-DIC	07/12/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE CAJA GENERAL POR DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000008718	11-101						000000
00013262	CHEQUE	07/12/2022	P.PEP-005517-DIC	07/12/2022	BBVA 7782 CH 532 APOYO ECONOMICO A C. CONCEPCION MONDRAGON GARCIA (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	000000582	11-101	1					000000
00013251	CHEQUE	07/12/2022	P.PGD-003788-DIC	07/12/2022	BBVA 7782 CH 533 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	000000533	11-101	1					000000
00013251	CHEQUE	07/12/2022	P.PGD-003788-DIC	07/12/2022	BBVA 7782 CH 533 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	000000533	11-101	1					000000
00013511	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.PEP-005658-DIC	07/12/2022	BBVA 7782 PAGO DE FACTURAS PARA VIATICOS NORMA ANGELICA CARRAZCO SUAREZ (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0097418017	11-101	1					000000
00013514	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.PEP-005644-DIC	07/12/2022	BBVA 7782 REMOLSO A JESUS PEREZ NUÑEZ POR FACT. 81030 (PAGADO)		0.00	0.00	2,535.00	0.00	0064766027	11-101	1					000000
00013521	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.PEP-005646-DIC	07/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO MA LUZ MEJIA DIMAS GASTOS EN GENERAL (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0054306018	11-101	1					000000



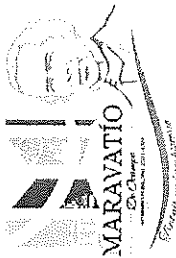
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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	OS
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00013527	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.PEP-008649-DIC	07/12/2022	BBVA 7782 REGISTRO PAGO DE ALIMENTO PARA EL CENTRO CARIÑO. (PAGADO)	0.00	0.00	7,740.00	0.00	001285020	11-101	1					000000
00013531	ORDEN DE PAGO	07/12/2022	P.PEP-008651-DIC	07/12/2022	BBVA 7782 FAC. 489. 491. 492.498 A HORTENCIA HONORATO POR RENTA DE MOBILIARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	11,449.20	0.00	0051896103	11-101	1					000000
00013533	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.PEP-008652-DIC	07/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE GAS SILVIA MENDOZA LUZ. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0081225018	11-101	1					000000
00013534	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.PEP-008653-DIC	07/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA DIVERSOS GASTOS ARSIELA SANCHEZ VALDES. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0081225033	11-101	1					000000
00013535	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.PEP-008654-DIC	07/12/2022	BBVA 7782 APOYO PAGO PLAZA DE EDUCACION MUNICIPAL JUAN JOSE GUTIERRE. 1-5 JULIO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0081225049	11-101	1					000000
00013537	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.PEP-008655-DIC	07/12/2022	BBVA 7782 APOYO PAGO PLAZA DE EDUCACION MUNICIPAL JUAN JOSE GUTIERRE. 16-30 JUNIO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0081225065	11-101	1					000000
00013539	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.PEP-008657-DIC	07/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO ANTONIO ROSALES AYALA PARA MEDICAMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0081225066	11-101	1					000000
00013541	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.PEP-008706-DIC	07/12/2022	BBVA 7782 COMPRA DE BLENBARDIA RUIZ CORRO POR COMPRA DE DIFERENTES REACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0081225043	11-101	1					000000
00013526	CHEQUE	07/12/2022	P.PGD-003844-DIC	07/12/2022	BBVA 7782 CH. 534 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000354	11-101	1					000000
00013527	CHEQUE	07/12/2022	P.PGD-003845-DIC	07/12/2022	BBVA 7782 CH. 535 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000355	11-101	1					000000
00013528	CHEQUE	07/12/2022	P.PGD-003846-DIC	07/12/2022	BBVA 7782 CH. 536 GASTOS A COMPROBAR ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000656	11-101	1					000000
00013529	CHEQUE	08/12/2022	P.PGD-003847-DIC	08/12/2022	BBVA 7782 CH. NO. 539 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000938	11-101	1					000000
00013530	CHEQUE	08/12/2022	P.PGD-003848-DIC	08/12/2022	BBVA 7782 CH. NO. 539 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000939	11-101	1					000000
00013531	CHEQUE	08/12/2022	P.PGD-003849-DIC	08/12/2022	BBVA 7782 CH. NO. 940 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000940	11-101	1					000000
00013541	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2022	P.PEP-008715-DIC	08/12/2022	BBVA 7782 COMPRA DE LISSET PRIMER PAGO DE FAC.29 OMAR ZAMORA CALDERON. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0007025070	11-101	1					000000
00013547	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2022	P.PEP-008694-DIC	08/12/2022	BBVA 7782 REMBOLSO VARIAS FACTURAS MIGUEL FELIPE HINOJOSA VIATICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,895.00	0.00	0007025021	11-101	1					000000
00013556	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2022	P.PEP-008677-DIC	08/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA COMRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0081256018	11-101	1					000000
00013557	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2022	P.PEP-008675-DIC	08/12/2022	BBVA 7782 REMBOLSO A VENANCIO SOTO MORALES POR APOYO ECONOMICO A PEDRO CARDENAS CARRILLO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.03	0.00	0081256033	11-101	1					000000
00013557	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2022	P.PEP-008669-DIC	08/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO PARA DIVERSOS GASTOS CLAUDIA APACELI URIBE GARCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0007025037	11-101	1					000000
00013560	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2022	P.PEP-008671-DIC	08/12/2022	BBVA 7782 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNION DE CABILDO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,022.40	0.00	0073066026	11-101	1					000000
00013564	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2022	P.PEP-008673-DIC	08/12/2022	BBVA 7782 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNION DE CABILDO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,541.00	0.00	0073066041	15-115	1					000000
00013560	CHEQUE	08/12/2022	P.PEP-008516-DIC	08/12/2022	BBVA 7782 CH.537 APOYO ECONOMICO MARTIN CORREA SANCHEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000637	11-101	1					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 DICIEMBRE 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			CONCEPTO DEL EVENTO												
00013342	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-006553-DIC	08/12/2022	BBVA 77821 ER PAGO DE PLAZA DE EDUCACION A BRENDIA SICELA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0001201042	11-101	1					000000
00013342	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-006553-DIC	08/12/2022	BBVA 77821 ER PAGO DE PLAZA DE EDUCACION A BRENDIA SICELA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0001201042	11-101						000000
00013343	ESPEI	P.PEP-006553-DIC	08/12/2022	BBVA 7782 PAGO DE LAS FAC.SIS Y 524 DE HORTERIA HONORATO POR RENTA DE MOVILIARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0091698080	11-101	1					000000
00013344	ESPEI	P.PEP-006554-DIC	08/12/2022	BBVA 7782 REEMBOLSO A MARI RUTH APRELLANO POR COMPRA DE REFACCIONES FAC.63288 REFACCIONES Y LLANTAS:!	0.00	0.00	2,815.00	0.00	0091698085	11-101	1					000000
00013346	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-003815-DIC	08/12/2022	BBVA 7782 GASTOS A COMPROBAR A NESTOR MANUEL GONZALEZ ORTEGA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0563374038	11-101						000000
00012481	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003666-DIC	01/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000008750	11-101						000000
00012518	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003669-DIC	08/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	8,115.83	0.00	0.00	0602229387	11-101						000000
00012509	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003669-DIC	08/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000008759	11-101						000000
00012519	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003669-DIC	08/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	9,718.22	0.00	0.00	0002229387	11-101						000000
00012518	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003669-DIC	08/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0002229387	11-101						000000
00012518	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003669-DIC	08/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0002229387	11-101						000000
00012518	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003669-DIC	08/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	85.00	0.00	0.00	0002229387	11-101						000000
00012542	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003713-DIC	08/12/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR BEBIDAS PURIFICADAS REF. 5307	0.00	1,028.04	0.00	0.00	0000005307	11-101						000000
00012227	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003469-DIC	08/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	776.62	0.00	0.00	0000008746	11-101						000000
00012227	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003469-DIC	08/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	4,440.04	0.00	0.00	0000008746	11-101						000000
00012224	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003453-DIC	08/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000008772	11-101						000000
00012224	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003453-DIC	08/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008772	11-101						000000
00012224	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003453-DIC	08/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000008772	11-101						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 DICIEMBRE 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 DEL	FECHA DEL	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00012224	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-003453-DIC	08/12/2022	08/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008772	11-101						000000
00012196	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-003430-DIC	08/12/2022	08/12/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE MARIA DEL CARMEN POR DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE MARIA DEL CARMEN POR DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008748	11-101						000000
00012199	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2022	P.PGD-003435-DIC	08/12/2022	08/12/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE ANA MARIA CAMPA POR DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE ANA MARIA CAMPA POR DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008754	11-101						000000
00012205	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	P.PGD-003440-DIC	08/12/2022	08/12/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE MARIA DEL CARMEN POR DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE MARIA DEL CARMEN POR DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008758	11-101						000000
00012222	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2022	P.PGD-003447-DIC	08/12/2022	08/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008766	11-101						000000
00012222	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2022	P.PGD-003447-DIC	08/12/2022	08/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008766	11-101						000000
00012222	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2022	P.PGD-003447-DIC	08/12/2022	08/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008766	11-101						000000
00012223	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-003452-DIC	08/12/2022	08/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008760	11-101						000000
00012223	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-003452-DIC	08/12/2022	08/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008760	11-101						000000
00012228	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-003473-DIC	08/12/2022	08/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008760	11-101						000000
00012228	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-003473-DIC	08/12/2022	08/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008790	11-101						000000
00012228	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.PGD-003473-DIC	09/12/2022	09/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,444.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008790	11-101						000000
00012228	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.PGD-003473-DIC	09/12/2022	09/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	19,522.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008790	11-101						000000
00012226	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2022	P.PGD-003466-DIC	09/12/2022	09/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008769	11-101						000000
00012521	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.PGD-003692-DIC	09/12/2022	09/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000005756	11-101						000000
00013347	ESPEI	09/12/2022	P.PEP-008555-DIC	09/12/2022	09/12/2022	BBVA 7782 FAC.7FD92 JOEL NAVA URIBE POR COMPRA DE TORTILLAS DE NOVIEMBRE DEL 2022: (PAGADO)	BBVA 7782 FAC.7FD92 JOEL NAVA URIBE POR COMPRA DE TORTILLAS DE NOVIEMBRE DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0668570031	11-101	1					000000
00013349	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2022	P.PEP-008556-DIC	09/12/2022	09/12/2022	BBVA 7782 APTO ECONOMICO AL C. MARCELO GARCIA POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	BBVA 7782 APTO ECONOMICO AL C. MARCELO GARCIA POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0668570058	11-101	1					000000
00013350	ESPEI	09/12/2022	P.PEP-008557-DIC	09/12/2022	09/12/2022	BBVA 7782 FAC.512 Y 523 A HORTENCIA HONORATO POR RENTA DE MOBILIARIA: (PAGADO)	BBVA 7782 FAC.512 Y 523 A HORTENCIA HONORATO POR RENTA DE MOBILIARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,288.50	0.00	5,288.50	0652931047	11-101	1					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 DICIEMBRE 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	DF	EVENTO	POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
00013353	ESPEI	08/12/2022	P.PEP-005559-DIC	08/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A GUSTAVO IVAN POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0026824095	11-101	1				000000
00013354	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2022	P.PEP-005560-DIC	08/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A EDUARDO MORALES POR COMPRA DE MEDICAMENTO (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0026824177	11-101	1				000000
00013352	CHEQUE	08/12/2022	P.PGD-003850-DIC	08/12/2022	BBVA 7782 CH. NO.941 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000941	11-101	1				000000
00013353	CHEQUE	08/12/2022	P.PGD-003851-DIC	08/12/2022	BBVA 7782 CH. NO.942 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000942	11-101	1				000000
00013354	CHEQUE	08/12/2022	P.PGD-003852-DIC	08/12/2022	BBVA 7782 CH. NO.943 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000943	11-101	1				000000
00013355	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2022	P.PGD-003816-DIC	10/12/2022	BBVA 7782 GASTOS A COMPRAR DE JESUS RIOS ORTIZ	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0075675020	11-101	1				000000
00013356	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2022	P.PEP-005561-DIC	10/12/2022	BBVA 7782 REEMBOLSO A CARLOS ALBERTO SANCHES POR COMPRA DE REFACCIONES FAC.970 CENTRO AUTOMOTRIZ (P)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0007567504	11-101	1				000000
00012525	FICHA DE DEPOSITO	12/12/2022	P.PGD-003695-DIC	12/12/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR REF. 1162 Y 9542 CTA:7782	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0000008542	11-101					000000
00012525	FICHA DE DEPOSITO	12/12/2022	P.PGD-003695-DIC	12/12/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR REF. 1162 Y 9542 CTA:7782	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0000008542	11-101					000000
00012524	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2022	P.PGD-003694-DIC	13/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0000008764	11-101					000000
00012524	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2022	P.PGD-003694-DIC	13/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0000008764	11-101					000000
00012206	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	P.PGD-003442-DIC	13/12/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE MARIA DEL CARMEN URB	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000008805	11-101					000000
00012229	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2022	P.PGD-000475-DIC	13/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	424.95	0.00	0.00	0000008802	11-101					000000
00012230	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2022	P.PGD-000476-DIC	13/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	17,364.95	0.00	0.00	0000008805	11-101					000000
00012230	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2022	P.PGD-000476-DIC	13/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	3,781.61	0.00	0.00	0000008805	11-101					000000
00012230	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2022	P.PGD-000476-DIC	13/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	35,657.16	0.00	0.00	0000008805	11-101					000000
00013358	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2022	P.PEP-005562-DIC	13/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO AL C. RAUL DURAN ORTEGA POR GASTOS MEDICOS (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0056663048	11-101	1				000000
00013359	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2022	P.PEP-005563-DIC	13/12/2022	BBVA 7782 FAC.6765 OPERADORA DE VINOS POR COMPRA DE BEBIDAS PARA EVENTO (PAGADO)	0.00	0.00	14,411.00	0.00	0056663048	11-101	1				000000
00013390	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2022	P.PEP-005565-DIC	13/12/2022	BBVA 7782 REEMBOLSO A SANTOS RODEA POR FAC.63933 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME (PAGADO)	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0056673015	11-101	1				000000
00013373	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2022	P.PEP-005569-DIC	13/12/2022	BBVA 7782 REEMBOLSO A JORGE AMBRIZ FAC.374812 ON GIULLI POS COMISION A LA C. DE MOSELIA (PAGADO)	0.00	0.00	591.00	0.00	0056673036	11-101	1				000000
00013374	ESPEI	13/12/2022	P.PEP-005570-DIC	13/12/2022	BBVA 7782 FAC.515614.627.518. A HORTENCIA HONORATO POR RENTA DE MOBILIARIA (PAGADO)	0.00	0.00	5,156.80	0.00	0056673072	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-00000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00013635	CHEQUE	08/12/2022	P.FGD-003855-DIC	13/12/2022	BBVA 7782 CH. NO.844 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000944	11-101	1					000000
00013636	CHEQUE	13/12/2022	P.FGD-003854-DIC	13/12/2022	BBVA 7782 CH. NO.845 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000945	11-101	1					000000
00013638	CHEQUE	14/12/2022	P.FGD-003856-DIC	14/12/2022	BBVA 7782 CH. NO.848 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000948	11-101	1					000000
00013375	ESPEI	14/12/2022	P.PEP-008571-DIC	14/12/2022	BBVA 7782 REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ SALIDA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR. (PAGAD)	0.00	0.00	1,648.80	0.00	0091553022	11-101	1					000000
00013378	ESPEI	14/12/2022	P.PEP-009572-DIC	14/12/2022	BBVA 7782 REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA AUDITORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,349.00	0.00	0091553037	11-101	1					000000
00013381	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2022	P.PEP-009573-DIC	14/12/2022	BBVA 7782 FAC.11838 JUAN CAMACHO APOYO AL JARDIN DE NIÑOS EN CAMPO HERMOSO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0652712017	11-101	1					000000
00013382	ESPEI	14/12/2022	P.PEP-009574-DIC	14/12/2022	BBVA 7782 FAC.F2C3 HORACIO GARCIA POR COMPRA DE TONER PARA OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,716.80	0.00	0036372036	11-101	1					000000
00013384	ESPEI	14/12/2022	P.PEP-009575-DIC	14/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A ROLANDO FLORES POR BECA ESCOLAR DEL MES DE DICIEMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0013463018	11-101	1					000000
00013385	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2022	P.PEP-009576-DIC	14/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. ANDREA LETICIA MENDEZ BECA ESCOLAR DEL MES DE DICIEMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0013463033	11-101	1					000000
00013386	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2022	P.PEP-009577-DIC	14/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO AL C. ALEJANDRO CANTO ORLANDO POR GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0013463049	11-101	1					000000
00013387	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2022	P.PEP-009578-DIC	14/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A ELIZABETH MORENO ALANIS POR PRESTACION DE SERVICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0036360044	11-101	1					000000
00013388	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2022	P.PEP-009579-DIC	14/12/2022	BBVA 7782 FINQUITO DE APOYO ECONOMICO A LA C. GUADALUPE BAUTISTA OLVERA POR GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0036360060	11-101	1					000000
00013390	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2022	P.PEP-009590-DIC	14/12/2022	BBVA 7782 COMPRA DE LISSET VELASCO DE LA FAC.A819F ALEJANDRO BAUTISTA. (PAGADO)	0.00	0.00	25,550.00	0.00	0005996076	11-101	1					000000
00013391	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2022	P.PEP-009581-DIC	14/12/2022	BBVA 7782 COMPRA DE LISSET VELASCO FAC.38423 Y A488 DE EMMA GASPAR. (PAGADO)	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0036360082	11-101	1					000000
00013392	ESPEI	14/12/2022	P.PEP-009582-DIC	14/12/2022	BBVA 7782 FAC.5345A ADRIAN RAMIREZ MEDINA POR COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,304.00	0.00	0036360109	11-101	1					000000
00013393	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2022	P.PEP-009583-DIC	14/12/2022	BBVA 7782 REEMBOLSO A GERARDO TORRES POR APOYO A MA. ANICETA MENDOZA POR GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0036360124	11-101	1					000000
00013394	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2022	P.FGD-003818-DIC	14/12/2022	BBVA 7782 GASTOS A COMPRAR DE LISSET VELASCO AGUILAR	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0095557017	11-101	1					000000
00013395	ESPEI	14/12/2022	P.PEP-009584-DIC	14/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO AL C. NORBERTO LOPEZ BERRA. GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0085557061	11-101	1					000000
00013396	ESPEI	14/12/2022	P.PEP-009585-DIC	14/12/2022	BBVA 7782 FAC.040 AUGUSTO LOPEZ POR ELABORACION DE ESTUDIO GEOFISICO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0085557076	11-101	1					000000
00013425	CHEQUE	14/12/2022	P.PEP-009604-DIC	14/12/2022	BBVA 7782 CH.946 APOYO ECONOMICO A LA C. YESY ALEJANDRA C. POR REPARACION DE ALUMBRADO EN ESCUELA: (0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000646	11-101	1					000000
00013357	CHEQUE	14/12/2022	P.PEP-009514-DIC	14/12/2022	BBVA 7782 CH.947 APOYO ECONOMICO MAURICIO GARCIA MARTINEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000647	11-101	1					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 DICIEMBRE 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						
00012231	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2022	P.PGD-003478-DIC	14/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	5,632.49	0.00	0.00	0.00	0000008823	11-101										000000	
00012231	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2022	P.PGD-003478-DIC	14/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	7,163.23	0.00	0.00	0.00	0000008823	11-101											000000
00012231	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2022	P.PGD-003478-DIC	14/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	15,951.40	0.00	0.00	0.00	0000008823	11-101											000000
00012226	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2022	P.PGD-003467-DIC	14/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	869.75	0.00	0.00	0.00	0000008825	11-101											000000
00012225	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PGD-003460-DIC	14/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0000008828	11-101											000000
00012621	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.PGD-003691-DIC	14/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	451.55	0.00	0.00	0.00	0000008822	11-101											000000
00012633	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2022	P.PGD-003703-DIC	14/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0000008824	11-101											000000
00012633	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2022	P.PGD-003703-DIC	14/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000008824	11-101											000000
00012633	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2022	P.PGD-003703-DIC	14/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000008824	11-101											000000
00012615	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PGD-003685-DIC	14/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0000008826	11-101											000000
00012636	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2022	P.PGD-003704-DIC	15/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,010.96	0.00	0.00	0.00	0000008845	11-101											000000
00012636	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2022	P.PGD-003704-DIC	15/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0000008845	11-101											000000
00012636	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2022	P.PGD-003704-DIC	15/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0000008845	11-101											000000
00012232	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2022	P.PGD-003480-DIC	15/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	8,217.40	0.00	0.00	0.00	0000008846	11-101											000000
00012232	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2022	P.PGD-003480-DIC	15/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	7,635.45	0.00	0.00	0.00	0000008846	11-101											000000
00013253	CHEQUE	15/12/2022	P.PEF-003512-DIC	15/12/2022	BBVA 7782 CH-1560 APOYO ECONOMICO ANTONIO ROSALES AYALA (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0000000650	11-101	1										000000
00013254	CHEQUE	15/12/2022	P.PEF-003513-DIC	15/12/2022	BBVA 7782 CH-949 APOYO ECONOMICO J.JESUS ALANIS COLIN (PAGADO)	0.00	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0000000649	11-101	1										000000
00013398	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/12/2022	P.PEF-003698-DIC	15/12/2022	BBVA 7782 COBRO MULTIPAGOS 00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,589.00	4,589.00	0.00	0000000001	11-101	1										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 DICIEMBRE 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			CONCEPTO DEL EVENTO												
00013398	ESTADO DE CUENTA	15/12/2022	P.PEP-009586-DIC	BBVA 7782 COBRO MULTIPAGOS 001 (PAGADO)	0.00	0.00	751.04	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00013400	BANCARIO TRANSFERENCIA	15/12/2022	P.PEP-005587-DIC	BBVA 7782 FAC.FFFSF ALEJANDRO BAUTISTA POR COMPRA DE ALIMENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0025219017	11-101	1					000000
00013401	BANCARIA TRANSFERENCIA	15/12/2022	P.PEP-005588-DIC	BBVA 7782 FAC.26 OMAR ZAMORA POR ACTUACION DE GRUPO MUSICAL (PAGADO)	0.00	0.00	13,970.00	0.00	0065664131	11-101	1					000000
00013402	BANCARIA TRANSFERENCIA	15/12/2022	P.PEP-005589-DIC	BBVA 7782 COMPROMISION DE LISSET VELASCO FAC.28 OMAR ZAMORA POR PAGO DE BANDA (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0038615017	11-101	1					000000
00013538	BANCARIA CHEQUE	15/12/2022	P.PGD-003867-DIC	BBVA 7782 CH. NO.951 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000951	11-101	1					000000
00013540	CHEQUE	16/12/2022	P.PGD-003859-DIC	BBVA 7782 CH. NO.953 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000953	11-101	1					000000
00013403	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PEP-009590-DIC	BBVA 7782 REEMBOLSO A SALVADOR GUZMAN FAC.88 JAVIER HERNANDEZ POR CONSUMO DE JUNTA DE CONSEJO (PAGAD	0.00	0.00	17,817.60	0.00	0060577198	11-101	1					000000
00013404	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PEP-009591-DIC	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. IVON NAVA POR GASTOS ESCOLARES DEL MES DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0074466017	11-101	1					000000
00013405	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PEP-009592-DIC	BBVA 7782 FAC.5734 DINAS APOYO ECONOMICO A LA C.CELIA CAMPA TORRES COMPRA DE MEDICAMENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,446.00	0.00	0074466033	11-101	1					000000
00013406	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PEP-009593-DIC	BBVA 7782 FAC.6781 OPERADORA DE VINOS CONSUMO PARA DESARROLLO (PAGADO)	0.00	0.00	13,639.00	0.00	0043062020	11-101	1					000000
00013408	BANCARIA ESPEI	16/12/2022	P.PEP-005594-DIC	BBVA 7782 FAC.21480 JESUS MIRANDA CONSUMO POR REUNION DE CONSEJO (PAGADO)	0.00	0.00	3,952.65	0.00	0043062052	11-101	1					000000
00013409	ESPEI	16/12/2022	P.PEP-005595-DIC	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A ILIAN CARLOS BAUTISTA PARA GASTOS MEDICOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0043062125	11-101	1					000000
00013410	ESPEI	16/12/2022	P.PEP-005596-DIC	BBVA 7782 REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ APOYO ECONOMICO A LA C.MR. MERCEDES ESCUITA (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0052866018	11-101	1					000000
00013348	CHEQUE	16/12/2022	P.PEP-005510-DIC	BBVA 7782 CH.892 APOYO ECONOMICO SANCHEZ COLIN ESTEBAN (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000652	11-101	1					000000
00012233	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2022	P.PGD-003463-DIC	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	24,303.14	0.00	0.00	0000008854	11-101						000000
00012233	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2022	P.PGD-003463-DIC	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	609.00	0.00	0.00	0000008854	11-101						000000
00012233	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2022	P.PGD-003463-DIC	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	4,199.77	0.00	0.00	0000008854	11-101						000000
00012233	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2022	P.PGD-003463-DIC	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,264.69	0.00	0.00	0000008854	11-101						000000
00012536	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2022	P.PGD-003708-DIC	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	469.38	0.00	0.00	0000008855	11-101						000000
00012536	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2022	P.PGD-003708-DIC	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000008855	11-101						000000



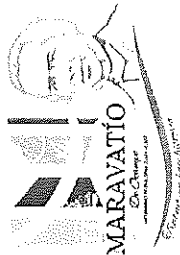
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00012538	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2022	P.PGD-003708-DIC	16/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	900.00	0.00	0.00	0000008855	11-101					000000
00012533	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2022	P.PGD-003702-DIC	16/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,592.34	0.00	0.00	0000008857	11-101					000000
00012540	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2022	P.PGD-003710-DIC	16/12/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR REF.8952	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0000008852	11-101					000000
00012538	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2022	P.PGD-003709-DIC	19/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0000008810	11-101					000000
00012539	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2022	P.PGD-003709-DIC	19/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0000008810	11-101					000000
00012538	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2022	P.PGD-003709-DIC	19/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0000008810	11-101					000000
00012234	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2022	P.PGD-003486-DIC	19/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,244.73	0.00	0.00	0000008873	11-101					000000
00012235	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2022	P.PGD-003488-DIC	19/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	6,126.86	0.00	0.00	0000008878	11-101					000000
00012235	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2022	P.PGD-003488-DIC	19/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	7,257.00	0.00	0.00	0000008878	11-101					000000
00012235	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2022	P.PGD-003488-DIC	19/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	7,892.28	0.00	0.00	0000008878	11-101					000000
00012235	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2022	P.PGD-003488-DIC	19/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	11,227.52	0.00	0.00	0000008878	11-101					000000
00012233	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2022	P.PGD-003484-DIC	19/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,727.36	0.00	0.00	0000008874	11-101					000000
00012225	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PGD-003459-DIC	19/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	991.89	0.00	0.00	0000008871	11-101					000000
00012226	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2022	P.PGD-003463-DIC	19/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,592.78	0.00	0.00	0000008877	11-101					000000
00012243	CHEQUE	19/12/2022	P.PEP-006508-DIC	19/12/2022	BBVA 7782 CH. 955 APOYO ECONOMICO IGNACIO VALDEZ MARTINEZ (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000008955	11-101	1				000000
00012245	CHEQUE	19/12/2022	P.PEP-006508-DIC	19/12/2022	BBVA 7782 CH. 854 APOYOS ECONOMICOS RUBEN SOLIS CARMONA (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000008954	11-101	1				000000
00012411	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2022	P.PEP-006597-DIC	19/12/2022	BBVA 7782 COMPROMISION DE LISSET VELASCO FAC.310EZA POR COMPRA DE TORTILLAS (PAGADO)	0.00	0.00	770.00	0.00	0029462348	11-101	1				000000
00012412	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2022	P.PEP-006598-DIC	19/12/2022	BBVA 7782 COMPROMISION DE YADIRA NOHEMI FAC.1002 ANGELICA JUAREZ (PAGADO)	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0069928017	11-101	1				000000
00012474	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2022	P.PEP-006609-DIC	19/12/2022	BBVA 7782 COMPROMISION DE YADIRA NOHEMI FAC. 1003 Y 1023 REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD (PAGADO)	0.00	0.00	960.00	0.00	0069928033	11-101	1				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 DICIEMBRE 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			CONCEPTO DEL EVENTO												
00013476	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-009610-DIC	19/12/2022	BBVA 7782 FAC.2621 MARIA ISABEL POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS PUBLICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0002855020	11-101	1					000000
00013478	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-009611-DIC	19/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO MARIA FABIOLA DURAN POR BECA DE ESTUDIOS DEL MES DE DICIEMBRE; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0081063017	11-101	1					000000
00013479	ESPEI	P.PEP-009612-DIC	19/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE RIVERA SANTOS POR GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0081063037	11-101	1					000000
00013480	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-009613-DIC	19/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO AL C. EDUARDO YANIES POR GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0081063052	11-101	1					000000
00013481	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-009614-DIC	19/12/2022	BBVA 7782 FAC.5982 ALAN GARUNKEL POR COMPRA DE TONER PARA TESSORERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0018736022	11-101	1					000000
00013543	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-003860-DIC	19/12/2022	BBVA 7782 FAC.5982 ALAN GARUNKEL POR COMPRA DE TONER PARA TESSORERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000555	11-101	1					000000
00013544	CHEQUE	P.PGD-003861-DIC	19/12/2022	BBVA 7782 CH. NO.857 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000557	11-101	1					000000
00013546	CHEQUE	P.PGD-003862-DIC	20/12/2022	BBVA 7782 CH. NO.952 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000562	11-101	1					000000
00013551	CHEQUE	P.PGD-003863-DIC	20/12/2022	BBVA 7782 CH. NO.954 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000564	11-101	1					000000
00013487	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-009620-DIC	20/12/2022	BBVA 7782 REFERENCIO A. JORGE AMBRIZ FAC.12708 POR COMISION A ZITACUARO POR ASISTENCIA A LA FISCALIA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,375.01	0.00	0033093107	11-101	1					000000
00013488	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-009621-DIC	20/12/2022	BBVA 7782 PAGO DE PLAZA DE SALUD A VANESA HERNANDEZ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	00956394017	11-101	1					000000
00013489	ESPEI	P.PEP-009622-DIC	20/12/2022	BBVA 7782 FAC.7863 ALEJANDRO BRUTISTA PARA EL CHIRMOYO EL SAN JUAN; (PAGADO)	0.00	0.00	6,700.00	0.00	00956394041	11-101	1					000000
00013490	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-009623-DIC	20/12/2022	BBVA 7782 FAC.5750 APOYO ECONOMICO MA. GUADALUPE GUTIERREZ POR COMPRA DE MEDICAMENTO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	00956394056	11-101	1					000000
00013491	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-009624-DIC	20/12/2022	BBVA 7782 PAGO DE PLAZA DE EDUCACION A JUAN JOSE GUTIERREZ DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0041747014	11-101	1					000000
00013482	ESPEI	P.PEP-009615-DIC	20/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. MICHELLE BECERRIL POR BECA ESCOLAR; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0347245021	11-101	1					000000
00013493	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-009616-DIC	20/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. NADIA ALEJANDRA PARA GASTOS ESCOLARES DEL MES DE MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0034725043	11-101	1					000000
00013484	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-009617-DIC	20/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. NADIA ALEJANDRA PARA GASTOS ESCOLARES DEL MES DE MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0034725059	11-101	1					000000
00013485	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-009618-DIC	20/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. GABRIELA AGUILAR PARA GASTOS DE POSADA PARA EL LIRIO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0034725065	11-101	1					000000
00013486	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-009619-DIC	20/12/2022	BBVA 7782 FAC.28677 CRISTIAN GAMEZ APOYO ECONOMICO PARA AFOREN POMICOR; (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	00330930564	11-101	1					000000
00013232	CHEQUE	P.PEP-009591-DIC	20/12/2022	BBVA 7782 CH.955 APOYO ECONOMICO JUAN BELTRAN BALTAZAR; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000395	11-101	1					000000
00013234	CHEQUE	P.PEP-009593-DIC	20/12/2022	BBVA 7782 CH.953 APOYO ECONOMICO EMILIO CHACON REYES; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00013235	CHEQUE	P.PEP-009594-DIC	20/12/2022	BBVA 7782 CH.961 APOYO ECONOMICO LIZBETH GARDUÑO GONZALEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000361	11-101	1					000000
00013237	CHEQUE	P.PEP-009595-DIC	20/12/2022	BBVA 7782 CH.960 APOYO ECONOMICO GABRIELA RODRIGUEZ ALVAREZ; (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000560	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE 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			CONCEPTO DEL EVENTO												
00012338	CHEQUE	20/12/2022	20/12/2022	P.PEP-008662-DIC	BBVA 7782. CH.959 FAC.C5EC72 PAGO TOTAL A MARCO ANTONIO ESPINAL OB.416: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000008959	11-101	2				000416
00013241	CHEQUE	20/12/2022	20/12/2022	P.PGD-003778-DIC	BBVA 7782. CH.958 GASTOS A COMPROBAR JESUS RIOS ORTIZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000008958	11-101	1				000000
00012336	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2022	20/12/2022	P.PGD-003491-DIC	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	6,960.46	0.00	0.00	0000008960	11-101					000000
00012541	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2022	20/12/2022	P.PGD-003712-DIC	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	6,227.40	0.00	0.00	0000008961	11-101					000000
00012541	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2022	20/12/2022	P.PGD-003712-DIC	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0000008981	11-101					000000
00012541	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2022	20/12/2022	P.PGD-003712-DIC	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000008981	11-101					000000
00012539	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2022	21/12/2022	P.PGD-003711-DIC	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,750.60	0.00	0.00	0000008905	11-101					000000
00012539	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2022	21/12/2022	P.PGD-003711-DIC	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000008905	11-101					000000
00012538	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2022	21/12/2022	P.PGD-003707-DIC	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000008918	11-101					000000
00012533	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2022	21/12/2022	P.PGD-003701-DIC	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000008912	11-101					000000
00012533	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2022	21/12/2022	P.PGD-003701-DIC	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000008912	11-101					000000
00012516	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2022	21/12/2022	P.PGD-003687-DIC	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000008906	11-101					000000
00012232	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2022	21/12/2022	P.PGD-003491-DIC	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0000008914	11-101					000000
00012232	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2022	21/12/2022	P.PGD-003491-DIC	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000008914	11-101					000000
00012236	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2022	21/12/2022	P.PGD-003492-DIC	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,922.46	0.00	0.00	0000008903	11-101					000000
00012236	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2022	21/12/2022	P.PGD-003492-DIC	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0000008903	11-101					000000
00012236	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2022	21/12/2022	P.PGD-003492-DIC	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000008903	11-101					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS	
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS					
00012236		FICHA DE DEPOSITO	20/12/2022	21/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	700.00	0.00	0.00	0000008603	11-101										000000	
00012237		FICHA DE DEPOSITO	21/12/2022	21/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	909.63	0.00	0.00	0000008604	11-101											000000
00012237		FICHA DE DEPOSITO	21/12/2022	21/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000008604	11-101											000000
00012237		FICHA DE DEPOSITO	21/12/2022	21/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000008604	11-101											000000
00012227		FICHA DE DEPOSITO	08/12/2022	21/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	400.00	0.00	0.00	0000008608	11-101											000000
00013229		CHEQUE	21/12/2022	21/12/2022	BBVA 7782 CH368 APOYO ECONOMICO ISABEL PILLADO MARTINEZ (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000968	11-101	1										000000
00013231		CHEQUE	21/12/2022	21/12/2022	BBVA 7782 CH987 APOYO ECONOMICO J. CONCEPCION ALANIS GARCIA (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000967	11-101	1										000000
00013492		TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2022	21/12/2022	BBVA 7782 PAGO DE TALLERISTAS A ANDRES LOPEZ SOTO DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0028196027	11-101	1										000000
00013493		ESPEI	21/12/2022	21/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. HERLINDA MONROY POR GASTOS MEDICOS (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0001240045	11-101	1										000000
00013494		ESPEI	21/12/2022	21/12/2022	BBVA 7782 21560 JESUS MIRANDA CONSUMO PARA SALA DE CABILDO (PAGADO)	0.00	0.00	1,182.00	0.00	0044925021	11-101	1										000000
00013495		TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2022	21/12/2022	BBVA 7782 FAC 5745 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA SALUSTIA POR COMPRA DE MEDICAMENTO (PAGADO)	0.00	0.00	1,192.50	0.00	0044925036	11-101	1										000000
00013504		TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2022	21/12/2022	BBVA 7782 FAC 50854 COMERCIAL MIRANDA POR CONSUMO PARA SALA DE CABILDO (PAGADO)	0.00	0.00	4,578.00	0.00	0044925052	11-101	1										000000
00013507		TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2022	21/12/2022	BBVA 7782 FAC 50892 COMERCIAL MIRANDA POR CONSUMO DE SALA DE CABILDO (PAGADO)	0.00	0.00	2,503.00	0.00	0044925085	11-101	1										000000
00013510		TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2022	21/12/2022	BBVA 7782 1ER PAGO DE APOYO ECONOMICO A ERNESTO MONROY POR GASTOS MEDICOS (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000003	11-101	1										000000
00013512		ESPEI	21/12/2022	21/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO AL C. MARTINIANO CRUZ POR COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000644219	11-101	1										000000
00013513		TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2022	21/12/2022	BBVA 7782 CH NO.668 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION DE SALA DE CABILDO (PAGADO)	0.00	0.00	473.00	0.00	0095620047	11-101	1										000000
00013552		CHEQUE	21/12/2022	21/12/2022	BBVA 7782 CH NO.699 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION DE SALA DE CABILDO (PAGADO)	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0000000966	11-101	1										000000
00013553		CHEQUE	22/12/2022	21/12/2022	BBVA 7782 CH NO.971 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION DE SALA DE CABILDO (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000969	11-101	1										000000
00013554		CHEQUE	22/12/2022	21/12/2022	BBVA 7782 CH NO.972 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION DE SALA DE CABILDO (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000371	11-101	1										000000
00013555		CHEQUE	22/12/2022	21/12/2022	BBVA 7782 CH NO.973 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION DE SALA DE CABILDO (PAGADO)	0.00	0.00	7,451.00	0.00	0000000972	11-101	1										000000
00013556		CHEQUE	22/12/2022	21/12/2022	BBVA 7782 CH NO.975 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION DE SALA DE CABILDO (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000976	11-101	1										000000
00013516		ESPEI	22/12/2022	21/12/2022	BBVA 7782 FAC 124 MENDARNO JORGE POR DIFUSION DE MENSAJES DED ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO;	0.00	0.00	9,160.00	0.00	0022025021	11-101	1										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 DICIEMBRE 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	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB						
00013518	TRANSFERENCIA	22/12/2022	P.PEP-009643-DIC	22/12/2022	BBVA 7782 FAC 6789 OPERADORA DE VINOS POR COMPRA DE BEBIDAS PARA PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	7,185.00	0.00	0066122020	11-101	1				000000						
00013519	BANCA	22/12/2022	P.PEP-009645-DIC	22/12/2022	BBVA 7782 200 PAGO DE FAC 040 AGUSTO LOPEZ POR ELABORACION DE ESTUDIO GEOFISICO. (PAGADO)	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0079753045	11-101	1				000000						
00013522	TRANSFERENCIA	22/12/2022	P.PEP-009647-DIC	22/12/2022	BBVA 7782 200 PAGO DE FAC 28077 CRISTIAN GAMEZ APOYO ECONOMICO PARA APOYO EN PONDER. (PAGADO)	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0079753100	11-101	1				000000						
00013222	BANCA	22/12/2022	P.PEP-009482-DIC	22/12/2022	BBVA 7782 CH 975 APOYO ECONOMICO SANDRA ISABEL REYES PILLADO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000675	11-101	1				000000						
00013224	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-009484-DIC	22/12/2022	BBVA 7782 CH 574 APOYO ECONOMICO JAVIER NUÑEZ ALCANTAR. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000574	11-101	1				000000						
00013225	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-009495-DIC	22/12/2022	BBVA 7782 CH 973 APOYO ECONOMICO EL VIRA ALCANTAR CRUZ. (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000673	11-101	1				000000						
00013228	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-009496-DIC	22/12/2022	BBVA 7782 CH 970 APOYO ECONOMICO MA LUZ MEJIA DIMAS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000670	11-101	1				000000						
00012228	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.PGD-003474-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0000000663	11-101	1				000000						
00012225	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PGD-003462-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000661	11-101	1				000000						
00012224	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-003457-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	5,994.00	0.00	0.00	0000000645	11-101	1				000000						
00011392	TRANSFERENCIA	22/12/2022	P.PGD-003307-DIC	22/12/2022	FAEISPUJ 2022. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FAEISPUJ 2739 A LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES 7792	0.00	62,800.00	0.00	0.00	0079753014	11-101	1				000000						
00011393	BANCA	22/12/2022	P.PGD-003308-DIC	22/12/2022	FAEISPUJ 2022. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FAEISPUJ 2739 A LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES 7792	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0079753086	11-101	1				000000						
00012237	TRANSFERENCIA	21/12/2022	P.PGD-003484-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	152.59	0.00	0.00	0000000647	11-101	1				000000						
00012237	BANCA	21/12/2022	P.PGD-003484-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000647	11-101	1				000000						
00012237	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2022	P.PGD-003484-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000647	11-101	1				000000						
00012238	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2022	P.PGD-003489-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	3,760.87	0.00	0.00	0000000648	11-101	1				000000						
00012238	BANCA	22/12/2022	P.PGD-003489-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,509.66	0.00	0.00	0000000648	11-101	1				000000						
00012238	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.PGD-003489-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	215.04	0.00	0.00	0000000648	11-101	1				000000						
00012238	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.PGD-003489-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000648	11-101	1				000000						
00012232	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2022	P.PGD-003482-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000655	11-101	1				000000						
00012236	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2022	P.PGD-003490-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000659	11-101	1				000000						
00012236	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2022	P.PGD-003490-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0000000659	11-101	1				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 DICIEMBRE 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			CONCEPTO DEL EVENTO												
00012236	FICHA DE DEPOSITO	201/22022	P.PGD-003489-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0000008869	11-101					000000
00012233	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2022	P.PGD-003485-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	547.00	0.00	0.00	0000008940	11-101					000000
00012233	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2022	P.PGD-003485-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000008940	11-101					000000
00012235	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2022	P.PGD-003487-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000009961	11-101					000000
00012235	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2022	P.PGD-003487-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0000008961	11-101					000000
00012235	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2022	P.PGD-003487-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000008961	11-101					000000
00012538	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2022	P.PGD-003706-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000008946	11-101					000000
00012543	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2022	P.PGD-003714-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	634.97	0.00	0.00	0000008944	11-101					000000
00012544	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.PGD-003716-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	247.33	0.00	0.00	0000221222	11-101					000000
00012544	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.PGD-003716-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	9,115.83	0.00	0.00	0000221222	11-101					000000
00012544	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.PGD-003716-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	149.48	0.00	0.00	0000221222	11-101					000000
00012544	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.PGD-003716-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	9,787.43	0.00	0.00	0000221222	11-101					000000
00012544	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.PGD-003716-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000221222	11-101					000000
00012544	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.PGD-003716-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0000221222	11-101					000000
00012544	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.PGD-003716-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000221222	11-101					000000
00012543	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2022	P.PGD-003715-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0000009520	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 DICIEMBRE 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												
00012228		FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.PGD-003472-DIC	23/12/2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000069012	11-101					000000
		FICHA DE DEPOSITO	07/12/2022	P.PGD-003464-DIC	23/12/2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000069002	11-101					000000
00012226		FICHA DE DEPOSITO	07/12/2022	P.PGD-003464-DIC	23/12/2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000009002	11-101					000000
00012226		FICHA DE DEPOSITO	07/12/2022	P.PGD-003464-DIC	23/12/2022	0.00	3,157.68	0.00	0.00	0000009002	11-101					000000
00012226		FICHA DE DEPOSITO	07/12/2022	P.PGD-003464-DIC	23/12/2022	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000009002	11-101					000000
00013523		TRANSFERENCIA	23/12/2022	P.PEP-008646-DIC	23/12/2022	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0083762247	11-101	1				000000
00013524		TRANSFERENCIA	23/12/2022	P.PEP-008650-DIC	23/12/2022	0.00	0.00	1,900.02	0.00	0040442024	11-101	1				000000
00013542		TRANSFERENCIA	23/12/2022	P.PGD-003824-DIC	26/12/2022	0.00	0.00	3,364.82	0.00	065920029	11-101	1				000000
00013542		TRANSFERENCIA	26/12/2022	P.PEP-008658-DIC	26/12/2022	0.00	0.00	1,641.91	0.00	0051287034	11-101	1				000000
00013543		TRANSFERENCIA	26/12/2022	P.PGD-0003027-DIC	26/12/2022	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0015326417	11-101	1				000000
00013544		TRANSFERENCIA	26/12/2022	P.PEP-008703-DIC	26/12/2022	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00013545		TRANSFERENCIA	26/12/2022	P.PEP-008660-DIC	26/12/2022	0.00	0.00	386.00	0.00	0015326417	11-101	1				000000
00013538		TRANSFERENCIA	26/12/2022	P.PEP-008656-DIC	26/12/2022	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0652640043	11-101	1				000000
00013540		TRANSFERENCIA	26/12/2022	P.PEP-008658-DIC	26/12/2022	0.00	0.00	17,145.94	0.00	0051287017	11-101	1				000000
00013608		CHEQUE	26/12/2022	P.PGD-003969-DIC	26/12/2022	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000009078	11-101	1				000000
00013601		TRANSFERENCIA	26/12/2022	P.PGD-003840-DIC	26/12/2022	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0000591629	11-101	1				000000
00013219		CHEQUE	26/12/2022	P.PEP-008491-DIC	26/12/2022	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000977	11-101	1				000000
00012239		FICHA DE DEPOSITO	23/12/2022	P.PGD-003601-DIC	26/12/2022	0.00	1,461.00	0.00	0.00	0000009030	11-101	1				000000
00012240		FICHA DE DEPOSITO	26/12/2022	P.PGD-003604-DIC	26/12/2022	0.00	21,600.98	0.00	0.00	0000009032	11-101	1				000000
00012240		FICHA DE DEPOSITO	26/12/2022	P.PGD-003604-DIC	26/12/2022	0.00	9,873.26	0.00	0.00	0000009032	11-101	1				000000
00012545		FICHA DE DEPOSITO	23/12/2022	P.PGD-003720-DIC	26/12/2022	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0000009031	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-00000-00000
AL 31 DE DICIEMBRE 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			CONCEPTO DEL EVENTO												
00012546	FICHA DE DEPOSITO	26/12/2022	P.PGD-003722-DIC	26/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0000001096	11-101					000000
00012546	FICHA DE DEPOSITO	26/12/2022	P.PGD-003722-DIC	26/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000001096	11-101					000000
00012546	FICHA DE DEPOSITO	26/12/2022	P.PGD-003722-DIC	26/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000001096	11-101					000000
00012547	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2022	P.PGD-003724-DIC	27/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0000000717	11-101					000000
00012547	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2022	P.PGD-003724-DIC	27/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	3,216.42	0.00	0.00	0000000717	11-101					000000
00012547	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2022	P.PGD-003724-DIC	27/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000717	11-101					000000
00012240	FICHA DE DEPOSITO	26/12/2022	P.PGD-003506-DIC	27/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	6,993.87	0.00	0.00	0000009045	11-101					000000
00012241	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2022	P.PGD-003507-DIC	27/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	666.14	0.00	0.00	0000009048	11-101					000000
00012241	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2022	P.PGD-003507-DIC	27/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	15,921.54	0.00	0.00	0000009048	11-101					000000
00012235	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2022	P.PGD-003468-DIC	27/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	500.00	0.00	0.00	0000009050	11-101					000000
00012226	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2022	P.PGD-003468-DIC	27/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0000009051	11-101					000000
00011966	TRANSFERENCIA	27/12/2022	P.PGD-003337-DIC	27/12/2022	BEVA 3265 REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO 2022	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0015662028	15-115	1				000000
00011967	TRANSFERENCIA	27/12/2022	P.PGD-003336-DIC	27/12/2022	BEVA 3266 REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0015662017	15-115	1				000000
00013273	TRANSFERENCIA	27/12/2022	P.PGD-006487-DIC	27/12/2022	BEVA 7762 CH. 981 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000981	11-101	1				000000
00013216	CHEQUE	27/12/2022	P.PGD-003774-DIC	27/12/2022	BEVA 7762 CH.980 GASTOS A COMPRAR JORGE AMBRIZ CARRILLO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000980	11-101	1				000000
00013661	CHEQUE	27/12/2022	P.PGD-003871-DIC	27/12/2022	BEVA 7762 CH. NO.979 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000979	11-101	1				000000
00013548	TRANSFERENCIA	27/12/2022	P.PEP-006661-DIC	27/12/2022	BEVA 7762 APOYO ECONOMICO A C. EDUARDO MORALES RETES POR GASTOS MEDICOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	006264626	11-101	1				000000
00013549	TRANSFERENCIA	27/12/2022	P.PEP-006666-DIC	27/12/2022	BEVA 7762 PAGO DE PLAZA DE EDUCACION A JUAN JOSE GUTIERREZ DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0030030017	11-101	1				000000
00013552	TRANSFERENCIA	27/12/2022	P.PEP-006663-DIC	27/12/2022	BEVA 7762 REEMBOLSO A MANUEL PADILLA POR COMISION A ZITACUARO PARA ENTREGA DE ENVASES DE AGROQUIMICO:	0.00	0.00	1,032.00	0.00	006566626	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

Cuenta Contable		Fecha del Evento		Fecha de Poliza		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	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	COG	OB		
00013554	ESPEI	27/12/2022	P.PEP-009665-DIC	27/12/2022	BBVA 7782.APOYO ECONOMICO AL C. JAVIER NUÑEZ ALCANTAR PARA GASTOS DE PASAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	
00013555	TRANSFERENCIA	27/12/2022	P.PEP-009667-DIC	27/12/2022	BBVA 7782.FAC.5885 ALAN GARFINKEL POR COMPRA DE TONER PARA TESOBREÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	
00013556	TRANSFERENCIA	27/12/2022	P.PGD-003828-DIC	27/12/2022	BBVA 7782.GASTOS A COMPRAR DE JESUS RIOS ORTIZ	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	
00013559	TRANSFERENCIA	27/12/2022	P.PEP-009670-DIC	27/12/2022	BBVA 7782.APOYO ECONOMICO DEL MES DE OCTUBRE A LA C. STEPHANIA ALMARAZ POR GASTOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	
00013561	ESPEI	27/12/2022	P.PEP-009672-DIC	27/12/2022	BBVA 7782.REEMBOLSO A OSCAR VIDAL FAC.4664 Y 5006 POR COMPRA DE MEDICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,635.46	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	
00013572	TRANSFERENCIA	27/12/2022	P.PEP-009678-DIC	27/12/2022	BBVA 7782.FAC.3205 MA. SUSANA REYES POR COMPRA DE JUGUETES PARA EL DIA DE REYES 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	
00013530	TRANSFERENCIA	23/12/2022	P.PGD-003825-DIC	27/12/2022	BBVA 7782.REINTEGRO POR ANTICIPO A PROVEEDOR DIMAS VELASQUES PARA APOYO MEDICO	0.00	3,364.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	
00013565	TRANSFERENCIA	28/12/2022	P.PEP-009674-DIC	28/12/2022	BBVA 7782.REEMBOLSO A ANA MARIA CAMPA ALVAREZ FAC.1101 POR COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	
00013569	TRANSFERENCIA	28/12/2022	P.PEP-009675-DIC	28/12/2022	BBVA 7782.APOYO ECONOMICO AL C. MARTIN ALCANTAR GARCIA PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	
00013563	TRANSFERENCIA	28/12/2022	P.PGD-003830-DIC	28/12/2022	BBVA 7782.GASTOS A COMPRAR DE LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO POR COMISION A MORELIA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	
00013565	CHEQUE	28/12/2022	P.PGD-003872-DIC	28/12/2022	BBVA 7782.CH. NO.984 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION DE TONER PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	
00013564	CHEQUE	28/12/2022	P.PGD-003874-DIC	28/12/2022	BBVA 7782.CH. NO.982 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION DE TONER PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	
00013565	CHEQUE	28/12/2022	P.PGD-003874-DIC	28/12/2022	BBVA 7782.CH. NO.984 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION DE TONER PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	
00013565	CHEQUE	28/12/2022	P.PGD-003874-DIC	28/12/2022	BBVA 7782.CH. NO.982 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION DE TONER PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	
00013560	TRANSFERENCIA	28/12/2022	P.PEP-009685-DIC	28/12/2022	BBVA 7782.PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06/OCT-12/OCT 06.283 FLETES, CARGA Y DESGARGA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	2			000283	
00013579	ESPEI	28/12/2022	P.PEP-009686-DIC	28/12/2022	BBVA 7782.FAC.61588 HONORARIO GARCIA GALAN POR COMPRA DE TONER PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,716.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	
00013586	ESPEI	28/12/2022	P.PEP-009681-DIC	28/12/2022	BBVA 7782.APOYO ECONOMICO AL C. RODRIGO GARCIA PERDOMO POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	
00013589	ESPEI	28/12/2022	P.PEP-009682-DIC	28/12/2022	BBVA 7782.FAC.12 PAULLO SANTILLAN POR PAGO DE DIFUSION DE MENSAJES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	
00013591	TRANSFERENCIA	28/12/2022	P.PEP-009683-DIC	28/12/2022	BBVA 7782.FAC.7375 APOYO A JOSE LUIS DIAZ POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	
00013593	TRANSFERENCIA	28/12/2022	P.PEP-009684-DIC	28/12/2022	BBVA 7782.REEMBOLSO A GUADALUPE LOPEZ FAC.27FB8 COMPRA DE AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	
00013554	ESPEI	28/12/2022	P.PEP-009685-DIC	28/12/2022	BBVA 7782.FAC.78 CAROLINA MEDINA HERNANDEZ POR RENTA DE TOLDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	
00013596	TRANSFERENCIA	28/12/2022	P.PGD-003838-DIC	28/12/2022	BBVA 7782.DEUDORA A EDUARDO MORALES REYES	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	
00013597	TRANSFERENCIA	28/12/2022	P.PEP-009686-DIC	28/12/2022	BBVA 7782.APOYO ECONOMICO AL C. EDUARDO YANEZ HEREDIA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			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 DICIEMBRE 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			CONCEPTO DEL EVENTO												
00013598	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2022	P.PEP-009887-DIC	28/12/2022	BBVA 7782. PAGO DE PLAZA DE SALUD A VANESA HERNANDEZ GARCIA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022. (PAGA)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0092865132	11-101	1				000000
00013599	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2022	P.PEP-009888-DIC	28/12/2022	BBVA 7782. TOTAL DE PAGO DE APOYO ECONOMICO AL C. ERNESTO MONROY POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0092865196	11-101	1				000000
00013600	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2022	P.PEP-009889-DIC	28/12/2022	BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06/OCT-12/OCT OB 288 FLETES, CARGA Y DESCARGA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009326	11-101	2				000283
00013600	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2022	P.PEP-009889-DIC	28/12/2022	BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06/OCT-12/OCT OB 288 FLETES, CARGA Y DESCARGA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009326	11-101					000283
00012608	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2022	P.PGD-003734-DIC	28/12/2022	FISCALES 7782 A FONDO GENERAL NOMINA 3286	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00012240	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2022	P.PGD-003605-DIC	28/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	5,364.82	0.00	0.00	0000005065	11-101					000000
00012237	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2022	P.PGD-003487-DIC	28/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000009063	11-101					000000
00012548	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2022	P.PGD-003726-DIC	28/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	5,496.16	0.00	0.00	0000009086	11-101					000000
00012548	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2022	P.PGD-003726-DIC	28/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0000009086	11-101					000000
00012548	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2022	P.PGD-003726-DIC	28/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000009086	11-101					000000
00012548	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2022	P.PGD-003723-DIC	28/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,490.78	0.00	0.00	0000009084	11-101					000000
00012242	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2022	P.PGD-003510-DIC	28/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	47,253.58	0.00	0.00	0000009068	11-101					000000
00012242	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2022	P.PGD-003510-DIC	28/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	20,136.08	0.00	0.00	0000009068	11-101					000000
00012241	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2022	P.PGD-003698-DIC	29/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	700.00	0.00	0.00	0000009115	11-101					000000
00012241	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2022	P.PGD-003698-DIC	29/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000009115	11-101					000000
00012242	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2022	P.FGD-003514-DIC	29/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000009122	11-101					000000
00012242	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2022	P.FGD-003514-DIC	29/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000009122	11-101					000000
00012243	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.FGD-003514-DIC	29/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	25,176.00	0.00	0.00	0000009128	11-101					000000
00012243	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2022	P.FGD-003514-DIC	29/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	20,523.49	0.00	0.00	0000009128	11-101					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00021-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE 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	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO											
00012243	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	29/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	10,460.00	0.00	0.00	0000009128	11-101					000000
00012243	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	29/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	5,774.12	0.00	0.00	0000009128	11-101					000000
00012243	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	29/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000009128	11-101					000000
00012243	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	29/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000009128	11-101					000000
00012549	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	29/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000009101	11-101					000000
00012544	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	29/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000009099	11-101					000000
00012544	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	29/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000009099	11-101					000000
00012238	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	29/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	7,451.00	0.00	0.00	0000009109	11-101					000000
00012238	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	29/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000009109	11-101					000000
00012237	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2022	29/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000009124	11-101					000000
00012240	FICHA DE DEPOSITO	26/12/2022	29/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000009113	11-101					000000
00012241	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2022	29/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000009115	11-101					000000
00012238	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	29/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000009109	11-101					000000
00012239	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	29/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0000009107	11-101					000000
00012222	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2022	29/12/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000009126	11-101					000000
00012549	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	29/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	701.80	0.00	0.00	0000009101	11-101					000000
00012549	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	29/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000009101	11-101					000000
00012549	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	29/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000006101	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 DICIEMBRE 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												
00012549	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003727-DIC	29/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000008101	11-101						000000
00013602	TRANSFERENCIA	P.PEP-009690-DIC	29/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. ELISA PEREZ DURAN PARA GASTOS ESCOLARES; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0022153026	11-101	1					000000
00013603	TRANSFERENCIA	P.PEP-009691-DIC	29/12/2022	BBVA 7782 FAC 6620 OPERADORA DE VINOS POR CONSUMO DE TESORERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	5,275.00	0.00	0002517017	11-101	1					000000
00013604	ESPEI	P.PEP-009692-DIC	29/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A MARIA ISABEL GONZALEZ GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0002517046	11-101	1					000000
00013605	TRANSFERENCIA	P.PEP-009693-DIC	29/12/2022	BBVA 7782 FAC 2663 MARIA ISABEL LEON POR COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS PUBLICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	4,704.26	0.00	0002517061	11-101	1					000000
00013607	TRANSFERENCIA	P.PEP-009694-DIC	29/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO ROSALES AYALA POR COMPRA DE MEDICAMENTO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0002517077	11-101	1					000000
00013608	TRANSFERENCIA	P.PEP-009695-DIC	29/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO AL C. GILVARDO PEREZ ORTEGA GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0002517103	11-101	1					000000
00013609	ESPEI	P.PEP-009696-DIC	29/12/2022	BBVA 7782 REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA POR COMISION A MORELIA AL TRIBUNAL ELECTORAL; (PAGADO)	0.00	0.00	5,094.61	0.00	0002517125	11-101	1					000000
00013612	ESPEI	P.PEP-009697-DIC	29/12/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. MA LUZ MEJIA DIMAS GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0002517157	11-101	1					000000
00013614	TRANSFERENCIA	P.PEP-009698-DIC	29/12/2022	BBVA 7782 SUBSIDIO POR PRESTACION DE SERVICIOS A ELIZABETH MORENO ALANIS DEL 16-31 DE DICIEMBRE 2022;	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0602517203	11-101	1					000000
00013616	TRANSFERENCIA	P.PEP-009699-DIC	29/12/2022	BBVA 7782 PAGO DE PLAZA DE EDUCACION A JUAN JOSE GUTIERREZ DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022; (PAGA	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0001410032	11-101	1					000000
00013666	CHEQUE	P.PGD-003875-DIC	29/12/2022	BBVA 7782 CH. NO.985 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000985	11-101	1					000000
00013667	CHEQUE	P.PGD-003876-DIC	29/12/2022	BBVA 7782 CH. NO.986 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000986	11-101	1					000000
00013668	CHEQUE	P.PGD-003877-DIC	29/12/2022	BBVA 7782 CH. NO.987 GASTOS A COMPRAR DE ROBERTO SUIZ MONTOYA	0.00	0.00	26,176.00	0.00	0000000987	11-101	1					000000
00013617	TRANSFERENCIA	P.PEP-003700-DIC	30/12/2022	BBVA 7782 FAC 1184 CONSULTORIA INFORMATICA POR PAGO DE CONTRATO 0656122822; (PAGADO)	0.00	0.00	46,040.00	0.00	0646548120	11-101	1					000000
00013620	TRANSFERENCIA	P.PEP-006701-DIC	30/12/2022	BBVA 7782 FAC 59286 ESTACION DE SERVICIOS EPANDENI POR COMPRA DE GASOLINA; (PAGADO)	0.00	0.00	17,501.98	0.00	0046548145	11-101	1					000000
00013696	TRANSFERENCIA	P.PGD-003839-DIC	28/12/2022	BBVA 7782 CANCELACION DE SALDO DEUDOR A EDUARDO MORALES REYES POR REINTEGRO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000005661	11-101						000000
00012650	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003728-DIC	30/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0000003274	11-101						000000
00012650	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003728-DIC	30/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0000003274	11-101						000000
00012644	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-003717-DIC	30/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000003140	11-101						000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-00000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE 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											
00012548	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2022	P.FGD-003725-DIC	30/12/2022		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000009147	11-101					000000
00012524	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2022	P.FGD-003666-DIC	30/12/2022		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	13,433.62	0.00	0.00	0000009148	11-101					000000
00012538	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2022	P.FGD-003705-DIC	30/12/2022		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000009138	11-101					000000
00012244	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2022	P.FGD-003514-DIC	30/12/2022		DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	33,068.60	0.00	0.00	0000009149	11-101					000000
00012244	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2022	P.FGD-003514-DIC	30/12/2022		DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,773.73	0.00	0.00	0000009149	11-101					000000
00012244	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2022	P.FGD-003514-DIC	30/12/2022		DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	16,967.28	0.00	0.00	0000009149	11-101					000000
00012243	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.FGD-003513-DIC	30/12/2022		DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	547.61	0.00	0.00	0000009145	11-101					000000
00012516	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2022	P.FGD-003666-DIC	30/12/2022		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000009146	11-101					000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 0116323286

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 377,980.41

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:

\$ 377,980.41



AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

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

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		37,254.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.32
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		29,526.63
Saldo de Operación Inicial		29,526.63
Depósitos / Abonos (+)	8	11,130,631.46
Retiros / Cargos (-)	141	10,782,177.68
Saldo Final (+)		377,980.41
Saldo de Operación Final		377,980.41
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/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			0.03	29,526.66	29,526.66
02/DIC	02/DIC	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		1,500.00		28,026.66	28,026.66

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
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS QUIN DEL 1 AGOS AL 31 OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			950.00		
06/DIC	06/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		28,950.04		26.62	26.62
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			3,107,859.34		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15122281RA QUINCENA DE DICIEMBRE Ref. 0000533161 072 00072470004228018124 002601002212150000533161 MUNICIPIO DE MARAVATIO		159,332.30			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15122281RA QUINCENA DICIEMBRE Ref. 0000535197 127 00127499001209989761 002601002212150000535197 GUADALUPE LOPEZ LUZ		16,172.09			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15122281RA QUINCENA DICIEMBRE Ref. 0000536414 137 00137499103094383839 002601002212150000536414 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		23,657.09			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15122281RA QUINCENA DICIEMBRE Ref. 0000542439 002 00002499700877339538 002601002212150000542439 ANTONIO LOPEZ GARCIA		4,000.41			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		167,194.69			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		181,187.53			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		39,088.57			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		47,873.74			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		55,814.61			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		139,991.51			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		289,598.51			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		38,799.31			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		25,703.29			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		718,929.72			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		128,945.08			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		50,985.43			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		131,516.78			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		74,464.27			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		83,526.70			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		194,680.91			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		13,806.49			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		34,929.81			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		20,862.36			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		48,703.27			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		31,743.87			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		38,574.06			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15122281ER QUIN DICIEMBRE Ref. 0000562057 044 00044470011014717249 002601002212150000562057 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		16,749.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER QUIN DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,596.69			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15122281ER QUINCENA DICIEMBRE Ref. 0000567044 044 00044470011014717249 002601002212150000567044 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		8,800.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.13			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,172.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,648.70			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		825.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,334.61			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:2745534		9,352.72			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15122281ER QUIN DICIEMBRE Ref. 0000578990 044 00044470011014717249 002601002212150000578990 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		105,574.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER QUINCENA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER QUIN DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 15122281ER QUIN DICIEMBRE Ref. 0000584379 060 00060320000986944201 002601002212150000584379 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		57,599.66			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER QUIN DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		82,712.62		38,486.43	38,486.43
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 930 08 DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,289.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA QUINCE AGO Y 1ERA SEPBMRRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,800.00		27,397.43	27,397.43
19/DIC	19/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N50 DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2022 Ref. NC 1598315054		1,500.00			
19/DIC	19/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N50 DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2022 Ref. NC 1598320601		2,400.00			
19/DIC	19/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1912228 N50 DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2 Ref. 0000074719 137		1,500.00			
19/DIC	19/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1912228 N50 DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2 Ref. 0000074720 137		1,500.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO FACTURA 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912228PAGO COTIZACION Ref. 0000079375 002 00002499067700352859 002601002212190000079375 ANTONIO DURAN ORTEGA		800.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912228IMPRESA Ref. 0000217537 002 00002499700931074797 002601002212200000217537 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI		6,728.00		4,969.43	4,969.43
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2012228COMEDOR COMUNITARIO Ref. 0000281573 137 00137499102943265672		2,000.00			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00260100221220000281573 SILVIA MENDOZA LUZ					
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			191,372.38		
20/DIC	20/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O3411101427 202211 006035 Ref. 354N154919		191,372.38		2,969.43	2,969.43
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00		969.43	969.43
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			2,000.00		
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FQACTURA C-50920 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,027.00			
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS PAGO AGUI BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			4,144,137.00		
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		100,120.21			
23/DIC	23/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		177,873.93			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		516,358.20			
23/DIC	23/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2312228 PAGO DE AGUINALDO Ref. 0000060094 127		63,788.72			
23/DIC	23/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2312228 PAGO DE AGUINALDO Ref. 0000060085 137		63,788.72			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		38,007.71			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312228PAGO DE AGUINALDO Ref. 0000063276 002 00002499700877339538 002601002212230000063276 ANTONIO LOPEZ GARCIA		6,029.70			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		62,102.14			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2312228TRASP ENTRE CUENTAS AGUINALDO Ref. 0000066489 072 00072470004228018124 002601002212230000066489 MUNICIPIO DE MARAVATIO		229,298.79			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		112,061.19			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		204,750.36			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		424,208.82			
23/DIC	23/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		47,973.87			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		42,818.93			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		139,554.26			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		54,675.64			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		133,907.03			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		112,034.76			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		96,702.27			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		267,457.02			
23/DIC	23/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		18,167.69			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		10,743.18			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		52,495.35			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		26,009.54			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		57,629.63			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		53,218.79			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		938,322.77			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		54,903.60			
23/DIC	23/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2312228 PAGO AGUINALDO Ref. 0000088788 137		1,628.92			
23/DIC	23/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO AGUINALDO Ref. NC 2881015125		3,217.47			
23/DIC	23/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO AGUINALDO Ref. NC 2934332490		2,175.55			
23/DIC	23/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO AGUINALDO Ref. NC 0471687247		1,922.33		31,132.34	31,132.34
26/DIC	26/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		7,235.47		23,896.87	23,896.87
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMISION REUNION RED JURIS DICBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		422.00		3,474.87	3,474.87
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			15,000.00		
28/DIC	28/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		1,808.22			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
28/DIC	28/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		13,797.81		2,868.84	2,868.84
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			3,669,312.71		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30122282DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000082182 072 00072470004228018124 002601002212300000082182 MUNICIPIO DE MARAVATIO		204,966.33			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 30122282DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FG Ref. 0000083660 044 00044470011014717249 002601002212300000083660 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		16,749.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FGBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,968.57			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 30122282DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000086230 044 00044470011014717249 002601002212300000086230 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		8,800.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,196.90			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,172.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,027.28			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		825.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,334.61			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
30/DIC	30/DIC	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:2912437		9,352.72			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 30122282DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FG Ref. 0000091247 044 00044470011014717249 002601002212300000091247 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		109,639.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FGBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,500.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FGBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANSI		57,599.66			
			30122282DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FG Ref. 0000097467 060					
			00060320000986944201					
			002601002212300000097467					
			FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR					
30/DIC	30/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		82,249.73			
			2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FGBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
30/DIC	30/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		300.13			
			1RA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FGBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
30/DIC	30/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		113.19			
			2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FGBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
30/DIC	30/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		173,057.50			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/DIC	30/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		181,187.53			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/DIC	30/DIC		BT3 TRANSF SPEI AZTECA		16,172.09			
			NC3012228 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000105684 127					
30/DIC	30/DIC		BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		23,657.09			
			NC3012228 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000105685 137					
30/DIC	30/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		38,006.64			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,000.26			
			30122282DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000108055 002					
30/DIC	30/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		47,871.98			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/DIC	30/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		57,071.46			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/DIC	30/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		182,828.99			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/DIC	30/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		315,754.52			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/DIC	30/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		40,055.29			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/DIC	30/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		25,702.30			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/DIC	30/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		793,820.45			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/DIC	30/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		133,932.45			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/DIC	30/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		50,981.71			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/DIC	30/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		130,598.49			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/DIC	30/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		76,070.37			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		86,025.68			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		195,469.75			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		14,208.49			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		13,805.70			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		34,937.94			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		21,057.00			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		48,659.05			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		33,002.10			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		39,072.19		377,980.41	377,980.41
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				

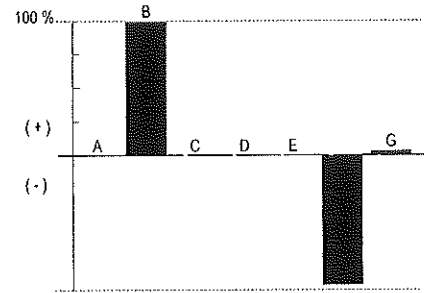
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,782,177.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	141
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,130,631.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,526.63	0.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,130,631.46	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,782,177.68	-96.86%	F
Saldo Final	377,980.41	3.39%	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

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
1			ACTIVO	221,854,695.19	90,833,072.27	131,598,569.58	181,089,137.82								000000
111			ACTIVO CIRCULANTE	44,119,718.08	66,762,622.73	85,593,919.78	25,298,421.03								000000
1112			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,473,513.82	41,244,635.22	48,357,670.37	4,360,478.67								000000
1112-001			BANCOS / TESORERIA	11,289,739.80	39,954,269.58	47,067,304.93	4,176,704.45								000000
1112-001-00024			BANCOMER	11,244,945.71	38,380,672.16	46,475,052.24	4,130,565.63								000000
00011418		01/12/2022	CTA. 0116323286 FONDO GENERAL NOMINA BBVA 2021	29,206.63	11,130,891.46	10,782,177.68	377,980.41								000000
00011420		01/12/2022	ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00011422		02/12/2022	BANCAPIO	0.00	0.00	1,600.00	0.00								000000
00011438		01/12/2022	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00011085		06/12/2022	BANCAPIA (CAROLINA GARCIA H)	0.00	0.00	28,950.04	0.00								000000
00011401		15/12/2022	BANCAPIA	0.00	850.00	0.00	0.00								000000
00011423		15/12/2022	TRANSFERENCIA	0.00	3,107,859.34	0.00	0.00								000000
00011438		15/12/2022	BANCAPIA	0.00	0.00	159,332.30	0.00								000000
00011438		15/12/2022	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	167,194.69	0.00								000000
00011438		15/12/2022	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	181,197.53	0.00								000000
00011438		15/12/2022	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	16,172.09	0.00								000000
00011439		15/12/2022	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	23,657.09	0.00								000000
00011439		15/12/2022	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	39,089.57	0.00								000000
00011442		15/12/2022	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	4,000.41	0.00								000000
00011447		15/12/2022	TRANSFERENCIA	0.00	6.00	47,873.74	0.00								000000
00011450		15/12/2022	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	55,814.61	0.00								000000
00011455		15/12/2022	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	139,591.51	0.00								000000
00011455		15/12/2022	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	289,568.51	0.00								000000



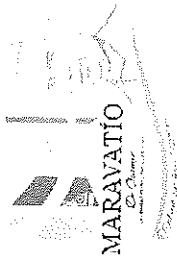
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00011474	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	15/12/2022	P. PEP-0069076-DIC	0.00	0.00	38,759.31	0.00	0000549500	15-115	1				000000	
00011480	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	15/12/2022	P. PEP-0069955-DIC	0.00	0.00	25,703.29	0.00	0000550280	15-115	1				000000	
00011482	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	15/12/2022	P. PEP-006972-DIC	0.00	0.00	718,929.72	0.00	0000550960	15-115	1				000000	
00011501	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	15/12/2022	P. PEP-006977-DIC	0.00	0.00	128,945.08	0.00	0000551440	15-115	1				000000	
00011510	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	15/12/2022	P. PEP-006990-DIC	0.00	0.00	50,985.43	0.00	0000552090	15-115	1				000000	
00011512	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	15/12/2022	P. PEP-006982-DIC	0.00	0.00	131,516.78	0.00	0000552770	15-115	1				000000	
00011515	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	15/12/2022	P. PEP-006984-DIC	0.00	0.00	74,464.27	0.00	0000553420	15-115	1				000000	
00011518	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	15/12/2022	P. PEP-006985-DIC	0.00	0.00	83,526.70	0.00	0000553950	15-115	1				000000	
00011521	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	15/12/2022	P. PEP-006986-DIC	0.00	0.00	194,680.91	0.00	0000554520	15-115	1				000000	
00011526	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	15/12/2022	P. PEP-006990-DIC	0.00	0.00	13,806.49	0.00	0000556210	15-115	1				000000	
00011527	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	15/12/2022	P. PEP-006991-DIC	0.00	0.00	34,929.61	0.00	0000556770	15-115	1				000000	
00011543	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	15/12/2022	P. PEP-006998-DIC	0.00	0.00	20,862.36	0.00	0000557490	15-115	1				000000	
00011545	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	15/12/2022	P. PEP-006999-DIC	0.00	0.00	48,703.27	0.00	0000558040	15-115	1				000000	
00011547	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	15/12/2022	P. PEP-009000-DIC	0.00	0.00	31,743.87	0.00	0000558740	15-115	1				000000	
00011551	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	15/12/2022	P. PEP-009002-DIC	0.00	0.00	38,574.96	0.00	0000560600	15-115	1				000000	
00011555	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	15/12/2022	P. PGD-003313-DIC	0.00	0.00	16,748.00	0.00	0046998674	15-115	1				000000	
00011582	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	15/12/2022	P. PGD-003314-DIC	0.00	0.00	9,596.59	0.00	0046998669	15-115	1				000000	
00011585	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	15/12/2022	P. PGD-003315-DIC	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0046996706	15-115	1				000000	
00011589	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	15/12/2022	P. PGD-003316-DIC	0.00	0.00	2,552.13	0.00	0000574740	15-115	1				000000	
00011569	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	15/12/2022	P. PGD-003316-DIC	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0000574740	15-115	1				000000	
00011569	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	15/12/2022	P. PGD-003316-DIC	0.00	0.00	1,648.70	0.00	0000574740	15-115	1				000000	



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
00011569	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PGD-003316-DIC		15/12/2022	BBVA 3266 REGISTRO PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 1ERA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	000574740	15-115	1						000000
00011569	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PGD-003316-DIC		15/12/2022	BBVA 3266 REGISTRO PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 1ERA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	000574740	15-115	1						000000
00011569	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PGD-003316-DIC		15/12/2022	BBVA 3266 REGISTRO PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 1ERA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	1,334.61	0.00	1,334.61	0.00	000574740	15-115	1						000000
00011569	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PGD-003316-DIC		15/12/2022	BBVA 3266 REGISTRO PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 1ERA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	000574740	15-115	1						000000
00011579	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PGD-003317-DIC		15/12/2022	BBVA 3266 REGISTRO PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 1ERA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	9,852.72	0.00	9,852.72	0.00	000564032	15-115	1						000000
00011582	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PGD-003318-DIC		15/12/2022	BBVA 3266 REGISTRO PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 1ERA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	105,574.00	0.00	105,574.00	0.00	000564032	15-115	1						000000
00011585	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PGD-003319-DIC		15/12/2022	BBVA 3266 REGISTRO PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 1ERA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	000564065	15-115	1						000000
00011585	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PGD-003319-DIC		15/12/2022	BBVA 3266 REGISTRO PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 1ERA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	000564065	15-115	1						000000
00011588	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PGD-003320-DIC		15/12/2022	BBVA 3266 REGISTRO PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 1ERA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	57,599.66	0.00	57,599.66	0.00	000564097	15-115	1						000000
00011591	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PGD-003321-DIC		15/12/2022	BBVA 3266 REGISTRO PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 1ERA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	82,712.62	0.00	82,712.62	0.00	000564112	15-115	1						000000
00011600	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PGD-003322-DIC		16/12/2022	BBVA 3266 REGISTRO PAGO GASTOS A COMPROBAR ARTEMIO ANZO ANDRADE		0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0082863045	15-115	1						000000
00011603	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PEP-009025-DIC		16/12/2022	BBVA 3266 REGISTRO PAGO FACT. A5747 APOYO A LA COMUNIDAD MEDICAMENTOS (PAGADO)		0.00	0.00	1,289.00	0.00	1,289.00	0.00	0079314028	15-115	1						000000
00011605	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PEP-009034-DIC		16/12/2022	BBVA 3266 REGISTRO PAGO PLAZA DE EDUCACION ELIZABETH TORRES ROMERO (PAGADO)		0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	009172024	15-115	1						000000
00011606	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2022	P.PEP-009036-DIC		19/12/2022	BBVA 3266 REGISTRO PAGO LISTA DE RAYA 06-14 DE DICIEMBRE 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003286	15-115	2						000283
00011606	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2022	P.PEP-009036-DIC		19/12/2022	BBVA 3266 REGISTRO PAGO LISTA DE RAYA 06-14 DE DICIEMBRE 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003286	15-115	2						000283
00011606	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2022	P.PEP-009036-DIC		19/12/2022	BBVA 3266 REGISTRO PAGO LISTA DE RAYA 06-14 DE DICIEMBRE 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0000003286	15-115	2						000283
00011606	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2022	P.PEP-009036-DIC		19/12/2022	BBVA 3266 REGISTRO PAGO LISTA DE RAYA 06-14 DE DICIEMBRE 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	022942070	15-115	1						000000
00011634	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2022	P.PEP-009045-DIC		19/12/2022	BBVA 3266 REGISTRO PAGO DE COTIZACION PIEZA PARA COMPRESOR. (PAGADO)		0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	022942086	15-115	1						000000
00011655	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2022	P.PEP-009067-DIC		20/12/2022	BBVA 3266 REGISTRO PAGO FACT 366 AGENDAS ELECTIVAS 2023 PARA REGIDORES. (PAGADO)		0.00	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00	0.00	0081053076	15-115	1						000000
00011665	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2022	P.PEP-009045-DIC		20/12/2022	BBVA 3266 REGISTRO PAGO APOYO SOCIAL PARA COMPRA DE GAS. (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0084000021	15-115	1						000000



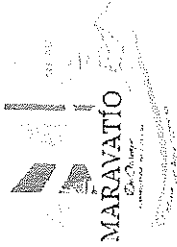
MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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											
0001155	TRANSFERENCIA	2012/2022	2012/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA DE 3286 DE NOMINA	0.00	191,372.38	0.00	0.00	0.00	15-115	1			000000	
0001239	TRANSFERENCIA	2012/2022	2012/2022	BVA 3286 REGISTRO PAGO REFERENCIADO IMSS- INFONAVIT NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	191,372.38	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00011670	TRANSFERENCIA	21/12/2022	21/12/2022	BVA 3286 GASTOS A COMPROBAR LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00011710	TRANSFERENCIA	23/12/2022	23/12/2022	BVA 3286 REGISTRO PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,027.00	0.00	0.00	15-116	1			000000	
00011763	TRANSFERENCIA	23/12/2022	23/12/2022	BVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO PRESIDENCIA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	177,873.63	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00011763	TRANSFERENCIA	23/12/2022	23/12/2022	BVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO PRESIDENCIA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	100,120.21	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00011768	TRANSFERENCIA	23/12/2022	23/12/2022	BVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO REGIDORES 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	516,356.20	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00011768	TRANSFERENCIA	23/12/2022	23/12/2022	BVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO REGIDORES 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	63,766.72	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00011768	TRANSFERENCIA	23/12/2022	23/12/2022	BVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO REGIDORES 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	63,766.72	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00011771	TRANSFERENCIA	23/12/2022	23/12/2022	BVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	38,007.71	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00011771	TRANSFERENCIA	23/12/2022	23/12/2022	BVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	6,026.70	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00011778	TRANSFERENCIA	23/12/2022	23/12/2022	BVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO REGLAMENTOS MUNICIPIO PARA PAGO DE AGUINALDO 2022	0.00	0.00	62,102.14	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00011781	TRANSFERENCIA	23/12/2022	23/12/2022	BVA 3286 REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE AGUINALDO 2022	0.00	0.00	229,266.79	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00011432	TRANSFERENCIA	23/12/2022	23/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA DE NOMINA 3286	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00011428	TRANSFERENCIA	23/12/2022	23/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA DE DE NOMINA	0.00	4,144,137.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00011763	TRANSFERENCIA	23/12/2022	23/12/2022	BVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO SINDICATURA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	112,061.19	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00011769	TRANSFERENCIA	23/12/2022	23/12/2022	BVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO TESORERIA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	204,750.36	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00011791	TRANSFERENCIA	23/12/2022	23/12/2022	BVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	13,767.81	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00011791	TRANSFERENCIA	23/12/2022	23/12/2022	BVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	424,206.82	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00011792	TRANSFERENCIA	23/12/2022	23/12/2022	BVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO URBANISMO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	47,975.87	0.00	0.00	15-115	1			000000	
00011803	TRANSFERENCIA	23/12/2022	23/12/2022	BVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO DIRECCION ACCESO A LA INFORMACION 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	42,818.93	0.00	0.00	15-115	1			000000	



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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	No. DE POLIZA	POLIZA																	
00011805	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-009081-DIC	23/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO OFICIALIA MAYOR 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	139,554.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011810	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-009095-DIC	23/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO CONTRALORIA MUNICIPAL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	54,675.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011814	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-009098-DIC	23/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO CASA DE LA CULTURA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	133,907.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011819	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-009099-DIC	23/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO UNIDAD DEPORTIVA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	112,034.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011826	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-009095-DIC	23/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO DIRECCION DE DESARROLLO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	96,702.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011832	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-009099-DIC	23/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO SISTEMA DIF MUNICIPAL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	287,457.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011836	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-009101-DIC	23/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO LIBR 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	18,167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011842	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-009104-DIC	23/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO DIRECCION DEL JURIDICO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,743.18	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011849	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-009105-DIC	23/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	52,495.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011851	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-009113-DIC	23/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO DIRECCION DEL MIGRANTE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	26,009.54	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011856	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-009150-DIC	23/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO DIRECCION DE LA MUJER 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	57,628.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011859	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-009116-DIC	23/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO DIRECCION DE LA JUVENTUD 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	53,218.79	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011865	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-009237-DIC	23/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO SERVICIOS GENERALES 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	938,322.77	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011876	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-009125-DIC	23/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO DIRECCION DE LA VIVIENDA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	54,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011880	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PGD-003329-DIC	23/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 2022 (AGUINALDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217.47	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011880	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PGD-003329-DIC	23/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 2022 (AGUINALDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011880	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PGD-003329-DIC	23/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 2022 (AGUINALDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011880	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PGD-003329-DIC	23/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 2022 (AGUINALDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011884	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2022	P.PEP-009128-DIC	26/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO HIJOLOSA MEDRANO ELI YOSELIN INSTITUTO DE LA MUJER 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,235.47	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011886	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2022	P.PEP-009135-DIC	27/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO REMBOLSO RESIDORA ANDREA PEREZ SOLIS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011866	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2022	P.PGD-003337-DIC	27/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

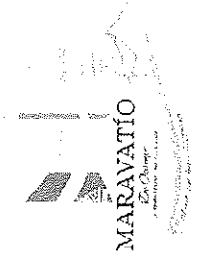
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00011967	TRANSFERENCIA	27/12/2022	P.PGD-003335-DIC	27/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO 2022	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011968	TRANSFERENCIA	28/12/2022	P.PGD-003351-DIC	28/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO DEPOSITO DOBLE DE PRIMA VACIONAL A TRABAJADORAS DE OFICINA MAYOR 2022	0.00	1,888.22	15-115	1					000000
00012068	TRANSFERENCIA	28/12/2022	P.PGD-003734-DIC	28/12/2022	BBVA 7782 TRASPASO DE CUENTAS DE RECURSOS FISCALES 7782 A FONDO GENERAL NOMINA 3286	0.00	0.00	11-101						000000
00012087	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PEP-009208-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA UBR 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	14,208.49	15-115	1					000000
00012100	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PEP-009209-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE JURIDICO 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	13,805.70	15-115	1					000000
00012103	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PEP-009211-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	34,937.94	15-115	1					000000
00012104	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PEP-009213-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DEL MIGRANTE 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	21,057.00	15-115	1					000000
00012107	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PEP-009214-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE LA MUJER 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	48,659.05	15-115	1					000000
00012108	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PEP-009215-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE LA VIVIENDA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	35,022.10	15-115	1					000000
00012113	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PEP-009216-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE LA JUVENTUD 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	39,072.19	15-115	1					000000
00012065	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PEP-009197-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	315,754.52	15-115	1					000000
00012067	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PEP-009198-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE URBANISMO 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	40,055.29	15-115	1					000000
00012069	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PEP-009199-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION ACCESO A LA INFORMACION 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	25,702.30	15-115	1					000000
00012071	TRANSFERENCIA	30/12/2022	F.PEP-009200-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	799,820.45	15-115	1					000000
00012074	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PEP-009201-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA OFICIALIA MAYOR 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	139,932.45	15-115	1					000000
00012081	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PEP-009202-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	50,981.71	15-115	1					000000
00012084	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PEP-009203-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	130,598.49	15-115	1					000000
00012085	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PEP-009204-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	76,070.37	15-115	1					000000
00012091	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PEP-009205-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE DESARROLLO 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	86,025.68	15-115	1					000000
00012094	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PEP-009207-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA SISTEMA DIF MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	195,469.75	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00024-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00011978	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.FGG-003342-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	1,334.61	15-115	1					000000
00011978	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.FGG-003342-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	1,000.00	15-115	1					000000
00011981	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.FGG-003343-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	9,352.72	15-115	1					000000
00011984	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.FGG-003343-DIC	30/12/2022	INDIVIDUAL METLIFE 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	109,639.00	15-115	1					000000
00011986	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.FGG-003345-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION CREDITO SOFEXPRESS 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	500.00	15-115	1					000000
00011986	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.FGG-003345-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	8,500.00	15-115	1					000000
00012004	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.FGG-003346-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION APRECIA FINANCIERA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	57,589.66	15-115	1					000000
00012009	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.FGG-003347-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	82,248.73	15-115	1					000000
00012011	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.FGG-003346-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION CUOTA FESSESEM (MERTORIOS) 1DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	300.13	15-115	1					000000
00012017	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.FGG-003346-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION CUOTA FESSESEM (MERTORIOS) 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	113.19	15-115	1					000000
00012018	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PEP-009178-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA PRESIDENCIA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	173,057.50	15-115	1					000000
00012039	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PEP-009179-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA REGIDORES 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	181,187.53	15-115	1					000000
00012039	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PEP-009179-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA REGIDORES 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	23,657.09	15-115	1					000000
00012039	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PEP-009179-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA REGIDORES 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	16,172.03	15-115	1					000000
00012043	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PEP-009184-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	39,006.54	15-115	1					000000
00012043	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PEP-009184-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.26	15-115	1					000000
00012046	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PEP-009187-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA REGLAMENTOS 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	47,871.98	15-115	1					000000
00012051	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PEP-009191-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	57,071.46	15-115	1					000000
00012056	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PEP-009193-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA TESORERIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	182,828.93	15-115	1					000000
00011973	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.FGG-003339-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	16,749.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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														
00011975	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PGD-003340-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION FESESEM ZDA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	6,968.57	0.00	0.00	0079746082	15-115	1						000000
00011976	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PGD-003341-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO DE CONFIANZA ZDA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0079746079	15-115	1						000000
00011978	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PGD-003342-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA ZDA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	3,196.50	0.00	0.00	8140824141	15-115	1						000000
00011978	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PGD-003342-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA ZDA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00	8140824141	15-115	1						000000
00011978	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PGD-003342-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA ZDA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	2,027.28	0.00	0.00	8140824141	15-115	1						000000
00011978	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PGD-003342-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA ZDA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	8140824141	15-115	1						000000
00011943	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PGD-003342-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA ZDA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	8140824141	15-115	1						000000
00011584	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PGD-003335-DIC	30/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA. 7684 FG A LA CTA. 3285 FGN	0.00	3,669,312.71	0.00	0.00	0.00	0633300000	15-115	1						000000
00011584	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PGD-003338-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO 2022 BANCORTE NOMINA	0.00	0.00	204,956.33	0.00	0.00	0079746032	15-115	1						000000



MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DICIEMBRE 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:

\$ 1,657,802.45

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:

\$ 1,657,802.45



AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO

2021-2024

MVZ JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
2021 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

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	227,067.51
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.96
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	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,362,921.35
Saldo de Operación Inicial	1,362,921.35
Depósitos / Abonos (+)	31 12,240,718.94
Retiros / Cargos (-)	145 11,945,837.84
Saldo Final (+)	1,657,802.45
Saldo de Operación Final	1,657,802.45
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
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3011228REFACCIONES SERV GENERALES Ref. 0000117429 137 00137499102114941709 002601002212010000117429		465.01			

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	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC		ROBERTO CRUZ MONTOYA T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3011228REEMBOLSO Ref. 0000117454 137 00137499102114941709 002601002212010000117454		7,608.00			
01/DIC	01/DIC		ROBERTO CRUZ MONTOYA T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0112228VIATICOS Ref. 0000117581 137 00137499102114941709 002601002212010000117581		3,541.00			
01/DIC	01/DIC		ROBERTO CRUZ MONTOYA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112228CAMIONETA NP 300 DIF MUNICIPAL Ref. 0000117603 002 00002499067700340256 002601002212010000117603		4,760.01			
01/DIC	01/DIC		ARACELI ELIA PEREZ GARCIA C19 INTERESES GANADOS			0.77		
01/DIC	01/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		22,178.00			
01/DIC	01/DIC		BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0112228 PAGO APOYO A LA LIGA DE BEI Ref. 0000179601 072		6,000.00			
01/DIC	01/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA 350 Ref. NC 0478439095		12,180.00			
01/DIC	01/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0112228N33 DEL 11 AL 17 AGOS 2022 Ref. 0000182489 137 00137499103995916143 002601002212010000182489		1,500.00			
01/DIC	01/DIC		JOSE SANDOVAL REYES W01 TRASPASO A TERCEROS N33 DEL 11 AL 17 AGOS 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/DIC	01/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0112228N34 DEL 25 AL 31 AGOS 2022 Ref. 0000184693 137 00137499103995916143 002601002212010000184693		1,500.00			
01/DIC	01/DIC		JOSE SANDOVAL REYES W01 TRASPASO A TERCEROS N34 DEL 25 AL 31 AGOS 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/DIC	01/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO PARA SERIES NAVIDENAS Ref. NC 1192493470		28,000.00			
01/DIC	01/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO PARA ADORNOS NAVIDENOS Ref. NC 1192493470		10,000.00			
01/DIC	01/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F IV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,200.00			
01/DIC	01/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0112228PAGO FACTURA 77C02DA9636D Ref. 0000198003 137 00137499103485911645 002601002212010000198003		11,600.00			
1/DIC	01/DIC		JULIO CESAR MORALES TORREZ T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,200.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	0112228APOYO ECONOMICO Ref. 0000198838 127					
	00127499013960956416					
	002601002212010000198838					
	GRICELDA GARCIA BAUTISTA					
01/DIC	01/DIC W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		52,422.00			
	REINTEGRO DE FONDOS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC	01/DIC W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,320.00			
	REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC	01/DIC W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,160.00			
	REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC	01/DIC W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,996.64			
	REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC	01/DIC W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,951.00			
	REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC	01/DIC W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		18,200.00			
	REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC	01/DIC W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,000.00			
	REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC	01/DIC W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		36,700.00			
	REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC	01/DIC W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00			
	REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC	01/DIC W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000.00			
	REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC	01/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
	GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC	01/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,616.00			
	0112228PAGO COTIZACION CAP-033/2022 Ref. 0000219487 014					
	00014426920021252846					
	002601002212010000219487					
	CONSTRUCCIONES ANARRO					
01/DIC	01/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS		3,256.50			
	PAGO COTIZACION 28NOVIEMBRE202BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC	01/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
	GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/DIC	01/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS		5,336.00			
	PAGO FACTURA AF6088E4C55A BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/DIC	01/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
	PAGO FACTURA UNO-65988 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/DIC	01/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
	APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/DIC	01/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
	BECA MES NOVIEMBRE DICIEMBRE22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC	01/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
	0112228APOYO ECONOMICO COMPRA COMPUTA Ref. 0000257444					
	127					
	00127499017489590951					



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
			002601002212010000257444					
			ROSA ANA GONZALEZ ROMERO					
01/DIC	01/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,716.80			
			0112228PAGO FACTURA 6234FB5AC897 Ref. 0000260505 137					
			00137499104065338032					
			002601002212010000260505					
			HORACIO GARCIA GALAN					
01/DIC	01/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
			APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC	01/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
			APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC	01/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00			
			PAGO FACTURA C908DB9FC9B8 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
01/DIC	01/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00			
			PAGO FACTURA A 1012 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC	01/DIC		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		409,603.29			
			PAGO SIPARE O3411101427 202210 759053 Ref. 335N160048					
01/DIC	01/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		83,520.00			
			0112228PAGO FACTURA IN 10 Ref. 0000280515 072					
			00072197011339226456					
			002601002212010000280515					
			COMERCIALIZADORA CORPLOV					
01/DIC	01/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		47,096.00			
			PAGO FACTURA A-19 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/DIC	01/DIC		BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		3,673.22			
			NC0112228 PAGO FACTURA 977 Ref. 0000286463 044					
01/DIC	01/DIC		BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		2,230.17			
			NC0112228 PAGO FACTURA 967 Ref. 0000286510 044					
01/DIC	01/DIC		BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		4,582.00			
			NC0112228 PAGO FACTURA 926 Ref. 0000286511 044					
01/DIC	01/DIC		BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		1,738.38			
			NC0112228 PAGO FACTURA 981 Ref. 0000286512 044					
01/DIC	01/DIC		BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		2,844.32			
			NC0112228 PAGO FACTURA 982 Ref. 0000286513 044					
01/DIC	01/DIC		BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		2,473.12			
			NC0112228 PAGO FACTURA 920 Ref. 0000286514 044					
01/DIC	01/DIC		BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		1,420.30			
			NC0112228 PAGO FACTURA 966 Ref. 0000286515 044					
01/DIC	01/DIC		BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		4,885.92			
			NC0112228 PAGO FACTURA 963 Ref. 0000286516 044					
01/DIC	01/DIC		BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		3,942.90			
			NC0112228 PAGO FACTURA 932 Ref. 0000286517 044					
01/DIC	01/DIC		BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		1,738.38			
			NC0112228 PAGO FACTURA 984 Ref. 0000286519 044					
01/DIC	01/DIC		BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		870.00			
			NC0112228 PAGO FACTURA 980 Ref. 0000286520 044					
01/DIC	01/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0112228DO PAGO Y TOTAL APOYO ECONOMI Ref. 0000291570 137 00137499103786691091 002601002212010000291570 FILEMON HERNANDEZ VERGARA		4,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0112228PAGO FACTURA 82 Ref. 0000294394 137 00137499102830578582 002601002212010000294394 CAROLINA MEDINA HERNANDEZ		11,484.00			
01/DIC	01/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA 1098 Ref. NC 0479236651		9,407.60			
01/DIC	01/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L PAGO FACTURA 313 312 Y A 5678 Ref. NC 2789276653		4,991.45			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0112228PAGO COTIZACION 24NOVIEMBRE202 Ref. 0000298468 127 00127499013771625101 002601002212010000298468 MARTHA ALICIA DURAN ENSALDO		6,496.00		363,018.11	363,018.11
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 103 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,164.00			
02/DIC	02/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0212228 PAGO COTIZACION 371 Ref. 0000388037 002		2,068.56			
02/DIC	02/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0212228 PAGO COTIZACION 411 Ref. 0000388038 002		8,590.52			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212228PAGO COTIZACION 388 Ref. 0000390710 002 00002499700187374759 002601002212020000390710 YANETH MARTINEZ ARMAS		5,588.39			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 6348 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,200.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 41402 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,920.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0212228PAGO FACTURA NTE-903 Ref. 0000395578 030 00030212900019555909 002601002212020000395578 NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DI		1,364.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 3ER PAGO 2DA FEB A 1RA MAR 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 31 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,800.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,500.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
			0212228PAGO TOTAL FAC BF7ACD2A1B6F Ref. 0000485929 137 00137499103406436109 002601002212020000485929 ALEJANDRO BAUTISTA YEPEZ					
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 1025 1DIC 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,286.22			
02/DIC	02/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212228PAGO COTIZACION 80570 Ref. 0000503679 002 00002499067700939780 002601002212020000503679 JESUS MIRANDA ZAMORA		489.07			
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO DE FACTURA 753 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,000.00			
02/DIC	02/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L TRASP ENTRE CUENTAS A F IV Ref. NC 0118057648		18,446.00			
02/DIC	02/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 0212228PAGO TOTAL COTIZACION 24OCTUBR Ref. 0000531394 072 00072420010625237681 002601002212020000531394 JORGE LUIS HUITRON		16,646.00			
02/DIC	02/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212228APOYO ECONOMICO Ref. 0000537595 002 00002499701177275032 002601002212020000537595 JESUS ALEXANDER POZO GALAN		1,600.00			
02/DIC	02/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02122281ER PAGO FACTURA 5A78887CC944 Ref. 0000558759 002 00002470701823458630 002601002212050000558759 NELIDA VIVIANA TORRES MARTINEZ		40,000.00			
02/DIC	02/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02122281ER PAGO COTIZACION 22NOVIEMBR Ref. 0000559867 002 00002499701045074828 002601002212050000559867 JOSEFINA GARCIA GARCIA		30,000.00		151,855.35	151,855.35
06/DIC	06/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0612228PAGO COTIZACION 94183 Ref. 0000767330 002 00002499700187374759 002601002212060000767330 YANETH MARTINEZ ARMAS		4,399.65			
06/DIC	06/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0612228PAGO COTIZACION 94183 Ref. 0000767637 002 00002499700187374759 002601002212060000767637 YANETH MARTINEZ ARMAS		6,742.35			
06/DIC	06/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N5 DEL 9 AL 11 JUNIO 2022 Ref. NC 1504482250		1,200.00			
06/DIC	06/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N5 DEL 9 AL 11 JUNIO 2022 Ref. NC 2619487336		1,200.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N5 DEL 9 AL 11 JUNIO 2022 Ref. NC 1540348450		750.00			
06/DIC	06/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N5 DEL 9 AL 11 JUNIO 2022 Ref. NC 1501156400		750.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158887756 devolucion Ref. 0086233013			4,500.00		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 06122283ER PAGO DE 2DO PAGO APOYO ECO Ref. 0000770143 137 00137499102768781373 002601002212060000770143 ISMAEL LOPEZ PEDRAZA		5,000.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A310 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,011.20			
06/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS QUIN DEL 1 AGOS AL 31 OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		950.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO FACTURA 464FE62 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0612228PAGO COTIZACION 94301 Ref. 0000849706 002 00002499700187374759 002601002212060000849706 YANETH MARTINEZ ARMAS		4,400.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0612228PAGO COTIZACION 94301 Ref. 0000850120 002 00002499700187374759 002601002212060000850120 YANETH MARTINEZ ARMAS		6,500.00		104,452.15	104,452.15
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
07/DIC	07/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE FONDOS A FG Ref. NC 0118057648			13,200.00		
07/DIC	07/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE FONDOS A FG Ref. NC 0118057648			18,446.00		
07/DIC	07/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE FONDOS A FG Ref. NC 0118057648			18,446.00		
07/DIC	07/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE FONDOS A FG Ref. NC 0118057648			13,200.00		
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			301,035.24		
07/DIC	07/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L TRASP ENTRE CUENTAS A FG COMBUSTI Ref. NC 0118057648			286,202.92		
07/DIC	07/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L TRASPASO ENTRE CUENTAS A FG Ref. NC 0118700702			62,640.00		
07/DIC	07/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L TRASPASO ENTRE CUENTAS A FG Ref. NC 0118700702			116,000.00		
07/DIC	07/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L			446,000.00		



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TRASPASO ENTRE CUENTAS A FG Ref. NC 0118700702					
07/DIC	07/DIC		BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L			412,960.00		
			TRASPASO ENTRE CUENTAS A FG Ref. NC 0118700702					
07/DIC	07/DIC		BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L			139,200.00		
			TRASPASO ENTRE CUENTAS A FG Ref. NC 0118700702					
07/DIC	07/DIC		BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L			208,800.00		
			TRASPASO ENTRE CUENTAS A FG Ref. NC 0118700702					
07/DIC	07/DIC		BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L			150,800.00		
			TRASPASO ENTRE CUENTAS A FG Ref. NC 0118700702					
07/DIC	07/DIC		BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L			139,200.00		
			TRASPASO ENTRE CUENTAS A FG Ref. NC 0118700702					
07/DIC	07/DIC		BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L			192,038.00		
			TRASPASO ENTRE CUENTAS A FG Ref. NC 0118700702					
07/DIC	07/DIC		BT3 TRANSF SPEI BAJIO		746,982.31			
			NC0712228 PAGO FACTURA F 2134 FG Ref. 0000077508 030					
07/DIC	07/DIC		BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		139,200.00			
			NC0712228 RENTA CAMION TORTON CAMION Ref. 0000078436 014					
07/DIC	07/DIC		BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		412,960.00			
			NC0712228 CEMENTO VIVIENDA Ref. 0000078437 014					
07/DIC	07/DIC		BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		192,038.00			
			NC0712228 RENTA BLOCK Ref. 0000078438 014					
07/DIC	07/DIC		BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		446,000.00			
			NC0712228 CEMENTO VIVIENDA Ref. 0000078439 014					
07/DIC	07/DIC		BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		139,200.00			
			NC0712228 RENTA CAMION TORTON CAMION Ref. 0000078440 014					
07/DIC	07/DIC		BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		208,800.00			
			NC0712228 RENTA MOTOCONFORMADORA Ref. 0000078441 014					
07/DIC	07/DIC		BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		150,800.00			
			NC0712228 BLOKC VIVIENDA Ref. 0000078442 014					
07/DIC	07/DIC		BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		116,000.00			
			NC0712228 RENTA RETROEXCABADORA Ref. 0000078443 014					
07/DIC	07/DIC		BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		62,640.00			
			NC0712228 BLOCK VIVIENDA Ref. 0000078444 014					
09/DIC	09/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			68,200.00		
			TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/DIC	09/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		17,400.00			
			PAGO FACTURA 20 Ref. NC 1508689698					
09/DIC	09/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		17,400.00			
			PAGO FACTURA 24 Ref. NC 1508689698					
09/DIC	09/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		17,400.00			
			PAGO FACTURA 25 Ref. NC 1508689698					
09/DIC	09/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		16,000.00			
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
3/DIC	13/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			108,644.00		
			TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
3/DIC	13/DIC		BT3 TRANSF SPEI BAJIO		3,576.00			
			NC1312228 9DESAYUNOSESOLARESFRIOS050 Ref. 0000917135 030					



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC		BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC1312228 4LACTANTES6MESES0507	Ref. 0000917137 030	2,050.00			
13/DIC	13/DIC		BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC1312228 6INFANTES2ANOS0500	Ref. 0000917138 030	11,370.00			
13/DIC	13/DIC		BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC1312228 1MUJERESEMBARAZADAS0508	Ref. 0000917140 030	2,340.00			
13/DIC	13/DIC		BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC1312228 6INFANTES2ANOS0500	Ref. 0000917141 030	11,370.00			
13/DIC	13/DIC		BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC1312228 5LACTANTES12MESES0501	Ref. 0000917143 030	4,310.00			
13/DIC	13/DIC		BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC1312228 2DESAYUNOSESCOLARESCALIENTE	Ref. 0000917145 030	59,928.00			
13/DIC	13/DIC		BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC1312228 5LACTANTES12MESES0501	Ref. 0000917146 030	4,310.00			
13/DIC	13/DIC		BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC1312228 1MUJERESEMBARAZADAS0508	Ref. 0000917147 030	2,340.00			
13/DIC	13/DIC		BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC1312228 4LACTANTES6MESES0507	Ref. 0000917149 030	2,050.00			
13/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1312228PARA PAGO DE CARGADORES	Ref. 0000921702 137 00137499104356843061 002601002212130000921702 NORMA CARRILLO TORRES	5,000.00			
14/DIC	14/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014122222023000138	Ref. 0167000858 072 00072470011733048818 8846APR1202212142037708560 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,621,924.00	2,621,924.00	2,621,924.00
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MANTELES PARA POSADA BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206	2,500.00			
15/DIC	15/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206		488,459.34		
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206	3,107,859.34		24.00	24.00
16/DIC	16/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CTAS A FONDO GRAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206		19,772.67		
16/DIC	16/DIC		P14 CFE REF:01089130550399221027 CIE:0578869	Ref. GUIA:3347454	271.00			
16/DIC	16/DIC		P14 CFE REF:01089060550116221027 CIE:0578869	Ref. GUIA:3408614	117.00			
6/DIC	16/DIC		P14 CFE REF:01089100450730221027 CIE:0578869	Ref. GUIA:3475527	112.00			
6/DIC	16/DIC		P14 CFE REF:01089161050858221120 CIE:0578869	Ref. GUIA:3502390	155.00			
6/DIC	16/DIC		P14 CFE		2,865.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC		P14 CFE	REF:01089151151117221205 CIE:0578869 Ref. GUIA:3557521	370.00			
16/DIC	16/DIC		P14 CFE	REF:01089140851338221211 CIE:0578869 Ref. GUIA:3595350	11,261.00			
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	REF:01089991007076221217 CIE:0578869 Ref. GUIA:3721949	1,000.00		3,645.67	3,645.67
			1612228APOYO A VANESA ESTEBAN Ref. 0000009064 137					
			00137499102114941709					
			002601002212190000009064					
			ROBERTO CRUZ MONTOYA					
19/DIC	19/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,431.55		1,214.12	1,214.12
			PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
			PARA COTIZACION DE CABEZALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/DIC	21/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			18,560.00		
			TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		18,560.00		14.12	14.12
			PERIFONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/DIC	27/DIC		T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			5,421.00	5,435.12	5,435.12
			027122222023000146 Ref. 0103949169 062					
			00062470001671059125					
			80072892750110598977990002					
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
29/DIC	29/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,910.00			
			PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
29/DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,197.00		2,328.12	2,328.12
			2912228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000770762 072					
			00072470004910041140					
			002601002212290000770762					
			HUGO ENRIQUE FLORES					
30/DIC	30/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,266.00		
			030122222023000144 Ref. 0110846057 072					
			00072470011733048630					
			8846APR2202212302063913086					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/DIC	30/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,904,830.00		
			030122222023000147 Ref. 0110935689 072					
			00072470011733048902					
			8846APR2202212302063967843					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/DIC	30/DIC		T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			12,545.00		
			030122222023000148 Ref. 0111102106 062					
			00062470001671165666					
			80072673050128066777990002					
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
30/DIC	30/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,852.00		
			030122222023000145 Ref. 0111445441 072					
			00072470011733049118					
			8846APR2202212302064295829					



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
							LIQUIDACIÓN	
30/DIC	30/DIC		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030122222023000149 Ref. 0111751132 072 00072470011733048818 8846APR1202212302064488995			4,380,818.00		
30/DIC	30/DIC		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE CUENTAS Ref. NC 0118057648		19,772.67			
30/DIC	30/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE CUENTAS Ref. NC 0118057648		13,200.00			
30/DIC	30/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE CUENTAS Ref. NC 0118057648		286,202.92			
30/DIC	30/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE CUENTAS Ref. NC 0118057648		68,200.00			
30/DIC	30/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE CUENTAS Ref. NC 0118057648		108,644.00			
30/DIC	30/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE CUENTAS Ref. NC 0118057648		18,560.00			
30/DIC	30/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE CUENTAS Ref. NC 0118057648		18,446.00			
30/DIC	30/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE CUENTAS Ref. NC 0118057648		488,459.34			
30/DIC	30/DIC		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030122222023000151 Ref. 0112339879 072 00072470011733049024 8846APR2202212302064895683			57,192.00		
30/DIC	30/DIC		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA T20 SPEI RECIBIDAFIRME 030122222023000150 Ref. 0112347933 062 00062470001671165666 80072303050132273077990002			6,566.00		
30/DIC	30/DIC		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COT 30DICIEMBRE2022 CT BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,618.00			
30/DIC	30/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,669,312.71			
30/DIC	30/DIC		P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02541130066105822129 CIE:0624101 Ref. GUIA:3550448		39,179.03		1,657,802.45	1,657,802.45

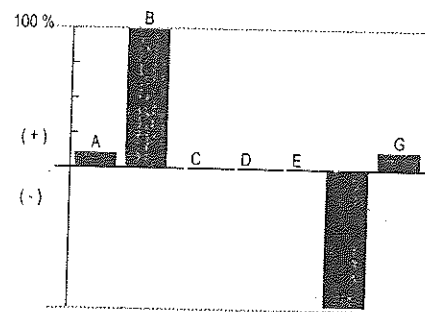
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,945,837.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	145
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,240,718.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,362,921.35	11.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,240,718.94	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,945,837.84	-97.59%	F
Saldo Final	1,657,802.45	13.54%	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

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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	221,880,023.07	90,833,012.27	131,464,262.35	181,218,772.95								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	44,145,045.95	65,782,822.73	85,479,612.59	25,428,856.10								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,498,841.70	41,244,635.22	48,357,870.37	4,385,806.55								
1112				BANCOS / TESORERIA.	11,315,967.66	39,954,259.59	47,967,304.93	4,202,032.33								
1112-001				BANCOMER	11,270,273.55	39,380,872.16	45,475,052.24	4,155,893.51								
1112-001-00025				CTA. 0118057664 FONDO GENERAL 2022	1,352,971.35	12,240,718.94	11,945,837.84	1,557,802.45								
00010953		01/12/2022	P.PGD-003274-DIC	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7664 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00010975		01/12/2022	P.PEP-008728-DIC	PAGO FACT. 350 A MANUEL AGUILAR ESPINAL (RENTA DE PANTALLA); (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00010979		01/12/2022	P.PEP-008731-DIC	REMBOLSO A PEDRO GUTIERREZ SANCHEZ POR APOYO A CARLOS MENDIOLA LOPEZ (LIGA DE BEISBOL); (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0030112228	15-115	1				000000
00010981		01/12/2022	P.PEP-008733-DIC	PAGO LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO 2022 N33 OB. 283 (FLETES CARGA Y DESCARGA); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	7888156903	15-115	2				000283
00010981		01/12/2022	P.PEP-008733-DIC	PAGO LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO 2022 N33 OB. 283 (FLETES CARGA Y DESCARGA); (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	7888156903	15-115	2				000283
00010984		01/12/2022	P.PEP-008736-DIC	PAGO LISTA DE RAYA DEL 25 AL 31 DE AGOSTO 2022 N34 OB.283 (FLETES CARGA Y DESCARGA); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	7888179568	15-115	2				000283
00010984		01/12/2022	P.PEP-008736-DIC	PAGO LISTA DE RAYA DEL 25 AL 31 DE AGOSTO 2022 N34 OB.283 (FLETES CARGA Y DESCARGA); (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	7888179568	15-115	2				000283
00010984		01/12/2022	P.PGD-003246-DIC	GASTOS A COMPROBAR DE LEOPOLDO GALAN GARCIA (ADORNOS NAVIDEÑOS); (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00010984		01/12/2022	P.PGD-003247-DIC	GASTOS A COMPROBAR DE LEOPOLDO GALAN GARCIA (SERIES NAVIDEÑAS); (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00010984		01/12/2022	P.PEP-008741-DIC	REMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTIYA VARIAS (PAGADO)	0.00	0.00	3,541.00	0.00	0.00	0029682022	15-115	1				000000
00010984		01/12/2022	P.PEP-008744-DIC	PAGO FACTURA. A96360 A JULIO CESAR MORALES TORRES (APOYO AL MUSEO); (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0091255009	15-115	1				000000
00010984		01/12/2022	P.PEP-008745-DIC	APOYO ECONOMICO A GRICELDA GARCIA BAUTISTA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0091255042	15-115	1				000000
00010989		01/12/2022	P.PEP-008747-DIC	PAGO FACT. EC281 A ARACELI ELIA PEREZ GARCIA (LLANTAS CAMIONETA DIF); (PAGADO)	0.00	0.00	4,760.01	0.00	0.00	0029682069	15-115	1				000000
00011000		01/12/2022	P.PGD-003248-DIC	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 7621 FIH	0.00	0.00	52,422.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00011002		01/12/2022	P.PGD-003249-DIC	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 0702 CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	16,320.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00011003		01/12/2022	P.PGD-003250-DIC	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 A LA CTA 0702 CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	10,160.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00011004		01/12/2022	P.PGD-003251-DIC	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 0702 CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	16,996.64	0.00	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 DICIEMBRE DE 2022

EVENTO	DF	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	No. DE POLIZA															
EVENTO	DF	FECHA DE	POLIZA															
00011005	TRANSFERENCIA	01/12/2022	P.PGD-003252-DIC	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA.0702	CREDITO BANCORRAS	0.00	0.00	10,951.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00011006	BANCAARIA	01/12/2022	P.PGD-003253-DIC	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA.0702	CREDITO BANCORRAS	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00011007	TRANSFERENCIA	01/12/2022	P.PGD-003254-DIC	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA.0702	CREDITO BANCORRAS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00011008	BANCAARIA	01/12/2022	P.PGD-003255-DIC	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA.0702	CREDITO BANCORRAS	0.00	0.00	36,700.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00011010	TRANSFERENCIA	01/12/2022	P.PGD-003256-DIC	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA.0702	CREDITO BANCORRAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00011011	BANCAARIA	01/12/2022	P.PGD-003257-DIC	GASTOS A COMPROBAR DE BENITO JUAREZ GARCIA (POR	CREDITO BANCORRAS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00011012	TRANSFERENCIA	01/12/2022	P.PGD-003258-DIC	APOYO PARA AMPLIACION DE LUZ	CREDITO BANCORRAS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00011013	BANCAARIA	01/12/2022	P.PEP-008750-DIC	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA.0702	CREDITO BANCORRAS	0.00	0.00	14,616.00	0.00	081255230	15-115	1						000000
00011015	ESPEI	01/12/2022	P.PEP-008752-DIC	PAGO COTIZACION A CONSTRUCCIONES AMARRO S.A. DE	C.V. (MINTO DE AIRE) (PAGADO)	0.00	0.00	3,256.50	0.00	0081255245	15-115	1						000000
00011017	BANCAARIA	01/12/2022	P.PEP-008753-DIC	REEMBOLSO A BERNARDA RUIZ CORRO SEGUN FACT. 1883;	(PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0081255261	15-115	1						000000
00011018	TRANSFERENCIA	01/12/2022	P.PEP-008754-DIC	REEMBOLSO A VENANCIO SOTO MORALES SEGUN FACT.	E4C55A: (PAGADO)	0.00	0.00	5,336.00	0.00	0091255277	15-115	1						000000
00011019	BANCAARIA	01/12/2022	P.PEP-008755-DIC	REEMBOLSO A FELIPE DE JESUS AGUILAR ALCANTAR	SEGUN FACT. 65988 (COMBUSTIBLE) (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0091255283	15-115	1						000000
00011020	TRANSFERENCIA	01/12/2022	P.PEP-008756-DIC	APOYO ECONOMICO A NOE GARCIA ORTIZ. (PAGADO)	(PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0091255318	15-115	1						000000
00011021	BANCAARIA	01/12/2022	P.PEP-008757-DIC	APOYO ECONOMICO A GUSTAVO RAMIREZ FRANCO;	(PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0091603010	15-115	1						000000
00011022	ESPEI	01/12/2022	P.PEP-008758-DIC	APOYO ECONOMICO A ROSA ANA GONZALEZ ROMERO;	(PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0099711034	15-115	1						000000
00011023	TRANSFERENCIA	01/12/2022	P.PEP-008759-DIC	PAGO FACT. 8540887 A HORACIO GARCIA GALAN	(MATERIALES Y UTIL DE OFIC.) (PAGADO)	0.00	0.00	1,716.80	0.00	0069711050	15-115	1						000000
00011024	BANCAARIA	01/12/2022	P.PEP-008760-DIC	APOYO ECONOMICO A ANA ALICIA LOPEZ HURTADO;	(PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0069711092	15-115	1						000000
00011025	TRANSFERENCIA	01/12/2022	P.PEP-008761-DIC	PAGO FACT. BFC989 A SERGIO RINCON HERNANDEZ	(DIFUSION DE MENSAJES) (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0069711098	15-115	1						000000
00011026	BANCAARIA	01/12/2022	P.PEP-008762-DIC	PAGO FACT. A1012 A CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	(POR APOYO PREHABILITACION DE ALUMEN LA ESCO;	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0081306017	15-115	1						000000
00011027	ESPEI	01/12/2022	P.PEP-008763-DIC	PAGO FACT. IN 10 A COMERCIALIZADORA CORP LOV (APOYO	CON COBIJAS) (PAGADO)	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0081306053	15-115	1						000000
00011028	TRANSFERENCIA	01/12/2022	P.PEP-008764-DIC	PAGO FACT. A18 A JORGE ALEXIS FRAYMANN OECHELER	(APOYO SERVICIOS FUNERARIOS) (PAGADO)	0.00	0.00	47,096.00	0.00	0081306068	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 DICIEMBRE 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	NO. DE POLIZA	POLIZA																						
00011029	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-008785-DIC	01/12/2022			PAGO FACT. 926 A MANUEL MARTIN FERNANDEZ (COMPRA DE IMPRESORA); (PAGADO)		0.00	0.00	4,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00011030	ESPEI	01/12/2022	P.PEP-008786-DIC	01/12/2022			PAGO FACT. 967 A MANUEL MARTIN FERNANDEZ (TONERY) (PAGADO)		0.00	0.00	2,230.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00011031	ESPEI	01/12/2022	P.PEP-008787-DIC	01/12/2022			PAGO FACTURA 932 A MANUEL MARTIN FERNANDEZ (DISCO DURO); (PAGADO)		0.00	0.00	3,942.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00011033	ESPEI	01/12/2022	P.PEP-008770-DIC	01/12/2022			PAGO FACT. 963 A MANUEL MARTIN FERNANDEZ (TONERY) (PAGADO)		0.00	0.00	4,885.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00011036	ESPEI	01/12/2022	P.PEP-008772-DIC	01/12/2022			PAGO FACT. 966 A MANUEL MARTIN FERNANDEZ (CARTUCHOS); (PAGADO)		0.00	0.00	1,420.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00011037	ESPEI	01/12/2022	P.PEP-008775-DIC	01/12/2022			PAGO FACT. 969 A MANUEL MARTIN FERNANDEZ (MEMORIAS USB); (PAGADO)		0.00	0.00	3,673.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00011040	ESPEI	01/12/2022	P.PEP-008779-DIC	01/12/2022			PAGO FACT. 968 A MANUEL MARTIN FERNANDEZ (PAGADO)		0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00011044	ESPEI	01/12/2022	P.PEP-008780-DIC	01/12/2022			PAGO FACT. 961 A MANUEL MARTIN FERNANDEZ (PAGADO)		0.00	0.00	1,798.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00011045	ESPEI	01/12/2022	P.PEP-008781-DIC	01/12/2022			PAGO FACT. 962 A MANUEL MARTIN FERNANDEZ (PAGADO)		0.00	0.00	2,844.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00011047	ESPEI	01/12/2022	P.PEP-008782-DIC	01/12/2022			PAGO FACT. 920 A MANUEL MARTIN FERNANDEZ (TONERS); (PAGADO)		0.00	0.00	2,473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00011048	ESPEI	01/12/2022	P.PEP-008783-DIC	01/12/2022			PAGO FACT. 964 A MANUEL MARTIN FERNANDEZ (TONER); (PAGADO)		0.00	0.00	1,798.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00011049	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-008784-DIC	01/12/2022			APOYO ECONOMICO A FABIAN SOTO MARTINEZ (PARA GASTOS MEDICOS); (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00011050	ESPEI	01/12/2022	P.PEP-008785-DIC	01/12/2022			APOYO ECONOMICO A FELICION HERNANDEZ VERGARA (250 PAGO TOTAL); (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00011051	ESPEI	01/12/2022	P.PEP-008786-DIC	01/12/2022			PAGO FACT. 82 A CAROLINA MEDINA HERNANDEZ (RENTA DE TOLDOS); (PAGADO)		0.00	0.00	11,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00011052	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-008787-DIC	01/12/2022			REEMBOLSO A SINDIE HERNANDEZ ESPINAL SEGUN FACT. 1098 (ALIMENTOS); (PAGADO)		0.00	0.00	9,407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00011053	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-008788-DIC	01/12/2022			REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ VARIAS FACTURAS; (PAGADO)		0.00	0.00	4,991.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00011054	ESPEI	01/12/2022	P.PEP-008789-DIC	01/12/2022			PAGO COTIZACION A MARTHA ALICIA DURAN ENSALDO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS); (PAGADO)		0.00	0.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00011083	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGD-003276-DIC	01/12/2022			PAGO POR ERROR A COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO S.A. DE C.V. (POR APOYO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00011530	ESPEI	01/12/2022	P.PEP-008992-DIC	01/12/2022			REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA SEGUN FACT. 872 (REACCIONES SERV. GENESELES); (PAGADO)		0.00	0.00	465.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00011531	ESPEI	01/12/2022	P.PEP-008994-DIC	01/12/2022			REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA VARIAS FACTURAS (VIAJES); (PAGADO)		0.00	0.00	7,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00012115	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-009217-DIC	01/12/2022			BEVA 1984 REGISTRO PAGO REFERENCIADO -MSS- INFONAVIT OCTUBRE 2022; (PAGADO)		0.00	0.00	409,603.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00012163	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-009223-DIC	01/12/2022			CHEQUE PAGADO NUMERO 08 PARA LINEAS TELEFONICAS DE RECIDORES (CELULARES); (PAGADO)		0.00	0.00	22,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 DICIEMBRE 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	No. DE POLIZA	POLIZA																		
0001260	ESTADO DE CUENTA	01/12/2022	P.PIR-000890-DIC	01/12/2022						0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
	BANCARIO																					000000
00011992	TRANSFERENCIA	02/12/2022	P.PGG-000434-DIC	02/12/2022						0.00	0.00	18,446.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
	BANCARIA																					000000
00011095	CFDI	02/12/2022	P.PEP-002664-DIC	02/12/2022						0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0017389017	15-115	1					000000
00011070	ESPEI	02/12/2022	P.PEP-008606-DIC	02/12/2022						0.00	0.00	18,646.00	0.00	0.00	0017389053	15-115	1					000000
																						000000
00011072	ESPEI	02/12/2022	P.PEP-008607-DIC	02/12/2022						0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0017389100	15-115	1					000000
00011075	ESPEI	02/12/2022	P.PEP-009288-DIC	02/12/2022						0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0095727025	15-115	1					000000
00011077	ESPEI	02/12/2022	P.PEP-009287-DIC	02/12/2022						0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0095727070	15-115	1					000000
00011055	TRANSFERENCIA	02/12/2022	P.PEP-009886-DIC	02/12/2022						0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0029434036	15-115	1					000000
	BANCARIA																					000000
00011056	TRANSFERENCIA	02/12/2022	P.PEP-008790-DIC	02/12/2022						0.00	0.00	5,062.00	0.00	0.00	0029434061	15-115	1					000000
	BANCARIA																					000000
00011057	TRANSFERENCIA	02/12/2022	P.PEP-008791-DIC	02/12/2022						0.00	0.00	3,164.00	0.00	0.00	0074676017	15-115	1					000000
	BANCARIA																					000000
00011058	ESPEI	02/12/2022	P.PEP-008792-DIC	02/12/2022						0.00	0.00	8,590.52	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00011059	ESPEI	02/12/2022	P.PEP-008793-DIC	02/12/2022						0.00	0.00	2,068.56	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00011060	ESPEI	02/12/2022	P.PEP-008794-DIC	02/12/2022						0.00	0.00	5,588.59	0.00	0.00	0048321018	15-115	1					000000
00011061	TRANSFERENCIA	02/12/2022	P.PEP-008795-DIC	02/12/2022						0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0048321049	15-115	1					000000
	BANCARIA																					000000
00011062	TRANSFERENCIA	02/12/2022	P.PEP-008796-DIC	02/12/2022						0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0048321033	15-115	1					000000
	BANCARIA																					000000
00011063	ESPEI	02/12/2022	P.PEP-008797-DIC	02/12/2022						0.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0048321066	15-115	1					000000
00011064	TRANSFERENCIA	02/12/2022	P.PEP-008798-DIC	02/12/2022						0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00659831046	15-115	1					000000
	BANCARIA																					000000
00011065	ESPEI	02/12/2022	P.PEP-008799-DIC	02/12/2022						0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0055831082	15-115	1					000000
00011066	TRANSFERENCIA	02/12/2022	P.PEP-008800-DIC	02/12/2022						0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0055831064	15-115	1					000000
	BANCARIA																					000000
00011067	TRANSFERENCIA	02/12/2022	P.PEP-008601-DIC	02/12/2022						0.00	0.00	5,266.22	0.00	0.00	00659831097	15-115	1					000000
	BANCARIA																					000000
00011068	ESPEI	02/12/2022	P.PEP-008802-DIC	02/12/2022						0.00	0.00	489.07	0.00	0.00	00659831018	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00011078	08/12/2022	P.PEP-008813-DIC	06/12/2022	0.00	0.00	4,399.65	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00011079	08/12/2022	P.PEP-008814-DIC	06/12/2022	0.00	0.00	6,742.35	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00011080	08/12/2022	P.PEP-008815-DIC	06/12/2022	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	2					000233	
00011080	08/12/2022	P.PEP-008815-DIC	06/12/2022	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	2					000233	
00011080	08/12/2022	P.PEP-008815-DIC	06/12/2022	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	15-115	2					000233	
00011080	08/12/2022	P.PEP-008815-DIC	06/12/2022	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	15-115	2					000233	
00011081	06/12/2022	P.PEP-008816-DIC	06/12/2022	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00011082	06/12/2022	P.PGD-003277-DIC	06/12/2022	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00011084	06/12/2022	P.PEP-008820-DIC	06/12/2022	0.00	0.00	5,011.20	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00011085	06/12/2022	P.PGD-003278-DIC	06/12/2022	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00011086	06/12/2022	P.PEP-008821-DIC	06/12/2022	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15-115	2					000218	
00011087	06/12/2022	P.PEP-008822-DIC	06/12/2022	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00011088	06/12/2022	P.PEP-008823-DIC	06/12/2022	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00011089	07/12/2022	P.PGD-003279-DIC	07/12/2022	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00011090	07/12/2022	P.PEP-008824-DIC	07/12/2022	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00011091	07/12/2022	P.PEP-008216-DIC	07/12/2022	0.00	0.00	746,982.31	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00011093	07/12/2022	P.PGD-000435-DIC	07/12/2022	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00011093	07/12/2022	P.PEP-008976-DIC	07/12/2022	0.00	0.00	138,200.00	0.00	0.00	15-115	2					000370	
00011505	07/12/2022	P.PEP-008978-DIC	07/12/2022	0.00	0.00	192,038.00	0.00	0.00	15-115	2					000493	
00011509	07/12/2022	P.PEP-008979-DIC	07/12/2022	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	15-115	2					000370	



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00011511	07/12/2022	P.PEP-006981-DIC	07/12/2022	PAGO FACT. A948 A CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL DE LOS MONTEROS. OB.370 REHABILITACION DE CAMINOS RU.	0.00	0.00	138,200.00	0.00	0000712228	15-115	2					000370
00011514	07/12/2022	P.PEP-006983-DIC	07/12/2022	PAGO FACT. A940 A CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL DE LOS MONTEROS. OB. 493 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. IPA	0.00	0.00	412,960.00	0.00	0000712228	15-115	2					000493
00011487	07/12/2022	P.PEP-006971-DIC	07/12/2022	PAGO FACT. A945 CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL DE LOS MONTEROS. OB. 370 REHABILITACION DE CAMINOS RUP.	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000712228	15-115	2					000370
00011483	07/12/2022	P.PEP-006973-DIC	07/12/2022	PAGO FACT. A941 A CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL DE LOS MONTEROS. OB. 483 MEJORAMIENTO DE VIVIER. (PAG	0.00	0.00	62,840.00	0.00	0000712228	15-115	2					000483
00011486	07/12/2022	P.PEP-006974-DIC	07/12/2022	PAGO FACT. A942 A CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL DE LOS MONTEROS. OB. 483 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. (PA	0.00	0.00	446,000.00	0.00	0000712228	15-115	2					000483
00011489	07/12/2022	P.PEP-006975-DIC	07/12/2022	PAGO FACT. A943 A CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL DE LOS MONTEROS. OB. 483 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. (P	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0000712228	15-115	2					000483
00010927	07/12/2022	P.PGD-003227-DIC	07/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	412,960.00	0.00	0.00	0000006470	15-115	2					000000
00010928	07/12/2022	P.PGD-003228-DIC	07/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	62,840.00	0.00	0.00	0004884188	15-115	2					000000
00010929	07/12/2022	P.PGD-003229-DIC	07/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0002465085	15-115	2					000000
00010930	07/12/2022	P.PGD-003230-DIC	07/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	446,000.00	0.00	0.00	0000000003	15-115	2					000000
00010931	07/12/2022	P.PGD-003231-DIC	07/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	18,446.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010932	07/12/2022	P.PGD-003232-DIC	07/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	301,035.24	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010933	07/12/2022	P.PGD-003233-DIC	07/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010934	07/12/2022	P.PGD-003234-DIC	07/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	18,446.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010935	07/12/2022	P.PGD-003235-DIC	07/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	286,202.92	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010936	07/12/2022	P.PGD-003236-DIC	07/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	192,038.00	0.00	0.00	0000000598	15-115	2					000000
00010937	07/12/2022	P.PGD-003237-DIC	07/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	138,200.00	0.00	0.00	0000375201	15-115	2					000000
00010938	07/12/2022	P.PGD-003238-DIC	07/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	150,800.00	0.00	0.00	0000000063	15-115	2					000000
00010939	07/12/2022	P.PGD-003239-DIC	07/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0000014802	15-115	2					000000
00010940	07/12/2022	P.PGD-003240-DIC	07/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	138,200.00	0.00	0.00	0000000004	15-115	2					000000
00010941	07/12/2022	P.PGD-003241-DIC	07/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7664	0.00	66,200.00	0.00	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 DICIEMBRE 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												
00011302	TRANSFERENCIA	09/12/2022	09/12/2022	PAGO FACT. 20 A OMAR ZAMORA CALDERON (ACTUACION GRUPO MUSICAL); (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00011303	TRANSFERENCIA	09/12/2022	09/12/2022	PAGO FACT. 25 A OMAR ZAMORA CALDERON (ACTUACION DE GRUPO MUSICAL); (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00011304	TRANSFERENCIA	09/12/2022	09/12/2022	PAGO FACT. 20 A OMAR ZAMORA CALDERON (ACTUACION GRUPO MUSICAL); (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00011305	TRANSFERENCIA	09/12/2022	09/12/2022	REEMBOLSO A LISSET VELASCO AGUILAR SEGUN FACT. 30 Y 29 (POR APOYOS); (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0026824141	15-115	1				000000
00011307	ESPEI	13/12/2022	13/12/2022	PAGO FACT. 20909 A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (MUJERES EMBARAZADAS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0001312228	15-115	1				000000
00011309	ESPEI	13/12/2022	13/12/2022	PAGO FACT. 20307 A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (BVA Y BNA DOTA, PINTANTES); (PAGADO)	0.00	0.00	11,370.00	0.00	0.00	0001312228	15-115	1				000000
00011310	ESPEI	13/12/2022	13/12/2022	PAGO FACT. 20510 A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (LACTANTES DE 12 A 24 MESES); (PAGADO)	0.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00	0001312228	15-115	1				000000
00011311	ESPEI	13/12/2022	13/12/2022	PAGO FACT. 20513 A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (LACTANTES DE 6 A 11 MESES); (PAGADO)	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0001312228	15-115	1				000000
00011315	TRANSFERENCIA	13/12/2022	13/12/2022	REEMBOLSO A NORMA CARRILLO SEGUN FACT. 1148 (PAGO DE CARGADORES); (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00011328	ESPEI	13/12/2022	13/12/2022	PAGO FACT. 20908 A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,576.00	0.00	0.00	0001312228	15-115	1				000000
00011332	ESPEI	13/12/2022	13/12/2022	PAGO FACT. 20915 A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES); (PAGADO)	0.00	0.00	59,928.00	0.00	0.00	0001312228	15-115	1				000000
00011335	ESPEI	13/12/2022	13/12/2022	PAGO FACT. 20912 A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (MUJERES EMBARAZADAS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0001312228	15-115	1				000000
00011338	ESPEI	13/12/2022	13/12/2022	PAGO FACT. 20914 A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DESPENSAS PINTANTES); (PAGADO)	0.00	0.00	11,370.00	0.00	0.00	0001312228	15-115	1				000000
00011342	ESPEI	13/12/2022	13/12/2022	PAGO FACT. 20911 A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (LACTANTES DE 12 A 24 MESES); (PA)	0.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00	0001312228	15-115	1				000000
00011345	ESPEI	13/12/2022	13/12/2022	PAGO FACT. 20908 A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (LACTANTES DE 6 A 11 MESES); (PA)	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0001312228	15-115	1				000000
00011161	TRANSFERENCIA	13/12/2022	13/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV. 7648 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7654	0.00	106,644.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00011349	TRANSFERENCIA	15/12/2022	15/12/2022	REEMBOLSO A LISSET VELASCO AGUILAR (RENTA DE MANTIQUES) SEGUN FACT. 5150; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0023219089	15-115	1				000000
00011105	TRANSFERENCIA	15/12/2022	15/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV. 7648, A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7654	0.00	489,459.34	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00011401	TRANSFERENCIA	15/12/2022	15/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA. 7654 FG A LA CTA. 3285 FGN	0.00	0.00	3,107,859.34	0.00	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 DICIEMBRE 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												
00010559	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PIR-000695-DIC	15/12/2022	FONDO GENERAL, ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	2,821,924.00	0.00	0.00	000000000000	15-115					000000
00011376	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PEP-008933-DIC	16/12/2022	PAGO FACT 861338 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0060677051	15-115	1				000000
00011380	CFDI	16/12/2022	P.PEP-008934-DIC	16/12/2022	PAGO FACT 1007076 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (UNIDAD DEPORTIVA); (PAGADO)	0.00	0.00	11,261.00	0.00	0060577143	15-115	1				000000
00011384	ESPEI	16/12/2022	P.PEP-008935-DIC	16/12/2022	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (POR APOYO A VANESA IVETH ESTEBAN ROMERO); (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0041538016	15-115	1				000000
00011108	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PGG-000413-DIC	16/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648. A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7664	0.00	19,772.87	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00011383	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PEP-008928-DIC	16/12/2022	PAGO FACT 5503989 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CASA DE CULTURA); (PAGADO)	0.00	0.00	271.00	0.00	0091772226	15-115	1				000000
00011357	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PEP-008929-DIC	16/12/2022	PAGO FACT 3507116 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (SERVICIOS GENERALES); (PAGADO)	0.00	0.00	117.00	0.00	0091772252	15-115	1				000000
00011360	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PEP-008930-DIC	16/12/2022	PAGO FACT 450730 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (SERVICIOS GENERALES); (PAGADO)	0.00	0.00	112.00	0.00	0060577044	15-115	1				000000
00011358	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PEP-008931-DIC	16/12/2022	PAGO FACT 50688 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	155.00	0.00	0060577057	15-115	1				000000
00011373	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PEP-008932-DIC	16/12/2022	PAGO FACT 151117 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	2,895.00	0.00	0060577059	15-115	1				000000
00011367	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2022	P.PEP-008935-DIC	19/12/2022	REEMBOLSO A MIRIAM GONZALEZ RODRIGUEZ (VARIAS FACTURAS IVATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,431.55	0.00	0083049022	15-115	1				000000
00011364	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2022	P.PEP-008937-DIC	21/12/2022	REEMBOLSO A YADIRA NOHEMI TELLEZ JUAREZ SEGUN FACT 1958 (COMPRA DE CABEZALES); (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0001240020	15-115	1				000000
00011400	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2022	P.PEP-008943-DIC	21/12/2022	PAGO FACT 219 A JESUS VILLAR ALCANTAR (AUDIO); (PAGADO)	0.00	0.00	15,560.00	0.00	0020177051	15-115	1				000000
00011427	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2022	P.PGG-000415-DIC	21/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648. A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7664	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00012176	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2022	P.PIR-000652-DIC	27/12/2022	FEIEF- FONDO DE FISCALIZACION, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022. (RECAUDADO)	0.00	5,421.00	0.00	0.00	0000000000	15-503					000000
00012221	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2022	P.PEP-009227-DIC	29/12/2022	REEMBOLSO A JORGE AMBRIZ CARRILLO (VARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00011638	ESPEI	29/12/2022	P.PEP-008102-DIC	29/12/2022	REEMBOLSO A HUGO ENRIQUE REYES FLORES SEGUN FACT. ETCCE Y BOEED (DERECHOS POR SERVICIO CATASTRO); (PA	0.00	0.00	1,197.00	0.00	0002517172	15-115	1				000000
00011943	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGG-003935-DIC	30/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA. 7664 FG A LA CTA 3295 FGN	0.00	0.00	3,659,312.71	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00011945	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGG-000425-DIC	30/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7664. A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	0.00	19,772.87	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00011919	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGG-000427-DIC	30/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7664. A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00012219	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-009225-DIC	30/12/2022	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV FAC-7az2b1; (PAGADO)	0.00	0.00	39,179.03	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 DICIEMBRE 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
00012220	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-009226-DIC	30/12/2022	PAGO A COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV FAC-484DEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	1,618.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00012178	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PIR-000864-DIC	30/12/2022	FONDO GENERAL, COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, FONDO DE FISCALIZACION, IMPUESTO SOBRE ALICU:		0.00	4,380,816.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00012180	CFDI	30/12/2022	P.PSG-000436-DIC	30/12/2022	FONDO DE ISR, RADICADO EN DICIEMBRE 2022		0.00	57,192.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00012181	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PIR-000851-DIC	30/12/2022	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2022: (RECA)		0.00	13,852.00	0.00	0.00	0.00	15-513						000000
00012182	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PIR-000846-DIC	30/12/2022	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS DE NOVIEMBRE DE 2022: (RECAUDADO)		0.00	12,545.00	0.00	0.00	0.00	16-601						000000
00012183	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PIR-000845-DIC	30/12/2022	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022: (REG)		0.00	5,566.00	0.00	0.00	0.00	16-601						000000
00012184	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PIR-000848-DIC	30/12/2022	IMPUESTO SOBRE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022: (RECAU)		0.00	11,286.00	0.00	0.00	0.00	16-616						000000
00012177	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PIR-000846-DIC	30/12/2022	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022: (RECAUDADO)		0.00	1,904,630.00	0.00	0.00	0.00	15-502						000000
00011952	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PPG-000428-DIC	30/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7654. A LA CUENTA DE FONDO IV 7648.		0.00	0.00	286,202.92	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011953	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PPG-000429-DIC	30/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7654. A LA CUENTA DE FONDO IV 7648.		0.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011954	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PPG-000430-DIC	30/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7654. A LA CUENTA DE FONDO IV 7648.		0.00	0.00	108,644.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011957	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PPG-000431-DIC	30/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7654. A LA CUENTA DE FONDO IV 7648.		0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011958	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PPG-000432-DIC	30/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7654. A LA CUENTA DE FONDO IV 7648.		0.00	0.00	18,446.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00011961	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PPG-000433-DIC	30/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7654. A LA CUENTA DE FONDO IV 7648.		0.00	0.00	488,456.34	0.00	0.00	15-115	1					000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 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: \$ 36,199.38

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 36,199.38

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

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



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		1,493,525.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.72
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		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 12

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		11,984.40
Saldo de Operación Inicial		11,984.40
Depósitos / Abonos (+)	14	12,218,275.17
Retiros / Cargos (-)	106	12,194,060.19
Saldo Final (+)		36,199.38
Saldo de Operación Final		36,199.38
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
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			6.24		
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		5.00			

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	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80			
01/DIC	01/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N11 DEL 28 JULIO AL 3 AGOSTO 2022 Ref. NC 1551363053		2,400.00			
01/DIC	01/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N11 DEL 28 JULIO AL 3 AGOSTO 2022 Ref. NC 1598320601		2,400.00			
01/DIC	01/DIC	BT3 TRÁNSF SPEI BANCOPPEL NC0112228 N11 DEL 28 JULIO AL 3 AGOST Ref. 0000190337 137		1,500.00			
01/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0112228 N11 DEL 28 JULIO AL 3 AGOST Ref. 0000190338 127		1,250.00			
01/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0112228 N11 DEL 28 JULIO AL 3 AGOST Ref. 0000190339 137		3,000.00			
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F IV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			13,200.00		
01/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0112228 N9 DEL 14 AL 20 JULIO 2022 Ref. 0000201136 137		3,000.00			
01/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0112228 N9 DEL 14 AL 20 JULIO 2022 Ref. 0000201137 137		2,400.00			
01/DIC	01/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N9 DEL 14 AL 20 JULIO 2022 Ref. NC 1598320601		2,400.00			
01/DIC	01/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N9 DEL 14 AL 20 JULIO 2022 Ref. NC 1569058052		2,400.00			
01/DIC	01/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N9 DEL 14 AL 20 JULIO 2022 Ref. NC 1551363053		3,000.00		1,434.84	1,434.84
02/DIC	02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L TRASP ENTRE CUENTAS A F IV Ref. NC 0118057664			18,446.00		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212228PAGO COTIZACION Ref. 0000532200 002 00002499067700813411 002601002212020000532200 MIGUEL ANGEL RAMIREZ JIMENEZ		8,960.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 101122-05 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,486.00		1,434.84	1,434.84
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 007122222023000133 Ref. 0147505624 030 00030470100068301018 BB7215922002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			5,508,714.00		
07/DIC	07/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE FONDOS A FG Ref. NC 0118057664		13,200.00			
07/DIC	07/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE FONDOS A FG Ref. NC 0118057664		18,446.00			
07/DIC	07/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE FONDOS A FG Ref. NC 0118057664		18,446.00			
07/DIC	07/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE FONDOS A FG Ref. NC 0118057664		13,200.00			
07/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		301,035.24			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L TRASP ENTRE CUENTAS A FG COMBUSTI Ref. NC 0118057664		286,202.92			
07/DIC	07/DIC	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0712228 PAGO FACTURA F 2133 F IV Ref. 0000077507 030		1,175,759.50		3,683,859.18	3,683,859.18
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0812228B4754G05009 Ref. 0000144113 072 00072210004860923866 002601002212080000144113 CFE SUMINISTRADOR GAADMONSALVA		269,516.12			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PARA POSADA NAVIDE?A BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		100,000.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0812228B3073MAR228 Ref. 0000276988 072 00072580095000000055 002601002212080000276988 CFE		73,007.66			
08/DIC	08/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G41B3073GG05011227 CIE:1852434 Ref. GUIA:2714701		77.76			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 08122283ER PAGO DE ANTICIPO FACTURA A Ref. 0000285245 072 00072236011685775062 002601002212090000285245 WENCESLAO HURTADO LANDA		80,000.00		3,161,257.64	3,161,257.64
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 26FB76DD9252 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		215,537.28			
09/DIC	09/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		68,200.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0912228PAGO FAC A952, A780, A1373, A1 Ref. 0000667065 002 00002499067701144600 002601002212130000667065 JAIME BAUTISTA CORONEL		10,178.96		2,867,341.40	2,867,341.40
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO FACTURA 215 PASIVO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,526.00			
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		108,644.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LUZ COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		254,584.00		2,495,587.40	2,495,587.40
14/DIC	14/DIC	P14 CFE REF:01089111051080221211 CIE:0578869 Ref. GUIA:4485437		1,768.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 29 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,800.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LUZ COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		70,000.00		2,418,019.40	2,418,019.40
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		702,738.85			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,639.37			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		15122281RA QUINCENA DICIEMBRE Ref. 0000507107 002 00002499701748613641 002601002212150000507107 HILARIO GARCIA GONZALEZ					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15122281RA QUINCENA DICIEMBRE Ref. 0000508618 137 00137499104589653293 002601002212150000508618 JESUS MARCELO MAYA		4,691.78			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		33,694.47			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		81,486.08			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		217.11			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15122281RA QUINCENA DICIEMBRE Ref. 0000517600 044 00044470011014717249 002601002212150000517600 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		2,000.00			
15/DIC	15/DIC	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:1817079		17,959.37			
15/DIC	15/DIC	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:1837980		5,271.59			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15122281RA QUINCEN DICIEMBRE Ref. 0000522517 044 00044470011014717249 002601002212150000522517 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		38,670.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,781.95			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 15122281RA QUINCENA DICIEMBRE Ref. 0000524213 060 00060320000986944201 002601002212150000524213 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		28,668.92			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,610.84			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,617.87			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		488,459.34			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		12,893.65		986,618.21	986,618.21
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CTAS A FONDO GRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		19,772.67			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC		P14 CFE REF:01089141050550221211 CIE:0578869 Ref. GUIA:3636644		2,432.00			
16/DIC	16/DIC		P14 CFE REF:01089040100386221217 CIE:0578869 Ref. GUIA:3661460		2,187.00			
16/DIC	16/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1177 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		81,838.00			
16/DIC	16/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE SEBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1612228BATERIA SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000008420 137 00137499102114941709 002601002212190000008420 ROBERTO CRUZ MONTOYA		2,510.00		862,878.54	862,878.54
19/DIC	19/DIC		BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1912228 N15 DEL 25 AL 31 AGOSTO 202 Ref. 0000137534 137		3,000.00			
19/DIC	19/DIC		BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1912228 N15 DEL 25 AL 31 AGOSTO 202 Ref. 0000137536 137		1,500.00			
19/DIC	19/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N15 DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022 Ref. NC 1598320601		2,400.00			
19/DIC	19/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N15 DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022 Ref. NC 1551363053		2,400.00			
19/DIC	19/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N14 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. NC 1551363053		2,400.00			
19/DIC	19/DIC		BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N14 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. NC 1598320601		2,400.00			
19/DIC	19/DIC		BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1912228 N14 DEL 18 AL 24 AGOSTO 202 Ref. 0000140745 137		1,500.00			
19/DIC	19/DIC		BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1912228 N14 DEL 18 AL 24 AGOSTO 202 Ref. 0000140746 137		3,000.00			
19/DIC	19/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912228PAPELERIA SSP Ref. 0000219135 002 00002499700187374759 002601002212200000219135 YANETH MARTINEZ ARMAS		7,652.17			
19/DIC	19/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912228MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000219254 002 00002499067701144600 002601002212200000219254 JAIME BAUTISTA CORONEL		6,289.83			
19/DIC	19/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1912228REEMBOLSO 2021 Ref. 0000222350 137 00137499104356843061 002601002212200000222350 NORMA CARRILLO TORRES		16,725.00			
19/DIC	19/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA SSP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,429.10		790,182.44	790,182.44
20/DIC	20/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 020122222023000139 Ref. 0186343630 030			5,654,723.00		



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100068301018 BB7353348002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
20/DIC	20/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		27,775.28			
		REF:01P10B4752GG05011229 CIE:1852256 Ref. GUIA:3273534					
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		191,372.38			
		TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/DIC	20/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,856.03		6,223,901.75	6,223,901.75
		REF:01F07B2275GG05012220 CIE:1852698 Ref. GUIA:3645411					
21/DIC	21/DIC	P14 CFE		3,534.00			
		REF:01089060751146221105 CIE:0578869 Ref. GUIA:3655740					
21/DIC	21/DIC	P14 CFE		2,237.00			
		REF:01089061150766221211 CIE:0578869 Ref. GUIA:3672702					
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		18,560.00		6,199,570.75	6,199,570.75
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			1,701.00	6,201,271.75	6,201,271.75
		022122222023000141 Ref. 0191788636 030					
		00030470100068301018 BB7385949002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		1,828,304.03			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
23/DIC	23/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		7,915.51			
		NC2312228 PAGO DE AGUINALDO Ref. 0000990095 137					
23/DIC	23/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		15,216.35			
		NC2312228 PAGO DE AGUINALDO Ref. 0000990096 002					
23/DIC	23/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		50,939.16			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		7,504.26			
		2312228PAGO DE AGUINALDO DONACIANO CR Ref. 0000994411 044 00044470011014717249 002601002212230000994411 JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
23/DIC	23/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		127,358.89			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000.00			
		TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,703.89			
		PAGO DE AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,692.16			
		PAGO DE AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,144,137.00			
		TRASP ENTRE CUENTAS PAGO AGUI BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		DEL 15 AL 21 DIC 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		DEL 15 AL 21 DIC 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 15 AL 21 DICIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.50			
30/DIC	30/DIC		BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE CUENTAS Ref. NC 0118057664			19,772.67		
30/DIC	30/DIC		BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE CUENTAS Ref. NC 0118057664			13,200.00		
30/DIC	30/DIC		BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE CUENTAS Ref. NC 0118057664			286,202.92		
30/DIC	30/DIC		BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE CUENTAS Ref. NC 0118057664			68,200.00		
30/DIC	30/DIC		BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE CUENTAS Ref. NC 0118057664			108,644.00		
30/DIC	30/DIC		BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE CUENTAS Ref. NC 0118057664			18,560.00		
30/DIC	30/DIC		BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE CUENTAS Ref. NC 0118057664			18,446.00		
30/DIC	30/DIC		BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE CUENTAS Ref. NC 0118057664			488,459.34		
30/DIC	30/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		703,134.83			
30/DIC	30/DIC		BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC3012228 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000003586 137		4,150.95			
30/DIC	30/DIC		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3012228 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000003587 002		4,639.37			
30/DIC	30/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		37,680.52			
30/DIC	30/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		83,268.41			
30/DIC	30/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 F BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		217.11			
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 30122282DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 F Ref. 0000008251 044 00044470011014717249 002601002212300000008251 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		2,000.00			
30/DIC	30/DIC		P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:1431408		17,959.37			
30/DIC	30/DIC		P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:1490368		5,271.59			
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 30122282DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000015897 044 00044470011014717249 002601002212300000015897 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		39,112.00			
30/DIC	30/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,797.05			
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANSI		29,226.89			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		30122282DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 F Ref. 0000021275 060 00060320000986944201 002601002212300000021275 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,394.12			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,403.96			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
30/DIC	30/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE CUENTAS Ref. NC 0118700702		19,656.30			
30/DIC	30/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L REINTEGRO DE FONDOS Ref. NC 0118700702		29,373.08		36,199.38	36,199.38

Total de Movimientos

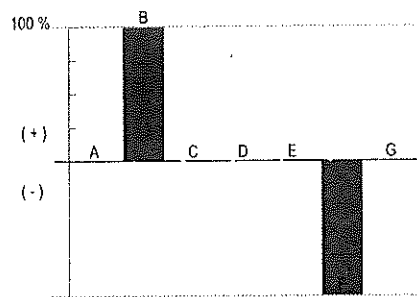
TOTAL IMPORTE CARGOS	12,194,060.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	106
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,218,275.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,984.40	0.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,218,275.17	100.00%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	25.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,194,060.19	-99.80%	F
Saldo Final	36,199.38	0.29%	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

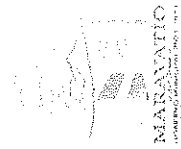
"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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 DICIEMBRE DE 2022



EVENTO	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	06	
	ESTADO DE CUENTA	DEFICITARIO				CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
1							ACTIVO	222,450,002.81	90,833,012.27	131,410,722.92	181,872,282.16									
11							ACTIVO CIRCULANTE.	44,715,025.70	66,782,622.73	85,396,073.12	26,081,576.31									
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,134,306.51	41,244,633.22	48,357,670.37	5,021,271.36									
1112							BANCOS / TESORERIA	11,950,532.46	39,954,269.53	47,067,304.93	4,837,497.14									
1112-001							BANCOMER	11,905,738.40	39,390,672.16	46,475,052.24	4,791,358.32									
1112-001-00026							CTA. 0118057848 FONDO IV 2022	11,984.40	12,218,275.17	12,194,060.19	36,198.38									
00010557	ESTADO DE CUENTA	01/12/2022	P.PIP-000796-DIC		01/12/2022		F.I.V. INTERESES BANCARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	6.24	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00010552	TRANSFERENCIA	01/12/2022	P.PEP-008810-DIC		01/12/2022		F.I.V. PAGO LISTA DDEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO. LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	2						000270
00010552	TRANSFERENCIA	01/12/2022	P.PEP-008810-DIC		01/12/2022		F.I.V. PAGO LISTA DDEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO. LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES:	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2						000270
00010552	TRANSFERENCIA	01/12/2022	P.PEP-008810-DIC		01/12/2022		F.I.V. PAGO LISTA DDEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO. LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2						000270
00010552	TRANSFERENCIA	01/12/2022	P.PEP-008810-DIC		01/12/2022		F.I.V. PAGO LISTA DDEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO. LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES:	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2						000270
00010552	TRANSFERENCIA	01/12/2022	P.PEP-008810-DIC		01/12/2022		F.I.V. PAGO LISTA DDEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO. LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES:	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000000	25-521	2						000270
00010553	TRANSFERENCIA	01/12/2022	P.PEP-003274-DIC		01/12/2022		F.I.V. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7864. A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00010554	TRANSFERENCIA	01/12/2022	P.PEP-008818-DIC		01/12/2022		F.I.V. PAGO LISTA DE RAYA DEL 14 AL 20 DE JULIO. REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2						000270
00010554	TRANSFERENCIA	01/12/2022	P.PEP-008818-DIC		01/12/2022		F.I.V. PAGO LISTA DE RAYA DEL 14 AL 20 DE JULIO. REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	2						000270
00010554	TRANSFERENCIA	01/12/2022	P.PEP-008818-DIC		01/12/2022		F.I.V. PAGO LISTA DE RAYA DEL 14 AL 20 DE JULIO. REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2						000270
00010554	TRANSFERENCIA	01/12/2022	P.PEP-008818-DIC		01/12/2022		F.I.V. PAGO LISTA DE RAYA DEL 14 AL 20 DE JULIO. REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	2						000270
00010554	TRANSFERENCIA	01/12/2022	P.PEP-008818-DIC		01/12/2022		F.I.V. PAGO LISTA DE RAYA DEL 14 AL 20 DE JULIO. REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2						000270
00011628	ESTADO DE CUENTA	01/12/2022	P.PEP-000204-DIC		01/12/2022		F.I.V. COMISIONES BANCARIAS FONDO IV. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00011952	TRANSFERENCIA	02/12/2022	P.PEQ-000434-DIC		02/12/2022		F.I.V. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7864. A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	18,446.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00010955	TRANSFERENCIA	02/12/2022	P.PEP-008819-DIC		02/12/2022		F.I.V. MIGUEL ANGEL RAMIREZ JIMENEZ PAGO FACT. NO. 788. REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00010955	TRANSFERENCIA	02/12/2022	P.PEP-008836-DIC		02/12/2022		F.I.V. REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. PAGO FACT. NO. 83251. REFACCIONES PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,466.00	0.00	0000000000	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 DICIEMBRE 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
EVENO	DF	EVENO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB						
00010957	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2022	P.FGQ-000405-DIC	07/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648, A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7684	0.00	0.00	18,446.00	0.00	0.00	25-521	1					000000						
00010958	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.FGQ-000405-DIC	07/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648, A LA CUENTA E FONDO GENERAL 7684	0.00	0.00	301,035.24	0.00	0.00	25-521	1					000000						
00010959	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.FGQ-000407-DIC	07/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648, A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7684	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	25-521	1					000000						
00010960	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.FGQ-000408-DIC	07/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648, A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7684	0.00	0.00	18,446.00	0.00	0.00	25-521	1					000000						
00010961	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.FGQ-000408-DIC	07/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648, A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7684	0.00	0.00	286,202.92	0.00	0.00	25-521	1					000000						
00010962	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.PEP-009245-DIC	07/12/2022	F. IV. MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. PAGO FACT. 2133 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	1,175,759.50	0.00	0.00	25-521	1					000000						
00010958	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.PFR-000672-DIC	07/12/2022	F. IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022: (RECALCULO)	0.00	5,509,714.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					060000						
00011953	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.FGQ-000435-DIC	07/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7688 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7684	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	25-521	1					060000						
00010963	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2022	P.PEP-008804-DIC	08/12/2022	F. IV. CHE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO, ZONA SALVA TIERRA GTO. MES DE OCTUBRE DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	269,516.12	0.00	0.00	25-521	1					060000						
00010965	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2022	P.PEP-008867-DIC	08/12/2022	F. IV. GPERSON ROSAS MEDINA, GASTOS PARA FIESTA NAVIDENA SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	25-521	1					060000						
00010966	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2022	P.PEP-008825-DIC	08/12/2022	F. IV. CHE. GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA MES DE NOVIEMBRE, ZONA ATLA COMULCO MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00	77.76	0.00	0.00	25-521	1					060000						
00010967	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2022	P.PEP-008805-DIC	08/12/2022	F. IV. CHE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO, ZONA ATLA COMULCO ESTADO DE MEXICO MES DE NOVIEMBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	73,007.66	0.00	0.00	25-521	1					060000						
00010969	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2022	P.FGQ-000410-DIC	08/12/2022	F. IV. WENCESLAO HUERTADO LANDA, TERCER ANTIPO DE LA OBRA, NO. 44 ANULACION DEL CENTRO INTEGRADOR	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	25-521	2					000044						
00010970	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2022	P.FGQ-000411-DIC	08/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648, A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7684	0.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00	25-521	1					000000						
00010971	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2022	P.PEP-008837-DIC	08/12/2022	F. IV. COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA VILLAMON S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 9252, BOMBAS AGUA PO. (PAGADO)	0.00	0.00	215,537.28	0.00	0.00	25-521	1					000000						
00010972	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2022	P.PEP-008827-DIC	13/12/2022	F. IV. JAIME BAUTISTA CORONEL. PAGO DE PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	10,178.95	0.00	0.00	25-521	3					000000						
00011100	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2022	P.PEP-008839-DIC	13/12/2022	F. IV. JULIO CESAR CORDERO GARCIA, PAGO DE PASIVO 2020. FACT. 215. (PAGADO)	0.00	0.00	8,526.00	0.00	0.00	25-521	3					000000						
00011101	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2022	P.FGQ-000412-DIC	13/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7684	0.00	0.00	108,644.00	0.00	0.00	25-521	1					000000						
00011102	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2022	P.PEP-008835-DIC	13/12/2022	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH., SUBSIDIO PAGO DE LUZ. (PAGADO)	0.00	0.00	264,584.00	0.00	0.00	25-521	1					000000						
00011103	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2022	P.PEP-008841-DIC	14/12/2022	F. IV. CHE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO LUZ DEL RASTRO MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,768.00	0.00	0.00	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 DICIEMBRE 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	COG	OB
00011109	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-008845-DIC	16/12/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS; PAGO LUZ, CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)		0.00	0.00	2,432.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00011110	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-008844-DIC	16/12/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS; PAGO LUZ, BARANDILLA CAMINO A YURECUARO; (PAGADO)		0.00	0.00	2,167.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00011111	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-008845-DIC	16/12/2022	F. IV. HUGO NUÑEZ, PAGO FACT. NO. 1177		0.00	0.00	81,838.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00011112	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-009019-DIC	16/12/2022	REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO) F. IV. JESUS VELAZQUEZ, CONTALEZ, PAGO FACT. ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA LOS ELEMENTOS ESTATALES; (PA		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00011146	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-008875-DIC	19/12/2022	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO OBRA 270. MANTENIMIENTO DE CAMINOS; (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25-521	2				000270	
00011146	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-008875-DIC	19/12/2022	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO OBRA 270. MANTENIMIENTO DE CAMINOS; (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	25-521	2				000270	
00011146	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-008875-DIC	19/12/2022	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO OBRA 270. MANTENIMIENTO DE CAMINOS; (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	25-521	2				000270	
00011146	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-008875-DIC	19/12/2022	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO OBRA 270. MANTENIMIENTO DE CAMINOS; (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	25-521	2				000270	
00011147	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-008866-DIC	19/12/2022	F. IV. PAGO MANO DE OBRA DEL 18 AL 24 DE AGOSTO, OBRA 270. MANTENIMIENTO DE CAMINOS; (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25-521	2				000270	
00011147	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-008866-DIC	19/12/2022	F. IV. PAGO MANO DE OBRA DEL 18 AL 24 DE AGOSTO, OBRA 270. MANTENIMIENTO DE CAMINOS; (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	25-521	2				000270	
00011147	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-008866-DIC	19/12/2022	F. IV. PAGO MANO DE OBRA DEL 18 AL 24 DE AGOSTO, OBRA 270. MANTENIMIENTO DE CAMINOS; (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	25-521	2				000270	
00011147	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-008866-DIC	19/12/2022	F. IV. PAGO MANO DE OBRA DEL 18 AL 24 DE AGOSTO, OBRA 270. MANTENIMIENTO DE CAMINOS; (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	25-521	2				000270	
00011149	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-008869-DIC	19/12/2022	F. IV. PAGO MANO DE OBRA DEL 18 AL 24 DE AGOSTO, OBRA 270. MANTENIMIENTO DE CAMINOS; (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	25-521	2				000270	
00011149	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-008869-DIC	19/12/2022	F. IV. PAGO MANO DE OBRA DEL 18 AL 24 DE AGOSTO, OBRA 270. MANTENIMIENTO DE CAMINOS; (PAGADO)		0.00	0.00	6,269.83	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00011150	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-008876-DIC	19/12/2022	F. IV. NORMA CARRILLO TORRES; PAGO DE PASIVO 2021; (PAGADO)		0.00	0.00	16,725.00	0.00	0.00	25-521	2				000000	
00011151	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-008877-DIC	19/12/2022	F. IV. COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA VILLALON S.A. DE C.V. PAGO PAPELERIA SEGURIDAD PUBLICA; (P		0.00	0.00	23,429.10	0.00	0.00	25-521	1				600600	
00011153	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-008878-DIC	20/12/2022	F. IV. CFE. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA MORELIA MICH., MES DE DICIEMBRE DE 2022; (PAGADO)		0.00	0.00	1,666.03	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00011154	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-008884-DIC	20/12/2022	F. IV. CFE. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS, ZONA SALVATIERRA GTO., MES DE NOVIEMBRE DE 2022; (PAGADO)		0.00	0.00	27,775.28	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00011155	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PSQ-000414-DIC	20/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7848 A LA CUENTA DE 3285 DE NOMINA		0.00	0.00	191,372.38	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00011628	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PIR-000766-DIC	20/12/2022	F. IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022; (RECAUDADO)		0.00	5,654,723.00	0.00	0.00	0.00	25-521					000000	
00011425	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-008845-DIC	21/12/2022	F. IV. CFE. PAGO ENERGIA ELECTRICA, CASITA DE VIGILANCIA, COLONIA EL CHIRIMOYO; (PAGADO)		0.00	0.00	3,534.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00011426	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-008846-DIC	21/12/2022	F. IV. CFE. PAGO ENERGIA ELECTRICA, PARADA DE LAS COMIS AMARILLAS; (PAGADO)		0.00	0.00	2,237.00	0.00	0.00	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 DICIEMBRE 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												
00011427	21/12/2022	P.PGQ-000418-DIC	21/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7848. A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7884	0.00	0.00	18,560.00	0.00	000000000000	25-521	1				000000	
00011148	19/12/2022	P.PEP-006890-DIC	21/12/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS. PAGO FACT. NO. 4027. PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	7,652.17	0.00	000000000000	25-521	1				000000	
00010560	22/12/2022	P.PIR-000800-DIC	22/12/2022	F. IV. INTERESSES BANCARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022. (RE CUENTA DE NOMINA)	0.00	1,701.00	0.00	0.00	000000000000	25-521	1				000000	
00011428	23/12/2022	P.PGQ-000415-DIC	23/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7848. A LA CUENTA DE NOMINA	0.00	0.00	4,144,377.00	0.00	000000000000	25-521	1				000000	
00011430	23/12/2022	P.PEP-008560-DIC	23/12/2022	F. IV. CARLOS ENRIQUE MARTINEZ. PAGO SEMANA DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2022. OBRA 270. ARR. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000000000000	25-521	2				000270	
00011430	23/12/2022	P.PEP-008560-DIC	23/12/2022	F. IV. CARLOS ENRIQUE MARTINEZ. PAGO SEMANA DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2022. OBRA 270. ARR. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	000000000000	25-521	2				000270	
00011430	23/12/2022	P.PEP-008560-DIC	23/12/2022	F. IV. CARLOS ENRIQUE MARTINEZ. PAGO SEMANA DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2022. OBRA 270. ARR. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.50	0.00	000000000000	25-521	2				000270	
00011430	23/12/2022	P.PEP-008560-DIC	23/12/2022	F. IV. CARLOS ENRIQUE MARTINEZ. PAGO SEMANA DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2022. OBRA 270. ARR. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	000000000000	25-521	1				000000	
00011432	23/12/2022	P.PGQ-000420-DIC	23/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7848 A LA CUENTA DE NOMINA 3286	0.00	0.00	2,000.00	0.00	000000000000	25-521	1				000000	
00011635	23/12/2022	P.PEP-009100-DIC	23/12/2022	F. IV. PAGO DE AGUINALDO. SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO, PROTECCION CIVIL. EJERCICIO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	50,936.16	0.00	000000000000	25-521	1				000000	
00011635	23/12/2022	P.PEP-009100-DIC	23/12/2022	F. IV. PAGO DE AGUINALDO. SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO, PROTECCION CIVIL. EJERCICIO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	127,358.89	0.00	000000000000	25-521	1				000000	
00011635	23/12/2022	P.PEP-009100-DIC	23/12/2022	F. IV. PAGO DE AGUINALDO. SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO, PROTECCION CIVIL. EJERCICIO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	1,628,304.03	0.00	000000000000	25-521	1				000000	
00011635	23/12/2022	P.PEP-009100-DIC	23/12/2022	F. IV. PAGO DE AGUINALDO. SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO, PROTECCION CIVIL. EJERCICIO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	7,915.51	0.00	000000000000	25-521	1				000000	
00011635	23/12/2022	P.PEP-009100-DIC	23/12/2022	F. IV. PAGO DE AGUINALDO. SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO, PROTECCION CIVIL. EJERCICIO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	15,216.35	0.00	000000000000	25-521	1				000000	
00011635	23/12/2022	P.PEP-009100-DIC	23/12/2022	F. IV. PAGO DE AGUINALDO. SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO, PROTECCION CIVIL. EJERCICIO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	7,504.26	0.00	000000000000	25-521	1				000000	
00011635	23/12/2022	P.PGQ-000421-DIC	23/12/2022	F. IV. PAGO DE AGUINALDO. SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO, PROTECCION CIVIL. EJERCICIO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	3,682.16	0.00	000000000000	25-521	1				000000	
00011635	23/12/2022	P.PGQ-000421-DIC	23/12/2022	F. IV. PAGO PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO 2022. FONDO IV	0.00	0.00	3,703.89	0.00	000000000000	25-521	1				000000	
00011635	23/12/2022	P.PGQ-000421-DIC	23/12/2022	F. IV. PAGO PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO 2022. FONDO IV	0.00	0.00	37,680.52	0.00	000000000000	25-521	1				000000	
00011652	30/12/2022	P.PEP-009117-DIC	30/12/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO, PROTECCION CIVIL. Y ALUMBRADO PUBLICO. SDA. CNA. (PAGADO)	0.00	0.00	83,298.41	0.00	000000000000	25-521	1				000000	
00011652	30/12/2022	P.PEP-009117-DIC	30/12/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO, PROTECCION CIVIL. Y ALUMBRADO PUBLICO. SDA. CNA. (PAGADO)	0.00	0.00	703,134.83	0.00	000000000000	25-521	1				000000	

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00011852	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.FEP-009117-DIC	30/12/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, Y ALUMBRADO PUBLICO, SOA. QNA.; (PAGADO)	0.00	4,659.37	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00011852	NOMINA	30/12/2022	P.FEP-009117-DIC	30/12/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, Y ALUMBRADO PUBLICO, SOA. QNA.; (PAGADO)	0.00	4,150.95	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00011852	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000423-DIC	30/12/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	1,403.96	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00011852	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000423-DIC	30/12/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	4,797.05	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00011852	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000423-DIC	30/12/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	29,226.89	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00011852	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000423-DIC	30/12/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	39,112.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00011852	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000423-DIC	30/12/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00011852	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000423-DIC	30/12/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	1,394.12	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00011852	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000423-DIC	30/12/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	217.11	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00011953	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000429-DIC	30/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL, 7664, A LA CUENTA DE FONDO IV 7648.	0.00	89,200.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00011954	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000430-DIC	30/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL, 7664, A LA CUENTA DE FONDO IV 7648.	0.00	109,644.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00011957	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000431-DIC	30/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL, 7664, A LA CUENTA DE FONDO IV 7648.	0.00	18,560.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00011958	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000432-DIC	30/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL, 7664, A LA CUENTA DE FONDO IV 7648.	0.00	18,446.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00011961	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000433-DIC	30/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL, 7664, A LA CUENTA DE FONDO IV 7648.	0.00	488,459.34	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00011852	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000423-DIC	30/12/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00011852	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000423-DIC	30/12/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	17,959.37	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00011852	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000423-DIC	30/12/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	5,271.59	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00011831	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000424-DIC	30/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648, A LA CUENTA DE BANCARAS 702	0.00	29,373.08	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00011934	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000425-DIC	30/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648, A LA CUENTA 702 BANCARAS	0.00	19,656.30	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00011945	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000426-DIC	30/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL, 7664, A LA CUENTA DE FONDO IV 7648.	0.00	19,772.67	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 DICIEMBRE 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
00011949 TRANSFERENCIA BANCARIA		30/12/2022	P.FGQ-000427-DIC	30/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7664. A LA CUENTA DE FONDO IV 7648.	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00011952 TRANSFERENCIA BANCARIA		30/12/2022	P.FGQ-000428-DIC	30/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7664. A LA CUENTA DE FONDO IV 7648.	0.00	286,202.92	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 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: \$0.00

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:

\$0.00

AUTORIZÓ:



H.AYUNTAMIENTO
2021-2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:
H.AYUNTAMIENTO
L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		7,874.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
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		0.91
Saldo de Operación Inicial		0.91
Depósitos / Abonos (+)	12	837,550.87
Retiros / Cargos (-)	50	837,551.78
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			5.22		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			52,422.00	52,428.13	52,428.13

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/DIC	02/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L TRASP ENTRE CUENTA A F III Ref. NC 0118700702			45,300.00		
12/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N28 DEL 24 AL 30NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1569058052		1,800.00			
12/DIC	02/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0212228 N28 DEL 24 AL 30NOVIEMBRE 2 Ref. 0000544063 127		4,500.00			
12/DIC	02/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0212228 N28 DEL 24 AL 30NOVIEMBRE 2 Ref. 0000544064 137		5,900.00			
12/DIC	02/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0212228 N28 DEL 24 AL 30NOVIEMBRE 2 Ref. 0000544065 137		5,400.00			
12/DIC	02/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0212228 N28 DEL 24 AL 30NOVIEMBRE 2 Ref. 0000544066 137		1,800.00			
12/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N24 DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 2972204118		5,100.00			
12/DIC	02/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0212228 N24 DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE Ref. 0000546874 137		4,800.00			
12/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N6 DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 0474624238		5,000.00			
12/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N6 DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1531413924		2,500.00			
12/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N6 DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1597884781		2,500.00			
12/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N20 DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1598320601		2,400.00			
12/DIC	02/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0212228 N20 DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE Ref. 0000551424 127		3,600.00		52,428.13	52,428.13
5/DIC	05/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			5,630.00		
5/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 1DICIEMBRE2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,630.00			
5/DIC	05/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			7,572.00		
5/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0512228N14 DEL 24 AL 30NOVIEMBRE2022 Ref. 0000694992 137 00137499104394239815 002601002212050000694992 ARIADNA CRISTEL SANTANA MEDINA		25,000.00			
5/DIC	05/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0512228 N22 DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE Ref. 0000696532 137		10,000.00			
5/DIC	05/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0512228 N22 DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE Ref. 0000696533 137		25,000.00			
5/DIC	05/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			63,800.51		
5/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0512228PAGO FACTURA 3C354D80A6BC Ref. 0000731374 002 00002537701783093722 002601002212050000731374 MARCIAL PONCE GARCIA		63,800.51		0.13	0.13



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
09/DIC	09/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS F II PLR BMRCASH Ref. REFBN REFBNTC00564206		90,000.00		
09/DIC	09/DIC	BT1	TRANSFER BBVA 00564206 L N15 DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2022 Ref. NC 1153077772	3,000.00			
09/DIC	09/DIC	BT3	TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0912228 N15 DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 20 Ref. 0000618666 137	12,000.00			
09/DIC	09/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0912228N15 DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2022 Ref. 0000622435 137 00137499103809966302 002601002212090000622435 GUSTAVO ADOLFO PONCE GARCIA	27,000.00			
09/DIC	09/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS N25 DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBN REFBNTC00564206	8,000.00			
09/DIC	09/DIC	BT1	TRANSFER BBVA 00564206 L N29 DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2022 Ref. NC 1569058052	1,800.00			
09/DIC	09/DIC	BT3	TRANSF SPEI AZTECA NC0912228 N29 DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 20 Ref. 0000636118 127	6,300.00			
09/DIC	09/DIC	BT3	TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0912228 N29 DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 20 Ref. 0000636119 137	5,400.00			
09/DIC	09/DIC	BT3	TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0912228 N29 DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 20 Ref. 0000636120 137	8,600.00			
09/DIC	09/DIC	BT3	TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0912228 N29 DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 20 Ref. 0000636121 137	3,600.00			
09/DIC	09/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0912228N10 DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2022 Ref. 0000641910 137 00137499103072606509 002601002212090000641910 JAVIER GARCIA LEON	9,300.00			
09/DIC	09/DIC	BT1	TRANSFER BBVA 00564206 L N8 DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2022 Ref. NC 1597884781	2,500.00			
09/DIC	09/DIC	BT1	TRANSFER BBVA 00564206 L N8 DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2022 Ref. NC 1531413924	2,500.00		0.13	0.13
14/DIC	14/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBN REFBNTC00564206		441,692.75		
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 1412228PAGO FACTURA F 2135 NOVIEMBRE Ref. 0000219775 030 00030180900014392558 002601002212140000219775 MEDWAG MEXICO SA DE CV	441,692.75		0.13	0.13
16/DIC	16/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A FIII BMRCASH Ref. REFBN REFBNTC00564206		52,200.00		
16/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS N30DEL 08 AL 14 DICIEMBRE 22 BMRCASH Ref. REFBN REFBNTC00564206	1,800.00			
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1612228N30DEL 08 AL 14 DICIEMBRE 22 Ref. 0000991362 137 00137499103297954502 002601002212190000991362 NICOLAS RUIZ MENDIOLA	8,600.00			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1612228N30DEL 08 AL 14 DICIEMBRE 22 Ref. 0000991363 137 00137499250016924213 002601002212190000991363 NICOLAS RUIZ VERGARA		6,600.00			
17/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1612228N30DEL 08 AL 14 DICIEMBRE 22 Ref. 0000991364 127 00127499001146985475 002601002212190000991364 CRISTIAN RUIZ VERGARA		6,300.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1612228N30DEL 08 AL 14 DICIEMBRE 22 Ref. 0000991365 137 00137580101199973518 002601002212190000991365 GREGORIO VAZQUEZ URBANO		5,400.00			
15/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DEL 08 AL 14 DICIEMBRE 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DEL 08 AL 14 DICIEMBRE 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
15/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DEL 08 AL 14 DICIEMBRE 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DEL 08 AL 14 DICIEMBRE 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,500.00			
15/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS N26 SEM 08 AL 14 DIC 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00		0.13	0.13
12/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022122222023000142 Ref. 0191648087 072 00072470011716083162 8846APR2202212222052916600 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			4,298.00	4,298.13	4,298.13
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			28,400.00		
23/DIC	23/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N31 DEL 15 AL 21 DICIEMBRE 2022 Ref. NC 1569058052		1,800.00			
23/DIC	23/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2312228 N31 DEL 15 AL 21 DICIEMBRE Ref. 0000948731 137		5,400.00			
23/DIC	23/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2312228 N31 DEL 15 AL 21 DICIEMBRE Ref. 0000948733 127		6,300.00			
23/DIC	23/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2312228 N31 DEL 15 AL 21 DICIEMBRE Ref. 0000948734 137		8,300.00			
23/DIC	23/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2312228 N31 DEL 15 AL 21 DICIEMBRE Ref. 0000948736 137		6,600.00		4,298.13	4,298.13
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			46,230.39		
30/DIC	30/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		1,500.00			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC3012228 N32 DEL 22 AL 28 DICIEMBRE Ref. 0000045886 137					
V/DIC	30/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		6,300.00			
		NC3012228 N32 DEL 22 AL 28 DICIEMBRE Ref. 0000045887 127					
V/DIC	30/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		3,500.00			
		NC3012228 N32 DEL 22 AL 28 DICIEMBRE Ref. 0000045888 137					
J/DIC	30/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		30,000.00			
		NC3012228 N18 DEL 22 AL 28 DICIEMBRE Ref. 0000051519 137					
J/DIC	30/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		9,228.52			
		NC3012228 1ER PAGO N18 DEL 22 AL 28 D Ref. 0000051520 137					

Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	837,551.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50
TOTAL IMPORTE ABONOS	837,550.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
1				ACTIVO	226,948,059.12	91,733,811.73	134,311,221.08	178,170,649.77		15-115	1					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	43,213,082.01	67,325,232.22	87,223,856.66	23,314,454.57								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,911,328.86	41,351,165.58	49,872,595.36	2,395,900.18								000349
1112				BANCOS / TESORERIA.	10,727,555.84	40,960,133.31	48,582,229.78	2,405,461.40								000349
1112-001				BANCOMER	10,682,761.76	39,466,537.90	47,989,977.07	2,159,322.58								000097
1112-001-00027				CTA. 6118057821 FONDO III 2022	0.91	837,550.87	837,551.78	0.00								000097
00011000	01/12/2022	P.PGD-003245-DIC	01/12/2022	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7884 FG A LA CTA 7821	0.00	52,422.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00011948	01/12/2022	P.P.R-000736-DIC	01/12/2022	FONDO III. Registro de intereses bancarios del mes de diciembre	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00010665	02/12/2022	P.PEP-008690-DIC	02/12/2022	CP NUM 349 Pago lista raya del 24 al 30 noviembre nomina 28:	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	000051424	25-520	2				000349
00010665	02/12/2022	P.PEP-008690-DIC	02/12/2022	(PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	008695424	25-520	2				000349
00010665	02/12/2022	P.PEP-008681-DIC	02/12/2022	CP NUM 57 Pago lista raya del 24 al 30 noviembre nomina 28:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	000005700	25-520	2				000097
00010665	02/12/2022	P.PEP-008681-DIC	02/12/2022	(PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	000005700	25-520	2				000097
00010665	02/12/2022	P.PEP-008682-DIC	02/12/2022	CP NUM 57 Pago lista raya del 24 al 30 noviembre nomina 06:	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	000005700	25-520	2				000097
00010665	02/12/2022	P.PEP-008682-DIC	02/12/2022	(PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	008976268	25-520	2				000372
00010657	02/12/2022	P.PEP-008682-DIC	02/12/2022	CP NUM 372 Construcion de cuarto dormitorio en Santa Elena del	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	000976268	25-520	2				000372
00010657	02/12/2022	P.PEP-008682-DIC	02/12/2022	24 al 30 noviembre nomina 24- (PAGADO)	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0000544064	25-520	2				000193
00010657	02/12/2022	P.PEP-008682-DIC	02/12/2022	CP NUM 193 Pago lista raya del 24 al 30 noviembre nomina 28:	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0000544064	25-520	2				000193
00010657	02/12/2022	P.PEP-008682-DIC	02/12/2022	(PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0000544064	25-520	2				000193
00010658	02/12/2022	P.PEP-008693-DIC	02/12/2022	CP NUM 193 Pago lista raya del 24 al 30 noviembre nomina 28:	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000544064	25-520	2				000193
00010658	02/12/2022	P.PEP-008693-DIC	02/12/2022	(PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000544064	25-520	2				000193
00010658	02/12/2022	P.PEP-008693-DIC	02/12/2022	CP NUM 193 Pago lista raya del 24 al 30 noviembre nomina 28:	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000544064	25-520	2				000193
00010658	02/12/2022	P.PEP-008693-DIC	02/12/2022	(PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000544064	25-520	2				000193
00010658	02/12/2022	P.PGD-003218-DIC	02/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0000015718	25-520	2				000000
00010658	05/12/2022	P.PEP-008684-DIC	05/12/2022	CP NUM 107 Pago lista raya del 24 al 30 noviembre nomina 14:	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000694992	25-520	2				000107
00010671	05/12/2022	P.PEP-008685-DIC	05/12/2022	(PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000694992	25-520	2				000188
00010671	05/12/2022	P.PEP-008685-DIC	05/12/2022	CP NUM 168 Pago lista raya del 24 al 30 noviembre nomina 22:	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000694992	25-520	2				000188
00010671	05/12/2022	P.PEP-008685-DIC	05/12/2022	(PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000694992	25-520	2				000188

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 DICIEMBRE 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	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB						
00010871	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2022	P.PEP-008685-DIC	05/12/2022	OP NUM.188 Pago lista raya del 21 al 30 noviembre nomina 22: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	000096553	25-520	2				000188						
00010872	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2022	P.PEP-008685-DIC	05/12/2022	OP NUM.131 Pago renta retroexcavadora catapillar 416C por 204 horas factura # 80A65C: (PAGADO)	0.00	0.00	83,800.51	0.00	0000731374	25-520	2				000131						
00010873	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2022	P.PEP-008687-DIC	05/12/2022	OP NUM.289 Suministro 2 cubetas pintura 10 litros liner factura # 11830: (PAGADO)	0.00	0.00	5,630.00	0.00	0080299028	25-520	2				000289						
00010916	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2022	P.PGD-003219-DIC	05/12/2022	BANOBRAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	5,630.00	0.00	0.00	0080299014	25-520	2				000000						
00010917	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2022	P.PGD-003220-DIC	05/12/2022	BANOBRAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	63,800.51	0.00	0.00	0056806014	25-520	2				000000						
00010918	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2022	P.PGD-003221-DIC	05/12/2022	BANOBRAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	7,572.00	0.00	0.00	0035653147	25-520	2				000000						
00010976	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2022	P.PGD-003245-DIC	09/12/2022	BANOBRAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0016424062	25-520	1				000000						
00010993	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2022	P.PEP-008745-DIC	09/12/2022	OP NUM.107 Pago lista raya del 01 al 07 de diciembre nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000618666	25-520	2				000107						
00010993	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2022	P.PEP-008742-DIC	09/12/2022	OP NUM.107 Pago lista raya del 01 al 07 de diciembre nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000618666	25-520	2				000107						
00010993	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2022	P.PEP-008743-DIC	09/12/2022	OP NUM.107 Pago lista raya del 01 al 07 de diciembre nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000618666	25-520	2				000107						
00010995	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2022	P.PEP-008745-DIC	09/12/2022	OP NUM.372 Pago lista raya del 01 al 07 de diciembre nomina 25: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0016424138	25-520	2				000372						
00010997	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2022	P.PEP-008746-DIC	09/12/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 01 al 07 de diciembre nomina 29: (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0000639120	25-520	2				000193						
00010997	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2022	P.PEP-008746-DIC	09/12/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 01 al 07 de diciembre nomina 29: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000639120	25-520	2				000193						
00010997	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2022	P.PEP-008746-DIC	09/12/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 01 al 07 de diciembre nomina 29: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000639120	25-520	2				000193						
00010997	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2022	P.PEP-008746-DIC	09/12/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 01 al 07 de diciembre nomina 29: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000639120	25-520	2				000193						
00010997	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2022	P.PEP-008746-DIC	09/12/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 01 al 07 de diciembre nomina 29: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000639120	25-520	2				000193						
00010999	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2022	P.PEP-008749-DIC	09/12/2022	OP NUM.438 Pago lista raya del 01 al 07 de diciembre nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000641910	25-520	2				000438						
00011001	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2022	P.PEP-008828-DIC	09/12/2022	OP NUM.129 Pago lista raya del 01 al 07 de diciembre nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000003	25-520	2				000129						
00011001	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2022	P.PEP-008828-DIC	09/12/2022	OP NUM.129 Pago lista raya del 01 al 07 de diciembre nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000003	25-520	2				000129						
00011032	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2022	P.PEP-008768-DIC	14/12/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles por el periodo 01 al 30 noviembre factura # F-2435: (PAGADO)	0.00	0.00	441,692.75	0.00	0000219775	25-520	2				000131						
00011043	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2022	P.PGD-003296-DIC	14/12/2022	BANOBRAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	441,692.75	0.00	0.00	0039360014	25-520	1				000000						

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 DICIEMBRE 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											
00011120	16/12/2022	P.FGD-008635-DIC	16/12/2022	BANORAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANORAS 0702 A LA CUENTA DE FONDO III 7621	0.00	52,260.00	0.00	0.00	0091772691	25-520	1				000000
00011121	16/12/2022	P.PEP-008634-DIC	16/12/2022	OP NUM.129 Pago lista raya del 08 al 14 diciembre nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	8020595964	25-520	2				000129
00011121	16/12/2022	P.PEP-008634-DIC	16/12/2022	OP NUM.129 Pago lista raya del 08 al 14 diciembre nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	8020595964	25-520	2				000129
00011121	16/12/2022	P.PEP-008634-DIC	16/12/2022	OP NUM.129 Pago lista raya del 08 al 14 diciembre nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	8020595964	25-520	2				000129
00011121	16/12/2022	P.PEP-008634-DIC	16/12/2022	OP NUM.129 Pago lista raya del 08 al 14 diciembre nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	8020595964	25-520	2				000129
00011122	16/12/2022	P.PEP-008635-DIC	16/12/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 08 al 14 de diciembre nomina 30: (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0003991362	25-520	2				000193
00011122	16/12/2022	P.PEP-008635-DIC	16/12/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 08 al 14 de diciembre nomina 30: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0003991362	25-520	2				000193
00011122	16/12/2022	P.PEP-008635-DIC	16/12/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 08 al 14 de diciembre nomina 30: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0003991362	25-520	2				000193
00011122	16/12/2022	P.PEP-008635-DIC	16/12/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 08 al 14 de diciembre nomina 30: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0003991362	25-520	2				000193
00011122	16/12/2022	P.PEP-008635-DIC	16/12/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 08 al 14 de diciembre nomina 30: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0003991362	25-520	2				000193
00011123	16/12/2022	P.PEP-008635-DIC	16/12/2022	OP NUM.372 Apoye a la vivienda pago lista raya del 08 al 14 diciembre nomina 26: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0043062317	25-520	2				000372
00012171	23/12/2022	P.PIR-008640-DIC	23/12/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO III CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022: (RECAUD	0.00	4,298.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00011391	23/12/2022	P.PGD-003006-DIC	23/12/2022	BANORAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANORAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0042462065	25-520	1				000000
00011395	23/12/2022	P.PEP-008638-DIC	23/12/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 15 al 21 de diciembre nomina 31: (PAGADO)	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0000948734	25-520	2				000193
00011395	23/12/2022	P.PEP-008638-DIC	23/12/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 15 al 21 de diciembre nomina 31: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0000948734	25-520	2				000193
00011395	23/12/2022	P.PEP-008638-DIC	23/12/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 15 al 21 de diciembre nomina 31: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0000948734	25-520	2				000193
00011395	23/12/2022	P.PEP-008638-DIC	23/12/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 15 al 21 de diciembre nomina 31: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0000948734	25-520	2				000193
00011395	23/12/2022	P.PEP-008638-DIC	23/12/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 15 al 21 de diciembre nomina 31: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0000948734	25-520	2				000193
00011698	30/12/2022	P.PGD-003334-DIC	30/12/2022	BANORAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANORAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	46,230.39	0.00	0.00	0046546042	25-520	1				000000
00011699	30/12/2022	P.PEP-009055-DIC	30/12/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 22 al 28 de diciembre nomina 32: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0000046688	25-520	2				000193
00011699	30/12/2022	P.PEP-009055-DIC	30/12/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 22 al 28 de diciembre nomina 32: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0000046688	25-520	2				000193

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 DICIEMBRE DE 2022

Cuenta Contable	Evento	DF	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	Poliza			Concepto del Evento	Concepto del Evento												
00011659	TRANSFERENCIA BANCARIA		30/12/2022		P.PEP-009055-DIC	30/12/2022	OP-NUM/193	OP-NUM/193	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000045888	25-520	2					000193
00011700	TRANSFERENCIA BANCARIA		30/12/2022		P.PEP-009057-DIC	30/12/2022	OP-NUM/107	OP-NUM/107	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000051519	25-520	2					000107
00011700	TRANSFERENCIA BANCARIA		30/12/2022		P.PEP-009057-DIC	30/12/2022	OP-NUM/107	OP-NUM/107	0.00	0.00	9,226.52	0.00	0000051519	25-520	2					000107



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA
NÚMERO DE CUENTA: 118314721
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 0.10

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:

\$ 0.10

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. ALVARO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL
2021-2024



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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		22,216.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.19
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		55,292.62
Saldo de Operación Inicial		55,292.62
Depósitos / Abonos (+)	2	15,397.48
Retiros / Cargos (-)	3	70,690.00
Saldo Final (+)		0.10
Saldo de Operación Final		0.10
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							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			0.48	55,293.10	55,293.10
08/DIC	08/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS		40,000.00		15,293.10	15,293.10

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
		2DO PAGO DE FACTURA A 19700 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,500.00		8,793.10	8,793.10
		3ER PAGO FACTURA A 19700 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,397.00		
		Ref. 154NTADORES					
	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,190.00		0.10	0.10
		2912228PAGO FACTURA 1B3205ABE9D2 Ref. 0000647688 002					
		00002470902120053621					
		002601002212290000647688					
		ESTEBAN DE JESUS ALVAREZ TORRES					

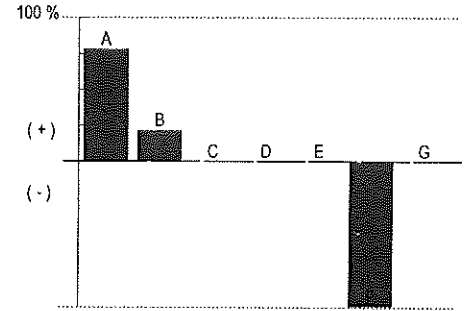
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	70,690.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,397.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0118314721
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	55,292.62	78.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,397.48	21.78%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-70,690.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.10	0.00%	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: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE 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		220,948,088.12	91,416,211.73	134,511,221.08	177,853,048.77									
11					ACTIVO CIRCULANTE.		43,213,082.01	67,325,232.22	87,223,859.66	23,314,454.57									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,911,329.88	41,351,165.88	49,872,595.36	2,389,900.18									
1112					BANCOS / TESORERIA.		10,727,555.84	40,050,135.32	48,582,228.76	2,205,461.40									
1112-001					BANCOMER		10,682,761.74	39,466,537.90	47,895,977.87	2,159,322.58									
1112-001-00028					CTA 0118314721 PROGRAMAS DESARROLLO MUNICIPAL		55,282.82	15,397.48	70,680.00	0.10									
00013333		01/12/2022	P-PIR-008947-DIC	01/12/2022	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA 4721		0.00	0.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
					(RECAUDADO)														
00013354		08/12/2022	P-PEP-006547-DIC	08/12/2022	BBVA 4721.2DO PAGO DE FAC. 1970 SEMILLAS BARRIGA PARA EL PROGRAMA DE SEMILLAS DE AVENA: (PAGADO)		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0081666063	11-101	1					000000	
00013335		26/12/2022	P-PEP-006548-DIC	26/12/2022	BBVA 4721.3ER PAGO DE FAC. 1970 SEMILLAS BARRIGA PARA EL PROGRAMA DE SEMILLAS DE AVENA: (PAGADO)		0.00	0.00	6,500.00	0.00	0033628081	11-101	1					000000	
00012549		29/12/2022	P-PCO-003727-DIC	29/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2022.		0.00	15,397.00	0.00	0.00	0006006101	11-101						000000	
00013336		29/12/2022	P-PEP-006549-DIC	29/12/2022	BBVA 4721.FAC.BE002 ESTEBAN DE JESUS POR COMPRA DE 5 CALENTADORES SOLARES: (PAGADO)		0.00	0.00	24,190.00	0.00	0085622052	11-101	1					000000	



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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: \$0.00

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:

\$0.00

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

ELABORÓ: L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA 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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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

Resumen		
Saldo Promedio		1,968,696.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.384
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4,043.04
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		8,573,882.19
Saldo de Operación Inicial		8,573,882.19
Depósitos / Abonos (+)	13	219,519.63
Retiros / Cargos (-)	130	8,793,401.82
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			27,682.61		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			16,320.00		

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
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			10,160.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			16,996.64		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			10,951.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			18,200.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			15,000.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			36,700.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			5,000.00		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500,000.00		8,240,892.44	8,240,892.44
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 30NOVIEMBRE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		19,894.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1341 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,120.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1285 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		50,784.80			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212228PAGO COTIZACION 30NOVIEMBRE202 Ref. 0000383255 002 00002537700205465716 002601002212020000383255 CELIA DELGADO MARTINEZ		11,600.00			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N10 DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1598323189		3,000.00			
02/DIC	02/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0212228 N10 DEL 25 AL 30 NOVIEMBRE Ref. 0000489078 137		17,500.00			
02/DIC	02/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0212228 N10 DEL 25 AL 30 NOVIEMBRE Ref. 0000489079 127		17,500.00			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N9 DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1500611341		6,900.00			
02/DIC	02/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0212228 N9 DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE 2 Ref. 0000492336 137		15,000.00			
02/DIC	02/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0212228 N9 DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE 2 Ref. 0000492338 137		19,083.33			
02/DIC	02/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0212228 N9 DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE 2 Ref. 0000492339 137		19,083.33			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0212228N9 DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000496658 137 00137499104667321719 002601002212020000496658 MARIA LUCERO RUBIO MONDRAGON		19,083.33			

No. Cuenta	0118700702
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N7 DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1153077772		9,000.00			
02/DIC	02/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0212228 N7 DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE 2 Ref. 0000500130 137		8,500.00			
02/DIC	02/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0212228 N7 DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE 2 Ref. 0000500131 137		8,500.00			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N11 DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1518403109		1,500.00			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N11 DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1598619628		2,500.00			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L N11 DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE 2022 Ref. NC 1514576583		3,000.00			
02/DIC	02/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0212228 N11 DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE Ref. 0000508381 137		17,150.00			
02/DIC	02/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0212228 N11 DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE Ref. 0000508382 137		17,150.00			
02/DIC	02/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0212228 N11 DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE Ref. 0000508383 137		17,150.00			
02/DIC	02/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0212228 N11 DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE Ref. 0000508384 137		17,150.00			
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L TRASP ENTRE CUENTA A F III Ref. NC 0118057621		45,300.00		7,886,443.65	7,886,443.65
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,630.00			
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,572.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 158730 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,139.20			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 18134 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,320.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1340 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,804.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0512228PAGO FACTURA B 535 Ref. 0000711493 002 00002499700353781286 002601002212050000711493 VALENTIN URIBE GONZALEZ		37,584.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEGUNDA ESTIMACIO FAC 413BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,049,947.35			
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		63,800.51		6,704,646.59	6,704,646.59
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0612228PAGO DE LA ESTIMACION FAC 22 E Ref. 0000802886 002 00002499067700580485 002601002212060000802886 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE		1,303,725.06			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0612228PAGO DE LA ESTIMACION FAC 23 E Ref. 0000805499 002		1,299,763.98			

No. Cuenta	0118700702
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002499067700580485					
			002601002212060000805499					
			CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE					
03/DIC		06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,560.00			
			0612228PAGO FACTURA B 537 Ref. 0000838732 002					
			00002499700353781286					
			002601002212060000838732					
			VALENTIN URIBE GONZALEZ					
06/DIC		06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		60,320.00			
			0612228PAGO FACTURA B 536 Ref. 0000844979 002					
			00002499700353781286					
			002601002212060000844979					
			VALENTIN URIBE GONZALEZ					
06/DIC		06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,292.00		4,017,985.55	4,017,985.55
			0612228PAGO FACTURA B 538 Ref. 0000846305 002					
			00002499700353781286					
			002601002212060000846305					
			VALENTIN URIBE GONZALEZ					
07/DIC		07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,480.00			
			0712228PAGO COTIZACION 18155 Ref. 0000043365 002					
07/DIC		07/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			3,480.00		
			0712228PAGO COTIZACION 18155 Ref. 0000043365 002					
07/DIC		07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00			
			PAGO FACTURA A 1343 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/DIC		07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00			
			PAGO FACTURA A 1342 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/DIC		07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,876.00			
			PAGO FACTURA 1284 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/DIC		07/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		62,640.00			
			TRASPASO ENTRE CUENTAS A FG Ref. NC 0118057664					
07/DIC		07/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		116,000.00			
			TRASPASO ENTRE CUENTAS A FG Ref. NC 0118057664					
07/DIC		07/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		446,000.00			
			TRASPASO ENTRE CUENTAS A FG Ref. NC 0118057664					
07/DIC		07/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		412,960.00			
			TRASPASO ENTRE CUENTAS A FG Ref. NC 0118057664					
07/DIC		07/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		139,200.00			
			TRASPASO ENTRE CUENTAS A FG Ref. NC 0118057664					
07/DIC		07/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		208,800.00			
			TRASPASO ENTRE CUENTAS A FG Ref. NC 0118057664					
07/DIC		07/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		150,800.00			
			TRASPASO ENTRE CUENTAS A FG Ref. NC 0118057664					
07/DIC		07/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		139,200.00			
			TRASPASO ENTRE CUENTAS A FG Ref. NC 0118057664					
07/DIC		07/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		192,038.00		2,121,231.55	2,121,231.55
			TRASPASO ENTRE CUENTAS A FG Ref. NC 0118057664					
09/DIC		09/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		3,000.00			
			N11 DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2022 Ref. NC 1598323189					
09/DIC		09/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		19,150.00			

No. Cuenta	0118700702
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC0912228 N11 DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 20 Ref. 0000599270 137					
)/DIC	09/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		2,000.00			
		NC0912228 N11 DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 20 Ref. 0000599271 137					
)/DIC	09/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		19,150.00			
		NC0912228 N11 DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 20 Ref. 0000599272 127					
)/DIC	09/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		3,000.00			
		N12 DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2022 Ref. NC 1514576583					
)/DIC	09/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		1,500.00			
		N12 DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2022 Ref. NC 1518403109					
)/DIC	09/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		2,500.00			
		N12 DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2022 Ref. NC 1598619628					
)/DIC	09/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		13,800.00			
		NC0912228 N12 DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 20 Ref. 0000607961 137					
)/DIC	09/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		13,800.00			
		NC0912228 N12 DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 20 Ref. 0000607962 137					
)/DIC	09/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		13,800.00			
		NC0912228 N12 DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 20 Ref. 0000607963 137					
)/DIC	09/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		13,800.00			
		NC0912228 N12 DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 20 Ref. 0000607964 137					
)/DIC	09/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		90,000.00			
		TRASP ENTRE CUENTAS F II PLR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
)/DIC	09/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		8,400.00			
		N10 DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 2022 Ref. NC 1500611341					
)/DIC	09/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		17,216.66			
		NC0912228 N10 DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 20 Ref. 0000650946 137					
)/DIC	09/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		17,216.66			
		NC0912228 N10 DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 20 Ref. 0000650947 137					
)/DIC	09/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		10,000.00			
		NC0912228 N10 DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 20 Ref. 0000650948 137					
)/DIC	09/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		17,216.66			
		NC0912228 N10 DEL 1 AL 7 DICIEMBRE 20 Ref. 0000650949 137					
)/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,182.00			
		PAGO COTIZACION 882 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
)/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,401.60			
		PAGO FACTURA 1287 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
)/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,872.00			
		PAGO FACTURA 254 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
)/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,700.00		1,770,525.97	1,770,525.97
		0912228PAGO FACTURA B 534 Ref. 0000657810 002					
		00002499700353781286					
		002601002212090000657810					
		VALENTIN URIBE GONZALEZ					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,180.00			
		PAGO FACTURA A 1348 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,710.00		1,700,635.97	1,700,635.97
		PAGO FACTURA 1301 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,132.00			

No. Cuenta	0118700702
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			PAGO FACTURA A 1347 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
14/DIC	14/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	13,804.00			
			PAGO FACTURA A 1344 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
14/DIC	14/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,060.00			
			PAGO FACTURA A 1346 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
14/DIC	14/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	13,804.00			
			PAGO FACTURA A 1345 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
14/DIC	14/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	441,692.75			
			TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
14/DIC	14/DIC	BT1	TRANSFER BBVA 00564206 L	440,830.32			
			CMO151214TZ7 PAGO ESTIMACION FINIQUI Ref. NC 0106875068				
14/DIC	14/DIC	BT1	TRANSFER BBVA 00564206 L	64,996.00		718,316.90	718,316.90
			CMO151214TZ7 PAGO ESIMACION FINIQUI F Ref. NC 0106875068				
16/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,913.91			
			PAGO COT 793-97447 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
16/DIC	16/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	52,200.00			
			TRASP ENTRE CUENTAS A FIII BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	70,000.00			
			1612228S16 DEL 08 AL 14 DICIEMBRE 22 Ref. 0000999731 137				
			00137499104680533526				
			002601002212190000999731				
			MARTINA MEDINA VANEGAS				
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	27,000.00			
			1612228S16 DEL 08 AL 14 DE DICIEM 22 Ref. 0000999732 137				
			00137499103809966302				
			002601002212190000999732				
			GUSTAVO ADOLFO PONCE GARCIA				
16/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,050.00			
			S16 DEL 8 AL 14 DICIEMBRE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
16/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
			N13 DEL 08 AL 14 DICIEMBRE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
16/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,500.00			
			N13 DEL 08 AL 14 DICIEMBRE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
16/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,500.00			
			N13 DEL 08 AL 14 DICIEMBRE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	5,000.00			
			1612228N13 DEL 08 AL 14 DICIEMBRE 22 Ref. 0000000369 137				
			00137499104082004459				
			002601002212190000000369				
			J RUBEN SANTANA VALDESPINO				
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	5,000.00			
			1612228N13 DEL 08 AL 14 DICIEMBRE 22 Ref. 0000000370 137				
			00137499104458392863				
			002601002212190000000370				
			SAMARA ITZADELI MONTES QUINTAN				
16/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
			N12 DEL 08 AL 14 DICIEMBRE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	21,050.00			



No. Cuenta	0118700702
No. Cliente	21711937

FECHA			SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
	1612228N12 DEL 08 AL 14 DICIEMBRE 22 Ref. 0000001043 127		
	00127499001339247739		
	002601002212190000001043		
	J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		
16/DIC	16/DIC T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		21,050.00
	1612228N12 DEL 08 AL 14 DICIEMBRE 22 Ref. 0000001044 137		
	00137499102160039487		
	002601002212190000001044		
	MA DOLORES MONDRAGON MEDINA		
15/DIC	16/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS		9,600.00
	N11 DEL 08 AL 14 DICIEMBRE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		
16/DIC	16/DIC T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		17,000.00
	1612228N11 DEL 08 AL 14 DICIEMBRE 22 Ref. 0000003727 137		
	00137499140004079507		
	002601002212190000003727		
	SILVIA MONDRAGON SANCHEZ		
16/DIC	16/DIC T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		17,000.00
	1612228N11 DEL 08 AL 14 DICIEMBRE 22 Ref. 0000003728 137		
	00137499104618323054		
	002601002212190000003728		
	MARIBEL RUBIO MONDRAGON		
16/DIC	16/DIC T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		17,000.00
	1612228N11 DEL 08 AL 14 DICIEMBRE 22 Ref. 0000003729 137		
	00137499104667321719		
	002601002212190000003729		
	MARIA LUCERO RUBIO MONDRAGON		
16/DIC	16/DIC T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		37,500.00
	1612228N11 DEL 08 AL 14 DICIEMBRE 22 Ref. 0000003730 137		
	00137499101969101708		
	002601002212190000003730		
	JESUS MORA ARELLANO		
23/DIC	23/DIC BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		3,000.00
	N13 DEL 15 AL 21 DICIEMBRE 2022 Ref. NC 1598323189		
23/DIC	23/DIC BT3 TRANSF SPEI AZTECA		16,900.00
	NC2312228 N13 DEL 15 AL 21 DICIEMBRE Ref. 0000932503 127		
23/DIC	23/DIC BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		16,900.00
	NC2312228 N13 DEL 15 AL 21 DICIEMBRE Ref. 0000932504 137		
23/DIC	23/DIC BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		2,712.00
	N17 DEL 15 AL 21 DICIEMBRE 2022 Ref. NC 1519524514		
23/DIC	23/DIC BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		38,000.00
	NC2312228 N17 DEL 15 AL 21 DICIEMBRE Ref. 0000934689 137		
23/DIC	23/DIC BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		27,000.00
	NC2312228 N17 DEL 15 AL 21 DICIEMBRE Ref. 0000934690 137		
23/DIC	23/DIC BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		3,000.00
	N12 DEL 15 AL 21 DICIEMBRE 2022 Ref. NC 1514576583		
23/DIC	23/DIC BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		9,600.00
	N12 DEL 15 AL 21 DICIEMBRE 2022 Ref. NC 1500611341		
23/DIC	23/DIC BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		11,666.66
	NC2312228 N12 DEL 15 AL 21 DICIEMBRE Ref. 0000938275 137		
23/DIC	23/DIC BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		11,666.66

No. Cuenta	0118700702
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC2312228 N12 DEL 15 AL 21 DICIEMBRE Ref. 0000938276 137					
17/DIC	23/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		11,666.66			
		NC2312228 N12 DEL 15 AL 21 DICIEMBRE Ref. 0000938277 137					
17/DIC	23/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		25,000.00			
		NC2312228 N12 DEL 15 AL 21 DICIEMBRE Ref. 0000938278 137					
17/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		28,400.00		193,441.01	193,441.01
		TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,890.00			
		PAGO COTIZACION 26DICIEMBRE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,804.11			
		PAGO COTIZACION A97A BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,913.91		162,832.99	162,832.99
		PAGO COTIZACION 793-97799 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
29/DIC	29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		3,000.00			
		N14 DEL 22 AL 28 DICIEMBRE 2022 Ref. NC 1598323189					
29/DIC	29/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		13,950.00			
		NC2912228 N14 DEL 22 AL 28 DICIEMBRE Ref. 0000775518 137					
29/DIC	29/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		13,950.00			
		NC2912228 N14 DEL 22 AL 28 DICIEMBRE Ref. 0000775519 127					
29/DIC	29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		2,500.00			
		N10 DEL 22 AL 28 DICIEMBRE 2022 Ref. NC 1597884781					
29/DIC	29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		6,000.00			
		N10 DEL 22 AL 28 DICIEMBRE 2022 Ref. NC 1153077772					
29/DIC	29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		3,000.00			
		N10 DEL 22 AL 28 DICIEMBRE 2022 Ref. NC 1514576583					
29/DIC	29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		2,000.00			
		N10 DEL 22 AL 28 DICIEMBRE 2022 Ref. NC 1531413924					
29/DIC	29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		3,000.00			
		N10 DEL 22 AL 28 DICIEMBRE 2022 Ref. NC 1518403109					
29/DIC	29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		2,500.00			
		N14 DEL 22 AL 28 DICIEMBRE 2022 Ref. NC 1598619628					
29/DIC	29/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		37,512.00			
		NC2912228 N14 DEL 22 AL 28 DICIEMBRE Ref. 0000779496 137					
29/DIC	29/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00564206 L		12,220.00			
		N13 DEL 22 AL 28 DICIEMBRE 2022 Ref. NC 1500611341					
29/DIC	29/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		13,666.66			
		NC2912228 N13 DEL 22 AL 28 DICIEMBRE Ref. 0000783728 137					
29/DIC	29/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		13,666.66			
		NC2912228 N13 DEL 22 AL 28 DICIEMBRE Ref. 0000783729 137					
29/DIC	29/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		13,666.66		22,201.01	22,201.01
		NC2912228 N13 DEL 22 AL 28 DICIEMBRE Ref. 0000783730 137					
29/DIC	30/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L			19,656.30		
		REINTEGRO DE CUENTAS Ref. NC 0118057648					
29/DIC	30/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00564206 L			29,373.08		
		REINTEGRO DE FONDOS Ref. NC 0118057648					
29/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		25,000.00			
		3012228N13 DEL 22 AL 28 DICIEMBRE 202 Ref. 0000036440 137					



No. Cuenta	0118700702
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00137499101969101708					
			002601002212300000036440					
			JESUS MORA ARELLANO					
30/DIC		30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		46,230.39			
			TRASP ENTRE CUENTAS A F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,793,401.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	130
TOTAL IMPORTE ABONOS	219,519.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	220,948,059.12	91,733,811.73	134,511,221.08	178,170,649.77		12-201	2					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE:	48,213,082.01	67,325,232.22	87,223,859.66	23,314,454.57								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,911,322.86	41,351,165.58	48,872,596.36	2,389,900.18								000000
112				BANCOS / TESORERIA	10,727,555.84	40,660,135.32	48,582,228.78	2,205,461.40								000000
1112-001				BANCOMER	10,682,761.73	39,466,537.90	47,989,977.07	2,159,322.58								000000
1112-001-00029				CTA. 0118100702 CREDITO BANOBRAS (2022-2024)	8,573,882.19	219,519.53	8,793,401.82	0.00								000000
00010884	TRANSFERENCENCIA	01/12/2022	P.FGD-003217-DIC	BANCOMER, ANTICIPO A PROVEEDOR ACEROS Y CEMENTOS	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0015071017	12-201	2					000000
00011002	TRANSFERENCENCIA	01/12/2022	P.PGD-003249-DIC	SALINAS SA DE CV	0.00	16,320.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00011003	TRANSFERENCENCIA	01/12/2022	P.PGD-003250-DIC	REINTEGRO DE DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 0702	0.00	10,160.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00011004	TRANSFERENCENCIA	01/12/2022	P.PGD-003251-DIC	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 0702	0.00	16,996.64	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00011005	TRANSFERENCENCIA	01/12/2022	P.PGD-003252-DIC	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 0702	0.00	10,951.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00011006	TRANSFERENCENCIA	01/12/2022	P.PGD-003253-DIC	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 0702	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00011010	TRANSFERENCENCIA	01/12/2022	P.PGD-003254-DIC	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 0702	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00011012	TRANSFERENCENCIA	01/12/2022	P.PGD-003255-DIC	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 0702	0.00	36,700.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00011016	ESTADO DE CUENTA	01/12/2022	P.FIR-000671-DIC	BANOBRAS, Registro de intereses ganados del mes de diciembre 2022 (RECAUDADO)	0.00	27,862.81	0.00	0.00	0000000000	12-201						000000
00010885	TRANSFERENCENCIA	02/12/2022	P.PGD-003219-DIC	BANOBRAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS	0.00	0.00	45,300.00	0.00	0000015718	12-201	2					000129
00010886	TRANSFERENCENCIA	02/12/2022	P.PEP-008652-DIC	OP NUM 128 Pago lista raya del 24 al 30 noviembre nomina 07:	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000500131	12-201	2					000129
00010888	TRANSFERENCENCIA	02/12/2022	P.PEP-008652-DIC	OP NUM 129 Pago lista raya del 24 al 30 noviembre nomina 07:	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000500131	12-201	2					000129
00010889	TRANSFERENCENCIA	02/12/2022	P.PEP-008652-DIC	OP NUM 466 Pago lista raya del 24 al 30 noviembre nomina 11:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000506384	12-201	2					000466
00010887	TRANSFERENCENCIA	02/12/2022	P.PEP-008652-DIC	OP NUM 468 Pago lista raya del 24 al 30 noviembre nomina 11:	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000506384	12-201	2					000466

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 DICIEMBRE 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												
00010887	02/12/2022	P.PEP-008693-DIC	02/12/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 24 al 30 noviembre nominata 11: (PAGADO)	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	12-201	2					000466
00010887	02/12/2022	P.PEP-008693-DIC	02/12/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 24 al 30 noviembre nominata 11: (PAGADO)	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	12-201	2					000466
00010887	02/12/2022	P.PEP-008693-DIC	02/12/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 24 al 30 noviembre nominata 11: (PAGADO)	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	12-201	2					000466
00010887	02/12/2022	P.PEP-008693-DIC	02/12/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 24 al 30 noviembre nominata 11: (PAGADO)	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	12-201	2					000466
00010887	02/12/2022	P.PEP-008693-DIC	02/12/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 24 al 30 noviembre nominata 11: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	12-201	2					000466
00010888	02/12/2022	P.PEP-008694-DIC	02/12/2022	OP NUM.37 Pago lista raya del 24 al 30 noviembre nominata 09: (PAGADO)	0.00	0.00	19,083.33	0.00	0.00	12-201	2					000037
00010888	02/12/2022	P.PEP-008694-DIC	02/12/2022	OP NUM.37 Pago lista raya del 24 al 30 noviembre nominata 09: (PAGADO)	0.00	0.00	19,083.33	0.00	0.00	12-201	2					000037
00010888	02/12/2022	P.PEP-008694-DIC	02/12/2022	OP NUM.37 Pago lista raya del 24 al 30 noviembre nominata 09: (PAGADO)	0.00	0.00	19,083.33	0.00	0.00	12-201	2					000037
00010888	02/12/2022	P.PEP-008694-DIC	02/12/2022	OP NUM.37 Pago lista raya del 24 al 30 noviembre nominata 09: (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	12-201	2					000037
00010888	02/12/2022	P.PEP-008694-DIC	02/12/2022	OP NUM.37 Pago lista raya del 24 al 30 noviembre nominata 09: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	12-201	2					000037
00010889	02/12/2022	P.PEP-008695-DIC	02/12/2022	OP NUM.128 Pago lista raya del 24 al 30 noviembre nominata 10: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	12-201	2					000128
00010889	02/12/2022	P.PEP-008695-DIC	02/12/2022	OP NUM.128 Pago lista raya del 24 al 30 noviembre nominata 10: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	12-201	2					000128
00010889	02/12/2022	P.PEP-008695-DIC	02/12/2022	OP NUM.128 Pago lista raya del 24 al 30 noviembre nominata 10: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	12-201	2					000037
00010890	02/12/2022	P.PEP-008696-DIC	02/12/2022	OP NUM.37 Suministro 22 m3 concreto premezclado factura # 1286: (PAGADO)	0.00	0.00	50,784.80	0.00	0.00	12-201	2					000037
00010891	02/12/2022	P.PEP-008704-DIC	02/12/2022	OP NUM.37 Suministro 7 m3 arena blanca factura # A 1341: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	12-201	2					000037
00010892	02/12/2022	P.PEP-008705-DIC	02/12/2022	OP NUM.37 Suministro 300 kg alambre recocido y 2 cajas clavos factura # 8098: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	12-201	2					000037
00010893	05/12/2022	P.PEP-008699-DIC	05/12/2022	OP NUM.128 Suministro 35 bultos color endurecedor y 7 bultos de desmoldante factura # 2757: (PAGADO)	0.00	0.00	19,894.00	0.00	0.00	12-201	2					000128
00010893	05/12/2022	P.PEP-008699-DIC	05/12/2022	OP NUM.37 Pago renta de camion volteo por 12 dias factura # B 538: (PAGADO)	0.00	0.00	37,584.00	0.00	0.00	12-201	2					000037
00010893	05/12/2022	P.PEP-008700-DIC	05/12/2022	OP NUM.37 Suministro 7 m3 piedra y 7 m3 arena blanca factura # A 1360: (PAGADO)	0.00	0.00	13,804.00	0.00	0.00	12-201	2					000037
00010893	05/12/2022	P.PEP-008705-DIC	05/12/2022	OP NUM.128 Suministro 20 KG pegamento ADE1000 factura # 4427: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	12-201	2					000128
00010892	05/12/2022	P.PEP-008699-DIC	05/12/2022	OP NUM.463 Pago estimacion 02 factura # 413 Infraestructura GTM SA de CV: (PAGADO)	0.00	0.00	1,049,947.35	0.00	0.00	12-201	2					000463

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 DICIEMBRE 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											
00010905	05/12/2022	P.FEP-008707-DIC	05/12/2022	CP.NUM.128 Suministro material diverso factura # 26082: (PAGADO)	0.00	0.00	1,139.20	0.00	0034742074	12-201	2				000128
00010916	05/12/2022	P.FGD-003219-DIC	05/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	0.00	5,630.00	0.00	0089296014	12-201	2				000000
00010917	05/12/2022	P.FGD-003220-DIC	05/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	0.00	63,800.51	0.00	0056606014	12-201	2				000000
00010918	05/12/2022	P.FGD-003221-DIC	05/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	0.00	7,572.00	0.00	0035663147	12-201	2				000000
00010907	05/12/2022	P.FEP-008708-DIC	06/12/2022	CP.NUM.470 PAGO ESTIMACION 01 FACTURA # E-22: (PAGADO)	0.00	0.00	1,303,725.06	0.00	0000602686	12-201	2				000470
00010986	06/12/2022	P.FEP-008709-DIC	06/12/2022	CP.NUM.468 Pago renta pipa de agua por 8 dias factura # B 537: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000883732	12-201	2				000466
00010988	06/12/2022	P.FEP-008701-DIC	06/12/2022	CP.NUM.466 Suministro 1 tapa y brocal con bisagra factura # B 536: (PAGADO)	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0000646305	12-201	2				000466
00010989	06/12/2022	P.FEP-008702-DIC	06/12/2022	CP.NUM.467 Pago renta retroexcavadora casa 550 m por 104 horas factura # B 536: (PAGADO)	0.00	0.00	60,320.00	0.00	0000844979	12-201	2				000466
00010900	06/12/2022	P.FEP-008703-DIC	06/12/2022	CP.NUM.467 Pago estimacion 01 y finiquito factura # E-23: (PAGADO)	0.00	0.00	1,299,763.98	0.00	0000005489	12-201	2				000467
00010910	07/12/2022	P.FEP-008710-DIC	07/12/2022	CP.NUM.37 Suministro 14 m3 arena blanca factura # A.1343: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0051695638	12-201	2				000037
00010912	07/12/2022	P.FEP-008711-DIC	07/12/2022	CP.NUM.37 Suministro 14 m3 arena blanca factura # A.1342: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0051695054	12-201	2				000037
00010914	07/12/2022	P.FEP-008712-DIC	07/12/2022	CP.NUM.128 Suministro 6 m3 concreto premezclado factura # 1284: (PAGADO)	0.00	0.00	12,876.00	0.00	0051695063	12-201	2				000129
00010919	07/12/2022	P.FGD-003225-DIC	07/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7684	0.00	0.00	192,038.00	0.00	0000005958	12-201	2				000000
00010920	07/12/2022	P.FGD-003225-DIC	07/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7684	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000375201	12-201	2				000000
00010922	07/12/2022	P.FGD-003225-DIC	07/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7684	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0000000063	12-201	2				000000
00010924	07/12/2022	P.FGD-003225-DIC	07/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7684	0.00	0.00	206,800.00	0.00	0000014902	12-201	2				000000
00010925	07/12/2022	P.FGD-003225-DIC	07/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7684	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000000004	12-201	2				000000
00010927	07/12/2022	P.FGD-003227-DIC	07/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7684	0.00	0.00	412,960.00	0.00	0000006470	12-201	2				000000
00010928	07/12/2022	P.FGD-003228-DIC	07/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7684	0.00	0.00	62,640.00	0.00	0004684188	12-201	2				000000
00010929	07/12/2022	P.FGD-003229-DIC	07/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7684	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0002466065	12-201	2				000000
00010930	07/12/2022	P.FGD-003230-DIC	07/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS 0702 A FONDO GENERAL 7684	0.00	0.00	446,000.00	0.00	0000000003	12-201	2				000000

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 DICIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL	No. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO		EVENTO		POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00010932	TRANSFERENCIA	07/12/2022	P.PSD-003269-DIC	07/12/2022	BANBRAS. REGISTRO DE PAGO SPEI Y SU DEVOLUCION	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0000043965	12-201	1					000000
	BANCARIA				MARCELO GARCIA GARCIA												
00010932	ESTADO DE CUENTA	07/12/2022	P.PSD-003269-DIC	07/12/2022	BANBRAS. REGISTRO DE PAGO SPEI Y SU DEVOLUCION	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000043965	12-201	1					000000
	BANCARIO				MARCELO GARCIA GARCIA												
00010976	TRANSFERENCIA	09/12/2022	P.PSD-003245-DIC	09/12/2022	BANBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANBRAS	0.00	0.00	90,060.00	0.00	0016424062	12-201	1					000000
	BANCARIA				0709 A FONDO III 7621												
00010977	TRANSFERENCIA	09/12/2022	P.PEP-008729-DIC	09/12/2022	CP NUM.128 Pago lista raya del 01 al 07 diciembre nomina 11:	0.00	0.00	19,150.00	0.00	0000599272	12-201	2					000128
	BANCARIA				(PAGADO)												
00010977	TRANSFERENCIA	09/12/2022	P.PEP-008729-DIC	09/12/2022	CP NUM.128 Pago lista raya del 01 al 07 diciembre nomina 11:	0.00	0.00	19,150.00	0.00	0000599272	12-201	2					000128
	BANCARIA				(PAGADO)												
00010977	TRANSFERENCIA	09/12/2022	P.PEP-008729-DIC	09/12/2022	CP NUM.128 Pago lista raya del 01 al 07 diciembre nomina 11:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000599272	12-201	2					000128
	BANCARIA				(PAGADO)												
00010977	TRANSFERENCIA	09/12/2022	P.PEP-008729-DIC	09/12/2022	CP NUM.128 Pago lista raya del 01 al 07 diciembre nomina 11:	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000599272	12-201	2					000128
	BANCARIA				(PAGADO)												
00010978	TRANSFERENCIA	09/12/2022	P.PEP-008730-DIC	09/12/2022	CP NUM.466 Pago lista raya del 01 al 07 de diciembre nomina 12:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009966	12-201	2					000466
	BANCARIA				(PAGADO)												
00010978	TRANSFERENCIA	09/12/2022	P.PEP-008730-DIC	09/12/2022	CP NUM.466 Pago lista raya del 01 al 07 de diciembre nomina 12:	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000996	12-201	2					000466
	BANCARIA				(PAGADO)												
00010978	TRANSFERENCIA	09/12/2022	P.PEP-008730-DIC	09/12/2022	CP NUM.466 Pago lista raya del 01 al 07 de diciembre nomina 12:	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000996	12-201	2					000466
	BANCARIA				(PAGADO)												
00010978	TRANSFERENCIA	09/12/2022	P.PEP-008730-DIC	09/12/2022	CP NUM.466 Pago lista raya del 01 al 07 de diciembre nomina 12:	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000996	12-201	2					000466
	BANCARIA				(PAGADO)												
00010978	TRANSFERENCIA	09/12/2022	P.PEP-008730-DIC	09/12/2022	CP NUM.466 Pago lista raya del 01 al 07 de diciembre nomina 12:	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000996	12-201	2					000466
	BANCARIA				(PAGADO)												
00010978	TRANSFERENCIA	09/12/2022	P.PEP-008730-DIC	09/12/2022	CP NUM.466 Pago lista raya del 01 al 07 de diciembre nomina 12:	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000996	12-201	2					000466
	BANCARIA				(PAGADO)												
00010978	TRANSFERENCIA	09/12/2022	P.PEP-008730-DIC	09/12/2022	CP NUM.466 Pago lista raya del 01 al 07 de diciembre nomina 12:	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000996	12-201	2					000466
	BANCARIA				(PAGADO)												
00010980	TRANSFERENCIA	09/12/2022	P.PEP-008751-DIC	09/12/2022	CP NUM.37 Pago lista raya del 01 al 07 de diciembre nomina 10:	0.00	0.00	17,216.66	0.00	0000650947	12-201	2					000037
	BANCARIA				(PAGADO)												
00010980	TRANSFERENCIA	09/12/2022	P.PEP-008751-DIC	09/12/2022	CP NUM.37 Pago lista raya del 01 al 07 de diciembre nomina 10:	0.00	0.00	17,216.66	0.00	0000650947	12-201	2					000037
	BANCARIA				(PAGADO)												
00010980	TRANSFERENCIA	09/12/2022	P.PEP-008751-DIC	09/12/2022	CP NUM.37 Pago lista raya del 01 al 07 de diciembre nomina 10:	0.00	0.00	17,216.66	0.00	0000650947	12-201	2					000037
	BANCARIA				(PAGADO)												
00010980	TRANSFERENCIA	09/12/2022	P.PEP-008751-DIC	09/12/2022	CP NUM.37 Pago lista raya del 01 al 07 de diciembre nomina 10:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000650947	12-201	2					000037
	BANCARIA				(PAGADO)												
00010980	TRANSFERENCIA	09/12/2022	P.PEP-008751-DIC	09/12/2022	CP NUM.37 Pago lista raya del 01 al 07 de diciembre nomina 10:	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000650947	12-201	2					000037
	BANCARIA				(PAGADO)												
00010980	TRANSFERENCIA	09/12/2022	P.PEP-008751-DIC	09/12/2022	CP NUM.37 Pago lista raya del 01 al 07 de diciembre nomina 10:	0.00	0.00	16,182.00	0.00	0026824020	12-201	2					000037
	BANCARIA				(PAGADO)												
00010985	TRANSFERENCIA	09/12/2022	P.PEP-008734-DIC	09/12/2022	CP NUM.37 Suministro 80 polines y 70 tarimas factura # JDC-945:	0.00	0.00	55,401.60	0.00	0026824036	12-201	2					000037
	BANCARIA				(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 DICIEMBRE 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												
00010986	09/12/2022	P.PEP-008737-DIC	09/12/2022	0.00	0.00	4,972.00	0.00	0026924066	12-201	2					000037
BANCARIA			OP NUM.37 Pago renta de robotanillo por 7 dias factura # 254; (PAGADO)												
00010987	09/12/2022	P.PEP-008736-DIC	09/12/2022	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000657810	12-201	2					000128
BANCARIA			OP NUM.28 Pago renta revoladora por 15 dias factura # B 534; (PAGADO)												
00010989	13/12/2022	P.PEP-008735-DIC	13/12/2022	0.00	0.00	57,710.00	0.00	0012562064	12-201	2					000057
BANCARIA			OP NUM.37 Suministro 25 m3 concreto premezclado factura # 1301; (PAGADO)												
00010991	13/12/2022	P.PEP-008740-DIC	13/12/2022	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0099663064	12-201	2					000037
BANCARIA			OP NUM.37 Suministro 14 m3 arena blanca y 7 m3 grava factura # A 1346; (PAGADO)												
00011034	14/12/2022	P.PEP-008771-DIC	14/12/2022	0.00	0.00	440,830.32	0.00	0000000048	12-201	2					000475
BANCARIA			OP NUM.475 Pago estimacion 01 y finiquito contrato MMDOP/ADIFONDI/052/11-2022 factura # A 1071; (P												
00011036	14/12/2022	P.PEP-008773-DIC	14/12/2022	0.00	0.00	84,986.00	0.00	0000000039	12-201	2					000473
BANCARIA			OP NUM.473 Pago estimacion 01 y finiquito contrato MMDOP/ADIFONDI/053/11-2022 factura # A 1070; (P												
00011038	14/12/2022	P.PEP-008774-DIC	14/12/2022	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0099665017	12-201	2					000037
BANCARIA			OP NUM.37 Pago renta de camion volvo por 1 dia factura # A 1347; (PAGADO)												
00011039	14/12/2022	P.PEP-008775-DIC	14/12/2022	0.00	0.00	13,864.00	0.00	0099665033	12-201	2					000037
BANCARIA			OP NUM.37 Suministro 14 m3 grava triturada y 7 m3 arena blanca factura # A 1344; (PAGADO)												
00011041	14/12/2022	P.PEP-008777-DIC	14/12/2022	0.00	0.00	4,090.00	0.00	0099665049	12-201	2					000037
BANCARIA			OP NUM.37 Pago renta retroexcavadora por 5 horas factura # A 1346; (PAGADO)												
00011042	14/12/2022	P.PEP-008778-DIC	14/12/2022	0.00	0.00	13,804.00	0.00	0099665065	12-201	2					000128
BANCARIA			OP NUM.28 Suministro 14 m3 grava triturada y 7 m3 arena blanca factura # A 1345; (PAGADO)												
00011043	14/12/2022	P.PEP-008780-DIC	14/12/2022	0.00	0.00	441,692.75	0.00	0039980014	12-201	1					000000
BANCARIA			BANDBRAS, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANDBRAS 0702 A FONCO III 7621												
00011114	16/12/2022	P.PEP-009016-DIC	16/12/2022	0.00	0.00	5,913.81	0.00	0079914051	12-201	2					000128
BANCARIA			OP NUM.128 Suministro 25 piezas pegabum piso gris FACTURA # A479306945; (PAGADO)												
00011115	16/12/2022	P.PEP-008830-DIC	16/12/2022	0.00	0.00	9,600.00	0.00	8020904800	12-201	2					000037
BANCARIA			OP NUM.37 Pago lista raya del 08 al 14 de diciembre nomina 11; (PAGADO)												
00011115	16/12/2022	P.PEP-008830-DIC	16/12/2022	0.00	0.00	17,000.00	0.00	8020904800	12-201	2					000037
BANCARIA			OP NUM.37 Pago lista raya del 08 al 14 de diciembre nomina 11; (PAGADO)												
00011115	16/12/2022	P.PEP-008830-DIC	16/12/2022	0.00	0.00	17,000.00	0.00	8020904800	12-201	2					000037
BANCARIA			OP NUM.37 Pago lista raya del 08 al 14 de diciembre nomina 11; (PAGADO)												
00011115	16/12/2022	P.PEP-008830-DIC	16/12/2022	0.00	0.00	17,000.00	0.00	8020904800	12-201	2					000037
BANCARIA			OP NUM.37 Pago lista raya del 08 al 14 de diciembre nomina 11; (PAGADO)												
00011115	16/12/2022	P.PEP-008830-DIC	16/12/2022	0.00	0.00	37,500.00	0.00	8020904800	12-201	2					000037
BANCARIA			OP NUM.37 Pago lista raya del 08 al 14 de diciembre nomina 11; (PAGADO)												
00011116	16/12/2022	P.PEP-008831-DIC	16/12/2022	0.00	0.00	3,000.00	0.00	8020904800	12-201	2					000128
BANCARIA			OP NUM.128 Pago lista raya del 08 al 14 de diciembre nomina 12; (PAGADO)												
00011116	16/12/2022	P.PEP-008831-DIC	16/12/2022	0.00	0.00	21,050.00	0.00	8020904800	12-201	2					000128
BANCARIA			OP NUM.128 Pago lista raya del 08 al 14 de diciembre nomina 12; (PAGADO)												
00011116	16/12/2022	P.PEP-008831-DIC	16/12/2022	0.00	0.00	21,050.00	0.00	8020904800	12-201	2					000128
BANCARIA			OP NUM.128 Pago lista raya del 08 al 14 de diciembre nomina 12; (PAGADO)												
00011117	16/12/2022	P.PEP-008832-DIC	16/12/2022	0.00	0.00	3,000.00	0.00	9020766061	12-201	2					000466
BANCARIA			OP NUM.466 Pago lista raya del 08 al 14 de diciembre nomina 13; (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 DICIEMBRE DE 2022

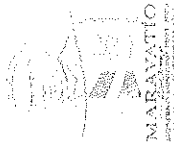
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS	
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00011117	16/12/2022	P.PEP-008632-DIC	16/12/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 08 al 14 de diciembre nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	9020766061	12-201	2					000466	
BANCARIA																	
00011117	16/12/2022	P.PEP-008632-DIC	16/12/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 08 al 14 de diciembre nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	9020766061	12-201	2						000466
BANCARIA																	
00011117	16/12/2022	P.PEP-008632-DIC	16/12/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 08 al 14 de diciembre nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	9020766061	12-201	2						000466
BANCARIA																	
00011117	16/12/2022	P.PEP-008632-DIC	16/12/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 08 al 14 de diciembre nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	9020766061	12-201	2						000466
BANCARIA																	
00011118	16/12/2022	P.PEP-009125-DIC	16/12/2022	OP NUM.107 Pago lista raya del 08 al 14 de diciembre nomina 16: (PAGADO)	0.00	0.00	4,050.00	0.00	8020715505	12-201	2						000107
BANCARIA																	
00011118	16/12/2022	P.PEP-009125-DIC	16/12/2022	OP NUM.107 Pago lista raya del 08 al 14 de diciembre nomina 16: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	8020715505	12-201	2						000107
BANCARIA																	
00011118	16/12/2022	P.PEP-009125-DIC	16/12/2022	OP NUM.107 Pago lista raya del 08 al 14 de diciembre nomina 16: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	8020715505	12-201	2						000107
BANCARIA																	
00011118	16/12/2022	P.PEP-009125-DIC	16/12/2022	OP NUM.107 Pago lista raya del 08 al 14 de diciembre nomina 16: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0081772091	12-201	1						000000
BANCARIA																	
00011120	16/12/2022	P.PGD-003298-DIC	16/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0042462655	12-201	1						000000
BANCARIA																	
00011391	23/12/2022	P.PGD-003306-DIC	23/12/2022	BANOBRAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANOBRAS	0.00	0.00	11,696.66	0.00	0000938276	12-201	2						000037
BANCARIA																	
00011397	23/12/2022	P.PEP-008939-DIC	23/12/2022	OP NUM.37 Pago lista raya del 15 al 21 de diciembre nomina # 12: (PAGADO)	0.00	0.00	11,696.66	0.00	0000938276	12-201	2						000037
BANCARIA																	
00011397	23/12/2022	P.PEP-008939-DIC	23/12/2022	OP NUM.37 Pago lista raya del 15 al 21 de diciembre nomina # 12: (PAGADO)	0.00	0.00	11,696.66	0.00	0000938276	12-201	2						000037
BANCARIA																	
00011397	23/12/2022	P.PEP-008939-DIC	23/12/2022	OP NUM.37 Pago lista raya del 15 al 21 de diciembre nomina # 12: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000938276	12-201	2						000037
BANCARIA																	
00011397	23/12/2022	P.PEP-008939-DIC	23/12/2022	OP NUM.37 Pago lista raya del 15 al 21 de diciembre nomina # 12: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000938276	12-201	2						000037
BANCARIA																	
00011397	23/12/2022	P.PEP-008939-DIC	23/12/2022	OP NUM.37 Pago lista raya del 15 al 21 de diciembre nomina # 12: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000938276	12-201	2						000037
BANCARIA																	
00011398	23/12/2022	P.PEP-008939-DIC	23/12/2022	OP NUM.107 Pago lista raya del 15 al 21 de diciembre nomina 17: (PAGADO)	0.00	0.00	2,712.00	0.00	0000934689	12-201	2						000107
BANCARIA																	
00011398	23/12/2022	P.PEP-009131-DIC	23/12/2022	OP NUM.107 Pago lista raya del 15 al 21 de diciembre nomina 17: (PAGADO)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000934689	12-201	2						000107
BANCARIA																	
00011398	23/12/2022	P.PEP-009131-DIC	23/12/2022	OP NUM.107 Pago lista raya del 15 al 21 de diciembre nomina 17: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000934689	12-201	2						000107
BANCARIA																	
00011399	23/12/2022	P.PEP-008942-DIC	23/12/2022	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21 de diciembre nomina # 13: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000932503	12-201	2						000128
BANCARIA																	
00011399	23/12/2022	P.PEP-008942-DIC	23/12/2022	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21 de diciembre nomina # 13: (PAGADO)	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0000932503	12-201	2						000128
BANCARIA																	
00011399	23/12/2022	P.PEP-008942-DIC	23/12/2022	OP NUM.128 Pago lista raya del 15 al 21 de diciembre nomina # 13: (PAGADO)	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0000932503	12-201	2						000128
BANCARIA																	

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 DICIEMBRE 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												
00011658	28/12/2022	P.PEP-009036-DIC	28/12/2022	OP NUM.128 Suministro material diverso factura # 7D0EFOA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,804.11	0.00	0092805280	12-201	2					000128
00011660	28/12/2022	P.PEP-009040-DIC	28/12/2022	CP NUM.128 Suministro 25 bullos pagabulum piso sobre piso redura # 75036181: (PAGADO)	0.00	0.00	5,913.31	0.00	0092805296	12-201	2					000128
00011661	28/12/2022	P.PEP-009042-DIC	28/12/2022	OP NUM.128 Suministro 20 bullos color encursecador y 5 bullos demodante factura # 7781: (PAGADO)	0.00	0.00	11,890.00	0.00	0092805264	12-201	2					000128
00011702	28/12/2022	P.PEP-009058-DIC	28/12/2022	OP NUM.128 Pago lista raya del 22 al 28 de diciembre nomina 14: (PAGADO)	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0000775519	12-201	2					000128
00011702	29/12/2022	P.PEP-009058-DIC	29/12/2022	OP NUM.128 Pago lista raya del 22 al 28 de diciembre nomina 14: (PAGADO)	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0000775519	12-201	2					000128
00011702	29/12/2022	P.PEP-009058-DIC	29/12/2022	OP NUM.128 Pago lista raya del 22 al 28 de diciembre nomina 14: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000775519	12-201	2					000128
00011704	29/12/2022	P.PEP-009059-DIC	29/12/2022	OP NUM.128 Pago lista raya del 22 al 28 de diciembre nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000003568	12-201	2					000129
00011704	29/12/2022	P.PEP-009059-DIC	29/12/2022	OP NUM.128 Pago lista raya del 22 al 28 de diciembre nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003568	12-201	2					000129
00011704	29/12/2022	P.PEP-009059-DIC	29/12/2022	OP NUM.128 Pago lista raya del 22 al 28 de diciembre nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003568	12-201	2					000129
00011704	29/12/2022	P.PEP-009059-DIC	29/12/2022	OP NUM.128 Pago lista raya del 22 al 28 de diciembre nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003568	12-201	2					000129
00011704	29/12/2022	P.PEP-009059-DIC	29/12/2022	OP NUM.128 Pago lista raya del 22 al 28 de diciembre nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003568	12-201	2					000129
00011706	29/12/2022	P.PEP-009061-DIC	29/12/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 22 al 28 de diciembre nomina 14: (PAGADO)	0.00	0.00	37,512.00	0.00	0000779496	12-201	2					000466
00011706	29/12/2022	P.PEP-009061-DIC	29/12/2022	OP NUM.466 Pago lista raya del 22 al 28 de diciembre nomina 14: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000779496	12-201	2					000466
00011706	30/12/2022	P.PEP-009061-DIC	30/12/2022	OP NUM.37 Pago lista raya del 22 al 28 de diciembre nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000036440	12-201	2					000037
00011708	30/12/2022	P.PEP-009061-DIC	30/12/2022	OP NUM.37 Pago lista raya del 22 al 28 de diciembre nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	13,666.66	0.00	0000036440	12-201	2					000037
00011708	30/12/2022	P.PEP-009061-DIC	30/12/2022	OP NUM.37 Pago lista raya del 22 al 28 de diciembre nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	13,666.66	0.00	0000036440	12-201	2					000037
00011708	30/12/2022	P.PEP-009061-DIC	30/12/2022	OP NUM.37 Pago lista raya del 22 al 28 de diciembre nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	12,220.00	0.00	0000036440	12-201	2					000037
00011831	30/12/2022	P.PSO-000424-DIC	30/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648. A LA CUENTA DE BANCORAS 702	0.00	28,373.08	0.00	0.00	0000000000	12-201	1					000000
00011934	30/12/2022	P.PSO-000425-DIC	30/12/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648. A LA CUENTA 702 BANCORAS	0.00	19,566.30	0.00	0.00	0000000000	12-201	1					000000
00011688	30/12/2022	P.PSO-003324-DIC	30/12/2022	BANCORAS. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCORAS 0702 A FONDO III 7621	0.00	0.00	46,230.38	0.00	0046548042	12-201	1					000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 118773114

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. APORTACIONES DE OBRA

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 3,936.73

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:

\$ 3,936.73



AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO

2021-2024
MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
LAF 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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		3,936.73
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	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,936.53
Saldo de Operación Inicial		3,936.53
Depósitos / Abonos (+)	1	0.20
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,936.73
Saldo de Operación Final		3,936.73
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
07/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.20	3,936.73	3,936.73

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

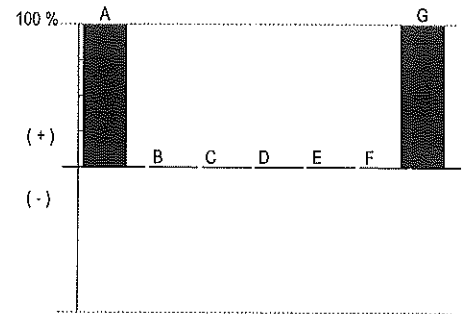
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118773114
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,936.53	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.20	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,936.73	100.00%	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: 11120-001-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	
																			Evento
1					ACTIVO		220,862,058.12	91,416,211.73	134,514,227.08	177,867,049.77									
11					ACTIVO CIRCULANTE.		43,227,082.01	67,325,232.22	87,223,659.66	23,328,454.57									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,925,323.86	41,351,165.68	48,872,595.36	2,403,900.18									
1112					BANCOS / TESORERIA.		10,741,555.84	40,060,135.32	48,582,229.76	2,219,461.40									
1112-001					BANCOMER		10,696,761.75	39,466,537.90	47,589,977.07	2,173,322.58									
1112-001-00032					CTA. 0118773114 APORTACIONES DE OBRA 2022 (RF)		3,895.53	0.20	0.00	3,896.73									
00013330		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	01/12/2022	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA 3114 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. (RECAUDADO)		0.00	0.20	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 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: \$ 9,874.87

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:

\$ 9,874.87



AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO
MVZ JOSÉ A. HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
L.A.E. 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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		272,894.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.35
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		796,380.65
Saldo de Operación Inicial		796,380.65
Depósitos / Abonos (+)	3	1,120,517.15
Retiros / Cargos (-)	6	1,907,022.93
Saldo Final (+)		9,874.87
Saldo de Operación Final		9,874.87
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
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			18.15	796,398.80	796,398.80
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0212228PAGO DE LA ESTI DOS FINI FAC F Ref. 0000480219 072		60,225.40			

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
		00072476003067135920					
		002601002212020000480219					
		ALMA DELIA SILVA PRECIADO					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		589,675.09		146,498.31	146,498.31
		0212228PAGO ESTI DOS FINI FAC 38F05A Ref. 0000481707 072					
		00072476003067135920					
		002601002212020000481707					
		ALMA DELIA SILVA PRECIADO					
13/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			600,000.00		
		22022001485 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
13/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			520,499.00	1,266,997.31	1,266,997.31
		22022001486 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		830,218.56		436,778.75	436,778.75
		1912228PAGO DE LA ESTIMACION TRES FIN Ref. 0000091088 002					
		00002499067700580485					
		002601002212190000091088					
		CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		359,103.88		77,674.87	77,674.87
		2012228PAGO DE LA ESTIMACION TRES FIN Ref. 0000378762 014					
		00014537655093885531					
		002601002212200000378762					
		HANELORI ESPINOZA VILLAGOMEZ					
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		62,800.00			
		TRASP ENTRE CUENTAS A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000.00		9,874.87	9,874.87
		TRASP ENTRE CUENTAS A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,907,022.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,120,517.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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 DICIEMBRE DE 2022



EVENTO	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	COG	OB	
1							220,848,059.12	91,738,811.73	134,511,221.08	178,170,849.77									
11						ACTIVO CIRCULANTE.	43,213,082.01	87,325,232.22	87,223,859.66	23,314,454.57									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,911,323.86	41,351,165.68	48,872,595.36	2,388,900.18									
1112						BANCOS / TESORERA.	10,727,555.84	40,080,135.32	48,582,228.76	2,205,461.40									
1112-001						BANCOMER	10,682,761.75	39,466,537.90	47,988,977.07	2,159,322.58									
1112-001-00033						CTA. 0118242739 FAESPUM. 2022	796,380.65	1,120,517.15	1,907,022.93	9,874.87									
00012015	ESTADO DE CUENTA	01/12/2022	P.PIR-000812-DIC	01/12/2022	FAESPUM. Registro de intereses ganados de diciembre 2022. (RECAUDADO)		0.00	18.15	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00010933	BANCARIO TRANSFERENCIA	02/12/2022	P.PEP-008720-DIC	02/12/2022	OP NUM. 369 Pago estimación 02 y finiquito factura # 38052. (PAGADO)		0.00	0.00	60,225.40	0.00	0000480219	16-611	2						000359
00010936	BANCARIA TRANSFERENCIA	02/12/2022	P.PEP-008722-DIC	02/12/2022	OP NUM. 182 Pago estimación 02 y finiquito factura # 138F056A. (PAGADO)		0.00	0.00	588,675.09	0.00	0000481707	16-611	2						000152
00012007	BANCARIO ESTADO DE CUENTA	15/12/2022	P.PIR-000908-DIC	15/12/2022	OP NUM. 153 Finiquito correspondiente al 20% factura # 6014 FAESPUM. (RECAUDADO)		0.00	600,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-611							000000
00012008	BANCARIO ESTADO DE CUENTA	15/12/2022	P.PIR-000909-DIC	15/12/2022	OP NUM. 356 Finiquito correspondiente al 20% factura # 6148 FAESPUM. (RECAUDADO)		0.00	520,469.00	0.00	0.00	0000000000	16-611							000000
00011215	BANCARIO TRANSFERENCIA	19/12/2022	P.PEP-008692-DIC	19/12/2022	OP NUM. 153 Pago estimación 03 y finiquito factura # E-21. (PAGADO)		0.00	0.00	830,218.56	0.00	00000681088	16-611	2						000153
00011214	BANCARIA TRANSFERENCIA	20/12/2022	P.PEP-008891-DIC	20/12/2022	OP NUM. 356 Pago estimación 03 y finiquito factura # 85. (PAGADO)		0.00	0.00	359,103.88	0.00	0000378762	16-611	2						000356
00011392	BANCARIA TRANSFERENCIA	22/12/2022	P.PGD-003307-DIC	22/12/2022	FAESPUM 2022. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FAESPUM 2739 A LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES 7782		0.00	0.00	52,800.00	0.00	0079753014	16-611	1						000000
00011393	BANCARIA TRANSFERENCIA	22/12/2022	P.PGD-003308-DIC	22/12/2022	FAESPUM 2022. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FAESPUM 2739 A LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES 7782		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0079753086	16-611	1						000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 0422801812

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 46,138.82

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:



AUTORIZÓ:
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

\$ 46,138.82

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
 DIRECCIÓN: PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA 4340 EX HACIENDA LA HUERTA
 TELÉFONO: 3087153

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
 Fecha de corte 31/Diciembre/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	\$44,794.09	\$46,138.82
TOTAL			\$44,794.09	\$46,138.82

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 44,794.09
+ Total de depósitos	\$ 601,753.14
- Total de retiros	\$ 555,614.32
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 39,085.32
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5,708.77
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 46,138.82
Saldo disponible al día*	\$ 8,155.72

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 6,170.16
Días que comprende el periodo	31

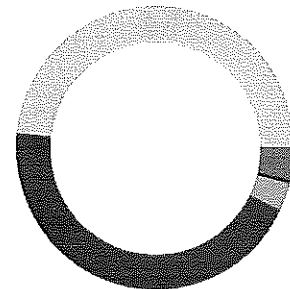
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$37,983.10
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$37,983.10

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 39,085.32

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$44,794.09)



DEPÓSITOS	\$601,753.14
RETIROS	\$555,614.32
COMISIONES	\$39,085.32
OTROS CARGOS	\$5,708.77
SALDO FINAL	\$46,138.82

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			44,794.09
01-DIC-22	IVA DE IVA DE COM REC OCT.22		5,249.29	39,544.80
01-DIC-22	COBRO DE COMISION		2,871.79	36,673.01
01-DIC-22	IVA DE IVA DE COM REC OCT.22		459.48	36,213.53
01-DIC-22	COBRO DE COMISION		32,253.64	3,959.89
15-DIC-22	002601002212150000533161 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:56:44 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE REFERENCIA: 1512228 CVE RAST: 002601002212150000533161	159,332.30		163,292.19
15-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,951.06	144,341.13
15-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,659.44	125,681.69
15-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		15,801.77	109,879.92
15-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,663.63	101,216.29
15-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,516.77	97,699.52
15-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		28,174.56	69,524.96
15-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		10,659.58	58,865.38
15-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,799.12	55,066.26
15-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,219.05	36,847.21
15-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,287.19	25,560.02
15-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,636.36	19,923.66
15-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		15,963.77	3,959.89
23-DIC-22	00260100221223000066489 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:56:55 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: TRASP ENTRE CUENTAS AGUINALDO REFERENCIA: 2312228 CVE RAST: 00260100221223000066489	229,298.79		233,258.68
23-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,372.85	224,885.83
23-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,969.35	215,916.48
23-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		47,746.65	168,169.83
23-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		14,956.67	153,213.16
23-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		43,232.32	109,980.84
23-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		16,588.32	93,392.52
23-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		7,281.53	86,110.99
23-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		23,540.76	62,570.23
23-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		17,412.48	45,157.75
23-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,125.14	37,032.61
23-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		27,484.71	9,547.90
23-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,588.01	3,959.89
26-DIC-22	COBRO DE COMISION		3,959.89	0.00
30-DIC-22	002601002212300000082182 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:39:57 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 REFERENCIA: 3012228 CVE RAST: 002601002212300000082182	204,966.33		204,966.33
30-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,950.32	186,016.01
30-DIC-22	DEV.NOMINA EN LINEA 58441	8,155.72		194,171.73
30-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,659.44	175,512.29
30-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		19,560.76	155,951.53
30-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,662.83	147,288.70
30-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,516.77	143,771.93
30-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		30,812.69	112,959.24
30-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,917.82	101,041.42
30-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,799.12	97,242.30
30-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,218.52	79,023.78
30-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,286.27	67,737.51
30-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,636.04	62,101.47
30-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		15,962.65	46,138.82

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nueva Leon, RFC BMN930209927

OTROS				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
2212092371	2022-12-07	DEPOSITO MAL APLICADO	\$18,808.91	2022-11-15

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

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC: BMMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0422801812 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 0FFC30EF-F9B4-4B27-A1C0-A07600BFC89D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-02T18:01:42
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

uiwzpnU01QrbSIHsAjX4CxLz9HvDUtTYacIn989ifsfM45l3QV0L3Sa+F00hfhNh+LloD7XG5/CdhWNGnypFY4jKE9E+DhniTn/fCaCotdCb8wjVjUIFtc8sE+28bbllaFE/jiz5ojGW9MmAjEv8QTqeOa32ljbNoyCzYma1DtWBhCHDKrhegk7eYjOHcFVf+8Q0GqbnQlqEve+nVJ9kmUXE/ulwVLu1fd32jw+/Kln96TiyW1nEcD6+P5586E6YnVDHU+SsEnGFRWQy7D1Xowe0pnP74p1f9nAwK0IXJlo7l0yJwxBlapRwHo8WrXt/n/HFHKPOHvd7brLOBLX8g==

Sello del SAT:

co+X1YbnEnbYqt6kVbcx9pPZyiDMfRZA0scHP1Rh3k1yxWbPascvBzQKy6qrp+0VC+9UsWZbkfPoL2wQ4/575vRY3FiWUjqEY6uvL7IG0cnAtyZvxYcYs2hCfj7A5/eIMHG6KySTR++NvnxYWrD61A/txR+HdYK8Lw03ly11ckLnkNR5qqPvL+0V5hkSVbdPaneCp+WOKb13o72lOMhqi/z3pLdmTRCBXeDymbDQdy/MsAGWguRpunkuedX53uqvc8AZucEXQWePp9uaDZwjgd75aFfMkl50xyNAAALmBMwaBTmAZJ4GNx2Wzsl78kv1MDfTU5g03mK3cpX7ksWQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0FFC30EF-F9B4-4B27-A1C0-A07600BFC89D|2023-01-02T18:01:42|DCD090706E42||uiwzpnU01QrbSIHsAjX4CxLz9HvDUtTYacIn989ifsfM45l3QV0L3Sa+F00hfhNh+LloD7XG5/CdhWNGnypFY4jKE9E+DhniTn/fCaCotdCb8wjVjUIFtc8sE+28bbllaFE/jiz5ojGW9MmAjEv8QTqeOa32ljbNoyCzYma1DtWBhCHDKrhegk7eYjOHcFVf+8Q0GqbnQlqEve+nVJ9kmUXE/ulwVLu1fd32jw+/Kln96TiyW1nEcD6+P5586E6YnVDHU+SsEnGFRWQy7D1Xowe0pnP74p1f9nAwK0IXJlo7l0yJwxBlapRwHo8WrXt/n/HFHKPOHvd7brLOBLX8g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61250**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC. BMN930209927



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE 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												
1				ACTIVO	221,745,013.88	90,833,012.27	132,871,261.20	179,706,744.93								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	44,010,036.77	66,762,622.73	85,593,919.78	25,188,739.72								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,349,728.51	41,244,635.22	48,357,670.37	4,238,693.36								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	11,165,954.46	39,864,266.58	47,067,304.53	4,052,919.14								000000
1112-002				BANORTE	44,794.09	593,597.42	592,252.69	46,138.82								000000
1112-002-00001				BANORTE CTA. 0422801812 NOMINA 2017	44,794.09	593,597.42	592,252.69	46,138.82								000000
00012606	TRANSFERENCIA	01/12/2022	P.PEP-009243-DIC	BANORTE 1812 REGISTRO PAGO DE COMISIONES	0.00	0.00	5,249.29	0.00	0.00	0000001812	15-115	1				000000
00012606	TRANSFERENCIA	01/12/2022	P.PEP-009243-DIC	BANORTE 1812 REGISTRO PAGO DE COMISIONES	0.00	0.00	2,871.79	0.00	0.00	0000001812	15-115	1				000000
00012606	TRANSFERENCIA	01/12/2022	P.PEP-009243-DIC	BANORTE 1812 REGISTRO PAGO DE COMISIONES	0.00	0.00	459.48	0.00	0.00	0000001812	15-115	1				000000
00012606	TRANSFERENCIA	01/12/2022	P.PEP-009243-DIC	BANORTE 1812 REGISTRO PAGO DE COMISIONES	0.00	0.00	32,253.64	0.00	0.00	0000001812	15-115	1				000000
00011423	TRANSFERENCIA	15/12/2022	P.PGP-003312-DIC	BANORTE 1812 REGISTRO PAGO DE COMISIONES	0.00	198,332.30	0.00	0.00	0.00	0046096312	15-115	1				000000
00011424	TRANSFERENCIA	15/12/2022	P.PEP-008647-DIC	MUNICIPIO BANORTE 1812 NOMINA	0.00	0.00	18,951.06	0.00	0.00	0000538970	15-115	1				000000
00011439	TRANSFERENCIA	15/12/2022	P.PEP-008649-DIC	QUINCENA DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	18,659.44	0.00	0.00	0000543490	15-115	1				000000
00011450	TRANSFERENCIA	15/12/2022	P.PEP-008655-DIC	AYUNTAMIENTO TRA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	18,661.77	0.00	0.00	0000548100	15-115	1				000000
00011455	TRANSFERENCIA	15/12/2022	P.PEP-008651-DIC	BANORTE 1812 REGISTRO PAGO DE COMISIONES	0.00	0.00	8,663.63	0.00	0.00	0000548600	15-115	1				000000
00011474	TRANSFERENCIA	15/12/2022	P.PEP-009076-DIC	PUBLICAS TRA QUINCENA DICIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	3,516.77	0.00	0.00	0000549500	15-115	1				000000
00011482	TRANSFERENCIA	15/12/2022	P.PEP-00872-DIC	QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	28,174.56	0.00	0.00	0000550660	15-115	1				000000
00011501	TRANSFERENCIA	15/12/2022	P.PEP-00877-DIC	1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	10,659.59	0.00	0.00	0000551440	15-115	1				000000
00011510	TRANSFERENCIA	15/12/2022	P.PEP-008800-DIC	1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	3,799.12	0.00	0.00	0000552090	15-115	1				000000
00011512	TRANSFERENCIA	15/12/2022	P.PEP-008802-DIC	QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	18,219.05	0.00	0.00	0000552770	15-115	1				000000
00011515	TRANSFERENCIA	15/12/2022	P.PEP-008804-DIC	1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	11,287.19	0.00	0.00	0000553420	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 DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		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	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00011521	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PEP-008988-DIC	15/12/2022	15/12/2022	BEVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIF MUNICIPAL TERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	BEVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIF MUNICIPAL TERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,636.36	0.00	0.00	0000554520	15-115	1					000000
00011526	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PEP-008986-DIC	15/12/2022	15/12/2022	BEVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA JURIDICO TERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	BEVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA JURIDICO TERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15,963.77	0.00	0.00	0000556210	15-115	1					000000
00011763	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-009566-DIC	23/12/2022	23/12/2022	BEVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO PRESIDENCIA 2022: (PAGADO)	BEVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO PRESIDENCIA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,372.85	0.00	0.00	0000557170	15-115	1					000000
00011771	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-009071-DIC	23/12/2022	23/12/2022	BEVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2022: (PAGADO)	BEVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	47,746.65	0.00	0.00	0000567180	15-115	1					000000
00011781	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PGD-003325-DIC	23/12/2022	23/12/2022	BEVA 3286 REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE AGUINALDO 2022	BEVA 3286 REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE AGUINALDO 2022	0.00	0.00	228,298.79	0.00	0.00	0.00	0040442144	15-115	1					000000
00011789	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-008074-DIC	23/12/2022	23/12/2022	BEVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO TESORERIA 2022: (PAGADO)	BEVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO TESORERIA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,969.35	0.00	0.00	0000576060	15-115	1					000000
00011791	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-008154-DIC	23/12/2022	23/12/2022	BEVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2022: (PAGADO)	BEVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	14,996.67	0.00	0.00	0000577090	15-115	1					000000
00011792	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-009079-DIC	23/12/2022	23/12/2022	BEVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO URBANISMO 2022: (PAGADO)	BEVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO URBANISMO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,588.01	0.00	0.00	0000578090	15-115	1					000000
00011805	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-009081-DIC	23/12/2022	23/12/2022	BEVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO OFICIALIA MAYOR 2022: (PAGADO)	BEVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO OFICIALIA MAYOR 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	16,598.32	0.00	0.00	0000586026	15-115	1					000000
00011810	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-009085-DIC	23/12/2022	23/12/2022	BEVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO CONTRALORIA MUNICIPAL 2022: (PAGADO)	BEVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO CONTRALORIA MUNICIPAL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,281.53	0.00	0.00	0000580870	15-115	1					000000
00011814	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-009090-DIC	23/12/2022	23/12/2022	BEVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO CASA DE LA CULTURA 2022: (PAGADO)	BEVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO CASA DE LA CULTURA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	23,540.76	0.00	0.00	0000581640	15-115	1					000000
00011819	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-009093-DIC	23/12/2022	23/12/2022	BEVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO UNIDAD DEPORTIVA 2022: (PAGADO)	BEVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO UNIDAD DEPORTIVA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	17,412.48	0.00	0.00	0000589650	15-115	1					000000
00011832	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-009098-DIC	23/12/2022	23/12/2022	BEVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO SISTEMA DIF MUNICIPAL 2022: (PAGADO)	BEVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO SISTEMA DIF MUNICIPAL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,125.14	0.00	0.00	0000594340	15-115	1					000000
00011842	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-009104-DIC	23/12/2022	23/12/2022	BEVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO DIRECCION DEL JURIDICO 2022: (PAGADO)	BEVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO DIRECCION DEL JURIDICO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	27,494.71	0.00	0.00	0000596950	15-115	1					000000
00011855	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-009237-DIC	23/12/2022	23/12/2022	BEVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO SERVICIOS GENERALES 2022: (PAGADO)	BEVA 3286 REGISTRO PAGO AGUINALDO SERVICIOS GENERALES 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	43,232.32	0.00	0.00	0000591360	15-115	1					000000
00012607	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2022	P.PEP-009244-DIC	28/12/2022	28/12/2022	BANORTE-1812 REGISTRO PAGO COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	BANORTE-1812 REGISTRO PAGO COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,959.89	0.00	0.00	0000001812	15-115	1					000000
00012100	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-009209-DIC	30/12/2022	30/12/2022	BEVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE JURIDICO 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	BEVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE JURIDICO 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15,962.65	0.00	0.00	0000571450	15-115	1					000000
00012071	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-009200-DIC	30/12/2022	30/12/2022	BEVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	BEVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	30,812.69	0.00	0.00	0000561270	15-115	1					000000
00012074	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-009201-DIC	30/12/2022	30/12/2022	BEVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA OFICIALIA MAYOR 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	BEVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA OFICIALIA MAYOR 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	11,917.82	0.00	0.00	0000592550	15-115	1					000000
00012081	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-009202-DIC	30/12/2022	30/12/2022	BEVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	BEVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,799.12	0.00	0.00	0000584280	15-115	1					000000
00012094	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-009203-DIC	30/12/2022	30/12/2022	BEVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	BEVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	18,216.52	0.00	0.00	0000565390	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 DICIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	DF	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		EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00012085	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P-PEP-009204-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA UNIDAD DEPORTIVA ZDA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,286.27	0.00	0000666220	15-115	1					000000
00012084	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P-PEP-009207-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA SISTEMA DIF MUNICIPAL ZDA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,636.04	0.00	0000569650	15-115	1					000000
00011964	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P-PGD-003338-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO 2022 BANORTE NOMINA	0.00	204,966.33	0.00	0.00	0079749032	15-115	1					000000
00012018	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P-PEP-009176-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA PRESIDENCIA ZDA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	10,794.60	0.00	0000639850	15-115	1					000000
00012043	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P-PEP-009184-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO ZDA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	18,659.44	0.00	0000646140	15-115	1					000000
00012056	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P-PEP-009183-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA TESORERIA MUNICIPAL ZDA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	19,560.76	0.00	0000607550	15-115	1					000000
00012065	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P-PEP-009197-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE OBRAS PUEBLAS ZDA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,662.63	0.00	0000659230	15-115	1					000000
00012067	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P-PEP-009196-DIC	30/12/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE URBANISMO ZDA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,516.77	0.00	0000668170	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 1 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1.1.1.1	EFFECTIVO.	243,769.98	27,112,178.21	27,171,509.41	184,438.78
1.1.1.2	BANCOS / TESORERIA.	3,314,173.99	525,709,472.29	526,818,184.88	2,205,461.40
1.1.1.3	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	322,005,410.96	322,005,410.96	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	11,925,132.92	17,500,458.31	18,681,700.37	10,743,890.86
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	36,336,538.16	36,336,538.16	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	1,526,543.46	6,301,135.65	6,290,847.59	1,536,831.52
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO:	5,955,667.59	26,923,176.59	25,111,543.52	7,767,300.66
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	-349,523.28	11,716,349.63	11,189,341.56	-876,531.35
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAC	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 2 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1	TERRENOS.	32,185,546.33	400,000.00	0.00	32,585,546.33
1.2.3.2	VIVIENDAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	105,220,311.00	0.00	0.00	105,220,311.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	1,845,765.21	60,964,442.71	47,287,361.42	15,522,846.50
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	6,039,049.00	161,243.96	0.00	6,200,292.96
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	913,820.04	0.00	0.00	913,820.04
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	180,065.64	0.00	0.00	180,065.64
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	21,095,318.19	2,738,277.00	0.00	23,833,595.19
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	3,333,212.65	0.00	0.00	3,333,212.65
1.2.4.6	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	7,545,565.07	46,719.00	0.00	7,592,284.07
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE.	70,894.56	0.00	0.00	70,894.56
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS.	6,146.89	0.00	0.00	6,146.89
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	16,659,872.79	0.00	0.00	16,659,872.79
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	26,504,947.84	0.00	0.00	26,504,947.84

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



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 3 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBI	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS PC	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,306,902.51	136,391,520.27	137,996,244.58	4,911,626.82
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	58,099,582.87	174,719,186.10	180,177,821.13	63,558,217.90
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,502,872.24	59,362,301.13	71,550,873.36	16,691,244.47
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	27,318.34	15,122,032.30	16,554,082.30	1,459,368.34
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A COR	0.00	919,563.53	919,563.53	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	15,242,275.56	15,953,749.35	27,142,257.77	26,430,783.98
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,598,563.26	41,940,614.06	39,772,168.50	5,430,117.70
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,097,294.00	2,911,461.15	2,161,105.00	7,346,937.85
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.	0.00	5,351,980.36	5,351,980.36	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 4 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR.	368,338.41	3,839,421.55	3,957,578.15	486,495.01
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	5,346,064.36	36,861,999.94	31,515,935.58
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 5 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTIGENCIAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.1	APORTACIONES	146,370,474.70	0.00	0.00	146,370,474.70
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2.1	DONACIONES DE CAPITAL	308,696.02	0.00	0.00	308,696.02
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3.1	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	-82,874,018.74	2,073,875.00	1,036,168.36	-83,911,725.38
3.2.3	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	99,586.00	0.00	0.00	99,586.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2.1	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 6 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	13,712,658.65	13,712,658.65
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	851,704.10	851,704.10
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	797,533.70	797,533.70
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LEY DE INGRESOS CAUSADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	2,084,211.42	2,084,211.42
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE D	0.00	0.00	1,570,387.50	1,570,387.50
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	9,868,743.63	9,868,743.63
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	4,056,931.86	4,056,931.86
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	77,754.53	77,754.53
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJ	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS.	0.00	0.00	192,622.48	192,622.48
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	64,536.00	64,536.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSAD	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	3,059,454.29	3,059,454.29
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAE	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 7 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FIN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEG	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	132,074,209.02	132,074,209.02
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	151,420,642.00	151,420,642.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y I	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.1	INTERESES GANANDOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y I	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUM	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCION DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACION DE DEUDA PUBLICA A FAVOR.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	100,428,657.83	0.00	100,428,657.83
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	13,164,600.01	0.00	13,164,600.01



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 8 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	13,844,300.11	0.00	13,844,300.11
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	3,415,177.46	0.00	3,415,177.46
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	4,082,624.61	0.00	4,082,624.61
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	2,086,916.53	0.00	2,086,916.53
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	2,262,471.08	0.00	2,262,471.08
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	67,586,474.91	0.00	67,586,474.91
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	611,568.91	0.00	611,568.91
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	24,607,355.15	0.00	24,607,355.15
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,367,979.08	0.00	1,367,979.08
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	193,266.90	0.00	193,266.90
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	2,560,850.11	0.00	2,560,850.11
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	13,532,214.67	0.00	13,532,214.67
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	23,841,473.39	0.00	23,841,473.39
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,247,750.48	0.00	1,247,750.48
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	983,987.07	0.00	983,987.07
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,658,447.92	0.00	1,658,447.92
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,333,479.13	0.00	1,333,479.13
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	852,639.23	0.00	852,639.23
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	4,018,021.87	0.00	4,018,021.87
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	4,987,026.50	0.00	4,987,026.50
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	2,942,986.83	0.00	2,942,986.83
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	7,077,347.00	0.00	7,077,347.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	13,218,999.83	0.00	13,218,999.83
5.2.4.2	BECAS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	927,054.70	0.00	927,054.70
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 9 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	143,100.00	0.00	143,100.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERN.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DECENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	919,563.53	0.00	919,563.53
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.2	COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACI	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 10 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.9	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,135,402.14	0.00	1,135,402.14
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACION DE DEUDA PUBLICA NEGATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	47,287,361.42	0.00	47,287,361.42
TOTALES:			1,864,205,670.03	1,864,205,670.03	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	308,957,346.00	0.00	0.00	308,957,346.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	308,957,346.00	406,405,587.26	97,448,241.26	0.00
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	97,448,241.26	48,063,638.14	49,384,603.12
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	358,341,949.12	358,341,949.12	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	358,341,949.12	358,341,949.12



**REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



NÚMERO (6)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)	
	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)	CAPITAL (15)								INTERESES (16)	CAPITAL (18)		INTERESES (19)			
14658	27/03/2021	25/07/2022	SIMPLE	716 DIAS	12.21%	CONTRATO	AULA PARA EL SERVICIO ELECTRIFICACION, USABILIDAD, SECTOR SALUD Y EDUCATIVO	BANOBRAS S.N.C.	96,867,599.94	4,909,852.66	2,088,542.63	1,976,002.48	212,540.15			
												1,708,002.48	379,714.69			
												1,761,233.94	327,308.69			31,515,935.58
TOTALES:											2,088,542.63	5,345,238.90	919,563.53		31,515,935.58	



**HAYUNTAMIENTO
2021-2024**

MR. JOSE JAVIER HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LER EDITH HANNEY SERRA GARCIA VEGA
SINDICO
2021-2024



LAE ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO
2021-2024



C.P. SINDIUS HERNANDEZ ESPINAL
CONTADOR PUBLICO
MARAVATIO DE OCAMPO MICH.

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctas, y son responsables del mismo."



ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: MARAVATÍO, MICHOACÁN

DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA \$308,957,346		PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	VINCULACIÓN		
				IMPORTE			OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTADAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
				APROBADO	DEVENGADO				
001-108	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	6,018,255.73	7,953,948.44	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
001-123	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PP1-MARAVATÍO GARANTE DE BIENESTAR SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	12,065,000.00	14,415,907.15	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
001-224	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PP2-MARAVATÍO PROGRESISTA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	8,768,500.00	14,079,781.30	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
001-263	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PP2-MARAVATÍO PRODUCE MÁS	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	4,750,000.00	-	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
002-108	REGIDORES	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	10,561,645.35	9,851,231.76	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
003-103	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	PP1-MARAVATÍO PARTICIPATIVO	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	500,000.00	322,658.33	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD

003-108	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	2,800,611.54	3,252,965.70	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA. LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS. LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS. ASI COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
003-176	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PP1-MARAVATIO RECAUDA MAS	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	60,000.00	5,160.84	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA. LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS. LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS. ASI COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
003-213	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PP2-MARAVATIO CON MEJORES PANTEONES	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	40,000.00		IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA. LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS. LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS. ASI COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
004-102	SINDICATURA	PP1-HACER MAS CON MENOS	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	18,000.00		IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA. LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS. LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS. ASI COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
004-108	SINDICATURA	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	1,876,375.63	2,118,471.60	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA. LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS. LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS. ASI COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
004-174	SINDICATURA	PP1-MARAVATIO CAPACITA ACTUALIZA TECNIFICA Y RESUELVE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	862,000.00	368,673.72	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA. LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS. LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS. ASI COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
005-108	TESORERIA MUN CIPAL	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	5,206,742.22	17,697,831.06	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA. LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS. LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS. ASI COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	EJE E. FINANZAS SANAS Y TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
005-174	TESORERIA MUN CIPAL	PP1-MARAVATIO CAPACITA ACTUALIZA TECNIFICA Y RESUELVE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	10,761,168.22	14,624,471.33	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA. LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS. LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS. ASI COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	EJE E. FINANZAS SANAS Y TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
005-176	TESORERIA MUN CIPAL	PP1-MARAVATIO RECAUDA MAS	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	1,744,846.00	345,212.03	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA. LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS. LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS. ASI COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	EJE E. FINANZAS SANAS Y TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD

006-101	OBRAS PÚBLICAS	PP1-MARAVATIO EVALÚA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	60,179.72	568,050.40	IMPLENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE B: DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
006-105	OBRAS PÚBLICAS	PP1-GOBIERNO EFICAZ Y GESTOR DE BIENESTAR	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	2,750,500.00	39,803,016.80	IMPLENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE B: DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
006-108	OBRAS PÚBLICAS	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	10,268,391.46	10,748,502.41	IMPLENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE B: DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
006-118	OBRAS PÚBLICAS	PP1-MARAVATIO CON MEJOR SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y A	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	20,526,548.98	9,099,721.24	IMPLENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE B: DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
006-130	OBRAS PÚBLICAS	PP1-MARAVATIO EN CONSTRUCCIÓN	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15,170,869.90	11,021,633.37	IMPLENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE B: DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
006-131	OBRAS PÚBLICAS	PP1-MARAVATIO ESTA CONTIGO	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	6,000,000.00	12,828,270.73	IMPLENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE B: DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
006-161	OBRAS PÚBLICAS	PP1-MARAVATIO CON DESARROLLO SUSTENTABLE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	63,328,425.22	63,615,645.15	IMPLENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE B: DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
006-174	OBRAS PÚBLICAS	PP1-MARAVATIO CAPACITA ACTUALIZA, TECNIFICA Y RESUELVE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	422,200.00	43,038,656.17	IMPLENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE B: DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
007-108	URBANISMO	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	1,424,100.75	1,572,327.12	IMPLENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C: DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD

007-174	URBANISMO	PP1-MARAVATIO CAPACITA, ACTUALIZA, TECNIFICA Y RESUELVE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	200,000.00			IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
008-106	INFORMATICA	PP1-GOBIERNO GARANTE DE DERECHO	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	200,000.00	30,356.23	860,761.87	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
008-108	INFORMATICA	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	610,124.89			IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
009-108	SERVICIOS GENERALES	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	23,273,702.44		27,919,402.40	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE F. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
009-210	SERVICIOS GENERALES	PP2-MARAVATIO LIMPIO	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	8,072,000.00		5,579,424.41	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE F. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
009-214	SERVICIOS GENERALES	PP2-MARAVATIO ILLUMINADO	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15,976,066.35		14,249,280.80	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE F. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
009-216	SERVICIOS GENERALES	PP2-MARAVATIO CON UN RASTRO MUNICIPAL DE CALIDAD	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	1,063,000.00		136,581.24	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE F. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
010-102	OFICIALIA MAYOR	PP1-HACER MÁS CON MENOS	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	813,700.00		321,609.87	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE F. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
010-106	OFICIALIA MAYOR	PP1-GOBIERNO GARANTE DE DERECHO	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	156,300.00		71,955.02	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE F. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD

010-108	OFICIALIA MAYOR	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	3,344,385.15	4,480,609.45	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
011-101	SEGURIDAD PÚBLICA	PP1-MARAVATÍO EVALÚA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	3,112,900.00	9,307,385.40	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE A. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
011-108	SEGURIDAD PÚBLICA	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	25,846,627.68	25,703,270.87	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE A. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
011-167	SEGURIDAD PÚBLICA	PP1-MARAVATÍO PREVIENE LA INSEGURIDAD	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	5,466,362.52	2,399,371.96	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE A. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
012-102	PROTECCIÓN CIVIL	PP1-HACER MÁS CON MENOS	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	2,676,633.29	1,529,416.95	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE B. DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
012-108	PROTECCIÓN CIVIL	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	2,411,672.66	2,816,297.68	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE B. DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
013-108	CONTRALORIA MUNICIPAL	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	1,160,334.39	1,645,254.78	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
013-174	CONTRALORIA MUNICIPAL	PP1-MARAVATÍO CAPACITA, ACTUALIZA, TECNIFICA Y RESUELVE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	170,000.00	295,030.02	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
014-102	CASA DE LA CULTURA	PP1-HACER MÁS CON MENOS	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	63,900.00	17,470.01	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD

014-106	CASA DE LA CULTURA	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	5 746,773.85	7 480,698.96	IMPLENENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS, ASI COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
014-224	CASA DE LA CULTURA	PP2-MARAVATIO PROGRESISTA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	266,600.00	1,016,746.28	IMPLENENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS, ASI COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
015-108	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	2,102,897.70	2,552,807.84	IMPLENENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS, ASI COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
015-171	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PP1-MARAVATIO EMPODERA A LA MUJER	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	204,100.00	402,644.42	IMPLENENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS, ASI COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
015-225	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PP2-MARAVATIO REDUCE LA POBREZA ESTRUCTURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	948,400.00	1,695,701.65	IMPLENENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS, ASI COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
015-283	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PP2-MARAVATIO PRODUCE MAS	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	2,847,500.00	1,708,043.12	IMPLENENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS, ASI COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
016-108	DIF MUNICIPAL	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	5,026,417.14	7,458,043.87	IMPLENENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS, ASI COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
016-123	DIF MUNICIPAL	PP1-MARAVATIO GARANTE DE CAPACIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	2,863,548.16	2,199,462.20	IMPLENENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS, ASI COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
017-108	JURIDICO	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	1,019,833.08	1,096,457.69	IMPLENENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS, ASI COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD

017-174	JURIDICO		PP1-MARAVATIO CAPACITA ACTUALIZA, TECNIFICA Y RESUELVE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	100,000.00	20,249,25	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA. LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS, ASI COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
018-108	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO		PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	816,542.82	1,030,596.36	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA. LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS. LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS, ASI COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
018-224	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO		PP2-MARAVATIO PROGRESISTA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	70,000.00	179,024.78	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA. LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS. LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS, ASI COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
019-108	DIRECCION DEL MIGRANTE		PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	907,583.94	797,661.82	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA. LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS. LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS, ASI COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
019-123	DIRECCION DEL MIGRANTE		PP1-MARAVATIO GARANTE DE CAPACIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	823,007.00	43,981.45	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA. LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS. LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS, ASI COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
019-224	DIRECCION DEL MIGRANTE		PP2-MARAVATIO PROGRESISTA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	84,983.00	20,281.65	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA. LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS. LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS, ASI COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
020-108	DIRECCION DE LA MUJER		PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	1,341,720.20	1,405,112.41	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA. LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS. LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS, ASI COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
020-171	DIRECCION DE LA MUJER		PP1-MARAVATIO EMPODERA A LA MUJER	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	30,000.00	32,846.16	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA. LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS. LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS, ASI COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
020-224	DIRECCION DE LA MUJER		PP2-MARAVATIO PROGRESISTA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	40,000.00	48,047.11	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA. LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS. LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS, ASI COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD

020-225	DIRECCIÓN DE LA MUJER	PP2-MARAVATIO REDUCE LA POBREZA ESTRUCTURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	29,000.00	-	-	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
021-108	DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	1,058,713.00	1,228,433.74	135,337.95	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
021-225	DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA	PP2-MARAVATIO REDUCE LA POBREZA ESTRUCTURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	10,000.00	-	-	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
022-102	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	PP1-HACER MÁS CON MENOS	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	10,000.00	-	-	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
022-106	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	PP1-GOBIERNO GARANTE DE DERECHO	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15,000.00	-	-	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
022-108	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	1,012,056.11	1,100,536.16	9,650.55	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
022-123	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	PP1-MARAVATIO GARANTE DE CAPACIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	5,000.00	-	-	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD

022-124	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	PP1-MARAVATIO PROGRESISTA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	10,000.00	288.00	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
022-171	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	PP1-MARAVATIO EMPODERA A LA MUJER	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15,000.00	-	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
022-224	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	PPP2-MARAVATIO PROGRESISTA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15,000.00	-	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
022-225	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	PP2-MARAVATIO REDUCE LA POBREZA ESTRUCTURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	30,000.00	11,212.00	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
023-101	IMPLAN	PP1-MARAVATIO EVALÚA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	300,000.00	-	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE G. PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
023-108	IMPLAN	PPP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	277,893.42	-	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE G. PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD

308,957,346.00



MRZ JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LEIP ERIKA VIAÑEY BARRIGA VEGA
SINDICA MUNICIPAL



LAE ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH
CP SINUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

Baso protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y corresponden a la realidad del emisor.

AYUNTAMIENTO
2021-2024