



# TERCER INFORME TRIMESTRAL JULIO – SEPTIEMBRE 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

# MARAVATIO

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

# 2/2

*El trabajo que hace historia*



presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx



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



447 478 12 79



# CONCILIACIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2022

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



presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx



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



447 478 12 79



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021-2024



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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



ELABORÓ:

MV. H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2021-2024  
QUINJOSA CAMPA



ELABORO:

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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,054.48
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
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		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
			N/A	N/A	N/A

**Total de Movimientos**

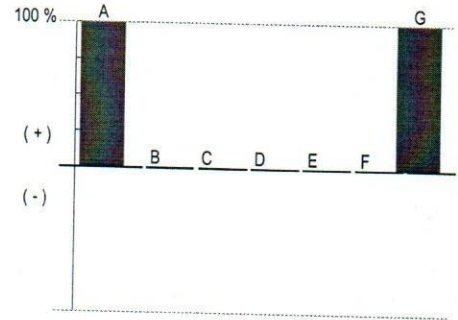
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

**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](http://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 MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EVENTO	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
1								219,131,450.17	78,200,676.71	77,109,361.48	220,222,765.40								
11						ACTIVO		68,049,259.48	76,169,017.84	77,109,361.48	67,088,915.84								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		38,335,493.74	36,665,619.16	43,165,565.15	31,835,527.75								
1112						BANCOS / TESORERIA.		38,126,101.45	35,971,067.51	42,346,080.71	31,651,088.25								
1112-001						BANCOMER		38,085,209.01	35,510,324.40	41,944,445.16	31,651,088.25								
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 SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA:

116207782

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 260.59

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL

\$ 205,700.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL:

SALDO EN CHEQUERA:

-\$ 205,439.41



AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO

2021-2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024  
ROBERTO CRUZ MONTOYA  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN



## RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

116207782

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
12/09/2022	Artemio Anzo Andrade	718	\$ 10,000.00
13/09/2022	Artemio Anzo Andrade	722	\$ 8,000.00
15/09/2022	Artemio Anzo Andrade	726	\$ 8,000.00
15/09/2022	Artemio Anzo Andrade	728	\$ 9,000.00
19/09/2022	Artemio Anzo Andrade	732	\$ 5,000.00
19/09/2022	Artemio Anzo Andrade	733	\$ 10,000.00
20/09/2022	Artemio Anzo Andrade	735	\$ 10,000.00
20/09/2022	Artemio Anzo Andrade	736	\$ 8,000.00
21/09/2022	Artemio Anzo Andrade	737	\$ 5,000.00
21/09/2022	Artemio Anzo Andrade	738	\$ 5,000.00
22/09/2022	Artemio Anzo Andrade	739	\$ 6,000.00
22/09/2022	Mitzi Mayelín Bautista H.	740	\$ 1,000.00
22/09/2022	Artemio Anzo Andrade	741	\$ 10,000.00
22/09/2022	Artemio Anzo Andrade	743	\$ 5,000.00
23/09/2022	Martin Correa Sanchez	744	\$ 700.00
23/09/2022	Artemio Anzo Andrade	745	\$ 4,000.00
23/09/2022	Edgar Martinez Delgado	746	\$ 35,000.00
23/09/2022	Artemio Anzo Andrade	747	\$ 10,000.00
26/09/2022	Artemio Anzo Andrade	748	\$ 5,000.00
26/09/2022	Artemio Anzo Andrade	749	\$ 5,000.00
27/09/2022	Artemio Anzo Andrade	750	\$ 10,000.00
27/09/2022	Artemio Anzo Andrade	751	\$ 5,000.00
27/09/2022	Artemio Anzo Andrade	752	\$ 5,000.00
27/09/2022	Jorge Armando Coronel	754	\$ 7,000.00
28/09/2022	Gerardo Martinez Gonzalez	755	\$ 4,000.00
28/09/2022	Artemio Anzo Andrade	756	\$ 5,000.00
28/09/2022	Artemio Anzo Andrade	757	\$ 10,000.00

**TOTAL: \$ 205,700.00**



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN  
INGRESOS PROPIOS 2021  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		20,514.68
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.17
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	26	130.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,320.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		129,365.06
Saldo de Operación Inicial		129,365.06
Depósitos / Abonos (+)	92	432,242.10
Retiros / Cargos (-)	121	561,346.57
Saldo Final (+)		260.59
Saldo de Operación Final		260.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

**Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)**

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS			0.11		
01/SEP	01/SEP		CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		270.00			

**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](http://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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
SEP	01/SEP		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		43.20		129,051.97	129,051.97
SEP	02/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
SEP	02/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 674		5,000.00			
SEP	02/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
SEP	02/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 701		20,000.00			
SEP	02/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
SEP	02/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,200.00			
SEP	02/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			15,660.00		
SEP	02/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO FACTURA F 938 PA 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		50,000.00			
SEP	02/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA ABB94DBC52C6 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,240.00			
SEP	02/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA C93E572D8EE6 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,240.00			
SEP	02/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7595			6,642.19		
SEP	02/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7596			7,753.93		
SEP	02/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
SEP	02/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00		61,428.09	61,428.09
SEP	05/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0509228APOYO ECONOMICO Ref. 0000367396 127 00127499013699778910 002601002209050000367396 ARMANDO MAYA ZAMUDIO		3,000.00			
SEP	05/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0509228APOYO MEDICO Ref. 0000389555 127 00127499001399075404 002601002209050000389555 JOSE LUIS HERNANDEZ MONDRAGON		1,500.00			
SEP	05/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER ABONO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,110.00			
SEP	05/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0509228APOYO ESTUDIANTEL Ref. 0000415225 137 00137499103623401072 002601002209050000415225 ZAIIRA CECILIA PEREZ BAUTISTA		1,500.00			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/SEP			W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			APOYO ESTUDIANTIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/SEP			W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00			
			MES DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/SEP			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			385.00		
			Ref. 7605					
05/SEP			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,997.44		
			Ref. 7606					
05/SEP			M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			28,920.00		
05/SEP			T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,000.00			
			0509228REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS Ref. 0000458464 072					
			00072470010314512146					
			002601002209060000458464					
			OSCAR VIDAL PERES ORTIZ					
05/SEP			W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			APOYO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/SEP			W01 TRASPASO A TERCEROS		1,818.06		21,022.47	21,022.47
			REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/SEP			W01 TRASPASO A TERCEROS		6,360.00			
			PAGO COTIZACION 05 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/SEP			T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,654.52			
			0609228REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 0000517209 072					
			00072470010780051710					
			002601002209060000517209					
			MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
06/SEP			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,261.80		
			Ref. 7613					
06/SEP			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,252.70		
			Ref. 7614					
06/SEP			W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		12,522.45	12,522.45
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/SEP			W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/SEP			W01 TRASPASO A TERCEROS		8,165.00			
			PAGO DE COTIZACION 7SEP2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/SEP			W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			MES SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/SEP			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,262.94		
			Ref. 7619					
07/SEP			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			752.94		
			Ref. 7620					
07/SEP			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			618.82		
			Ref. 7621					
07/SEP			W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		2,492.15	2,492.15
			GASTOS A COMPROBAR CAFETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/SEP			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,717.12		

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
			Ref. 7623				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7624			1,524.24		
08/SEP	08/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7625			2,860.89	8,594.40	8,594.40
09/SEP	09/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0909228APOYO ECONOMICO Ref. 0000921520 137 00137499103163150252 002601002209090000921520 ROSAURA MARTINEZ RODRIGUEZ		1,200.00			
09/SEP	09/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0909228APOYO ECONOMICO Ref. 0000922066 127 00127499013682478395 002601002209090000922066 MARIA ISABEL GONZALEZ		2,500.00			
09/SEP	09/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 165983016598301 11141 Ref. 0120010194 002 00002180002309370014 085904432230325226 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			1,028.04		
09/SEP	09/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
09/SEP	09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7630			1,604.06		
09/SEP	09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7631			573.47		
09/SEP	09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7632			3,195.64		
09/SEP	12/SEP		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP09 15:46 MEXICO			1,744.75		
09/SEP	09/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
09/SEP	09/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0909228PAGO APOYO ECONOMICO COMPRA DE Ref. 0000077949 137 00137499102943265672 002601002209090000077949 SILVIA MENDOZA LUZ		2,000.00			
09/SEP	09/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0909228APOYO ECONOMICO Ref. 0000079779 127 00127499013729496324 002601002209090000079779 MARIA CARMEN RUIZ MORALES		2,300.00			
09/SEP	09/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0909228PAGO APOYO ECONOMICO COMPRA DE Ref. 0000080773 137 00137499102943265672 002601002209090000080773 SILVIA MENDOZA LUZ		2,000.00			
09/SEP	09/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00		3,140.36	1,395.61

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP		APOYO MES SEPTIEMBRE 2022	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 7639		2,955.40			
12/SEP	12/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 7640		3,584.92			
12/SEP	12/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 7641		305.97			
12/SEP	12/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	DEL 01-15 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00				
12/SEP	12/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS	APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,500.00				
12/SEP	12/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA	1209228APOYO ECONOMICO Ref. 0000248851 127	1,500.00				
				00127499013659787080					
				002601002209120000248851					
				IRMA MONDRAGON HERNANDEZ					
12/SEP	12/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1209228APOYO ECONOMICO Ref. 0000252353 137	2,000.00				
				00137499102424002383					
				002601002209120000252353					
				JAVIER NUÑEZ ALCANTAR					
12/SEP	12/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1209228APOYO ECONOMICO Ref. 0000253219 137	1,500.00				
				00137180103625654194					
				002601002209120000253219					
				ERNESTO EVANGELISTA LOPEZ					
12/SEP	12/SEP		P14 CFE	REF:01089100450730220829 CIE:0578869 Ref. GUIA:3074742	426.00				
12/SEP	12/SEP		P14 CFE	REF:01089940350248220815 CIE:0578869 Ref. GUIA:3112494	112.00			548.65	548.65
13/SEP	13/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 7649		1,503.64			
13/SEP	13/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 7650		955.57			
13/SEP	13/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,000.00			
13/SEP	13/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO.	0116207782 Ref. 706	3,000.00				
13/SEP	13/SEP		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	CHQ 5,000.00 SDO 3,007.8 Ref. 707	1,050.00				
13/SEP	13/SEP		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	16%	168.00		1,789.86		1,789.86
14/SEP	14/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 7655		401.57	2,191.43		2,191.43
15/SEP	15/SEP		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS	COB IVA MULTIPAGOS 00	731.04				
15/SEP	15/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 7657		40,000.00			
15/SEP	15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		180.00				

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206				
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,998.30		
		Ref. 7659					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			109.69		
		Ref. 7660					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			109.69		
		Ref. 7661					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55.78		
		Ref. 7662					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,591.32		
		Ref. 7663					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			778.95		
		Ref. 7664					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,333.12		
		Ref. 7665					
15/SEP	15/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS			731.04		
		COB IVA MULTIPAGOS 00					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,400.00		42,588.28	42,588.28
		1ER PAGO GASTOS A COMPROBAR BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206				
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,817.54		
		Ref. 7668					
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,000.00		
		Ref. 7669					
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,325.42		
		Ref. 7670					
19/SEP	19/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		0116207782 Ref. 707					
19/SEP	19/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,000.00		
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			
		0116207782 Ref. 711					
19/SEP	19/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		0116207782 Ref. 712					
19/SEP	19/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		0116207782 Ref. 713					
19/SEP	19/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		0116207782 Ref. 716					
19/SEP	19/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,000.00		

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 717		7,000.00			
19/SEP	19/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 702		10,000.00			
19/SEP	19/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 703		10,000.00			
19/SEP	19/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			12,000.00		
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 704		12,000.00			
19/SEP	19/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 705		10,000.00			
19/SEP	19/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 708		10,000.00			
19/SEP	19/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 709		10,000.00			
19/SEP	19/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			12,000.00		
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 710		12,000.00			
19/SEP	19/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 714		10,000.00			
19/SEP	19/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 715		10,000.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1909228APOYO ECONOMICO Ref. 0000205719 137 00137499104365618368 002601002209190000205719 ISIDRO REYES ROMERO		5,000.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1909228PAGO COTIZACION 367 Ref. 0000217437 002 00002499700187374759 002601002209200000217437 YANETH MARTINEZ ARMAS		9,111.80			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		934.00			
		PAGO FACTURA FO6582 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00		41,285.44	41,285.44
		1909228REEMBOLSO APOYO MA LUZ MEJIA A Ref. 0000218640 137					
		00137499102114941709					
		002601002209200000218640					
		ROBERTO CRUZ MONTOYA					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			
		1ER PAGO APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		600.00			
		2009228PAGO DE APOYO A SUSANA GRANADO Ref. 0000296702					
		137					
		00137499102114941709					
		002601002209200000296702					
		ROBERTO CRUZ MONTOYA					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,080.60			
		2009228PAGO COTIZACION 78640 Ref. 0000297468 002					
		00002499067700939780					
		002601002209200000297468					
		JESUS MIRANDA ZAMORA					
SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,206.60		
		Ref. 7709					
SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,203.77		
		Ref. 7710					
SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			503.99		
		Ref. 7711					
SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,612.69		
		Ref. 7712					
SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		2009228APOYO ECONOMICO Ref. 0000327426 127					
		00127499013816686584					
		002601002209200000327426					
		MARIA GUADALUPE RIVERA SANTOS					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		PAGO FACTURA 0FB88C137E3C BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,586.88		21,595.01	21,595.01
		PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,811.00		
		0092022PAGO LICENCIA 2022 Ref. 0147920333 002					
		00002499701262709905					
		085902700560326428					
		FIDEL,GARFIAS/SUAREZ					
SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,200.00			
		PAGO FACTURA B397CA1CACE8 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
21/SEP	21/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			381.00		
		TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,581.20			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO COTIZACION 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/SEP			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 7720		438.76		
21/SEP			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 7721		6,995.19		
21/SEP			W01 TRASPASO A TERCEROS	QUIN DEL 15 AL 30 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
21/SEP			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2109228PAGO COTIZACION 78662 Ref. 0000442773 0020002499067700939780002601002209210000442773	940.25			
21/SEP			W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO COTIZACION 20SEPTIEM2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	700.00			
21/SEP			W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO FACTURA A 5250 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,433.04			
21/SEP			T17 SPEI ENVIADO AZTECA	2109228APOYO ECONOMICO Ref. 0000453495 12700127499013816481187002601002209210000453495	700.00		1,266.47	1,266.47
22/SEP			W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO COTIZACION 22SEPTIEMBRE22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	491.00			
22/SEP			W02 DEPOSITO DE TERCERO	PAGO FRUVEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00803715		8,224.32		
22/SEP			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 7729		2,822.60		
22/SEP			M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,200.00		
22/SEP			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0116207782 Ref. 719	1,200.00			
22/SEP			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 7732		4,472.48		
22/SEP			T17 SPEI ENVIADO AZTECA	2209228APOYO ECONOMICO Ref. 0000591230 12700127499001399075404002601002209220000591230	1,000.00			
22/SEP			W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO COTIZACION 19SEPTIEMBRE22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,500.00			
22/SEP			W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO COTIZACION 19SEPTIEMBRE22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	350.00			
22/SEP			W01 TRASPASO A TERCEROS	GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,000.00			
22/SEP			W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

	FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
								OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/SEP	22/SEP			W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
				APOYO MES SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/SEP	22/SEP			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,500.00			
				22092281ER PAGO APOYO ECONOMICO Ref. 0000615058 137 00137499104609402955 002601002209220000615058 LUIS CAMPA RIOS					
22/SEP	22/SEP			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,300.00		3,644.87	3,644.87
				2209228APOYO ECONOMICO Ref. 0000617640 137 00137499104111519271 002601002209230000617640 GERARDO REYES SAMANO					
23/SEP	23/SEP			T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,011.00			
				2309228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000699635 072 00072470010780051710 002601002209230000699635 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
23/SEP	23/SEP			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76.19		
				Ref. 7742					
23/SEP	23/SEP			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			201.96		
				Ref. 7743					
23/SEP	23/SEP			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,064.96		
				Ref. 7744					
23/SEP	23/SEP			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			402.30		
				Ref. 7745					
23/SEP	23/SEP			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,323.00		
				Ref. 7746					
23/SEP	23/SEP			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			290.67		
				Ref. 7747					
23/SEP	23/SEP			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,329.58		
				Ref. 7748					
23/SEP	23/SEP			W01 TRASPASO A TERCEROS		3,990.00			
				1ER PAGO COT 23SEPTIEMBRE2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/SEP	23/SEP			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,011.90			
				2309228PAGO COTIZACION 387 Ref. 0000841961 002 00002499700187374759 002601002209230000841961 YANETH MARTINEZ ARMAS					
23/SEP	23/SEP			W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		320.63	320.63
				PAGO TOTAL DE APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/SEP	26/SEP			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			899.05		
				Ref. 7752					
26/SEP	26/SEP			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,845.98		
				Ref. 7753					
26/SEP	26/SEP			W01 TRASPASO A TERCEROS		4,552.52			
				PAGO COTIZACION 411 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS COMISION DE CONGRESO ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		13.14	13.14
27/SEP	27/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476375375 lic uso de suelo Ref. 0022039012			9,328.75		
27/SEP	27/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP27 14:02 PRAC 7636 FOLIO:9285 Ref. *****7782			213.00		
27/SEP	27/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP27 14:04 PRAC 7636 FOLIO:9288 Ref. *****7782			5,000.00		
27/SEP	27/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2709228APOYO ECONOMICO Ref. 0000089331 127 00127499013682478395 002601002209270000089331 MARIA ISABEL GONZALEZ		2,500.00			
27/SEP	27/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105107725 GRUPO PIZANO SA DE Ref. 0049313018			9,622.00		
27/SEP	27/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
27/SEP	27/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105116279 AUTOSERVICIO NUCAR Ref. 0049313025			4,811.00		
27/SEP	27/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,800.00			
27/SEP	27/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 81884 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		250.00			
27/SEP	27/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 8SEPTIEMBRE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,321.00			
27/SEP	27/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
27/SEP	27/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2709228PAGO FACTURA 1126 Y CA-7638 Ref. 0000107525 072 00072470010780051710 002601002209270000107525 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		1,080.00			
27/SEP	27/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2709228PAGO COTIZACION 78808 Ref. 0000110707 002 00002499067700939780 002601002209270000110707 JESUS MIRANDA ZAMORA		745.40			
27/SEP	27/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
27/SEP	27/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
27/SEP	27/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,437.00		8,854.49	8,854.49
28/SEP	28/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBRAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
28/SEP	28/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 27496 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,140.00			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/SEP		28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7774			2,128.00		
28/SEP		28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7775			147.26		
28/SEP		28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7776			172.00		
28/SEP		28/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
28/SEP		28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 721		5,000.00			
28/SEP		28/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
28/SEP		28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 720		5,000.00			
28/SEP		28/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
28/SEP		28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 723		5,000.00			
28/SEP		28/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
28/SEP		28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 724		5,000.00			
28/SEP		28/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,000.00		
28/SEP		28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 734		3,000.00			
28/SEP		28/SEP	P14 CFE REF:01089000600726220829 CIE:0578869 Ref. GUIA:4134878		112.00			
28/SEP		28/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,000.00		
28/SEP		28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 725		6,000.00			
28/SEP		28/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,200.00		
28/SEP		28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 731		1,200.00			
28/SEP		28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2809228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000290860 137 00137499104356843061 002601002209280000290860 NORMA CARRILLO TORRES		4,095.76			
28/SEP		28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2809228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000292207 137 00137499103094383839 002601002209280000292207 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		1,961.00			
28/SEP		28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2809228PAGO COTIZACION 78798 Ref. 0000292875 002 00002499067700939780		1,732.40		260.59	260.59

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ					LIQUIDACIÓN
	002601002209280000292875					
	JESUS MIRANDA ZAMORA					

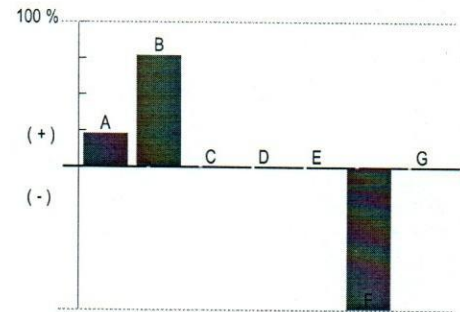
**Resumen de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	561,346.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	121
TOTAL IMPORTE ABONOS	432,242.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	92

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	129,365.06	23.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	432,242.10	77.00%	B
Comisiones (-)	-1,320.00	-0.23%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-561,346.57	-100.00%	F
Saldo Final	260.59	0.04%	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 MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1				ACTIVO	219,131,489.27													
11				ACTIVO CIRCULANTE.	68,046,258.58													
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	38,335,493.74													
1112				BANCOS / TESORERIA.	38,126,101.45													
1112-001				BANCOMER	38,085,209.01													
1112-001-00021				CTA. 011620782 RECURSOS FISCALES	104,365.06													
00008471		ESTADO DE CUENTA	01/09/2022	BBVA 7782. COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DEL	0.00	0.00	270.00	0.00	0000000003	11-101	1					000000		
		BANCARIO		01/AGO/2022 AL 31/AGO/2022: (PAGADO)														
00008471		ESTADO DE CUENTA	01/09/2022	BBVA 7782. COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DEL	0.00	0.00	43.20	0.00	0000000003	11-101	1						000000	
		BANCARIO		01/AGO/2022 AL 31/AGO/2022: (PAGADO)														
00008530		ESTADO DE CUENTA	01/09/2022	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA. 7782	0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000	
		BANCARIO		CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022:														
				(RECAUDADO)														
00008528		FICHA DE DEPOSITO	02/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	7,753.93	0.00	0.00	00000007596	11-101							000000	
		BANCARIA		CORRESPONDIENTE AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022														
00008528		FICHA DE DEPOSITO	02/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	6,642.19	0.00	0.00	00000007596	11-101							000000	
		BANCARIA		CORRESPONDIENTE AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022														
00008475		TRANSFERENCIA	02/09/2022	BBVA 7782. FAC. CSZOS OMAR ZAMORA CALDERON POR	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0009212128	11-101	1						000000	
		BANCARIA		RENTA DE AUDIO POR EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES:														
				(P)														
00008476		TRANSFERENCIA	02/09/2022	BBVA 7782. FAC. DBEES OMAR ZAMORA POR RENTA DE	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0009212144	11-101	1						000000	
		BANCARIA		AUDIO POR EL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)														
00008480		TRANSFERENCIA	02/09/2022	BBVA 7782. COMPROMISOS DE MARIO GARCIA POR ASISTIR	0.00	0.00	2,000.00	0.00	059320379	11-101	1						000000	
		BANCARIA		AL TALLER DE PRODUCTORES DE FRESA: (PAGADO)														
00008484		TRANSFERENCIA	02/09/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPRAR DE ARTEMIO ANZO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000924272	11-101							000000	
		BANCARIA		ANDRADE														
00007891		FICHA DE DEPOSITO	24/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000007587	11-101							000000	
		BANCARIA		URBANO CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO DE 2022														
00008453		TRANSFERENCIA	02/09/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0664195697	11-101	1						000000	
		BANCARIA		CUENTA DE FONDO III 7821 A LA DE RECURSOS PROPIOS 778														
00008472		TRANSFERENCIA	02/09/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPRAR DE ARTEMIO ANZO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0043850094	11-101							000000	
		BANCARIA		ANDRADE														
00008474		TRANSFERENCIA	02/09/2022	BBVA 7782. STOPAGO DE PLAZA DE SALUD QUINZADA DE	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0664195620	11-101							000000	
		BANCARIA		DIJOS IER DE EN222 A LA C. VANESA HERNANDEZ GARCIA.														
00007344		TRANSFERENCIA	02/09/2022	BBVA 7782. OB. 2192 PAGO DE PASIVO A JAMIE CAMPA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0069212112	11-101	3						000000	
		BANCARIA		DURAN POR TER PAGO DE FAC. F-308: (PAGADO)														
00007871		FICHA DE DEPOSITO	10/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000007595	11-101							000000	
		BANCARIA		URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO DE 2022														
00008828		CHEQUE	02/09/2022	BBVA 7782. CH. 702 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000702	11-101	1						000000	
				LA POBLACION: (PAGADO)														



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00021-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00008829	CHEQUE	02/09/2022	P.PEP-007113-SEP	02/09/2022	BBVA 7782. CH. 703 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008830	CHEQUE	05/09/2022	P.PEP-007114-SEP	05/09/2022	BBVA 7782. CH. 704 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008831	CHEQUE	05/09/2022	P.PEP-007115-SEP	05/09/2022	BBVA 7782. CH. 705 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008173	TRANSFERENCIA	05/09/2022	P.PEP-006574-SEP	05/09/2022	BBVA 7782. IER PAGO DE LA FAC. 46/FEB/LUIS DANIEL C. OB.216 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; (	0.00	0.00	25,110.00	0.00	0.00	11-101	2					000000
00008485	BANCA	05/09/2022	P.PEP-006846-SEP	05/09/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. ARMANDO MAYA ZAMUDIO POR GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008486	ESPEI	05/09/2022	P.PEP-006849-SEP	05/09/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS HERNANDEZ MONDRAGON POR GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008488	ESPEI	05/09/2022	P.PEP-006851-SEP	05/09/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. ZAIRA CECILIA PEREZ BAUTISTA POR GASTOS ESCOLARES; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008490	TRANSFERENCIA	05/09/2022	P.PEP-006853-SEP	05/09/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. LIDIA KARINA PEREZ BAUTISTA POR GASTOS ESCOLARES; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008531	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2022	P.PGD-002717-SEP	05/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	5,997.44	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008531	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2022	P.PGD-002717-SEP	05/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	28,920.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008568	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2022	P.PGD-002762-SEP	05/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008718	TRANSFERENCIA	05/09/2022	P.PEP-007008-SEP	05/09/2022	BBVA 7782. FAC. 89A. SERGIO RINCON HERNANDEZ POR PUBLICACION DE PROGRAMAS; (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008719	BANCA	05/09/2022	P.PEP-007009-SEP	05/09/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO DE FAC. 522 A OSCAR VIDAL PEREZ POR GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008720	TRANSFERENCIA	05/09/2022	P.PEP-007010-SEP	05/09/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. MANUEL AGUILAR ESPINAL POR COMPRA DE MEDICAMENTO; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008721	TRANSFERENCIA	05/09/2022	P.PEP-007011-SEP	05/09/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO A CRISTIAN PLANCARTER POR VISITA A LA COMISION DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS C;	0.00	0.00	1,818.06	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008722	TRANSFERENCIA	06/09/2022	P.PEP-007012-SEP	06/09/2022	BBVA 7782. FAC. 1554 TABITA SAMAY PARA COMPRA DE HERRAMIENTA PARA CORTA SETOS; (PAGADO)	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008723	ESPEI	06/09/2022	P.PEP-007014-SEP	06/09/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA POR CONCEPTO DE VOUCHERS POR SALUDA LA C. DE MORELIA;	0.00	0.00	3,654.52	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008724	TRANSFERENCIA	06/09/2022	P.PGD-002822-SEP	06/09/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008531	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2022	P.PGD-002718-SEP	06/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	3,261.80	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008532	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2022	P.PGD-002719-SEP	06/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	3,252.70	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008832	CHEQUE	06/09/2022	P.PEP-007116-SEP	06/09/2022	BBVA 7782. CH. 706 APOYO ECONOMICO AL C. AGUSTIN ALANIS GARCIA POR GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000





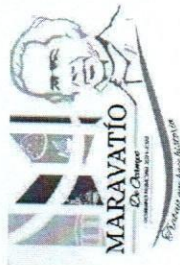
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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													
00008833	CHEQUE	06/09/2022	P.PEP-007117-SEP	06/09/2022	BBVA 7782. CH. 707 APOYO ECONOMICO A LA C. ALMA SONIA MONTENEGRO RAMIREZ POR COMPRA DE LAMINAS. (PAGA LA POBLACION) (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	
00008834	CHEQUE	06/09/2022	P.PEP-007118-SEP	06/09/2022	BBVA 7782. CH. 708 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00008835	CHEQUE	06/09/2022	P.PEP-007119-SEP	06/09/2022	BBVA 7782. CH. 709 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00008836	LISTA DE RAYA	07/09/2022	P.PEP-007120-SEP	07/09/2022	BBVA 7782. CH. 710 APOYO ECONOMICO AL C. ROBERTO PATINO SOTO PARA LA CARRERA ATLETICA. (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00008837	CHEQUE	07/09/2022	P.PEP-007121-SEP	07/09/2022	BBVA 7782. CH. 711 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00008838	CHEQUE	07/09/2022	P.PEP-007122-SEP	07/09/2022	BBVA 7782. CH. 712 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00008852	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2022	P.PGD-002721-SEP	07/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,262.94	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00008725	TRANSFERENCIA	07/09/2022	P.PEP-007015-SEP	07/09/2022	BBVA 7782. COMPRA DE GTS DE SALVADOR G. POR SALIDA A LA C. DE MORELIA A LAS OFICINAS DEL SADEP (COMPRA DE BEBIDAS PARA PRESIDENCIA) (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00008726	TRANSFERENCIA	07/09/2022	P.PEP-007016-SEP	07/09/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO DEL MES DE SEPTIEMBRE POR BECA ESCOLAR A ANDREA LETICIA MENDEZ (PAGADO)	0.00	0.00	8,165.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00008727	CHEQUE	07/09/2022	P.PEP-007017-SEP	07/09/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00008728	TRANSFERENCIA	07/09/2022	P.PGD-002823-SEP	07/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	752.94	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00008571	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2022	P.PGD-002764-SEP	07/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	618.82	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00008572	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2022	P.PGD-002768-SEP	07/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,717.12	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00008578	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2022	P.PGD-002771-SEP	08/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,860.89	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00008544	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2022	P.PGD-002729-SEP	08/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,524.24	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00008839	CHEQUE	08/09/2022	P.PEP-007123-SEP	08/09/2022	BBVA 7782. CH. 713 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00008840	CHEQUE	08/09/2022	P.PEP-007124-SEP	08/09/2022	BBVA 7782. CH. 714 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00008841	CHEQUE	09/09/2022	P.PEP-007125-SEP	09/09/2022	BBVA 7782. CH. 715 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00008842	CHEQUE	09/09/2022	P.PEP-007126-SEP	09/09/2022	BBVA 7782. CH. 716 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-4000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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											
00008735	ESPEI	09/09/2022	P.PEP-007023-SEP	09/09/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA CARMEN RUIZ MORALES GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0069377077	11-101	1				000000
00008736	ESPEI	09/09/2022	P.PEP-007024-SEP	09/09/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. SILVIA MENDOZA LUZ PARA GASTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0069377054	11-101	1				000000
00008737	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-007025-SEP	09/09/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. IVON NAVA MARTINEZ POR BECA ESTUDIANTIL DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PA	0.00	0.00	600.00	0.00	0069377122	11-101	1				000000
00008546	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2022	P.PGD-002731-SEP	09/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,604.06	0.00	0.00	0000007650	11-101					000000
00008546	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2022	P.PGD-002731-SEP	09/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	3,195.64	0.00	0.00	0000007630	11-101					000000
00008536	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2022	P.PGD-002724-SEP	09/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	573.47	0.00	0.00	0000007631	11-101					000000
00008579	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2022	P.PGD-002775-SEP	09/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,744.75	0.00	0.00	0000007633	11-101					000000
00008613	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PGD-002794-SEP	09/09/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C. REF. 1141	0.00	1,028.04	0.00	0.00	0000001141	11-101					000000
00008729	ESPEI	09/09/2022	P.PEP-007018-SEP	09/09/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. ROSAURA MARTINEZ R. POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0065372065	11-101	1				000000
00008730	ESPEI	09/09/2022	P.PEP-007019-SEP	09/09/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ISABEL GONZALEZ POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0065372080	11-101	1				000000
00008731	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-007020-SEP	09/09/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. JOSE RAFAEL ANTUNEZ GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0225520017	11-101	1				000000
00008733	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-007021-SEP	09/09/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. ANA LILIANA MARTINEZ POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	069377035	11-101	1				000000
00008734	ESPEI	09/09/2022	P.PEP-007022-SEP	09/09/2022	LUZ PARA GASTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0069377092	11-101	1				000000
00008579	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2022	P.PGD-002774-SEP	12/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	3,584.92	0.00	0.00	0000007640	11-101					000000
00008576	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2022	P.PGD-002770-SEP	12/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,955.40	0.00	0.00	0000007639	11-101					000000
00008548	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2022	P.PGD-002734-SEP	12/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	305.97	0.00	0.00	0000007805	11-101					000000
00008738	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2022	P.PEP-007026-SEP	12/09/2022	BBVA 7782. PAGO PLAZA DE SALUD DEL 01-15 ENERO 2022 A DENISSE MARIA LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0034470037	11-101	1				000000
00008739	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2022	P.PEP-007027-SEP	12/09/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. MA. DEL ROSARIO AGUILAR POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0034470087	11-101	1				000000
00008740	ESPEI	12/09/2022	P.PEP-007028-SEP	12/09/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. IRMA MONDRAGON GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0034470104	11-101	1				000000
00008741	ESPEI	12/09/2022	P.PEP-007029-SEP	12/09/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. JAVIER NUÑEZ ALCANTAR POR COMPRA DE UNA PROTESIS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0034470142	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 SEPTIEMBRE 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	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB							
00008742	ESPEI	12/09/2022	P.PEP-007030-SEP	12/09/2022	12/09/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. ERNESTO EVANGELISTA LOPEZ GASTOS HOSPITALARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0034470169	11-101	1					000000							
00008743	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2022	P.PEP-007031-SEP	12/09/2022	12/09/2022	BBVA 7782. PAGO DE LUZ DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	426.00	0.00	0034470247	11-101	1					000000							
00008744	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2022	P.PEP-007032-SEP	12/09/2022	12/09/2022	BBVA 7782. PAGO DE SERVICIO DE LA LUZ CFE DE LA TESORERIA MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	112.00	0.00	0034470271	11-101	1					000000							
00008843	CHEQUE	12/09/2022	P.PEP-007127-SEP	12/09/2022	12/09/2022	BBVA 7782. CH. 717 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000717	11-101	1					000000							
00008844	CHEQUE	12/09/2022	P.PEP-007128-SEP	12/09/2022	12/09/2022	BBVA 7782. CH. 718 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000718	11-101	1					000000							
00008845	CHEQUE	12/09/2022	P.PEP-007129-SEP	12/09/2022	12/09/2022	BBVA 7782. CH. 719 APOYO ECONOMICO AL C. MIGUEL MORALES MORENO POR GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000719	11-101	1					000000							
00008846	CHEQUE	12/09/2022	P.PEP-007130-SEP	12/09/2022	12/09/2022	BBVA 7782. CH. 720 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000720	11-101	1					000000							
00008847	CHEQUE	13/09/2022	P.PEP-007131-SEP	13/09/2022	13/09/2022	BBVA 7782. CH. 721 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000721	11-101	1					000000							
00008848	CHEQUE	13/09/2022	P.PEP-007132-SEP	13/09/2022	13/09/2022	BBVA 7782. CH. 722 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000722	11-101	1					000000							
00008745	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/09/2022	P.PEP-007033-SEP	13/09/2022	13/09/2022	BBVA 7782. INTENTO DE SOBRE CHQ S/FONDOS CHQ. 5,000 REF. 707. (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000							
00008532	FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	06/09/2022	P.PGD-002720-SEP	13/09/2022	13/09/2022	BBVA 7782. INTENTO DE SOBRE CHQ S/FONDOS CHQ. 5,000 REF. 707. (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000							
00008549	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2022	P.PGD-002736-SEP	13/09/2022	13/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000007651	11-101						000000							
00008581	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2022	P.PGD-002778-SEP	13/09/2022	13/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,503.64	0.00	0.00	0000007895	11-101						000000							
00008550	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2022	P.PGD-002741-SEP	14/09/2022	14/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	401.57	0.00	0.00	0000007655	11-101						000000							
00008849	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-007133-SEP	14/09/2022	14/09/2022	BBVA 7782. CH. 723 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000723	11-101	1					000000							
00008850	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-007134-SEP	14/09/2022	14/09/2022	BBVA 7782. CH. 724 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000724	11-101	1					000000							
00008851	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-007135-SEP	14/09/2022	14/09/2022	BBVA 7782. CH. 725 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000725	11-101	1					000000							
00008852	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-007136-SEP	15/09/2022	15/09/2022	BBVA 7782. CH. 726 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000726	11-101	1					000000							
00008853	CHEQUE	15/09/2022	P.PGD-002837-SEP	15/09/2022	15/09/2022	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE #727	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000727	11-101						000000							
00008853	CHEQUE	15/09/2022	P.PGD-002837-SEP	15/09/2022	15/09/2022	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE #727	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000727	11-101						000000							
00008854	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-007137-SEP	15/09/2022	15/09/2022	BBVA 7782. CH. 728 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000728	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 SEPTIEMBRE 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												
00008746		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/09/2022	15/09/2022	BBVA 7782. COBRO MULTIPAGOS 00. (PAGADO)	0.00	0.00	731.04	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00008747		TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	15/09/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE LISSET VELASCO AGUILAR	0.00	0.00	180.00	0.00	0007186136	11-101						000000
00008748		TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	15/09/2022	BBVA 7782. COMPROMISIÓN DE MIGUEL LEON MORALES	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0018387070	11-101	1					000000
00008556		FICHA DE DEPOSITO	15/09/2022	15/09/2022	FAC. 1601 TABITA SAMAY DESBOZADORA. (PAGADO)	0.00	109.69	0.00	0.00	00000007660	11-101						000000
00008556		FICHA DE DEPOSITO	15/09/2022	15/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	109.69	0.00	0.00	00000007660	11-101						000000
00008548		FICHA DE DEPOSITO	12/09/2022	15/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	778.95	0.00	0.00	00000007664	11-101						000000
00008549		FICHA DE DEPOSITO	13/09/2022	15/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,996.30	0.00	0.00	00000007659	11-101						000000
00008583		FICHA DE DEPOSITO	13/09/2022	15/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,591.32	0.00	0.00	00000007653	11-101						000000
00008593		FICHA DE DEPOSITO	14/09/2022	15/09/2022	CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	00000007657	11-101						000000
00008593		FICHA DE DEPOSITO	14/09/2022	15/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,333.12	0.00	0.00	00000007657	11-101						000000
00008596		FICHA DE DEPOSITO	15/09/2022	15/09/2022	CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	55.78	0.00	0.00	00000007662	11-101						000000
00008614		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/09/2022	15/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	731.04	0.00	0.00	00000000000	11-101						000000
00008618		FICHA DE DEPOSITO	19/09/2022	19/09/2022	CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00. (RECAUDADO)	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000007669	11-101						000000
00008631		FICHA DE DEPOSITO	19/09/2022	19/09/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR REF. 7669 DE LA CUENTA: 7782	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000007659	11-101						000000
00008638		FICHA DE DEPOSITO	19/09/2022	19/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,817.54	0.00	0.00	0000007668	11-101						000000
00008578		FICHA DE DEPOSITO	08/09/2022	19/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000007657	11-101						000000
00008571		FICHA DE DEPOSITO	05/09/2022	19/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000007693	11-101						000000
00008571		FICHA DE DEPOSITO	05/09/2022	19/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000007693	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 SEPTIEMBRE 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												
00008572	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2022	P.PGD-002766-SEP	19/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000007673	11-101						000000
00008576	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2022	P.PGD-002769-SEP	19/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000007681	11-101						000000
00008588	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2022	P.PGD-002761-SEP	19/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000007687	11-101						000000
00008568	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2022	P.PGD-002761-SEP	19/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000007687	11-101						000000
00008571	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2022	P.PGD-002763-SEP	19/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000007693	11-101						000000
00008544	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2022	P.PGD-002730-SEP	19/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000007695	11-101						000000
00008546	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2022	P.PGD-002732-SEP	19/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000007679	11-101						000000
00008532	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2022	P.PGD-002722-SEP	19/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000007671	11-101						000000
00008536	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2022	P.PGD-002723-SEP	19/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000007677	11-101						000000
00008556	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2022	P.PGD-002744-SEP	19/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,325.42	0.00	0.00	0000007670	11-101						000000
00008528	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2022	P.PGD-002715-SEP	19/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000007683	11-101						000000
00008528	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2022	P.PGD-002715-SEP	19/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000007683	11-101						000000
00008749	ESPEI	19/09/2022	P.PEP-007035-SEP	19/09/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A C. ISIDRO REYES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0031879045	11-101	1					000000
00008750	ESPEI	19/09/2022	P.PEP-007036-SEP	19/09/2022	COMPRA DE PAPELERIA A OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	9,111.80	9,111.80	00029045105	11-101	1					000000
00008751	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2022	P.PEP-007037-SEP	19/09/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ POR FAC. F06882 OPERADORA DE VINOS PARA PRESIDENCIA. (PAG.)	0.00	0.00	934.00	934.00	0029005153	11-101	1					000000
00008752	ESPEI	19/09/2022	P.PEP-007038-SEP	19/09/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ POR APOYO A MA. LIZ. MEDIA DIMAS PARA ESTUDIOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	400.00	0029005170	11-101	1					000000
00008855	CHEQUE	19/09/2022	P.PGD-002838-SEP	19/09/2022	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE #729	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000729	11-101						000000
00008855	CHEQUE	19/09/2022	P.PGD-002838-SEP	19/09/2022	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE #729	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000729	11-101						000000
00008856	CHEQUE	19/09/2022	P.PGD-002839-SEP	19/09/2022	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE #730	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000730	11-101						000000
00008856	CHEQUE	19/09/2022	P.PGD-002839-SEP	19/09/2022	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE #730	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000730	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 SEPTIEMBRE 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												
00008857	CHEQUE	19/09/2022	P.PEP-007138-SEP	19/09/2022	BBVA 7782. CH. 731 APOYO ECONOMICO A LA C. GUADALUPE	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000731	11-101	1					000000
00008858	CHEQUE	19/09/2022	P.PEP-007139-SEP	19/09/2022	ESPINOZA JIMENEZ PARA COMPRAR LAMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000732	11-101	1					000000
00008859	CHEQUE	19/09/2022	P.PEP-007140-SEP	19/09/2022	LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000733	11-101	1					000000
00008860	CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-007141-SEP	20/09/2022	BBVA 7782. CH. 733 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000734	11-101	1					000000
00008861	CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-007142-SEP	20/09/2022	GARCIA ESPINOSA POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000735	11-101	1					000000
00008862	CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-007143-SEP	20/09/2022	BBVA 7782. CH. 735 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000736	11-101	1					000000
00008753	TRANSFERENCIA	20/09/2022	P.PEP-007039-SEP	20/09/2022	BBVA 7782. IER APOYO ECONOMICO A LA C. AURORA ORTIZ	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0084752037	11-101	1					000000
00008754	BANCA	20/09/2022	P.PEP-007040-SEP	20/09/2022	MARTINEZ PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0012584031	11-101	1					000000
00008755	ACTA DE CABILDO	20/09/2022	P.PEP-007041-SEP	20/09/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ POR APOYO A LA C. SUSANA GRANADOS POR ESTUDIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,080.60	0.00	0012584063	11-101	1					000000
00008756	TRANSFERENCIA	20/09/2022	P.PEP-007042-SEP	20/09/2022	ALIMENTOS DE OFICINA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0042922027	11-101	1					000000
00008757	BANCA	20/09/2022	P.PEP-007043-SEP	20/09/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A JENNIFER HERNANDEZ GALAN PARA MATERIAL PARA SERCAR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0690737029	11-101	1					000000
00008758	TRANSFERENCIA	20/09/2022	P.PEP-007044-SEP	20/09/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE RIVERA PONCE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0045545186	11-101	1					000000
00008759	BANCA	20/09/2022	P.PEP-007045-SEP	20/09/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO A OCTAVIO GALAN POR FAC. 5202 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES CONSUMO DE ALIMENTOS: (PA	0.00	0.00	19,966.88	0.00	0045545817	11-101	1					000000
00008550	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2022	P.PGD-002740-SEP	20/09/2022	VARIAS FACTURAS DEL DEF. MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	2,512.69	0.00	0.00	0000007712	11-101						000000
00008560	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2022	P.PGD-002748-SEP	20/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	3,203.77	0.00	0.00	0000007711	11-102						000000
00008560	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2022	P.PGD-002748-SEP	20/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,206.60	0.00	0.00	0000007711	11-101						000000
00008568	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2022	P.PGD-002747-SEP	20/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	503.99	0.00	0.00	0000007711	11-101						000000
00008561	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2022	P.PGD-002750-SEP	21/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	6,995.19	0.00	0.00	0000007721	11-101						000000
00008522	TRANSFERENCIA	21/09/2022	P.PGD-002803-SEP	21/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	438.76	0.00	0.00	0000007720	11-101						000000
00008760	BANCA	21/09/2022	P.PEP-007046-SEP	21/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	4,811.00	0.00	0.00	0000092022	11-101						000000
					SEPTIEMBRE DE 2022												
					FAC. CACE8 POR CAMION PARA VIAJE FESTEJO DE ARTESA.	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0043994158	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 SEPTIEMBRE 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												
00008761	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-007047-SEP	21/09/2022	BBVA 7782. FAC. 348 JOSE LUIS ABAD POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO 4. (PAGADO)	0.00	0.00	14,581.20	0.00	0043594192	11-101	1					000000
00008762	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-007048-SEP	21/09/2022	BBVA 7782. PAGO DE PLAZA DE SALUD DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2022 A NORMA JUDITH VARGAS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0077419088	11-101	1					000000
00008763	ESPEI	21/09/2022	P.PEP-007048-SEP	21/09/2022	BBVA 7782. FAC.20905. JESUS MIRANDA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	940.25	0.00	0077419192	11-101	1					000000
00008764	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-007050-SEP	21/09/2022	BBVA 7782. FAC. 5485 DIMAS VELAZQUEZ PARA APOYO A LA C. MA ALICIA OLAYO. (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0054635017	11-101	1					000000
00008765	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-007051-SEP	21/09/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO A CRISTHIAN PLANCARTE FAC. 5250 DIMAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,433.04	0.00	0054635041	11-101	1					000000
00008766	ESPEI	21/09/2022	P.PEP-007052-SEP	21/09/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. GUADALUPE LUZ VILLANUEVA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0054635069	11-101	1					000000
00008863	CHEQUE	21/09/2022	P.PEP-007144-SEP	21/09/2022	BBVA 7782. CH. 737 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000737	11-101	1					000000
00008864	CHEQUE	21/09/2022	P.PEP-007145-SEP	21/09/2022	BBVA 7782. CH. 738 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000738	11-101	1					000000
00008865	CHEQUE	21/09/2022	P.PEP-007146-SEP	21/09/2022	BBVA 7782. CH. 739 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000739	11-101	1					000000
00008886	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.FGD-002842-SEP	21/09/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA: 3114 A LA DE RECURSOS FISCALES 7782	0.00	381.00	0.00	0.00	0043594178	11-101	1					000000
00008922	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2022	P.FGD-002849-SEP	22/09/2022	INGRESOS POR REGLASIFICAR DE LA CUENTA 7782. DE RECURSOS FISCALES PAGO DE FRUVEZA	0.00	8,224.32	0.00	0.00	00000003715	11-101	1					000000
00008866	CHEQUE	22/09/2022	P.PEP-007147-SEP	22/09/2022	BBVA 7782. CH. 740 APOYO ECONOMICO A LA C. MITZI MAYELIN BAUTISTA HURTADO POR COMPRA DE MEDICAMENTO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	00000000740	11-101	1					000000
00008867	CHEQUE	22/09/2022	P.PEP-007148-SEP	22/09/2022	BBVA 7782. CH. 741 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000000741	11-101	1					000000
00008868	CHEQUE	22/09/2022	P.FGD-002840-SEP	22/09/2022	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE #742	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000742	11-101	1					000000
00008868	CHEQUE	22/09/2022	P.FGD-002840-SEP	22/09/2022	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE #742	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000742	11-101	1					000000
00008869	CHEQUE	22/09/2022	P.PEP-007149-SEP	22/09/2022	BBVA 7782. CH. 743 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000743	11-101	1					000000
00008767	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2022	P.PEP-007053-SEP	22/09/2022	BBVA 7782. FAC. 49108 COMERCIAL MIRANDA POR CONSUMO DE REUNION DE CABILDO. (PAGADO)	0.00	0.00	491.00	0.00	0024388167	11-101	1					000000
00008768	ESPEI	22/09/2022	P.PEP-007054-SEP	22/09/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS HERNANDEZ POR GASTOS HOSPITALARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0090506038	11-101	1					000000
00008769	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2022	P.PEP-007055-SEP	22/09/2022	BBVA 7782. FAC. 1637 TABITA SAMAY COMPRA DE MATERIAL PARA DESBROZADORA FS 120. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0090506090	11-101	1					000000
00008770	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2022	P.PEP-007056-SEP	22/09/2022	BBVA 7782. FAC. 1638 TABITA SAMAY HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DE PODADORA HONDA SERVICIOS GENERAL.	0.00	0.00	350.00	0.00	0090506106	11-101	1					000000
00008771	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2022	P.FGD-002826-SEP	22/09/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE JESUS RIOS ORTIZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0009160017	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 SEPTIEMBRE 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	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO														
0000872	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2022	P.PEP-007057-SEP		22/09/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH MORENO ALANIS PARA GASTOS DE TITULACION. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0009160033	11-101	1					000000
0000873	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2022	P.PEP-007058-SEP		22/09/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO POR BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE A MARIA FABIOLA DURAN. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0009160052	11-101	1					000000
0000874	ESPEI	22/09/2022	P.PEP-007059-SEP		22/09/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO LUIS CAMPA RICS PARA EL GRUPO DE PEREGRINOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0009160080	11-101	1					000000
0000875	ESPEI	22/09/2022	P.PEP-007060-SEP		22/09/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. GERARDO REYES SAMANO PARA PLACAS DE SEÑALAMIENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0009160126	11-101	1					000000
00008625	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2022	P.PGD-002806-SEP		22/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	4,472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000007732	11-101						000000
00008581	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2022	P.PGD-002777-SEP		22/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000007730	11-101						000000
00008552	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2022	P.PGD-002752-SEP		22/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,822.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000007729	11-101						000000
00008561	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2022	P.PGD-002751-SEP		23/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000007743	11-101						000000
00008558	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2022	P.PGD-002745-SEP		23/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	402.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000007745	11-101						000000
00008536	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2022	P.PGD-002726-SEP		23/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000007742	11-101						000000
00008563	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2022	P.PGD-002754-SEP		23/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	4,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000007746	11-101						000000
00008615	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2022	P.PGD-002797-SEP		23/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	290.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000007747	11-101						000000
00008622	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2022	P.PGD-002804-SEP		23/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,329.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000007748	11-101						000000
00008627	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2022	P.PGD-002807-SEP		23/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,054.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000007831	11-101						000000
00008776	ESPEI	23/09/2022	P.PEP-007061-SEP		23/09/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA POR COMISION A LA C. DE MORELIA PARA CONTESTACION. (PAGADO)	0.00	0.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0048047034	11-101	1					000000
00008777	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2022	P.PEP-007062-SEP		23/09/2022	BBVA 7782. FAC. JUAN CAMACHO POR APOYO A LA COMUNIDAD DEL CHIRIMOYO CON PINTURA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00038342011	11-101	1					000000
00008778	ESPEI	23/09/2022	P.PEP-007063-SEP		23/09/2022	BBVA 7782. FAC. 3795 YANET MARTINEZ ARMAS COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DIF MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	5,011.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0046364018	11-101	1					000000
00008779	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2022	P.PEP-007064-SEP		23/09/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. ROSARIO RAMIREZ GONZALEZ APOYO A LA PARROQUIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0053231146	11-101	1					000000
00008870	CHEQUE	23/09/2022	P.PEP-007150-SEP		23/09/2022	BBVA 7782. CH. 744 APOYO ECONOMICO AL C. MARTIN CORREA SANCHEZ PARA COMPRAS DE LAMINAS. (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000007744	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 SEPTIEMBRE 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																					
00008871	CHEQUE	23/09/2022	P.PEP-007151-SEP	23/09/2022	BBVA 7782. CH. 745 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008872	CHEQUE	23/09/2022	P.PEP-007152-SEP	23/09/2022	BBVA 7782. CH. 746 APOYO ECONOMICO AL C. EDGAR MARTINEZ DELGADO PARA LA CARRERA ATLETICA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008873	CHEQUE	23/09/2022	P.PEP-007153-SEP	23/09/2022	BBVA 7782. CH. 747 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008874	CHEQUE	26/09/2022	P.PEP-007154-SEP	26/09/2022	BBVA 7782. CH. 748 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008875	CHEQUE	26/09/2022	P.PEP-007155-SEP	26/09/2022	BBVA 7782. CH. 749 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008780	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-007065-SEP	26/09/2022	BBVA 7782. FAC.2437 MARIA ISABEL LEON MONROY POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,552.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008781	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PGD-002827-SEP	26/09/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE ADRIAN GUZMAN VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008564	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2022	P.PGD-002753-SEP	26/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008579	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2022	P.PGD-002755-SEP	26/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	889.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008579	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2022	P.PGD-002773-SEP	27/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008630	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2022	P.PGD-002809-SEP	27/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008633	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2022	P.PGD-002812-SEP	27/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008633	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2022	P.PGD-002812-SEP	27/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	9,328.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008653	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2022	P.PGD-002812-SEP	27/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	4,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008791	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2022	P.PEP-007073-SEP	27/09/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. MA. DEL ROSARIO AGUILAR ARMAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008792	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2022	P.PEP-007074-SEP	27/09/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO A ERIKA VIANEY BARRIGA POR SALIDA A LA C. DE MORELIA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008783	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2022	P.PGD-002828-SEP	27/09/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE JESUS RIOS ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008784	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2022	P.PEP-007233-SEP	27/09/2022	BBVA 7782. COMPROBACION DE BERNARDA RUJ POR FAC. 11673, 6653 Y 6788 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00008785	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2022	27/09/2022	BVIA 7782. REEMBOLSO A SANTOS RODEA QUINTANAR FAC. 81884. REFACCIONES PARA EL CAMION DE VOLTEO. (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008786	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2022	27/09/2022	BVIA 7782. FAC. FF3880. VETERINARIA MATERIAL PARA EL CENTRO CANINO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,321.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008787	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2022	27/09/2022	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO ROSALES AYALA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008788	ESPEI	27/09/2022	27/09/2022	BVIA 7782. REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA FAC. 1126 Y 7638 POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008789	ESPEI	27/09/2022	27/09/2022	BVIA 7782. REEMBOLSO A JESUS MIRANDA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE CONSTRALORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	745.40	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008790	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2022	27/09/2022	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. AFELIA VANEAGAS SANDOVAL PARA PAGO DE DEUDA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008876	CHEQUE	27/09/2022	27/09/2022	BVIA 7782. CH. 750 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008877	CHEQUE	27/09/2022	27/09/2022	BVIA 7782. CH. 751 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008878	CHEQUE	27/09/2022	27/09/2022	BVIA 7782. CH. 752 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008879	CHEQUE	27/09/2022	27/09/2022	BVIA 7782. CANCELACION DE CHEQUE #753	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008881	CHEQUE	27/09/2022	27/09/2022	BVIA 7782. CANCELACION DE CHEQUE #753	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008837	ESPEI	27/09/2022	27/09/2022	BVIA 7782. CH. 754 APOYO ECONOMICO A JORGE ARMANDO CORONEL GARCIA POR SOLVENTAR GASTOS POR ENFERMEDAD.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008882	CHEQUE	28/09/2022	28/09/2022	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO A MARIA ISABEL GONZALEZ POR GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008883	CHEQUE	28/09/2022	28/09/2022	BVIA 7782. CH. 756 APOYO ECONOMICO AL C. GERARDO MARTINEZ GONZALEZ POR GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008884	CHEQUE	28/09/2022	28/09/2022	BVIA 7782. CH. 756 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008793	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2022	28/09/2022	BVIA 7782. CH. 757 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008794	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2022	28/09/2022	BVIA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE JESUS RIOS ORTIZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008795	ESPEI	28/09/2022	28/09/2022	BVIA 7782. PAGO DE SERVICIO ELECTRICO CFE DE DIF VASCO DE QUIROGA. (PAGADO)	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008796	ESPEI	28/09/2022	28/09/2022	BVIA 7782. REEMBOLSO A NORMA CARRILLO TORRES POR VARIAS FACTURAS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,055.76	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008797	ESPEI	28/09/2022	28/09/2022	BVIA 7782. REEMBOLSO A MARI RUTH ARELLANO OLAYO POR PAGO DE DIVERSAS FACTURAS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,961.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
				BVIA 7782. FAC. 20951. JESUS MIRANDA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALA DE CABILDO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,732.40	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 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00008633	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2022	P.PGD-002813-SEP	28/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	172.00	0.00	0.00	0000007776	11-101					000000
00008634	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2022	P.PGD-002814-SEP	28/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,128.00	0.00	0.00	0000007774	11-101					000000
00008615	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2022	P.PGD-002802-SEP	28/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000007790	11-101					000000
00008581	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2022	P.PGD-002776-SEP	28/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000007779	11-101					000000
00008583	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2022	P.PGD-002782-SEP	28/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000007777	11-101					000000
00008593	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2022	P.PGD-002783-SEP	28/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000007788	11-101					000000
00008593	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2022	P.PGD-002783-SEP	28/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000007788	11-101					000000
00008565	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2022	P.PGD-002757-SEP	28/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	147.26	0.00	0.00	0000007775	11-101					000000
00008550	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2022	P.PGD-002742-SEP	28/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000007783	11-101					000000
00008560	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2022	P.PGD-002749-SEP	28/09/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000007785	11-101					000000
00008161	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2022	P.PEP-006568-SEP	28/09/2022	BVA 7782. OB. 141 REHABILITACION DE CAMINOS FAC. 27496 CASA ROCHA POR COMPRA DE CHALECOS NARANJAS. (	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0654130040	11-101	2			000000



# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA: 0116323286

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 5.23

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: \$ -



RECIBIÓ:

AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

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

\$ 5.23



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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		114,335.20
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.95
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,697.77
Saldo de Operación Inicial		9,697.77
Depósitos / Abonos (+)	12	7,308,884.19
Retiros / Cargos (-)	157	7,318,576.73
Saldo Final (+)		5.23
Saldo de Operación Final		5.23
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	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3.49	9,701.26	9,701.26
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RESTO 2DA QUIN AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			380,699.97		

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		233,775.92			
02/SEP	02/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		34,497.75			
02/SEP	02/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		37,121.34			
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			20,000.00		
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			29,313.94	134,320.16	134,320.16
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA AGOSTO 2022 FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		83,799.43			
05/SEP	05/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		20,000.00			
05/SEP	05/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		2,958.06			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2719014217 Pago Yadira Bautis Ref. 1385410871			4,000.00		
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
05/SEP	05/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OTRAS DEDUCCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			51,319.05		
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PA Y TO 1RA QUIN AGOS 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		77,881.05		1,000.67	1,000.67
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0609228TRASP ENTRE CUENTAS Ref. 0000504393 072 00072470004228018124 002601002209060000504393 MUNICIPIO DE MARAVATIO		1,000.00		0.67	0.67
08/SEP	08/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OTRAS DEDUCCIONES 1RA SEPBMRASH Ref. REFBNTC00564206			50,000.00		
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO 1RA QUIN SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		50,000.00		0.67	0.67
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			500,000.00	500,000.67	500,000.67
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1209228APOYO ECONOMICO Ref. 0000253959 127 00127499013659829171 002601002209120000253959 ZAIRA CITLALLI NUNES SANCHEZ		3,000.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1209228PAGO FACTURA 19F4A686661A Ref. 0000256607 137 00137499103485911645 002601002209120000256607		11,600.00			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JULIO CESAR MORALES TORREZ					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		PAGO APOYO RAUL ALCANTAR V BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		476,900.67	476,900.67
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,045.98			
		1309228APOYO ECONOMICO VESTUARIO EJ Ref. 0000307214 127 00127499013002777281 002601002209130000307214 MA IRMA GARCIA ESPINAL					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00			
		1309228APOYO ECONOMICO Ref. 0000308921 137 00137499102158045218 002601002209130000308921 ANGELES CRUZ MARCELO					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		PAGO FACTURA 268 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,055.00			
		PAGO COTIZACION 200722-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,289.18			
		PAGO COTIZACION 403 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		708.70			
		PAGO COTIZACION 405 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,008.22			
		1309228PAGO COTIZACION 327 Ref. 0000318620 002 00002499700187374759 002601002209130000318620 YANETH MARTINEZ ARMAS					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,254.04			
		PAGO COTIZACION 13SEP2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,180.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		846.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		27,550.00			
		1309228PAGO COTIZACION 13 SEPTIEMBRE Ref. 0000408269 127 00127499013771625101 002601002209130000408269 MARTHA ALICIA DURAN ENSALDO					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00		403,463.55	403,463.55
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,959.00			
		PAGO COTIZACION 14SEP2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,705.00			
		1ER PAGO FAC 0529F8E73B81 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
		PAGO FACTURA 53D84C6B7F9F BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/SEP	14/SEP	P14 CFE		16,487.00			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP		P14 CFE REF:01089060650595220815 CIE:0578869 Ref. GUIA:1323003		253.00			
14/SEP	14/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 14SEPTIEMBRE22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,580.00			
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409228PAGO FACTURA 173 Ref. 0000659226 002		6,380.00			
14/SEP	14/SEP		T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1409228PAGO FACTURA 173 Ref. 0000659226 002			6,380.00		
14/SEP	14/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 589 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		913.00		342,166.55	342,166.55
15/SEP	15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,623.20			
15/SEP	15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,600.00			
15/SEP	15/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			2,552,426.00		
15/SEP	15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,060.00			
15/SEP	15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
15/SEP	15/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			206,462.65		
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15092281RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000960135 072 00072470004228018124 002601002209150000960135 MUNICIPIO DE MARAVATIO		160,246.85			
15/SEP	15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.13			
15/SEP	15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,172.00			
15/SEP	15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,648.70			
15/SEP	15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
15/SEP	15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		825.00			
15/SEP	15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		947.75			
15/SEP	15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1509228PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000964209 137 00137499101268119721 002601002209150000964209		1,196.90			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP		GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15092281RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000964770 044 00044470011014717249 002601002209150000964770 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		16,749.00			
15/SEP	15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE2022 FGBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,850.02			
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15092281RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000967758 044 00044470011014717249 002601002209150000967758 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		8,800.00			
15/SEP	15/SEP		P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV0000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:0851862		9,352.72			
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15092281RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 F Ref. 0000979397 044 00044470011014717249 002601002209150000979397 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		98,752.00			
15/SEP	15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00			
15/SEP	15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANSI 15092281RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000982833 060 00060320000986944201 002601002209150000982833 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		54,801.37			
15/SEP	15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		601.98			
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15092281RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000987960 127 00127499001209989761 002601002209150000987960 GUADALUPE LOPEZ LUZ		16,172.09			
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15092281RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000989418 137 00137499103094383839 002601002209150000989418 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		23,657.09			
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15092281RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000992012 002 00002499700877339538 002601002209150000992012 ANTONIO LOPEZ GARCIA		4,000.41			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1509228RESTO1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000994556 072 00072470004228018124 002601002209150000994556 MUNICIPIO DE MARAVATIO		37.37			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		35,488.30			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1509228PAGO FACTURA FO6590 Ref. 0000020107 137 00137499102114941709 002601002209150000020107 ROBERTO CRUZ MONTOYA		1,581.08			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COT 15SEPTIEMBRE22 TESOREBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,886.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 15SEPTIEMBRE22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,416.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		162,756.40			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		181,187.53			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		33,816.08			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		44,230.12			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		58,136.61			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		145,049.86			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		294,883.26			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		34,445.15			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		27,501.29			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		714,365.43			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		124,066.10			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		50,985.43			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		115,176.32			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		70,836.39			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		89,003.49			

No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		194,677.22			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		12,893.65			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		13,475.54			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		34,775.18			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		21,087.36			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		45,355.40			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		29,191.69			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		32,580.81			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		2,815.13			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 1 AL 15 SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DESBROSADORA SG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,950.00		69,395.80	69,395.80
16/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00		64,395.80	69,395.80
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMER Y UNICO PAGO DE FINIQUIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,727.67			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 19092281ER PAGO COTIZACION C-001 Ref. 0000133256 030 00030212900019555909 002601002209190000133256 NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DI		2,399.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1909228APOYO ECONOMICO Ref. 0000133832 137 00137499104355931301 002601002209190000133832 MARIA LUZ GARCIAA TAPIA		1,200.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1909228PAGO FAC 6946, C-49021, C-4611 Ref. 0000135696 137 00137499102114941709 002601002209190000135696 ROBERTO CRUZ MONTOYA		5,696.00			
19/SEP	19/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		255.79			
19/SEP	19/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		240.43			
19/SEP	19/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		2,958.13			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 OCTUBRE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 OCTUBRE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 OCTUBRE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 OCTUBRE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,800.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1909228PAGO FACTURA 7297 Ref. 0000181944 127 00127499001209989761 002601002209190000181944 GUADALUPE LOPEZ LUZ		4,210.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,666.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 7MO PAGO DEL 2DA FEB A 1RA MARBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00		8,142.78	8,142.78
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 79877 Y 80865 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		870.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,800.00		2,472.78	2,472.78
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2109228PAGO FACTURA A 2366 Ref. 0000421830 002 00002499067700327745 002601002209210000421830 JUAN ESPINO CASTRO		1,400.00		1,072.78	1,072.78
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMISION REUNION RED JURISDIC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00		72.78	72.78
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			3,508,279.09		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30092282DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000734296 072 00072470004228018124 002601002209300000734296 MUNICIPIO DE MARAVATIO		162,068.19			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		16,169.47			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			30092282DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000743384 127 00127499001209989761 002601002209300000743384 GUADALUPE LOPEZ LUZ					
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30092282DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000744178 137 00137499103094383839 002601002209300000744178 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		23,654.47			
30/SEP	30/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		165,231.92			
30/SEP	30/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		181,166.70			
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30092282DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000790801 002 00002499700877339538 002601002209300000790801 ANTONIO LOPEZ GARCIA		4,000.27			
30/SEP	30/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		33,813.22			
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30092282DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000818900 072 00072470004228018124 002601002209300000818900 MUNICIPIO DE MARAVATIO		36,790.70			
30/SEP	30/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		44,225.52			
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 30092282DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000841086 044 00044470011014717249 002601002209300000841086 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		16,749.00			
30/SEP	30/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,817.84			
30/SEP	30/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		55,807.85			
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 30092282DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000849353 044 00044470011014717249 002601002209300000849353 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		8,800.00			
30/SEP	30/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		145,035.28			
30/SEP	30/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		294,852.33			
30/SEP	30/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		34,441.93			
30/SEP	30/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		27,498.99			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		778,907.12			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		124,430.52			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		50,980.46			
30/SEP	30/SEP	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:3190781		9,352.72			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 30092282DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000861911 044 00044470011014717249 002601002209300000861911 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		102,088.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 30092282DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000863025 060 00060320000986944201 002601002209300000863025 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		55,241.96			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		601.98			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		84,892.47			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		122,135.55			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30092282PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000867679 137 00137499101268119721 002601002209300000867679 GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ		1,196.90			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.13			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,172.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,648.70			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		825.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		947.75			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		70,830.29			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		84,301.64			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547	196,850.93			
30/SEP	30/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O3411101427 202208 060385	Ref. 273N153936	432,132.80			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547	12,892.43			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547	17,012.84			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547	34,915.40			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547	19,820.74			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547	45,592.63		5.23	5.23

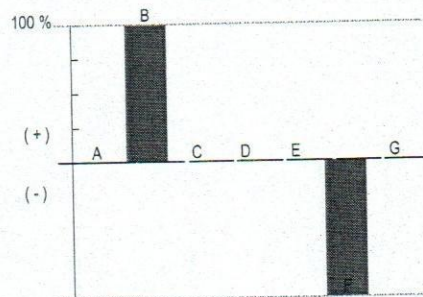
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,318,576.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	157
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,308,884.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,697.77	0.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,308,884.19	99.86%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,318,576.73	-100.00%	F
Saldo Final	5.23	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 MARAVATIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	
Evento	DF	Evento	Evento	No. de Poliza	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Concepto del Evento	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1								ACTIVO				214,796,587.42	69,818,147.67	72,685,988.73	211,928,746.36		11-01						000000	
11		ESTADO DE CUENTA	01/09/2022	P.PIR-000574-SEP		01/09/2022		ACTIVO CIRCULANTE.				67,783,029.49	72,685,988.73	58,808,803.34									000000	
111		TRANSFERENCIA	31/08/2022	P.PEP-006795-SEP		02/09/2022		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			33,997,997.74	32,242,246.41	43,170,121.40	23,070,122.75									000000	
1112		TRANSFERENCIA	31/08/2022	P.PEP-006795-SEP		02/09/2022		BANCOS / TESORERIA.			33,788,605.45	31,447,694.76	42,350,616.96	22,885,663.25									000000	
1112-001		TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PFG-002706-SEP		02/09/2022		BANCOMER			33,747,713.01	31,086,951.65	41,948,981.41	22,885,683.25									000000	
1112-001-00024		ESTADO DE CUENTA	02/09/2022	P.PFG-000301-SEP		02/09/2022		CTA. 0116323286 FONDO GENERAL NOMINA BBVA 2021			9,697.77	7,308,884.19	7,318,576.73	5.23									000000	
00008499		BANCARIO	01/09/2022	P.PIR-000574-SEP		01/09/2022		REGISTRO REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 3286 NOMINA (RECALIDAD)			0.00	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00008529		TRANSFERENCIA	31/08/2022	P.PEP-006795-SEP		02/09/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE VIVIENDA			0.00	0.00	34,497.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00008533		TRANSFERENCIA	31/08/2022	P.PEP-006795-SEP		02/09/2022		SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022; (PAGADO)			0.00	0.00	37,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00008534		TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PFG-002706-SEP		02/09/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE JUVENTUD			0.00	0.00	233,775.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00007106		TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PFG-000301-SEP		02/09/2022		SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022; (PAGADO)			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	000000
00007108		TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PFG-000302-SEP		02/09/2022		BBVA 3286 PAGO NOMINA SISTEMA DIF MUNICIPAL 2DA QUINCENA AGOSTO			0.00	29,313.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00007385		TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PFG-002350-SEP		02/09/2022		F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 7648. A LA CUENTA DE NOMINA 3286			0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00007511		TRANSFERENCIA	05/09/2022	P.PGD-002357-SEP		05/09/2022		F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648. A LA CUENTA DE NOMINA 3286			0.00	380,699.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00008509		TRANSFERENCIA	05/09/2022	P.PGD-002709-SEP		05/09/2022		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 3286 FGN			0.00	51,319.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00008511		TRANSFERENCIA	05/09/2022	P.PGD-002711-SEP		05/09/2022		BBVA 3286 RAUL DURAN ORTEGA PAGO OTRAS DEDUCCIONES 2DA QUINCENA AGOSTO			0.00	0.00	83,798.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00008547		TRANSFERENCIA	05/09/2022	P.PGD-002738-SEP		05/09/2022		BBVA 3286 YADIRA NOHEMI TELLEZ JUAREZ PRESTAMO			0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00008603		TRANSFERENCIA	05/09/2022	P.PGD-002786-SEP		05/09/2022		BBVA 3286 RAUL DURAN ORTEGA PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES 1RA QUINCENA AGOSTO			0.00	0.00	77,881.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00008949		TRANSFERENCIA	05/09/2022	P.PGD-002868-SEP		05/09/2022		BBVA 3286 YADIRA HERNANDEZ BAUTISTA PAGO DEPOSITO ERRONEO			0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00008904		TRANSFERENCIA	06/09/2022	P.PGD-002787-SEP		06/09/2022		BBVA 3286 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO 3286 A LA 1812			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	000000
00008908		TRANSFERENCIA	08/09/2022	P.PGD-002798-SEP		08/09/2022		BBVA 3286 RAUL DURAN ORTEGA PAGO RETENCION DE OTRAS DEDUCCIONES 1RA QUINCENA SEP 22			0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00007619		TRANSFERENCIA	08/09/2022	P.PGD-002411-SEP		08/09/2022		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 3286 FGN			0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00008074		TRANSFERENCIA	09/09/2022	P.PGD-002831-SEP		09/09/2022		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 3286 FGN			0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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													
00008620	TRANSFERENCIA	12/09/2022	P.PEP-006933-SEP	12/09/2022	BBVA 3286 ZAIRA CITLALI NUÑEZ SANCHEZ APOYO GASTOS MEDICOS; (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008621	TRANSFERENCIA	12/09/2022	P.PEP-006932-SEP	12/09/2022	BBVA 3286 ANTONIO ROSALES AYALA APOYO PARA GASTOS MEDICOS; (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008626	TRANSFERENCIA	12/09/2022	P.PEP-006929-SEP	12/09/2022	BBVA 3286 JULIO CESAR MORALES TORREZ APOYO AL MUSEO; (PAGADO)		0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008632	TRANSFERENCIA	12/09/2022	P.PEP-006930-SEP	12/09/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO A ARTEMIO ANZO ANDRADE PAGO APOYO ECONOMICO ARAUL AL CANTAR VALDEZ; (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008635	TRANSFERENCIA	12/09/2022	P.PEP-006931-SEP	12/09/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO ENRIQUE RICOS FLORES (VIATICOS); (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008639	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-006937-SEP	13/09/2022	BBVA 3286 MA. IRMA GARCIA ESPINAL APOYO ECONOMICO (VESTIARIOS); (PAGADO)		0.00	0.00	2,045.98	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008641	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-006939-SEP	13/09/2022	BBVA 3286 ANGELES CRUZ MARCELO APOYO ECONOMICO; (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008645	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-006941-SEP	13/09/2022	BBVA 3286 ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ PAGO FACTURA 288 (LETRERO SEÑALAMIENTO); (PAGADO)		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008646	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-006943-SEP	13/09/2022	BBVA 3286 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME SA DE CV PGO FACTURA 82010; (PAGADO)		0.00	0.00	8,055.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008648	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-006945-SEP	13/09/2022	BBVA 3286 MARIA ISABEL LEON MONROY PAGO FACTURA 2396; (PAGADO)		0.00	0.00	2,269.18	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008650	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-006947-SEP	13/09/2022	BBVA 3286 MARIA ISABEL LEON MONROY PAGO FACTURA 2398; (PAGADO)		0.00	0.00	708.70	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008653	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-006949-SEP	13/09/2022	BBVA 3286 YANETH MARTINEZ ARMAS PAGO FACTURA 3774 (PAPELERIA); (PAGADO)		0.00	0.00	4,009.22	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008655	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-006951-SEP	13/09/2022	BBVA 3286 COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINOS SA DE CV PAGO FACTURA 6596; (PAGADO)		0.00	0.00	17,254.04	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008658	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-006954-SEP	13/09/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO A ALFREDO MEDINA SOLIS PAGO VARIAS FACTURAS; (PAGADO)		0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008660	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-006955-SEP	13/09/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO A BEATRIZ MERCADO BAUTISTA PAGO VARIAS FACTURAS; (PAGADO)		0.00	0.00	846.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008663	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-006958-SEP	13/09/2022	BBVA 3286 MARTHA ALICIA DURAN ENSALDO FACT 47FDC; (PAGADO)		0.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008664	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-006960-SEP	13/09/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO A ADRIAN GUZMAN VILLANUEVA PAGO VARIAS FACTURAS (VIATICOS); (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008665	TRANSFERENCIA	14/09/2022	P.PEP-006962-SEP	14/09/2022	BBVA 3286 COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINOS SA DE CV PAGO FACTURA; (PAGADO)		0.00	0.00	3,959.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00008669	TRANSFERENCIA	14/09/2022	P.PEP-006966-SEP	14/09/2022	BBVA 3286 JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ PAGO FACTURA 73881 (SONIDO); (PAGADO)		0.00	0.00	18,705.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008673	TRANSFERENCIA	14/09/2022	P.PEP-006968-SEP	14/09/2022	BBVA OMAR ZAMORA CALDERON PAGO FACTURA 06B7F9F (GRUPO MUSICAL FIESTAS PATRIAS); (PAGADO)		0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008674	TRANSFERENCIA	14/09/2022	P.PEP-006969-SEP	14/09/2022	BBVA 3286 OFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PRESIDENCIA MPAL MVITIO OCAIMPO); (PAGADO)		0.00	0.00	16,487.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DEL EVENTO		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 POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB					
00008876	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2022	P.PEP-006971-SEP	14/09/2022	BBVA 3286 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (REGLEMENTOS PANTEON MUNICIPAL) (PAGADO)	BBVA 3286 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (REGLEMENTOS PANTEON MUNICIPAL) (PAGADO)	BBVA 3286 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (REGLEMENTOS PANTEON MUNICIPAL) (PAGADO)	BBVA 3286 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (REGLEMENTOS PANTEON MUNICIPAL) (PAGADO)	BBVA 3286 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (REGLEMENTOS PANTEON MUNICIPAL) (PAGADO)	0.00	0.00	253.00	0.00	0004332071	15-115	1									000000	
00008884	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2022	P.PEP-007201-SEP	14/09/2022	BBVA 3286 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV PAGO FAC775FC (ALIMENTOS SESION CABILDO)	BBVA 3286 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV PAGO FAC775FC (ALIMENTOS SESION CABILDO)	BBVA 3286 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV PAGO FAC775FC (ALIMENTOS SESION CABILDO)	BBVA 3286 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV PAGO FAC775FC (ALIMENTOS SESION CABILDO)	BBVA 3286 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV PAGO FAC775FC (ALIMENTOS SESION CABILDO)	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0004332088	15-115	1									000000	
00008885	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/09/2022	P.PGD-002859-SEP	14/09/2022	BBVA 3286 DEVOLUCION DE SPEI A MAURICIO VILCHEZ GARCIA	BBVA 3286 DEVOLUCION DE SPEI A MAURICIO VILCHEZ GARCIA	BBVA 3286 DEVOLUCION DE SPEI A MAURICIO VILCHEZ GARCIA	BBVA 3286 DEVOLUCION DE SPEI A MAURICIO VILCHEZ GARCIA	BBVA 3286 DEVOLUCION DE SPEI A MAURICIO VILCHEZ GARCIA	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0004332116	15-115	1									000000	
00008885	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/09/2022	P.PGD-002859-SEP	14/09/2022	BBVA 3286 DEVOLUCION DE SPEI A MAURICIO VILCHEZ GARCIA	BBVA 3286 DEVOLUCION DE SPEI A MAURICIO VILCHEZ GARCIA	BBVA 3286 DEVOLUCION DE SPEI A MAURICIO VILCHEZ GARCIA	BBVA 3286 DEVOLUCION DE SPEI A MAURICIO VILCHEZ GARCIA	BBVA 3286 DEVOLUCION DE SPEI A MAURICIO VILCHEZ GARCIA	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0004332116	15-115	1									000000	
00008808	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2022	P.PEP-007096-SEP	14/09/2022	BBVA 3286 GERARDO TORRES PEREZ PAGO FACTURA 589 (PAGADO)	BBVA 3286 GERARDO TORRES PEREZ PAGO FACTURA 589 (PAGADO)	BBVA 3286 GERARDO TORRES PEREZ PAGO FACTURA 589 (PAGADO)	BBVA 3286 GERARDO TORRES PEREZ PAGO FACTURA 589 (PAGADO)	BBVA 3286 GERARDO TORRES PEREZ PAGO FACTURA 589 (PAGADO)	0.00	0.00	913.00	0.00	0022194099	15-115	1									000000	
00008809	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-007097-SEP	15/09/2022	BBVA 3286 COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA VILLAM ON SA DE CV PAGO FACTURA 378073 (PAGADO)	BBVA 3286 COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA VILLAM ON SA DE CV PAGO FACTURA 378073 (PAGADO)	BBVA 3286 COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA VILLAM ON SA DE CV PAGO FACTURA 378073 (PAGADO)	BBVA 3286 COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA VILLAM ON SA DE CV PAGO FACTURA 378073 (PAGADO)	BBVA 3286 COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA VILLAM ON SA DE CV PAGO FACTURA 378073 (PAGADO)	0.00	0.00	11,623.20	0.00	0071165305	15-115	1									000000	
00008810	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-007101-SEP	15/09/2022	BBVA 3286 COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA VILLAM ON SA DE CV PAGO FACTURA 378073 (PAGADO)	BBVA 3286 COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA VILLAM ON SA DE CV PAGO FACTURA 378073 (PAGADO)	BBVA 3286 COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA VILLAM ON SA DE CV PAGO FACTURA 378073 (PAGADO)	BBVA 3286 COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA VILLAM ON SA DE CV PAGO FACTURA 378073 (PAGADO)	BBVA 3286 COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA VILLAM ON SA DE CV PAGO FACTURA 378073 (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0071165321	15-115	1									000000	
00008811	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-007098-SEP	15/09/2022	AMON SA DE CV FACTURAZO9892Z (PAGADO)	AMON SA DE CV FACTURAZO9892Z (PAGADO)	AMON SA DE CV FACTURAZO9892Z (PAGADO)	AMON SA DE CV FACTURAZO9892Z (PAGADO)	AMON SA DE CV FACTURAZO9892Z (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0007186201	15-115	1									000000	
00008812	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PGD-002832-SEP	15/09/2022	BBVA 3286 LEOPOLDO GALAN GARCIA GASTOS A COMPROBAR	BBVA 3286 LEOPOLDO GALAN GARCIA GASTOS A COMPROBAR	BBVA 3286 LEOPOLDO GALAN GARCIA GASTOS A COMPROBAR	BBVA 3286 LEOPOLDO GALAN GARCIA GASTOS A COMPROBAR	BBVA 3286 LEOPOLDO GALAN GARCIA GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0007186217	15-115	1									000000	
00008813	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-007099-SEP	15/09/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA PAGO FACTURA F06590 (PAGADO)	BBVA 3286 REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA PAGO FACTURA F06590 (PAGADO)	BBVA 3286 REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA PAGO FACTURA F06590 (PAGADO)	BBVA 3286 REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA PAGO FACTURA F06590 (PAGADO)	BBVA 3286 REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA PAGO FACTURA F06590 (PAGADO)	0.00	0.00	1,581.08	0.00	0047507137	15-115	1									000000	
00008814	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-007100-SEP	15/09/2022	BBVA 3286 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV PAGO DE FACTURA C 49005 (PAGADO)	BBVA 3286 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV PAGO DE FACTURA C 49005 (PAGADO)	BBVA 3286 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV PAGO DE FACTURA C 49005 (PAGADO)	BBVA 3286 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV PAGO DE FACTURA C 49005 (PAGADO)	BBVA 3286 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV PAGO DE FACTURA C 49005 (PAGADO)	0.00	0.00	1,886.00	0.00	0047507152	15-115	1									000000	
00008815	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-007185-SEP	15/09/2022	BBVA 3286 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV PAGO DE FACTURA C 49390 (PAGADO)	BBVA 3286 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV PAGO DE FACTURA C 49390 (PAGADO)	BBVA 3286 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV PAGO DE FACTURA C 49390 (PAGADO)	BBVA 3286 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV PAGO DE FACTURA C 49390 (PAGADO)	BBVA 3286 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV PAGO DE FACTURA C 49390 (PAGADO)	0.00	0.00	3,416.00	0.00	0047507168	15-115	1									000000	
00008816	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-007102-SEP	15/09/2022	BBVA 3286 ELIZABETH MOREN ALANIS APOYO ECONOMICO SERVICIO SOCIAL (PAGADO)	BBVA 3286 ELIZABETH MOREN ALANIS APOYO ECONOMICO SERVICIO SOCIAL (PAGADO)	BBVA 3286 ELIZABETH MOREN ALANIS APOYO ECONOMICO SERVICIO SOCIAL (PAGADO)	BBVA 3286 ELIZABETH MOREN ALANIS APOYO ECONOMICO SERVICIO SOCIAL (PAGADO)	BBVA 3286 ELIZABETH MOREN ALANIS APOYO ECONOMICO SERVICIO SOCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0018387054	15-115	1									000000	
00008817	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-007103-SEP	15/09/2022	BBVA 3286 TABITA SAMAY OLIVERA BELLO PAGO FACTURA 1607 (OESBROZADORA STHL) (PAGADO)	BBVA 3286 TABITA SAMAY OLIVERA BELLO PAGO FACTURA 1607 (OESBROZADORA STHL) (PAGADO)	BBVA 3286 TABITA SAMAY OLIVERA BELLO PAGO FACTURA 1607 (OESBROZADORA STHL) (PAGADO)	BBVA 3286 TABITA SAMAY OLIVERA BELLO PAGO FACTURA 1607 (OESBROZADORA STHL) (PAGADO)	BBVA 3286 TABITA SAMAY OLIVERA BELLO PAGO FACTURA 1607 (OESBROZADORA STHL) (PAGADO)	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0003371124	15-115	1										000000
00008850	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PGD-002860-SEP	15/09/2022	HERRERA ZDA OCTUBRE 2021 (DIR JUVENITUD)	HERRERA ZDA OCTUBRE 2021 (DIR JUVENITUD)	HERRERA ZDA OCTUBRE 2021 (DIR JUVENITUD)	HERRERA ZDA OCTUBRE 2021 (DIR JUVENITUD)	HERRERA ZDA OCTUBRE 2021 (DIR JUVENITUD)	0.00	0.00	2,815.13	0.00	0000000002	15-115	3									000000	
00008185	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PGD-002646-SEP	15/09/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 76664 FG A LA CTA 3286 FGN	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 76664 FG A LA CTA 3286 FGN	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 76664 FG A LA CTA 3286 FGN	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 76664 FG A LA CTA 3286 FGN	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 76664 FG A LA CTA 3286 FGN	0.00	2,552,426.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1									000000	
00008498	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PGD-002698-SEP	15/09/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	160,246.85	0.00	0000960135	15-115	1									000000	
00008500	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PGD-002699-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	2,552.13	0.00	7224162312	15-115	1									000000	
00008500	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PGD-002699-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	2,172.00	0.00	7224162312	15-115	1									000000	
00007580	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PGD-000321-SEP	15/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648. A LA CUENTA DE NOMINA 3286	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648. A LA CUENTA DE NOMINA 3286	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648. A LA CUENTA DE NOMINA 3286	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648. A LA CUENTA DE NOMINA 3286	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648. A LA CUENTA DE NOMINA 3286	0.00	206,462.65	0.00	0.00	0000000000	15-115	1									000000	
00008512	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PGD-002712-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	REGISTRO PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	REGISTRO PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	REGISTRO PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	REGISTRO PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	35,468.30	0.00	0047507098	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 SEPTIEMBRE 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	CONCEPTO DEL EVENTO													
00008513	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PEP-006867-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A PRESIDENCIA PRIMERA	REGISTRO PAGO NOMINA A PRESIDENCIA PRIMERA	0.00	0.00	162,756.40	0.00	0000554900	15-115	1						000000
00008516	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PEP-006869-SEP	15/09/2022	QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	181,187.53	0.00	0000555670	15-115	1						000000
00008516	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PEP-006869-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES PRIMERA	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES PRIMERA	0.00	0.00	16,172.09	0.00	0000555670	15-115	1						000000
00008506	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PGD-002705-SEP	15/09/2022	QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0036944225	15-115	1						000000
00008506	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PGD-002705-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO RETENCION RETENCIONES VOLUNTARIAS	REGISTRO PAGO RETENCION RETENCIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0036944225	15-115	1						000000
00008507	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PGD-002707-SEP	15/09/2022	PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	54,801.37	0.00	0000982833	15-115	1						000000
00008508	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PGD-002708-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO RETENCION A PREGIA FINANCIERA	REGISTRO PAGO RETENCION A PREGIA FINANCIERA	0.00	0.00	601.98	0.00	0036944256	15-115	1						000000
00008510	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PGD-002710-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESCEGEM MERITORIOS	REGISTRO PAGO RETENCION FESCEGEM MERITORIOS	0.00	0.00	37.37	0.00	0000994556	15-115	1						000000
00008500	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PGD-002699-SEP	15/09/2022	PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	1,648.70	0.00	7224162312	15-115	1						000000
00008500	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PGD-002699-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA	REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA	0.00	0.00	900.00	0.00	7224162312	15-115	1						000000
00008500	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PGD-002699-SEP	15/09/2022	QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	825.00	0.00	7224162312	15-115	1						000000
00008500	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PGD-002699-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA	REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA	0.00	0.00	947.75	0.00	7224162312	15-115	1						000000
00008500	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PGD-002699-SEP	15/09/2022	QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	1,000.00	0.00	7224162312	15-115	1						000000
00008501	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PGD-002699-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA	REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA	0.00	0.00	1,196.90	0.00	7224162312	15-115	1						000000
00008502	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PGD-002704-SEP	15/09/2022	QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	16,749.00	0.00	0036944136	15-115	1						000000
00008502	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PGD-002701-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO PRIMERA	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO PRIMERA	0.00	0.00	3,850.02	0.00	0036944151	15-115	1						000000
00008503	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PGD-002702-SEP	15/09/2022	QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0000967758	15-115	1						000000
00008504	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PGD-002703-SEP	15/09/2022	CONFIANZA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	CONFIANZA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	9,352.72	0.00	0036944180	15-115	1						000000
00008505	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PGD-002704-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO RETENCION SEGURO INDIVIDUAL METLIFE	REGISTRO PAGO RETENCION SEGURO INDIVIDUAL METLIFE	0.00	0.00	98,752.00	0.00	0000979397	15-115	1						000000
00008540	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PEP-006869-SEP	15/09/2022	PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	21,087.36	0.00	0000556640	15-115	1						000000
00008541	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PEP-006890-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA MUJER	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA MUJER	0.00	0.00	45,355.40	0.00	0000597430	15-115	1						000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
00008541	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-006880-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA MUJER PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	240.43	0.00	0.00	0.00	0000597430	15-115	1					000000
00008542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-006881-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION VIVIENDA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	29,191.69	0.00	0.00	0.00	0000598190	15-115	1					000000
00008543	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-006882-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JUVENTUD PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	32,580.81	0.00	0.00	0.00	0000598800	15-115	1					000000
00008516	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-006869-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	23,657.09	0.00	0.00	0.00	0000556670	15-115	1					000000
00008517	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-006871-SEP	15/09/2022	AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	33,816.08	0.00	0.00	0.00	0000561440	15-115	1					000000
00008517	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-006871-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.41	0.00	0.00	0.00	0000561440	15-115	1					000000
00008518	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-006873-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGLAMENTOS PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	44,230.12	0.00	0.00	0.00	0000570510	15-115	1					000000
00008519	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-006875-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SINDICATURA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	58,136.61	0.00	0.00	0.00	0000571540	15-115	1					000000
00008520	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-006876-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	145,049.86	0.00	0.00	0.00	0000572390	15-115	1					000000
00008521	NOMINA	15/09/2022	P.PEP-006877-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	294,883.26	0.00	0.00	0.00	0000573240	15-115	1					000000
00008523	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-006878-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE URBANISMO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	34,445.15	0.00	0.00	0.00	0000574410	15-115	1					000000
00008524	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-006879-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE ACCESO A LA INFORMACION PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PA	0.00	0.00	27,501.29	0.00	0.00	0.00	0000575260	15-115	1					000000
00008525	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-006880-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	714,365.43	0.00	0.00	0.00	0000578150	15-115	1					000000
00008525	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-006880-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	255.79	0.00	0.00	0.00	0000578150	15-115	1					000000
00008526	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-006881-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICIALIA MAYOR PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	124,066.10	0.00	0.00	0.00	0000579240	15-115	1					000000
00008527	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-006882-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	50,985.43	0.00	0.00	0.00	0000581170	15-115	1					000000
00008529	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-006884-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	115,176.32	0.00	0.00	0.00	0000587060	15-115	1					000000
00008533	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-006883-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	70,636.39	0.00	0.00	0.00	0000588190	15-115	1					000000
00008534	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-006884-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE DESARROLLO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	89,003.49	0.00	0.00	0.00	0000589120	15-115	1					000000
00008535	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-006885-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SISTEMA DIF MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	194,677.22	0.00	0.00	0.00	0000589970	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 SEPTIEMBRE 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
00008535	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P. PEP-006885-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SISTEMA DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	2,956.06	0.00	0000589970	15-115	1				000000
00008535	BANCARIA	15/09/2022	P. PEP-006885-SEP	15/09/2022	PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,956.13	0.00	0000589970	15-115	1				000000
00008537	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P. PEP-006886-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SISTEMA DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	12,893.65	0.00	0000593090	15-115	1				000000
00008538	BANCARIA	15/09/2022	P. PEP-006886-SEP	15/09/2022	PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	13,475.54	0.00	0000594520	15-115	1				000000
00008539	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P. PEP-006887-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A LIBR PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	34,775.18	0.00	0000595960	15-115	1				000000
00008539	BANCARIA	15/09/2022	P. PEP-006887-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0051957017	15-115	1				000000
00008818	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P. PGD-002833-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	10,727.67	0.00	0023076035	15-115	1				000000
00008819	BANCARIA	15/09/2022	P. PGD-002833-SEP	15/09/2022	BBVA 3286 JESUS RIOS ORTIZ GASTOS A COMPROBAR (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0045339017	15-115	1				000000
00008828	TRANSFERENCIA	19/09/2022	P. PEP-007104-SEP	19/09/2022	BBVA 3286 PAGO A IGNACIO TELLEZ FRANCO (FINQUIITO): (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0031879017	15-115	1				000000
00008828	BANCARIA	19/09/2022	P. PEP-007104-SEP	19/09/2022	BBVA 3286 PAGO PLAZAS SALUD. VANESA HERNANDEZ GARCIA 7MO PAGO DEL 2DA FEB A 1RA MZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0031879017	15-115	1				000000
00008829	TRANSFERENCIA	19/09/2022	P. PEP-007195-SEP	19/09/2022	BBVA 3286 APOYO ECONOMICO A PASCUAL BECERRA LEON: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0031879060	15-115	1				000000
00008830	BANCARIA	19/09/2022	P. PGD-002851-SEP	19/09/2022	BBVA 3286 JESUS RIOS ORTIZ GASTOS A COMPROBAR (PAGADO)	0.00	0.00	2,399.00	0.00	0073790057	15-115	1				000000
00008820	TRANSFERENCIA	19/09/2022	P. PEP-007105-SEP	19/09/2022	BBVA 3286 NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DIGITALES DEL ORIENTE DE MICHOACAN (MITO FOTOCOPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0073790072	15-115	1				000000
00008821	BANCARIA	19/09/2022	P. PEP-007106-SEP	19/09/2022	BBVA 3286 APOYO ECONOMICO MARIA LUZ GARCIA TAPIA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,696.00	0.00	0073790088	15-115	1				000000
00008822	TRANSFERENCIA	19/09/2022	P. PEP-007107-SEP	19/09/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO ROBERTO CRUZ MONTOYA PAGO VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0044471027	15-115	1				000000
00008823	BANCARIA	19/09/2022	P. PEP-007108-SEP	19/09/2022	BBVA 3286 APOYO ECONOMICO A LOREMA MAYA CRUZ (UNIFORMES): (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0002074017	15-115	1				000000
00008818	TRANSFERENCIA	19/09/2022	P. PEP-007166-SEP	19/09/2022	BBVA 3236 PAGO PLAZAS DE SALUD DEL 15 AL 30 OCTUBRE 22: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0002074017	15-115	1				000000
00008818	BANCARIA	19/09/2022	P. PEP-007166-SEP	19/09/2022	BBVA 3236 PAGO PLAZAS DE SALUD DEL 15 AL 30 OCTUBRE 22: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0002074017	15-115	1				000000
00008818	TRANSFERENCIA	19/09/2022	P. PEP-007166-SEP	19/09/2022	BBVA 3236 PAGO PLAZAS DE SALUD DEL 15 AL 30 OCTUBRE 22: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0002074017	15-115	1				000000
00008818	BANCARIA	19/09/2022	P. PEP-007166-SEP	19/09/2022	BBVA 3236 PAGO PLAZAS DE SALUD DEL 15 AL 30 OCTUBRE 22: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0009980021	15-115	1				000000
00008824	TRANSFERENCIA	19/09/2022	P. PEP-007191-SEP	19/09/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO BERNARDO RUZ CORRO PAGO FACTURA 744 (LLANTA 20560 FIRESTONE): (PAGADO)	0.00	0.00	4,210.00	0.00	0022604062	11-101	1				000000
00008825	BANCARIA	19/09/2022	P. PEP-007192-SEP	19/09/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO A GUADALUPE LOPEZ LUZ PAGO FACTURA 7297 Y7298: (PAGADO)	0.00	0.00	2,666.00	0.00	0022604071	15-115	1				000000
00008827	TRANSFERENCIA	19/09/2022	P. PEP-007193-SEP	19/09/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO A VENENCIO PAGO VATICOS (ASUNTOS MIGRATORIOS OFIC:157/07/2022): (PAGADO)	0.00	0.00									

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00008531	TRANSFERENCIA	20/09/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO A FELIPE NUÑEZ SANDOVAL PAFO	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00 0065163017	15-115	1					000000
00008532	BANCA	20/09/2022	VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00 0012584068	15-115	1					000000
00008534	TRANSFERENCIA	21/09/2022	BBVA 3286 JESUS RIOS ORTIZ GASTOS A COMPRAR	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00 0069333024	15-115	1					000000
00008535	BANCA	26/09/2022	BBVA 3286 JELIAN ESPINO CASTRO PAGO FACTURA 2366: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00 0065297063	15-115	1					000000
00008543	TRANSFERENCIA	30/09/2022	BBVA 3286 ANDREA PEREZ SOLIS GASTOS A COMPRAR	0.00	0.00	36,790.70	0.00	0.00 0000000001	15-115	1					000000
00008517	BANCA	30/09/2022	BBVA 3286 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA 3286 A BANORTE 1813 NOMINA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00 7354062626	15-115	1					000000
00008517	TRANSFERENCIA	30/09/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	2,552.13	0.00	0.00 7354062626	15-115	1					000000
00008517	BANCA	30/09/2022	SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00 7354062626	15-115	1					000000
00008517	TRANSFERENCIA	30/09/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,648.70	0.00	0.00 7354062626	15-115	1					000000
00008517	BANCA	30/09/2022	SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00 7354062626	15-115	1					000000
00008517	TRANSFERENCIA	30/09/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00 7354062626	15-115	1					000000
00008517	BANCA	30/09/2022	SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	947.75	0.00	0.00 7354062626	15-115	1					000000
00008501	TRANSFERENCIA	30/09/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	19,820.74	0.00	0.00 4205744547	15-115	1					000000
00008502	BANCA	30/09/2022	SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	45,592.63	0.00	0.00 4205744547	15-115	1					000000
00008509	TRANSFERENCIA	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DEL MIGRANTE	0.00	0.00	9,352.72	0.00	0.00 0083547543	15-115	1					000000
00008510	BANCA	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA MUJER	0.00	0.00	102,088.00	0.00	0.00 0083547558	15-115	1					000000
00008511	TRANSFERENCIA	30/09/2022	REGISTRO PAGO RETENCION SEGURO INDIVIDUAL METLIFE	0.00	0.00	55,241.96	0.00	0.00 0083547573	15-115	1					000000
00008512	BANCA	30/09/2022	REGISTRO PAGO RETENCION CREDITO SOFEXEPRESS	0.00	0.00	601.98	0.00	0.00 0083547588	15-115	1					000000
00008516	TRANSFERENCIA	30/09/2022	REGISTRO PAGO RETENCION APRECI FINANCIERA	0.00	0.00	84,892.47	0.00	0.00 0083547604	15-115	1					000000
00008517	BANCA	30/09/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,196.90	0.00	0.00 7354062626	15-115	1					000000
00008584	TRANSFERENCIA	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE ACCESO A LA INFORMACION SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAG	0.00	0.00	27,498.99	0.00	0.00 0000493640	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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											
00008587	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P PEP-006912-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICIALIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	124,430.52	0.00	0.00	15-115	1				000000
00008589	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P PEP-006913-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	50,980.46	0.00	0.00	15-115	1				000000
00008590	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P PEP-006928-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	122,135.55	0.00	0.00	15-115	1				000000
00008591	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P PEP-006914-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	70,830.29	0.00	0.00	15-115	1				000000
00008592	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P PEP-006916-SEP	30/09/2022	BVA 3286 INSS PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES AGOSTO 2022: (PAG)	0.00	0.00	432,132.80	0.00	0.00	15-115	1				000000
00008594	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P PEP-006915-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	84,301.64	0.00	0.00	15-115	1				000000
00008595	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P PEP-006917-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SISTEMA DIF MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	195,850.93	0.00	0.00	15-115	1				000000
00008597	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P PEP-006918-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UBR SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	12,892.43	0.00	0.00	15-115	1				000000
00008599	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P PEP-006919-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	17,012.84	0.00	0.00	15-115	1				000000
00008600	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P PEP-006920-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	34,915.40	0.00	0.00	15-115	1				000000
00008552	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P PGD-002739-SEP	30/09/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	162,068.19	0.00	0.00	15-115	1				000000
00008553	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P PEP-006896-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	165,231.92	0.00	0.00	15-115	1				000000
00008554	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P PEP-006898-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	181,166.70	0.00	0.00	15-115	1				000000
00008554	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P PEP-006898-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	16,168.47	0.00	0.00	15-115	1				000000
00008554	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P PEP-006898-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	23,654.47	0.00	0.00	15-115	1				000000
00008557	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P PEP-006899-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	33,813.22	0.00	0.00	15-115	1				000000
00008557	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P PEP-006899-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.27	0.00	0.00	15-115	1				000000
00008559	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P PEP-006900-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	44,225.52	0.00	0.00	15-115	1				000000
00008567	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P PGD-002739-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO DEL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	16,749.00	0.00	0.00	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	COG	OB
00008569	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGD-002760-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESESEM SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESESEM SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	3,817.84	0.00	0083547327	15-115	1				000000
00008570	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-006901-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	55,807.85	0.00	0000488540	15-115	1				000000
00008573	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGD-002767-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO CONFIANZA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO CONFIANZA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0083547344	15-115	1				000000
00008575	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-006902-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	145,035.28	0.00	0000490110	15-115	1				000000
00008577	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-006903-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	294,852.33	0.00	0000491610	15-115	1				000000
00008580	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-006904-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION URBANISMO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION URBANISMO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	34,441.93	0.00	0000492730	15-115	1				000000
00008582	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-006907-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	778,907.12	0.00	0000494670	15-115	1				000000
00008492	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGD-002656-SEP	30/09/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7664 A NOMINA 3266	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7664 A NOMINA 3266	0.00	3,508,279.05	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000



# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 SEPTIEMBRE 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: \$ 639,074.97

**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:

\$ 639,074.97



AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO

2021-2024  
Mtz. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

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



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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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			450,892.64
Días del Periodo			30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			3.76
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
<b>Total Comisiones</b>			<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			1,765,305.17
Saldo de Operación Inicial			1,765,305.17
Depósitos / Abonos (+)	22		9,449,461.67
Retiros / Cargos (-)	201		10,575,691.87
Saldo Final (+)			639,074.97
Saldo de Operación Final			639,074.97
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3.79	1,765,308.96	1,765,308.96
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RESTO 2DA QUIN AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		380,699.97			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 15857 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,695.30			
02/SEP	02/SEP		P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02541130066105822088 CIE:0624101 Ref. GUIA:0243628		29,550.65			
02/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0209228PARCHES BANDA DE GUERRA Ref. 0000209507 002 00002470701174618488 002601002209020000209507 ARIADNA CAMACHO AYALA		3,975.03			
02/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0209228SERV DE LONAS Y MOB Ref. 0000217093 002 00002499700233781571 002601002209020000217093 HORTENCIA HONORATO REYES		23,095.60			
02/SEP	02/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			6,931.00		
02/SEP	02/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			4,161.00		
02/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0209228APOYO ECONOMICO MATERIAL CONS Ref. 0000239229 137 00137499102768781373 002601002209020000239229 ISMAEL LOPEZ PEDRAZA		14,896.00			
02/SEP	02/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 28819 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		39,999.35			
02/SEP	02/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFORMES SSP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		100,000.00			
02/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0209228DERECHOS CEMENTERIOS Ref. 0000303118 044 00044180256026653433 002601002209050000303118 ZUNIGA NINO MARTIN ADRIAN		23,072.40			
02/SEP	02/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 18 AL 24 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
02/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0209228DEL 18 AL 24 AGO Ref. 0000303478 137 00137499103995916143 002601002209050000303478 JOSE SANDOVAL REYES		1,500.00		1,151,916.66	1,151,916.66
03/SEP	05/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,000.00		1,133,916.66	1,151,916.66
05/SEP	05/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 18706 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,125.00			
05/SEP	05/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 220722-02 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,760.00			
05/SEP	05/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0509228PAGO FACTURA A 1146 Ref. 0000363781 002 00002528701059435298 002601002209050000363781 LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS		6,960.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00		
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0509228APOYO ECONOMICO Ref. 0000364993 127 00127499013700605545 002601002209050000364993 GUILLERMINA GARCIA MIRANDA		2,000.00		
05/SEP	05/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00		
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0509228APOYO ECONOMICO Ref. 0000368073 127 00127499013699084028 002601002209050000368073 OBDULIA TELLES REYES		1,200.00		
05/SEP	05/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS PAGO AC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		305,783.23		
05/SEP	05/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,263.00		
05/SEP	05/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS DIA DEL EMPLEADO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		24,400.00		
05/SEP	05/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PRIMER Y UNICO PAGO DE FINIQUIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,399.94		
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0509228PAGO COTIZACION 2SEPTIEMBRE202 Ref. 0000449279 127 00127499013771625101 002601002209050000449279 MARTHA ALICIA DURAN ENSALDO		10,556.00		
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0509228PAGO DE COTIZACION 29 AGOSTO 2 Ref. 0000450529 137 00137420101276429618 002601002209050000450529 SALOMON FUENTES MEDINA		90,000.00		
05/SEP	05/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA DCB5A Y 84BE8 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,120.00		
05/SEP	05/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00		
05/SEP	05/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OTRAS DEDUCCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		51,319.05		
05/SEP	05/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00		
05/SEP	05/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00		
05/SEP	05/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00		
05/SEP	05/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00		

No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/SEP	05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/SEP	05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/SEP	05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/SEP	05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/SEP	05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/SEP	05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/SEP	05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/SEP	05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/SEP	05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/SEP	05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/SEP	05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/SEP	05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/SEP	05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/SEP	05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/SEP	05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/SEP	05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/SEP	05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/SEP	05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/SEP	05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/SEP	05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/SEP	05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 202 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 16 AL 30 JUNIO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 16 AL 30 JUNIO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 16 AL 30 JUNIO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 16 AL 30 JUNIO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 16 AL 30 JUNIO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0509228QUINCENA DEL 16 AL 30 JUNIO 22 Ref. 0000456827 137 00137499104475845445 002601002209060000456827 JOAQUIN GONZALEZ NAVARRO		1,200.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0509228QUINCENA DEL 16 AL 30 JUNIO 22 Ref. 0000456828 137 00137499103987633492 002601002209060000456828 LUIS FERNANDO HERNANDEZ MORENO		1,200.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0509228QUINCENA DEL 16 AL 30 JUNIO 22 Ref. 0000456829 127 00127499013624491770 002601002209060000456829 JOSE MARTIN JUAREZ GONZALEZ		1,200.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0509228QUINCENA DEL 16 AL 30 JUNIO 22 Ref. 0000456830 127 00127499013563147143 002601002209060000456830 CONCEPCION AVILA RIVERA		1,200.00		527,130.44	527,130.44
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0609228PAGO COTIZACION 343 Ref. 0000487545 002 00002499700187374759 002601002209060000487545 YANETH MARTINEZ ARMAS		9,094.40			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BD82BB52F317 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,280.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0609228PAGO COTIZACION 29 AGOSTO 2022 Ref. 0000493751 137 00137420101276429618 002601002209060000493751 SALOMON FUENTES MEDINA		45,000.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,270.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0609228PAGO FACTURA 5B822A2EEC86 Ref. 0000494682 002 00002499700786801704 002601002209060000494682 JOEL NAVA URIBE					
06/SEP	06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMER Y UNICO PAGO FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,556.79			
06/SEP	06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 163 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,960.00			
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0609228PAGO FACTURA 95BC0807EA63 Ref. 0000505069 021 00021480065110653075 002601002209060000505069 ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ		6,000.00			
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0609228SOPRTE TECNICO Ref. 0000526200 044 00044470011022704558 002601002209060000526200 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		30,322.04			
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0609228MES DE MARZO 2022 Ref. 0000527514 002 00002499701780709063 002601002209060000527514 PAULINO SANTILLAN REYES		8,000.00			
06/SEP	06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 020822 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,510.00			
06/SEP	06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 230822 02 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,030.00			
06/SEP	06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL COT 15857 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,695.30			
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0609228APOYO ECONOMICO Ref. 0000534404 127 00127499013676419085 002601002209060000534404 JOSE JOEL GARCIA ROSALES		3,000.00			
06/SEP	06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,700.00			
06/SEP	06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MES JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
06/SEP	06/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,946.12			
06/SEP	06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MES SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
06/SEP	06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO MES AGOSTO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
06/SEP	06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
06/SEP	06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			





No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 2022	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 2022	2,500.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 2022	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 2022	2,500.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 2022	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 2022	2,500.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 2022	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 2022	2,500.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 JULIO 22	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	QUINCENA DEL 1 AL 15 JULIO 22	2,500.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 JULIO 22	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	QUINCENA DEL 1 AL 15 JULIO 22	2,500.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 JULIO 22	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	QUINCENA DEL 1 AL 15 JULIO 22	2,500.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 JULIO 22	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	QUINCENA DEL 1 AL 15 JULIO 22	2,500.00		344,265.79	344,265.79
		QUINCENA DEL 1 AL 15 JULIO 22	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO FACTURA A 274 PASIVO 2021	4,872.00			
		PAGO FACTURA 5142	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO FACTURA 5143	7,799.93			
		PAGO FACTURA 5143	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	EVENTO REUNION PRESIDENCIA	8,483.99			
		EVENTO REUNION PRESIDENCIA	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	MES DE AGOSTO	6,500.00			
		MES DE AGOSTO	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	6TO PAGO	1,000.00			
		6TO PAGO	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDO	BANORTE 022090722023000093 Ref. 0115860977 072 00072470011733049024 8846APR1202209071884740668 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	2,000.00	562,906.00		
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO	BANAMEX 0709228PAPELERIA Ref. 0000684881 002	4,525.28			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002499700187374759 002601002209070000684881 YANETH MARTINEZ ARMAS					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO ABONO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
07/SEP	07/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			178,756.53		
07/SEP	07/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			100,000.00		
07/SEP	07/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			305,783.23		
07/SEP	07/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			4,946.12	1,458,476.47	1,458,476.47
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0809228PAGO COTIZACION 359 Ref. 0000746631 002 00002499700187374759 002601002209080000746631 YANETH MARTINEZ ARMAS		4,015.92			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0809228ADELANTO NOMINA ALICIA OLAYO Ref. 0000747829 072 00072470004228018124 002601002209080000747829 MUNICIPIO DE MARAVATIO		600.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
08/SEP	08/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OTRAS DEDUCCIONES 1RA SEPBMCASH Ref. REFBNTC00564206		50,000.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 010922-02 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,345.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 010922-03 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,345.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AFINACION DE CAMIONETA CULTURABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,640.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA PACN 83 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,350.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,459.69			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N28 DEL 7 AL 17 JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N29 DEL 14 AL 20 JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N30 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N31 DEL 28 JUL AL 3 AGOS 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0809228N28 DEL 7 AL 17 JULIO 2022 Ref. 0000857209 137 00137499103995916143 002601002209090000857209 JOSE SANDOVAL REYES		1,250.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0809228N29 DEL 14 AL 20 JULIO 2022 Ref. 0000857270 137 00137499103995916143 002601002209090000857270 JOSE SANDOVAL REYES		1,500.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0809228N30 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 Ref. 0000857503 137 00137499103995916143 002601002209090000857503 JOSE SANDOVAL REYES		1,500.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0809228N31 DEL 28 JUL AL 3 AGOS 2022 Ref. 0000857535 137 00137499103995916143 002601002209090000857535 JOSE SANDOVAL REYES		1,500.00		1,367,270.86	1,367,270.86
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0909228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000919974 072 00072470010780051710 002601002209090000919974 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		2,128.01			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0909228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000924279 137 00137499103094383839 002601002209090000924279 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		1,504.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,100.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0909228RENTA DE ENLONADOS Ref. 0000991684 002 00002499700233781571 002601002209090000991684 HORTENCIA HONORATO REYES		16,762.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0909228PAPELERIA REGIDORES Ref. 0000992725 002 00002499700187374759 002601002209090000992725 YANETH MARTINEZ ARMAS		1,885.00			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500,000.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MES DE AGOSTO CORRESP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0909228MES DE AGOSTO 2022 Ref. 0000037566 030		710,321.72			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030180900014392558 002601002209090000037566 MEDWAG MEXICO SA DE CV					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 6SEP2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,740.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 180822-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,990.00			
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022090922023000098 Ref. 0121036601 072 00072470011733048630 8846APR1202209091887909298 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			7,570.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022090922023000095 Ref. 0121095989 072 00072470011733048630 8846APR2202209091887948718 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			4,130.00		
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA E12625D89C89 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,700.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 6AAECEB6E0C BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		19,200.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA C928F5797BEB BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,000.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0909228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000108248 137 00137499102114941709 002601002209120000108248 ROBERTO CRUZ MONTOYA		2,417.99		74,222.14	74,222.14
10/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1009228DEL 25-31 AGOSTO 2022 Ref. 0000136646 137 00137499104106505559 002601002209120000136646 EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ		15,000.00		59,222.14	74,222.14
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA LONA COTIZACION 19AGOS22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,740.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA LONA COTIZACION 19AG OS2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,740.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA LONA COTIZACION 19AGOS2 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,740.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1209228PAGO FACTURA 75 Ref. 0000166131 137 00137499102830578582		25,520.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002209120000166131 CAROLINA MEDINA HERNANDEZ					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PARA GRUPO MUSICAL FIESTAS P BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PARA PAGO DE IMPRESION MAM FP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,500.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SERVICIO MUSICAL FIES PA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1209228PAGO COTIZACION 368 Ref. 0000171891 002 00002499700187374759 002601002209120000171891 YANETH MARTINEZ ARMAS		3,346.25			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1209228PAGO COTIZACION 78361 Ref. 0000213306 002 00002499067700939780 002601002209120000213306 JESUS MIRANDA ZAMORA		2,537.78			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 404 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,376.23			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1209228PAGO COTIZACION 78359 Ref. 0000220141 002 00002499067700939780 002601002209120000220141 JESUS MIRANDA ZAMORA		682.60		539.28	539.28
13/SEP	13/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,950.00	7,489.28	7,489.28
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PEDRO LUIS Y LISTA RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			129,000.00		
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL 3ER PAGO FAC 354 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		112,000.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1409228N2 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000681235 137 00137499104106505559 002601002209140000681235 EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ		17,000.00		7,489.28	7,489.28
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,700.00			
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015092222023000101 Ref. 0134705092 072 00072470011733048818 8846APR2202209151896184519 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			2,604,533.00		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1509228PAGO COTIZACION 15SEPTIEMBRE20 Ref. 0000874706 127		27,550.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00127499013771625101					
	002601002209150000874706					
	MARTHA ALICIA DURAN ENSALDO					
15/SEP	15/SEP W01 TRASPASO A TERCEROS		19,863.04			
	PAGO COTIZACION 15SEPTIEMBRE22BMRCASH Ref.					
	REFBNTC00564206					
15/SEP	15/SEP W01 TRASPASO A TERCEROS		5,320.00			
	PAGO FACTURA PACN84 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/SEP	15/SEP W01 TRASPASO A TERCEROS		2,662.74			
	PAGO COTIZACION 408 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/SEP	15/SEP W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
	GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/SEP	15/SEP W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,552,426.00		0.50	0.50
	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref.					
	REFBNTC00564206					
19/SEP	19/SEP W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,658.00		
	TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/SEP	19/SEP W01 TRASPASO A TERCEROS		11,658.00		0.50	0.50
	PAGO FACTURA 34AA00A2E0E4 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/SEP	22/SEP W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,457.00		
	TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/SEP	22/SEP W01 TRASPASO A TERCEROS		1,457.00		0.50	0.50
	PAGO FACTURA C-49105 CABILDO BMRCASH Ref.					
	REFBNTC00564206					
26/SEP	26/SEP W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,114.00		
	PAGOS DE CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/SEP	26/SEP P14 CFE		4,620.00			
	REF:01089991007076220916 CIE:0578869 Ref. GUIA:0337535					
26/SEP	26/SEP P14 CFE		1,130.00			
	REF:01089040100386220916 CIE:0578869 Ref. GUIA:0423588					
26/SEP	26/SEP P14 CFE		113.00			
	REF:01089060751146220904 CIE:0578869 Ref. GUIA:0471548					
26/SEP	26/SEP P14 CFE		3,189.00			
	REF:01089980651046220902 CIE:0578869 Ref. GUIA:0502920					
26/SEP	26/SEP P14 CFE		738.00			
	REF:01089060651044220829 CIE:0578869 Ref. GUIA:0632159					
26/SEP	26/SEP P14 CFE		1,212.00			
	REF:01089090550854220829 CIE:0578869 Ref. GUIA:0691339					
26/SEP	26/SEP P14 CFE		112.00		0.50	0.50
	REF:01089060550116220829 CIE:0578869 Ref. GUIA:0710886					
28/SEP	28/SEP W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			22,178.00	22,178.50	22,178.50
	PAGO LINEA DE REGIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
29/SEP	29/SEP CA9 CHEQUE PAGADO NO.		22,178.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6					
29/SEP	29/SEP T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,660,644.00		
	029092222023000106 Ref. 0167251305 072					
	00072470011733048818					
	8846APR2202209291915468877					
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					

No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029092222023000103 Ref. 0167398944 072 00072470011733049118 8846APR2202209291915572826 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			48,488.00	3,709,132.50	3,709,132.50
30/SEP	30/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092222023000109 Ref. 0169020762 072 00072470011733048630 8846APR1202209301916556810 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			6,008.00		
30/SEP	30/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092222023000102 Ref. 0169205665 072 00072470011733048902 8846APR2202209301916672550 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,766,994.00		
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,658.00			
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO 1RA QUINCENA SEP 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		206,462.65			
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		870,491.20			
30/SEP	30/SEP		T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030092222023000105 Ref. 0169494759 062 00062470001671165666 80072763050143397677990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			5,250.00		
30/SEP	30/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 15SEP22 CC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,120.00			
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,508,279.09			
30/SEP	30/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE TOLDOS 30SEP2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,500.00			
30/SEP	30/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS AUDIO 30 SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,280.00			
30/SEP	30/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,500.00			
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3009228PAGO APOYO ANA MARIA SANTOS MA Ref. 0000752914 137 00137499102114941709 002601002209300000752914 ROBERTO CRUZ MONTOYA		1,000.00			
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3009228PAGO APOYO JESUS CORONEL LUGO Ref. 0000754845 137 00137499102114941709 002601002209300000754845 ROBERTO CRUZ MONTOYA		600.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3009228PAGO FAC BB9330942, 420540 Y B Ref. 0000756111 137 00137499102114941709 002601002209300000756111 ROBERTO CRUZ MONTOYA		1,091.00			
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3009228PAGO FAC 8627, 8627,8565, 8502 Ref. 0000758486 137 00137499102114941709 002601002209300000758486 ROBERTO CRUZ MONTOYA		478.00			
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3009228PAGO FAC 0937,0518 Y B456 Ref. 0000765205 137 00137499102114941709 002601002209300000765205 ROBERTO CRUZ MONTOYA		1,599.00			
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009228PAGO FAC 7067,11966,4415,10527 Ref. 0000767606 072 00072470010780051710 002601002209300000767606 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		4,195.00			
30/SEP	30/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,093.00			
30/SEP	30/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,477.59			
30/SEP	30/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 84 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3009228PAGO FACTURA 25682, 6989, 6754 Ref. 0000776814 127 00127499001209989761 002601002209300000776814 GUADALUPE LOPEZ LUZ		2,336.00			
30/SEP	30/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,924.00			
30/SEP	30/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 30SEP2022 CT BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		406.00			
30/SEP	30/SEP		P14 SAT REF:042210AA744436332470 CIE:0844985 Ref. GUIA:3517250		33,277.00			
30/SEP	30/SEP		P14 SAT REF:042210AA964436334470 CIE:0844985 Ref. GUIA:3574098		16,461.00			
30/SEP	30/SEP		P14 SAT REF:042210AA344436406458 CIE:0844985 Ref. GUIA:3625094		15,480.00			
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3009228LACTANTES6MESES0507 Ref. 0000892679 030 00030470900029500760 002601002209300000892679 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		2,050.00			
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3009228LACTANTES12MESES0501 Ref. 0000898540 030 00030470900029500760		4,310.00			





No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30092286INFANTES2ANOS0500 Ref. 0000900228 030 00030470900029500760 002601002209300000900228 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	11,370.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30092281MUJERESEMBARAZADAS0508 Ref. 0000901731 030 00030470900029500760 002601002209300000901731 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	2,340.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30092282DESAYUNOSESOLARESCALIENTES05 Ref. 0000902653 030 00030470900029500760 002601002209300000902653 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	89,892.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30092289DESAYUNOSESOLARESFRIOS0500 Ref. 0000903904 030 00030470900029500760 002601002209300000903904 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	5,364.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30092283COMEDORESCOMUNITARIOS0509 Ref. 0000905599 030 00030470900029500760 002601002209300000905599 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	10,400.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30092287ADULTOSMAYORES0509 Ref. 0000916371 030 00030470900029500760 002601002209300000916371 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	13,755.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 20SEPTIEMBRE22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	620.00		639,074.97	639,074.97

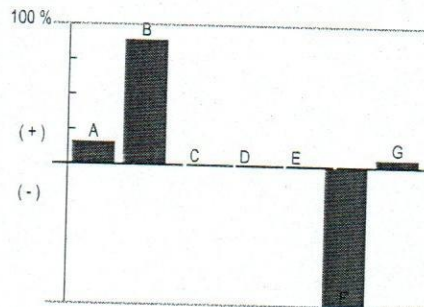
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,575,691.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	201
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,449,461.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,765,305.17	16.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,449,461.67	89.35%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,575,691.87	-100.00%	F
Saldo Final	639,074.97	6.04%	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: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
1							ACTIVO	214,796,587.42	69,352,854.27	72,665,988.73	211,463,452.96									000000
11							ACTIVO CIRCULANTE.	63,711,762.58	67,317,736.05	72,665,988.73	58,343,509.94									000000
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	33,997,997.74	32,242,246.41	43,170,121.40	23,070,122.75									000000
1112							BANCOS / TESORERIA.	33,788,605.45	31,447,694.76	42,350,616.96	22,885,683.25									000283
1112-001							BANCOMER	33,747,713.01	31,086,951.65	41,946,981.41	22,885,683.25									000283
1112-001-00025							CTA. 0118057664 FONDO GENERAL 2022	1,765,305.17	9,449,461.67	10,575,691.87	639,074.97									000000
00008522			01/09/2022		P.PIR-000575-SEP	01/09/2022	INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE FG 7664: (RECAUDADO)	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00008056			02/09/2022		P.PEP-006480-SEP	02/09/2022	PAGO FACT 9E5124 MARTIN ADRIAN ZUÑIGA NUÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,072.40	0.00	0.00	0000524153	11-101	1					000000
00007104			02/09/2022		P.PGG-000299-SEP	02/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7664	0.00	6,931.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007105			02/09/2022		P.PGG-000300-SEP	02/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7648	0.00	4,161.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007176			02/09/2022		P.PGG-000306-SEP	02/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 766 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007395			02/09/2022		P.PGD-002350-SEP	02/09/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 3286 FGN	0.00	0.00	380,699.97	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007386			02/09/2022		P.PEP-006098-SEP	02/09/2022	1ER PAGO FACT. 6638 A FERRETERIA FEMOR S.A. DE C.V. POR COMPRA DE MATERIAL PIAPOYO A DELO BELTR. (PA	0.00	0.00	5,696.30	0.00	0.00	0042641149	15-115	1					000000
00007398			02/09/2022		P.PEP-006389-SEP	02/09/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	29,550.65	0.00	0.00	0043650015	15-115	1					000000
00007403			02/09/2022		P.PEP-006567-SEP	02/09/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A HORTENCIA HONORATO REYES (POR VARIOS APOYOS): (PAGADO)	0.00	0.00	23,095.60	0.00	0.00	0064195063	15-115	1					000000
00007409			02/09/2022		P.PEP-006564-SEP	02/09/2022	PAGO FACT FAC213 ARIADNA CAMACHO AYALA POR COMPRA DE MATERIAL PIAPOYO A BANDA DE GUERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,975.03	0.00	0.00	0064195037	15-115	1					000000
00007410			02/09/2022		P.PEP-006566-SEP	02/09/2022	APOYO ECONOMICO A ISMAEL LOPEZ PEDRAZA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,896.00	0.00	0.00	0009212018	15-115	1					000000
00007411			02/09/2022		P.PEP-006580-SEP	02/09/2022	PAGO FACT 64798 A AGUILAR CAZARES FRANCISCO POR LA COMPRA DE MATERIAL PIAPOYO A HIPOLITO ALMARAZ J.:	0.00	0.00	39,999.35	0.00	0.00	0009212065	15-115	1					000000
00007418			02/09/2022		P.PEP-006404-SEP	02/09/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE AGOSTO 2022 N34 (FLETES CARGA Y DESCARGA) 06.283: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000524208	15-115	2					000283
00007418			02/09/2022		P.PEP-006404-SEP	02/09/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE AGOSTO 2022 N34 (FLETES CARGA Y DESCARGA) 06.283: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000524208	15-115	2					000283
00007422			03/09/2022		P.PEP-006588-SEP	03/09/2022	PAGO FACT 00A3093 A FERNANDO PIEDRA VALDES (HONORARIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0068229017	15-115	1					000000
00007425			05/09/2022		P.PEP-006592-SEP	05/09/2022	PAGO FACT 6622 A FERRETERIA FEMOR S.A. DE C.V. POR COMPRA DE MATERIAL PIAPOYO A SALVADOR OLAYO M.:	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0071450017	15-115	1					000000
00007429			05/09/2022		P.PEP-006596-SEP	05/09/2022	PAGO FACT 81879 A REFACCIONES Y LLANTAS JAIMÉ S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0071450033	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
00007434	ESPEI	05/09/2022	P PEP-06602-SEP	05/09/2022	PAGO FACT. A1146 A LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS (DIFUSION DE MENSUALES); (PAGADO)		0,00	0,00	6,960,00	0,00	0,00	15-115	1					000000
00007441	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P PEP-06605-SEP	05/09/2022	APOYO ECONOMICO A MA. SOFIA HERMANDEZ GARCIA; (PAGADO)		0,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	15-115	1					000000
00007458	ESPEI	05/09/2022	P PEP-066017-SEP	05/09/2022	APOYO ECONOMICO A GUILLERMINA GARCIA MIRANDA; (PAGADO)		0,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	15-115	1					000000
00007461	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P PEP-066020-SEP	05/09/2022	APOYO ECONOMICO A MARIA LUISA ALVARADO HERMANDEZ; (PAGADO)		0,00	0,00	2,500,00	0,00	0,00	15-115	1					000000
00007463	ESPEI	05/09/2022	P PEP-066024-SEP	05/09/2022	APOYO ECONOMICO A OBDULIA TELLES REYES; (PAGADO)		0,00	0,00	1,200,00	0,00	0,00	15-115	1					000000
00007466	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P PEP-066027-SEP	05/09/2022	REEMBOLSO A J. JESUS CERVANTES GONZALEZ (VARIAS FACTURAS); (PAGADO)		0,00	0,00	24,400,00	0,00	0,00	15-115	1					000000
00007467	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P PEP-066029-SEP	05/09/2022	ZDO PAGO DE LA FACT. 217 A JESUS VILLAR ALCANTAR (INFORME DE GOBIERNO); (PAGADO)		0,00	0,00	10,566,00	0,00	0,00	15-115	1					000000
00007469	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P PEP-066036-SEP	05/09/2022	PAGO FACT. B02969877 MARTHA ALICIA DURAN ENSALDO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS); (PAGADO)		0,00	0,00	90,000,00	0,00	0,00	15-115	1					000000
00007475	ESPEI	05/09/2022	P PEP-066040-SEP	05/09/2022	PAGO CORTIZACION A SALOMON FUENTES MEDINA (PIROTECNIA); (PAGADO)		0,00	0,00	2,400,00	0,00	0,00	15-115	1					000000
00007500	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P PEP-066068-SEP	05/09/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 01 AL 15 JUNIO 2022; (PAGADO)		0,00	0,00	2,400,00	0,00	0,00	15-115	1					000000
00007500	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P PEP-066068-SEP	05/09/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 01 AL 15 JUNIO 2022; (PAGADO)		0,00	0,00	2,400,00	0,00	0,00	15-115	1					000000
00007500	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P PEP-066068-SEP	05/09/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 01 AL 15 JUNIO 2022; (PAGADO)		0,00	0,00	2,400,00	0,00	0,00	15-115	1					000000
00007500	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P PEP-066068-SEP	05/09/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 01 AL 15 JUNIO 2022; (PAGADO)		0,00	0,00	2,400,00	0,00	0,00	15-115	1					000000
00007500	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P PEP-066068-SEP	05/09/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 01 AL 15 JUNIO 2022; (PAGADO)		0,00	0,00	2,400,00	0,00	0,00	15-115	1					000000
00007500	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P PEP-066068-SEP	05/09/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 01 AL 15 JUNIO 2022; (PAGADO)		0,00	0,00	2,400,00	0,00	0,00	15-115	1					000000
00007500	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P PEP-066068-SEP	05/09/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 01 AL 15 JUNIO 2022; (PAGADO)		0,00	0,00	2,400,00	0,00	0,00	15-115	1					000000
00007500	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P PEP-066068-SEP	05/09/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 01 AL 15 JUNIO 2022; (PAGADO)		0,00	0,00	2,400,00	0,00	0,00	15-115	1					000000
00007500	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P PEP-066068-SEP	05/09/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 01 AL 15 JUNIO 2022; (PAGADO)		0,00	0,00	2,400,00	0,00	0,00	15-115	1					000000
00007500	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P PEP-066068-SEP	05/09/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 01 AL 15 JUNIO 2022; (PAGADO)		0,00	0,00	2,400,00	0,00	0,00	15-115	1					000000
00007500	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P PEP-066068-SEP	05/09/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 01 AL 15 JUNIO 2022; (PAGADO)		0,00	0,00	2,400,00	0,00	0,00	15-115	1					000000
00007114	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P PPG-000304-SEP	05/09/2022	F.I.V. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7664 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648		0,00	0,00	305,783,23	0,00	0,00	25-821	1					000000
00007500	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P PEP-066068-SEP	05/09/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 01 AL 15 JUNIO 2022; (PAGADO)		0,00	0,00	2,400,00	0,00	0,00	15-115	1					000000
00007500	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P PEP-066068-SEP	05/09/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 01 AL 15 JUNIO 2022; (PAGADO)		0,00	0,00	2,400,00	0,00	0,00	15-115	1					000000







MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB													
00007544	ESPEI	06/09/2022	P.PEP-006099-SEP	06/09/2022	APOYO ECONOMICO A JOSE JOEL GARCIA ROSALES (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	15-115	1											000000
00007545	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006100-SEP	06/09/2022	APOYO ECONOMICO A KENIA ARACELY GONZALEZ RAMOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1										000000	
00007546	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006101-SEP	06/09/2022	APOYO ECONOMICO A STEPHANIA ALMARAZ DELGADO (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	15-115	1										000000	
00007547	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006102-SEP	06/09/2022	APOYO ECONOMICO A GUSTAVO RAMIREZ FRANCO (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	15-115	1										000000	
00007551	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006104-SEP	06/09/2022	APOYO ECONOMICO A STEPHANIA ALMARAZ DELGADO (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	15-115	1										000000	
00007559	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006885-SEP	06/09/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE MAYO Y DEL 01 AL 15 DE JULIO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1										000000	
00007119	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PGO-000306-SEP	06/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7664 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	0.00	4,946.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1										000000	
00007189	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PGO-000311-SEP	07/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7664	0.00	178,756.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1										000000	
00007190	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PGO-002354-SEP	07/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7664	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1										000000	
00007191	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PGO-000312-SEP	07/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7664	0.00	305,783.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1										000000	
00007194	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PGO-000317-SEP	07/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7664	0.00	4,946.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1										000000	
00007087	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PIR-000515-SEP	07/09/2022	FONDO DE ISR. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 (RECAUDADUR)	0.00	562,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-510											000000	
00007563	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-006114-SEP	07/09/2022	REEMBOLSO A SINHUE HERNANDEZ ESPINAL SEGUN FACT. 5142 (POR APOYO); (PAGADO)	0.00	0.00	7,798.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1										000000	
00007588	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-006115-SEP	07/09/2022	REEMBOLSO A SINHUE HERNANDEZ ESPINAL SFACTURA 5143 (POR APOYO); (PAGADO)	0.00	0.00	8,483.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1										000000	
00007572	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PGO-002391-SEP	07/09/2022	GASTOS A COMPROBAR DE SINHUE HERNANDEZ ESPINAL	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1										000000	
00007578	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-006121-SEP	07/09/2022	APOYO ECONOMICO A ROLANDO FLORES ORTIZ (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	15-115	1										000000	
00007591	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-006122-SEP	07/09/2022	PAGO DE ADEFA PLAZA DE SALUD A VANESA HERNANDEZ GARCIA (TO PAGO); (PAGADO)	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	15-115	3										000000	
00007596	ESPEI	07/09/2022	P.PEP-006128-SEP	07/09/2022	PAGO FACT. 3766 A YANETH MARTINEZ ARMAS (PAPELERIA); (PAGADO)	0.00	0.00	4,525.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1										000000	
00007599	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-006868-SEP	07/09/2022	PAGO PLAZA DE SALUD A PAOLA MONSERRAT ROMERO SAMANO (200 ABONO); (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	15-115	1										000000	
00007689	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-006255-SEP	07/09/2022	PAGO DE ADEFA A GERARDO TORRES PEREZ POR ERROR EN PAGO DE LA FACT. A274; (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	3										000000	
00007607	ESPEI	08/09/2022	P.PEP-006131-SEP	08/09/2022	PAGO FACT. 3765 A YANET MARTINEZ ARMAS (MATARIALE Y UTILES DE OF.); (PAGADO)	0.00	0.00	4,915.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1										000000	



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00007613	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-006137-SEP	08/09/2022	APOYO ECONOMICO A MARGARITA GALAN PEREZ (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007619	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PGD-002411-SEP	08/09/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 3286 FGN	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007620	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-006141-SEP	08/09/2022	PAGO FACT. 81920 A REFACCIONES Y LLANTAS JAME S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007622	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-006142-SEP	08/09/2022	PAGO FACT. 81921 REFACCIONES Y LLANTAS JAME S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007623	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PGD-002412-SEP	08/09/2022	GASTOS A COMPROBAR DE MANUEL AGUILAR ESPINAL	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007627	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PGD-002417-SEP	08/09/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7664 FG A LA CTA 1612 NOMINA BANORTE	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007652	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-006166-SEP	08/09/2022	REEMBOLSO A GRICEL GONZALEZ VELAZQUEZ SIFACT. PACN83 (PAGADO)	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007654	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-006167-SEP	08/09/2022	APOYO ECONOMICO A ANIBAL RODRIGUEZ BAUTISTA (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007656	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-006168-SEP	08/09/2022	APOYO ECONOMICO A FRANCISCO MARTINEZ JUAREZ (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007657	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-006170-SEP	08/09/2022	REEMBOLSO A BERNARDO RUIZ CORRO SWARIAS FACTURAS (PAGADO)	0.00	0.00	2,459.69	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007658	ESPEI	09/09/2022	P.PEP-006172-SEP	09/09/2022	REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS S/ VARIAS FACTURAS (VIATICOS) (PAGADO)	0.00	0.00	2,128.01	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007662	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-006406-SEP	09/09/2022	CARGA Y DESCARGA) OB. 283; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	2					000283
00007662	ESPEI	09/09/2022	P.PEP-006406-SEP	09/09/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 07 AL 13 DE JULIO 2022 (FLETES CARGA Y DESCARGA) OB. 283; (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	15-115	2					000283
00007677	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PGD-002445-SEP	09/09/2022	CARGA Y DESCARGA) OB. 283; (PAGADO)	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008071	ESPEI	09/09/2022	P.PEP-006489-SEP	09/09/2022	GASTOS A COMPROBAR DE PASCUAL BECERRA LEON (PAGADO)	0.00	0.00	16,762.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008073	ESPEI	09/09/2022	P.PEP-006490-SEP	09/09/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A HORTENCIA HONORATO REYES (PAGADO)	0.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00008074	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PGD-002831-SEP	09/09/2022	PAGO FACT. 3767 A YANET MARTINEZ AFIRMAS (PAPELERIA) (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007665	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-006408-SEP	09/09/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 3286 FGN	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	15-115	2					000283
00007665	ESPEI	09/09/2022	P.PEP-006408-SEP	09/09/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 14 AL 20 DE JULIO 2022 N29 (FLETES CARGA Y DESCARGA) OB. 283; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	2					000283
00007665	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-006408-SEP	09/09/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 14 AL 20 DE JULIO 2022 N29 (FLETES CARGA Y DESCARGA) OB. 283; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	15-115	2					000283
00007670	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-006411-SEP	09/09/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 21 AL 27 DE JULIO 2022 N30 (FLETES CARGA Y DESCARGA) OB. 283; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	2					000283
00007670	ESPEI	09/09/2022	P.PEP-006411-SEP	09/09/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 21 AL 27 DE JULIO 2022 N30 (FLETES CARGA Y DESCARGA) OB. 283; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	2					000283





MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

CUENTA CONTABLE		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DEL EVENTO		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 POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB							
00007572	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-006413-SEP	09/09/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 28 DE JUL AL 03 DE AGOSTO 2022 N31 (FLETES CARGA Y DESCARGA) OB: 283; (PAGADO)			0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	15-115	2				0.00	7165297080	15-115	2				000283	
00007572	ESPEI	09/09/2022	P.PEP-006413-SEP	09/09/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 28 DE JUL AL 03 DE AGOSTO 2022 N31 (FLETES CARGA Y DESCARGA) OB: 283; (PAGADO)			0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	2					0.00	7165297080	15-115	2				000283
00007574	ESPEI	09/09/2022	P.PEP-006180-SEP	09/09/2022	REEMBOLSO A MARI RUTH ARELLANO OLAYO SVARIAS FACTURAS (VIATICOS); (PAGADO)			0.00	0.00	1,504.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0006372112	15-115	1				000000
00008076	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-006495-SEP	09/09/2022	APOYO ECONOMICO A IRMA GARCIA MENDOZA (MES DE AGOSTO); (PAGADO)			0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0025520033	15-115	1				000000
00008081	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-007200-SEP	09/09/2022	PAGO FACT. F1721 A MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE VARIAS UR); (PAGADO)			0.00	0.00	710,321.72	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0000000000	15-115	1				000000
00008084	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-006501-SEP	09/09/2022	PAGO FACT. 7772 A HERNANDEZ, COMERCIALIZADORA DE FORRAÑES S.A. DE C.V.; (PAGADO)			0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0050618075	15-115	1				000000
00008089	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-006503-SEP	09/09/2022	PAGO FACT. 82070 REFACCIONES Y LLANTAS, JAIME S.A. DE C.V.; (PAGADO)			0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0050818091	15-115	1				000000
00008093	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-006506-SEP	09/09/2022	APOYO ECONOMICO A EDUARDO YANEZ, HEREDIA; (PAGADO)			0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0069377141	15-115	1				000000
00008096	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-006508-SEP	09/09/2022	REEMBOLSO A LISSET VELASCO AGUILAR SEGUN FACT. D80289; (PAGADO)			0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0069377212	15-115	1				000000
00008099	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/09/2022	P.PEP-006511-SEP	09/09/2022	REEMBOLSO A LISSET VELASCO AGUILAR POR APOYO SEGUN FACT. CEBREOC; (PAGADO)			0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0069377228	15-115	1				000000
00008101	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-006513-SEP	09/09/2022	REEMBOLSO A LISSET VELASCO AGUILAR POR APOYO SEGUN FACT. 57978EB; (PAGADO)			0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0069377244	15-115	1				000000
00008108	ESPEI	09/09/2022	P.PEP-006519-SEP	09/09/2022	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA SEGUN VARIAS FACTURAS (VIATICOS); (PAGADO)			0.00	0.00	2,417.99	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0022818009	15-115	1				000000
00007221	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PIR-000517-SEP	09/09/2022	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, COMPLEMENTO DE AJUSTE DEFINITIVO; (RECAUDADO)			0.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	15-502						0.00	0000000000	15-502					000000
00007222	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PIR-000516-SEP	09/09/2022	IMPUESTO SOBRE GASOLINAS Y DIESEL; (RECAUDADO)			0.00	7,570.00	0.00	0.00	0.00	15-511						0.00	0000000000	15-511					000000
00008113	ESPEI	10/09/2022	P.PEP-006525-SEP	10/09/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 25 AL 31 DE AGOSTO 2022 A EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ OB: 038; (PAGADO)			0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15-115	2					0.00	0050898023	15-115	2				000439
00008121	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2022	P.PEP-006530-SEP	12/09/2022	REEMBOLSO A BERNARDA RUIZ CORRO SEGUN VARIAS FACTURAS; (PAGADO)			0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0069487059	15-115	1				000000
00008130	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2022	P.PEP-006870-SEP	12/09/2022	REEMBOLSO A YESSSENIA MENDEZ CORONEL FAC-502 (RENTA DE LONAS); (PAGADO)			0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0000000000	15-115	1				000000
00008131	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2022	P.PEP-006872-SEP	12/09/2022	REEMBOLSO A YESSSENIA MENDEZ CORONEL FAC-503 (RENTA DE LONAS DIA EMPLEADO); (PAGADO)			0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0000000000	15-115	1				000000
00008132	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2022	P.PEP-006874-SEP	12/09/2022	REEMBOLSO A YESSSENIA MENDEZ CORONEL FAC-504 (RENTA DE LONAS 15 DE SEPTIEMBRE); (PAGADO)			0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0000000000	15-115	1				000000
00008133	ESPEI	12/09/2022	P.PEP-006540-SEP	12/09/2022	PAGO FACT. 75 A CAROLINA MEDINA HERNANDEZ; (PAGADO)			0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0069487205	15-115	1				000000
00008134	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2022	P.PCD-002641-SEP	12/09/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LEOPOLDO GALAN GARCIA			0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0000000000	15-115	1				000000
00008135	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2022	P.PCD-002642-SEP	12/09/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LEOPOLDO GALAN GARCIA			0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	15-115	1					0.00	0000000000	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	Evento	Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB				
00008136	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2022		P.PGD-002843-SEP	12/09/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LEOPOLDO GALAN GARCIA	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	0.00	0.00	0.00	0.00
00008137	ESPEI	12/09/2022		P.PEP-006541-SEP	12/09/2022	PAGO FACT. 3764 YANET MARTINEZ ARMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,346.25	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
00008138	ESPEI	12/09/2022		P.PEP-006542-SEP	12/09/2022	PAGO FACT. 20874 JESUS MIRANDA ZAMORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,537.78	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
00008139	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2022		P.PEP-006544-SEP	12/09/2022	PAGO FACT. 2397 MARIA ISABEL LEON MONROY: (PAGADO)	0.00	0.00	1,376.23	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
00008145	ESPEI	12/09/2022		P.PEP-006551-SEP	12/09/2022	PAGO FACT. 20875 JESUS MIRANDA ZAMORA: (PAGADO)	0.00	0.00	692.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00008155	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	13/09/2022		P.PGD-002844-SEP	13/09/2022	REGISTRO DE CHEQUE DEVUELTO POR REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V. (CH. 0670895)	0.00	6,950.00	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
00008160	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2022		P.PEP-006566-SEP	14/09/2022	3ER PAGO TOTAL DE LA FACT. 354 A PEDRO LUIS LOPEZ VAZQUEZ OB. 16A CONSTRUCCION DE POZO: (PAGADO)	0.00	0.00	112,000.00	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
00008166	ESPEI	14/09/2022		P.PEP-006570-SEP	14/09/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2022 A EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ OB. 439: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	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
00008456	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2022		P.PGD-002880-SEP	14/09/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7664	0.00	129,000.00	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
00008174	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022		P.PEP-006575-SEP	15/09/2022	REEMBOLSO A BERNARDA RUIZ CORRO (VARIAS FACTURAS): (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	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
00008176	ESPEI	15/09/2022		P.PEP-006578-SEP	15/09/2022	PAGO FACT. 8086474 A MARTHA ALICIA DURAN ENSALDO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	27,550.00	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
00008178	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022		P.PEP-006580-SEP	15/09/2022	PAGO FACT. 6801 COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINOS S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,863.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00008179	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022		P.PEP-006581-SEP	15/09/2022	REEMBOLSO A GRICEL GONZALEZ VELAZQUEZ SFACT. PACN84: (PAGADO)	0.00	0.00	5,320.00	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
00008180	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022		P.PEP-006584-SEP	15/09/2022	PAGO FACT. 2408 A MARIA ISABEL LEON MONROY (PRODUCTOS ALIMENTICIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	2,862.74	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
00008183	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022		P.PGD-002645-SEP	15/09/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LEOPOLDO GALAN GARCIA	0.00	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
00008185	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022		P.PGD-002646-SEP	15/09/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 76664 FG A LA CTA 3286 FGN	0.00	0.00	2,552.425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00007088	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022		P.PIR-000519-SEP	15/09/2022	FONDO GENERAL. CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE. ANTICIPO: (RECALIDAD)	0.00	2,604.533.00	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
00008192	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2022		P.PEP-006592-SEP	19/09/2022	PAGO FACT. AZE064 COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA VILLAMON S.A DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,658.00	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
00007680	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2022		P.PGD-002507-SEP	19/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	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
00008196	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2022		P.PEP-006596-SEP	22/09/2022	PAGO FACT. 49105 A COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATÍO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,457.00	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
00008462	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2022		P.PGD-002686-SEP	22/09/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7664	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
00008463	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2022		P.PGD-002687-SEP	26/09/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7664	0.00	11,114.00	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: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00008199	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-066599-SEP	26/09/2022	PAGO FACT. 1007076 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS(CASA DE CULTURA) (PAGADO)	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0025899032	15-115	1					000000
00008202	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-066803-SEP	26/09/2022	PAGO FACT. 100386 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0025899055	15-115	1					000000
00008205	CFDI	26/09/2022	P.PEP-066804-SEP	26/09/2022	PAGO FACT. 751146 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGADO)	0.00	0.00	113.00	0.00	0025899067	15-115	1					000000
00008208	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-066809-SEP	26/09/2022	PAGO FACT. 651046 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGADO)	0.00	0.00	3,189.00	0.00	0025899079	15-115	1					000000
00008212	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-066813-SEP	26/09/2022	PAGO FACT. 651044 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0021447015	15-115	1					000000
00008217	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-066817-SEP	26/09/2022	PAGO FACT. 590854 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,212.00	0.00	0021447027	15-115	1					000000
00008219	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-066819-SEP	26/09/2022	PAGO FACT. 590116 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGADO)	0.00	0.00	112.00	0.00	0021447039	15-115	1					000000
00008464	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2022	P.PGD-002888-SEP	28/09/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7654	0.00	22,178.00	0.00	0.00	0054130053	15-115	1					000000
00008483	CHEQUE	29/09/2022	P.PEP-066896-SEP	29/09/2022	CHEQUE PAGADO NUMERO 06 PARA LINEAS TELEFONICAS DE REGIDORES (CELULARES); (PAGADO)	0.00	0.00	22,178.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008335	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-006730-SEP	30/09/2022	PAGO COTIZACION A EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ (APOYO CON MEDICAMENTO); (PAGADO)	0.00	0.00	620.00	0.00	0017722417	15-115	1					000000
00008482	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGD-002696-SEP	30/09/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7664 A NOMINA 3286	0.00	0.00	3,508,279.06	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008588	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-006911-SEP	30/09/2022	TRASPASO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE CONTRIBUCIONES DEFEREALES; (PAGADO)	0.00	0.00	33,277.00	0.00	0017722012	15-115	1					000000
00008588	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-006911-SEP	30/09/2022	BBVA 7664 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE CONTRIBUCIONES DEFEREALES; (PAGADO)	0.00	0.00	16,461.00	0.00	0017722012	15-115	1					000000
00008588	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-006911-SEP	30/09/2022	BBVA 7664 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE CONTRIBUCIONES DEFEREALES; (PAGADO)	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0017722012	15-115	1					000000
00008267	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-006693-SEP	30/09/2022	REEMBOLSO A ENKA VANNEY BARRIGA VEGA VARIAS FACTURAS (VIATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,093.00	0.00	0073291131	15-115	1					000000
00008300	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-006696-SEP	30/09/2022	REEMBOLSO A CRISTHIAN EMMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA VARIAS FACTURAS (VIATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,477.59	0.00	0073291147	15-115	1					000000
00008305	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-006701-SEP	30/09/2022	REEMBOLSO A PATRICIA HERNANDEZ RUIZ SEGUN FACT. 84; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0073291163	15-115	1					000000
00008309	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-006704-SEP	30/09/2022	REEMBOLSO A GUADALUPE LOPEZ LUZ VARIAS FACTURAS (PAGADO)	0.00	0.00	2,336.00	0.00	0073291182	15-115	1					000000
00008311	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-006706-SEP	30/09/2022	REEMBOLSO A ANDREA PEREZ SOLIS VARIAS FACTURAS (VIATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0073291197	15-115	1					000000
00008313	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-006709-SEP	30/09/2022	PAGO FACT. 49260 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	406.00	0.00	0073291213	11-102	1					000000
00008321	ESPEI	30/09/2022	P.PEP-006717-SEP	30/09/2022	APOYO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (5TA ENTREGA DE DESPENSAS PLACANTANTES 6 M.	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0017722045	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 SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA																	
00008323	ESPEI	30/09/2022	P PEP-006719-SEP	30/09/2022	PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DOTACION DESPENSAS INFANT DE 2 A 5 AÑOS);					0.00	0.00	11,370.00	0.00	0017722075	15-115	1					000000
00008324	ESPEI	30/09/2022	P PEP-006720-SEP	30/09/2022	PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DOTACION DESPENSAS INFANT DE 2 A 5 AÑOS);					0.00	0.00	4,310.00	0.00	0017722060	15-115	1					000000
00008325	ESPEI	30/09/2022	P PEP-006721-SEP	30/09/2022	FAMILIA (DOTACION DE DESPENSA P/ACT. 12 A 24 M);					0.00	0.00	2,340.00	0.00	0017722060	15-115	1					000000
00008326	ESPEI	30/09/2022	P PEP-006722-SEP	30/09/2022	PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (MUJERES EMBARAZADAS); (PAGADO)					0.00	0.00	89,892.00	0.00	0017722105	15-115	1					000000
00008328	ESPEI	30/09/2022	P PEP-006723-SEP	30/09/2022	PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES); (PAGADO)					0.00	0.00	5,364.00	0.00	0017722120	15-115	1					000000
00008331	ESPEI	30/09/2022	P PEP-006726-SEP	30/09/2022	PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS); (PAGADO)					0.00	0.00	10,400.00	0.00	0017722135	15-115	1					000000
00008332	ESPEI	30/09/2022	P PEP-006728-SEP	30/09/2022	PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (G COMEDORES COMUNITARIOS); (PAGADO)					0.00	0.00	13,755.00	0.00	0017722365	15-115	1					000000
00008332	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P PEP-006529-SEP	30/09/2022	FAMILIA (GTA DOTACION DESPENSAS PADULTOS MAYORES);					0.00	0.00	3,120.00	0.00	0028203236	15-115	1					000000
00008324	BANCA	30/09/2022	P PEP-007237-SEP	30/09/2022	PAGO COTIZACION A COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO S.A. DE C.V. (PAGADO)					0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008235	BANCA	30/09/2022	P PEP-007238-SEP	30/09/2022	REEMBOLSO DE LEOPOLDO GALAN GARCIA FAC-4 (RENDA DE TODOS 30/SEP); (PAGADO)					0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008236	BANCA	30/09/2022	P PGD-002670-SEP	30/09/2022	REEMBOLSO DE CESAR HERNANDEZ BOLAÑOS FAC-3 (RENDA DE AUDIO 30/SEP); (PAGADO)					0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008237	ESPEI	30/09/2022	P PEP-006532-SEP	30/09/2022	GASTOS A COMPRAR DE JESUS RIOS ORTIZ					0.00	0.00	1,000.00	0.00	0073291041	15-115	1					000000
00008241	ESPEI	30/09/2022	P PEP-006537-SEP	30/09/2022	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA POR APOYO A ANA MARIA SANTOS MARTINEZ; (PAGADO)					0.00	0.00	600.00	0.00	0073291056	15-115	1					000000
00008244	ESPEI	30/09/2022	P PEP-006540-SEP	30/09/2022	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA POR APOYO A JOSE CORONEL LUIG; (PAGADO)					0.00	0.00	1,091.00	0.00	0073291071	15-115	1					000000
00008286	CFDI	30/09/2022	P PEP-006581-SEP	30/09/2022	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA SEGUN VARIAS FACTURAS (VIATICOS); (PAGADO)					0.00	0.00	478.00	0.00	0073291086	15-115	1					000000
00008289	ESPEI	30/09/2022	P PEP-006584-SEP	30/09/2022	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA VARIAS FACTURAS (VIATICOS); (PAGADO)					0.00	0.00	1,596.00	0.00	0073291101	15-115	1					000000
00008294	ESPEI	30/09/2022	P PEP-006589-SEP	30/09/2022	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA VARIAS FACTURAS (VIATICOS); (PAGADO)					0.00	0.00	4,195.00	0.00	0073291116	15-115	1					000000
00008171	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P PCQ-000328-SEP	30/09/2022	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA VARIAS FACTURAS (VIATICOS); (PAGADO)					0.00	0.00	870,491.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008169	BANCA	30/09/2022	P PCQ-000330-SEP	30/09/2022	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA VARIAS FACTURAS (VIATICOS); (PAGADO)					0.00	0.00	11,658.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008170	BANCA	30/09/2022	P PCQ-000329-SEP	30/09/2022	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA VARIAS FACTURAS (VIATICOS); (PAGADO)					0.00	0.00	206,462.65	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007050	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P PIR-000569-SEP	30/09/2022	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA VARIAS FACTURAS (VIATICOS); (PAGADO)					0.00	3,660,644.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	CONCEPTO DEL EVENTO											
				POLIZA												
00007092	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P PIR-000570-SEP	30/09/2022	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	1,766,994.00	0.00	0.00	000000000000	15-502					000000
00007093	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P PIR-000571-SEP	30/09/2022	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	6,008.00	0.00	0.00	000000000000	16-616					000000
00007094	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P PIR-000572-SEP	30/09/2022	ISR INCENTIVOS POR LA EMALENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022: (RECA)	0.00	48,488.00	0.00	0.00	000000000000	15-513					000000
00007095	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P PIR-000573-SEP	30/09/2022	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE AGOSTO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	5,250.00	0.00	0.00	000000000000	16-601					000000



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOCAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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: \$ 126,352.85

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: \_\_\_\_\_

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \_\_\_\_\_

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ \_\_\_\_\_

\$ 126,352.85



AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024

RAE. 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		572,531.12
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.77
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		112,762.74
Saldo de Operación Inicial		112,762.74
Depósitos / Abonos (+)	18	7,080,555.49
Retiros / Cargos (-)	139	7,066,965.38
Saldo Final (+)		126,352.85
Saldo de Operación Final		126,352.85
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			19.42	112,782.16	112,782.16
02/SEP	02/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		1,500.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,000.00			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		29,313.94			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,931.00			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,161.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 64214 Y F-3714 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,692.20			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0209228N4 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 Ref. 0000301789 137 00137499250016924213 002601002209050000301789 NICOLAS RUIZ VERGARA		7,800.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N4 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,900.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209228PLAYERAS SSP Ref. 0000302758 072 00072470011011550772 002601002209050000302758 CRISTHIAN ESTEFANY GOMEZ GOMEZ		30,240.02			
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFORMES SSP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			100,000.00		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209228UNIFORMES SSP Ref. 0000302958 072 00072470011011550772 002601002209050000302958 CRISTHIAN ESTEFANY GOMEZ GOMEZ		100,000.00		4,244.00	4,244.00
05/SEP	05/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS PAGO AC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			305,783.23		
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FINANCIAMIENTO CAMIONETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		305,783.23			
05/SEP	05/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMBUSTIBLE FIV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			100,000.00		
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS FACT FIV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		72,988.81		31,255.19	31,255.19
06/SEP	06/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			35,664.22		
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC BB 37652 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		66,919.22			
06/SEP	06/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			4,946.12		
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0609228PAGO FACTURA A 44 Ref. 0000543933 002 00002441701811671047 002601002209060000543933		2,473.06			





No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX MICHELLE RUIZ MUNOZ 0609228PAGO FACTURA A 44 Ref. 0000548497 002 00002441701811671047 002601002209060000548497 MICHELLE RUIZ MUNOZ		2,473.06		0.19	0.19
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007092222023000091 Ref. 0115808540 030 00030470100068301018 BB6445084002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			4,871,995.00		
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,580.02			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,110.03			
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		178,756.53			
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		100,000.00			
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		305,783.23			
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		100,000.00			
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		35,664.22			
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,946.12			
07/SEP	07/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.25	4,124,156.29	4,124,156.29
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0809228B4754G05009 Ref. 0000741714 072 00072210004860923866 002601002209080000741714 CFE SUMINISTRADOR GAADMONSALVA		317,147.83			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0809228N8 DEL 7 AL 13 JULIO 2022 Ref. 0000762797 137 00137499102022513290 002601002209080000762797 CAMILO LOPEZ PEREZ		3,000.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0809228N8 DEL 7 AL 13 JULIO 2022 Ref. 0000762798 137 00137499250018559408 002601002209080000762798 ALEXIS PERFECTO NAVA		2,400.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N8 DEL 7 AL 13 JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N8 DEL 7 AL 13 JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		N8 DEL 7 AL 13 JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N2 DEL 26 MAYO AL 1 JUN 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		N2 DEL 26 MAYO AL 1 JUN 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		N2 DEL 26 MAYO AL 1 JUN 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
		0809228N2 DEL 26 MAYO AL 1 JUN 2022 Ref. 0000766965 137					
		00137499102022513290					
		002601002209080000766965					
		CAMILO LOPEZ PEREZ					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		0809228N2 DEL 26 MAYO AL 1 JUN 2022 Ref. 0000766967 137					
		00137499250018559408					
		002601002209080000766967					
		ALEXIS PERFECTO NAVA					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
		0809228N2 DEL 26 MAYO AL 1 JUN 2022 Ref. 0000766968 137					
		00137212100286173435					
		002601002209080000766968					
		JOSE RAUL RUBIO MORQUECHO					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N4 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		N4 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		N4 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
		0809228N4 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 Ref. 0000770904 137					
		00137499102022513290					
		002601002209080000770904					
		CAMILO LOPEZ PEREZ					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		0809228N4 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 Ref. 0000770905 137					
		00137499250018559408					
		002601002209080000770905					
		ALEXIS PERFECTO NAVA					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
		0809228N4 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 Ref. 0000770906 137					
		00137212100286173435					
		002601002209080000770906					
		JOSE RAUL RUBIO MORQUECHO					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
		0809228N3 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 Ref. 0000771562 137					
		00137499102022513290					
		002601002209080000771562					
		CAMILO LOPEZ PEREZ					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		0809228N3 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 Ref. 0000771563 137					



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00137499250018559408						
			002601002209080000771563						
			ALEXIS PERFECTO NAVA						
08/SEP	08/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00				
			0809228N3 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 Ref. 0000771564 137						
			00137212100286173435						
			002601002209080000771564						
			JOSE RAUL RUBIO MORQUECHO						
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00				
			N3 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00				
			N3 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00				
			N3 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
08/SEP	08/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00				
			0809228N5 DEL 23 AL 29 JUNIO 2022 Ref. 0000775045 137						
			00137499102022513290						
			002601002209080000775045						
			CAMILO LOPEZ PEREZ						
08/SEP	08/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00				
			0809228N5 DEL 23 AL 29 JUNIO 2022 Ref. 0000775046 137						
			00137499250018559408						
			002601002209080000775046						
			ALEXIS PERFECTO NAVA						
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00				
			N5 DEL 23 AL 29 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00				
			N5 DEL 23 AL 29 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00				
			N5 DEL 23 AL 29 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00				
			N7 DEL 30 JUN AL 6 JUL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00				
			N7 DEL 30 JUN AL 6 JUL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
08/SEP	08/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00				
			0809228N7 DEL 30 JUN AL 6 JUL 2022 Ref. 0000777677 137						
			00137499102022513290						
			002601002209080000777677						
			CAMILO LOPEZ PEREZ						
08/SEP	08/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00				
			0809228N7 DEL 30 JUN AL 6 JUL 2022 Ref. 0000777678 137						
			00137499250018559408						
			002601002209080000777678						
			ALEXIS PERFECTO NAVA						
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		55,825.00				
			PAGO FACTURA 1156 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
08/SEP	08/SEP		R01 PAGO DE NOMINA		800.00				
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119						
08/SEP	08/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		150,507.68		3,514,975.78		3,514,975.78



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/SEP	09/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
			FACT 192 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/SEP	09/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
			PAGO PARCIAL PASIVO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/SEP	09/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		208,334.00			
			PAGO DE LUZ COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/SEP	09/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		256,216.00			
			PAGO LUZ COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/SEP	09/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC		42,340.00			
			0909228ALC LAZARO CARDENAS Ref. 0000004029 021					
			00021470040539137372					
			0026010022090900000004029					
			VG INGENIEROS SA DE CV					
09/SEP	09/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,927.04			
			REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/SEP	09/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,131,893.59			
			0909228COMBUSTIBLE AGOSTO 2022 Ref. 0000036922 030					
			00030180900014392558					
			0026010022090900000036922					
			MEDWAG MEXICO SA DE CV					
09/SEP	09/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00			
			2DO PAGO FACT F938 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/SEP	09/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		50,000.00			
			09092282DO PAGO FACTURA A 384 PASIVO Ref. 0000099228 072					
09/SEP	09/SEP		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			50,000.00		
			09092282DO PAGO FACTURA A 384 PASIVO Ref. 0000099228 072					
09/SEP	09/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		88,654.66			
			PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/SEP	09/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,031.26			
			PAGO FAC BB43015 BB43020 BB25BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/SEP	09/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00		1,559,579.23	1,559,579.23
			3ER PAGO FACTURA F938 PASIVO21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/SEP	12/SEP		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,931.10			
			REF:01G41B3073GG05008228 CIE:1852434 Ref. GUIA:2078956					
12/SEP	12/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,069.96			
			1209228B3073MAR228 Ref. 0000227575 072					
			00072580095000000055					
			002601002209120000227575					
			CFE					
12/SEP	12/SEP		P14 CFE		2,516.00			
			REF:01089061150766220911 CIE:0578869 Ref. GUIA:2307657					
12/SEP	12/SEP		P14 CFE		2,491.00			
			REF:01089141050550220911 CIE:0578869 Ref. GUIA:2362107					



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	P14 CFE REF:01089140851338220911 CIE:0578869 Ref. GUIA:3048958		348.00			
12/SEP	12/SEP	P14 CFE REF:01089130550399220829 CIE:0578869 Ref. GUIA:3097248		377.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTYURA 1175 Y 1152 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		40,368.00		1,482,478.17	1,482,478.17
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1309228PAGO COTIZACION 25AGOSTO2022 Ref. 0000333134 137 00137499101221435251 002601002209130000333134 LUIS ARMANDO URIBE MARTINEZ		1,785.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1309228PAGO COTIZACION 29606 Ref. 0000333592 137 00137499101221435251 002601002209130000333592 LUIS ARMANDO URIBE MARTINEZ		1,350.24			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 13SEPTI22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,800.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1309228PAGO FAC 11027, 5288, 28592 Y Ref. 0000409668 072 00072470010780051710 002601002209130000409668 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		4,401.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1154 Y A6600 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		47,560.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1309228PAGO COTIZACION C092 9JUNIO202 Ref. 0000410871 044 00044470011022704558 002601002209140000410871 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		9,744.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1309228PAGO FACTURA 1040 Ref. 0000410996 044 00044470011022704558 002601002209140000410996 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		1,255.12		1,407,582.81	1,407,582.81
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15092281RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000810594 002 00002499701748613641 002601002209150000810594 HILARIO GARCIA GONZALEZ		5,135.76			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15092281RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000812964 137 00137499104589653293 002601002209150000812964 JESUS MARCELO MAYA		4,691.78			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		217.11			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		673,628.08			
15/SEP	15/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119			4,536.25		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15092281RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000819150 044 00044470011014717249 002601002209150000819150 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		2,000.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		33,694.47			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		82,028.50			
15/SEP	15/SEP	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:3662879		17,007.69			
15/SEP	15/SEP	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:3707550		5,406.77			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15092281RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000834213 044 00044470011014717249 002601002209150000834213 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		35,219.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 15092281RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000839855 060 00060320000986944201 002601002209150000839855 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		20,388.54			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,382.13			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,403.96			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUIN SEPTIEMBRE 2022 F IV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,797.12			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		206,462.65			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		3,191.78			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,796.77			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,796.77			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,797.12			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15092282DO PAGO FACTURA A 384 PASIVO Ref. 0000055956 072		50,000.00			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072426006505841697 002601002209190000055956 GRUPO HURTADO					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LUZ COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		130,800.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MECANICO SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,980.80			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,834.95			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509228LLANTAS SSP Ref. 0000078173 002 00002499067700813411 002601002209190000078173 MIGUEL ANGEL RAMIREZ JIMENEZ		5,400.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509228LLANTAS SSP Ref. 0000078198 002 00002499067700813411 002601002209190000078198 MIGUEL ANGEL RAMIREZ JIMENEZ		5,400.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509228LLANTAS SSP Ref. 0000078227 002 00002499067700813411 002601002209190000078227 MIGUEL ANGEL RAMIREZ JIMENEZ		5,400.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509228LLANTAS SEG PUBLICA Ref. 0000078248 002 00002499067700813411 002601002209190000078248 MIGUEL ANGEL RAMIREZ JIMENEZ		5,400.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509228LLANTAS SSP Ref. 0000078326 002 00002499067700813411 002601002209190000078326 MIGUEL ANGEL RAMIREZ JIMENEZ		5,400.00		67,457.31	67,457.31
16/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO PRESIDIO 16 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,180.00		64,277.31	67,457.31
19/SEP	19/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		4,629.34			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LUZ COMAPAM AB BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		47,500.00			
19/SEP	19/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,658.00		489.97	489.97
21/SEP	21/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CFE GTOS ADMINISTRATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			33,936.76		
21/SEP	21/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG05008220 CIE:1852256 Ref. GUIA:2148410		30,200.98			
21/SEP	21/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2275GG05009221 CIE:1852698 Ref. GUIA:2169277		3,735.78		489.97	489.97
22/SEP	22/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,688.99		



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
22/SEP	22/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,688.99		489.97	489.97
			PAGO COTIZACION 22SEPTIEMBRE22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/SEP	26/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00		
			TRASP ENTRE CUENTAS PAGO AP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
			PAGO COTIZACION C14398 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/SEP	26/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			465,293.40		
			CARPETA CAMINOS RURALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/SEP	26/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		465,293.40		489.97	489.97
			2609228CARPETA ASF BACHEO Ref. 0000009738 014					
			00014180655070778432					
			002601002209270000009738					
			CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL					
29/SEP	29/SEP		T20 SPEI RECIBIDBAJIO			2,079.00	2,568.97	2,568.97
			029092222023000108 Ref. 0167377702 030					
			00030470100068301018					
			BB10475015381					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
30/SEP	30/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,658.00		
			REINTEGRO A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/SEP	30/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			206,462.65		
			REINTEGRO 1RA QUINCENA SEP 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/SEP	30/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			870,491.20		
			2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,135.22			
			30092282DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000704573 002					
			00002499701748613641					
			002601002209300000704573					
			HILARIO GARCIA GONZALEZ					
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,691.37			
			30092282DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000705211 137					
			00137499104589653293					
			002601002209300000705211					
			JESUS MARCELO MAYA					
30/SEP	30/SEP		R01 PAGO DE NOMINA		750,161.06			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
30/SEP	30/SEP		R01 PAGO DE NOMINA		33,690.71			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
30/SEP	30/SEP		R01 PAGO DE NOMINA		80,269.68			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
30/SEP	30/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		217.11			
			2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,000.00			
			30092282DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000709004 044					





No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044470011014717249 002601002209300000709004 JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,382.13			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,403.96			
30/SEP	30/SEP	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:0749331		16,883.65			
30/SEP	30/SEP	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:0767492		5,406.77			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 30092282DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000716900 044 00044470011014717249 002601002209300000716900 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		36,401.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,796.77			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 30092282DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000724513 060 00060320000986944201 002601002209300000724513 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		20,388.54		126,352.85	126,352.85

**Total de Movimientos**

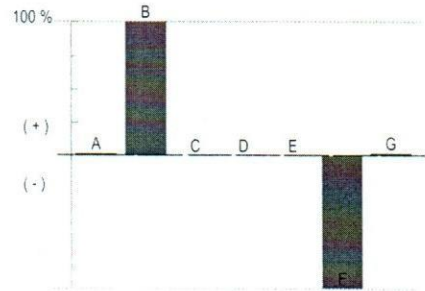
TOTAL IMPORTE CARGOS	7,066,965.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	139
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,080,555.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	112,762.74	1.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,080,555.49	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,066,965.38	-99.80%	F
Saldo Final	126,352.85	1.78%	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 SEPTIEMBRE 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	214,797,425.08	68,815,747.12	72,681,324.91	211,931,847.28								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	63,712,609.24	67,780,628.94	72,681,324.91	58,811,904.27								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	33,997,957.73	32,242,168.34	43,170,121.40	23,070,005.67								000000
1112				BANCOS / TESORERIA	33,788,565.44	31,447,665.22	42,330,616.96	22,885,613.70								000000
1112-001				BANCOMER	33,747,673.00	31,086,922.11	41,948,981.41	22,845,613.70								000000
1112-001-00026				CTA. 0118697648 FONDO IV 2022	112,762.74	7,080,555.48	7,086,965.38	126,352.85								000000
00007101	ESTADO DE CUENTA	01/09/2022	P.PIR-000563-SEP	F.IV. INTERESES BANCARIOS, CUENTA 7648 FONDO IV CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	19.42	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007102	TRANSFERENCIA	01/09/2022	P.PGQ-000338-SEP	RECA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007103	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-005722-SEP	F.IV. ADRIANA RUBIO DE LA ROSA, PAGO DESCUENTO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	0.00	1,692.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007104	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PGQ-000295-SEP	F.IV. BENITO JUAREZ GARCIA, REMBOLSO DE DIVERSOS GASTOS ALBERGADO PUBLICO, (PAGADO)	0.00	0.00	6,931.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007105	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PGQ-000300-SEP	F.IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7648	0.00	0.00	4,161.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007106	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PGQ-000301-SEP	F.IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7648	0.00	0.00	28,319.94	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007108	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PGQ-000302-SEP	F.IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA DE NOMINA 3286	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007176	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PGQ-000305-SEP	F.IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 766 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008439	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-006895-SEP	F.IV. CHRISTIAN ESTEFANY GOMEZ GOMEZ, PAGO FACT. NO. 040-2022 PLAYERS PARA SEGURIDAD PUBLI. (PAGADO)	0.00	0.00	30,240.02	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007109	TRANSFERENCIA	05/09/2022	P.PGQ-000303-SEP	F.IV. PAGO A CRISTIAN ESTEFANY GOMEZ GOMEZ, INFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007111	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-005736-SEP	F.IV. LISTA DE RAYA DEL 21 AL 27 DE JULIO 2022	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000000	25-521	2					000317
00007111	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-005736-SEP	AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO COL. LA (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000000000	25-521	2					000317
00007114	TRANSFERENCIA	05/09/2022	P.PGQ-000304-SEP	F.IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7648 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	305,763.23	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007115	TRANSFERENCIA	05/09/2022	P.PEP-005727-SEP	F.IV. AUTOS CORSA S.A. DE C.V. PAGO SEXTO PAGARE FINANCIAMIENTO DE CAMIONETAS (PAGADO)	0.00	0.00	305,763.23	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007116	TRANSFERENCIA	05/09/2022	P.PEP-005728-SEP	F.IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	72,986.61	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007432	TRANSFERENCIA	05/09/2022	P.PGQ-000313-SEP	F.IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO III 7327 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00007117	06/09/2022	06/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621. A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	35,684.22	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00007118	06/09/2022	06/09/2022	F. IV. AUTO. SERVICIO MIBS SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. 3765Z PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	66,919.22	0.00	0.00	25-521	3					000000
00007119	06/09/2022	06/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7664. A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	4,946.12	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00007120	06/09/2022	06/09/2022	F. IV. MICHELLE RUIZ MUÑOZ PAGO FACT. NO. A44 SERVICIO DE FUMIGACION. (PAGADO)	0.00	0.00	2,473.06	0.00	0.00	11-101	1					000000
00007121	06/09/2022	06/09/2022	F. IV. MICHELLE RUIZ MUÑOZ PAGO FACT. NO. A44 SERVICIO DE FUMIGACION. (PAGADO)	0.00	0.00	2,473.06	0.00	0.00	25-521	1					000000
00007178	05/09/2022	07/09/2022	F. IV. DEPOSITO A LA CUENTA DE FONDO IV 7648. (RECAUDADO)	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00007187	07/09/2022	07/09/2022	F. IV. VICENTE URIBE GALAN. PAGO PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	8,580.02	0.00	0.00	25-521	3					000000
00007188	07/09/2022	07/09/2022	F. IV. VICENTE URIBE GALAN. PAGO PASIVO 2020 VARIAS FACTURAS. (PAGADO)	0.00	0.00	14,110.03	0.00	0.00	25-521	3					000000
00007189	07/09/2022	07/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7664	0.00	0.00	178,756.63	0.00	0.00	25-521	1					000000
00007190	07/09/2022	07/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7664	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00007191	07/09/2022	07/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7664	0.00	0.00	305,783.23	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007192	07/09/2022	07/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA DE FONDO III 7621	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00007193	07/09/2022	07/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA DE FONDO III 7621	0.00	0.00	35,664.22	0.00	0.00	25-521	1					000000
00007194	07/09/2022	07/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7664	0.00	0.00	4,946.12	0.00	0.00	25-521	1					000000
00007086	07/09/2022	07/09/2022	F. IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	4,871,965.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00007195	06/09/2022	06/09/2022	F. IV. CFE. PAGO ALUMBRADO ZONA SALVATIERRA. MES DE JULIO DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	317,147.83	0.00	0.00	25-521	1					000000
00007197	06/09/2022	06/09/2022	F. IV. MARIO PEREZ MORA. PAGO DE PASIVO 2018. PASIVO 2019. VARIAS FACTURAS. (PAGADO)	0.00	0.00	150,507.68	0.00	0.00	25-521	3					000000
00007438	06/09/2022	06/09/2022	F. IV. MIGUEL ANGEL NAVA JIMENEZ. PRESTAMO ELEMENTO PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00007450	06/09/2022	06/09/2022	F. IV. CAMILO LOPEZ PEREZ. PAGO MANO DE OBRA. NOMINA 8 REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25-521	2					000270
00007450	06/09/2022	06/09/2022	F. IV. CAMILO LOPEZ PEREZ. PAGO MANO DE OBRA. NOMINA 8 REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES. (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	25-521	2					000270
00007450	06/09/2022	06/09/2022	F. IV. CAMILO LOPEZ PEREZ. PAGO MANO DE OBRA. NOMINA 8 REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25-521	2					000270



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 SEPTIEMBRE 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
00007455	08/09/2022	P PEP-006030-SEP	08/09/2022	F. IV. ATANACIO MARIANO CARRILLO: PAGO NOMINA NO. 3	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2				000270	
00007455	08/09/2022	P PEP-006030-SEP	08/09/2022	F. IV. ATANACIO MARIANO CARRILLO: PAGO NOMINA NO. 3	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	2				000270	
00007455	08/09/2022	P PEP-006033-SEP	08/09/2022	F. IV. CAMILO LOPEZ PEREZ: PAGO NOMINA NO. 2	REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	2				000270	
00007456	08/09/2022	P PEP-006033-SEP	08/09/2022	F. IV. CAMILO LOPEZ PEREZ: PAGO NOMINA NO. 2	REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	2				000270	
00007456	08/09/2022	P PEP-006033-SEP	08/09/2022	F. IV. CAMILO LOPEZ PEREZ: PAGO NOMINA NO. 2	REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2				000270	
00007456	08/09/2022	P PEP-006033-SEP	08/09/2022	F. IV. CAMILO LOPEZ PEREZ: PAGO NOMINA NO. 2	REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	2				000270	
00007456	08/09/2022	P PEP-006033-SEP	08/09/2022	F. IV. CAMILO LOPEZ PEREZ: PAGO NOMINA NO. 2	REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2				000270	
00007456	08/09/2022	P PEP-006033-SEP	08/09/2022	F. IV. CAMILO LOPEZ PEREZ: PAGO NOMINA NO. 2	REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2				000270	
00007456	08/09/2022	P PEP-006033-SEP	08/09/2022	F. IV. CAMILO LOPEZ PEREZ: PAGO NOMINA NO. 2	REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2				000270	
00007456	08/09/2022	P PEP-006033-SEP	08/09/2022	F. IV. CAMILO LOPEZ PEREZ: PAGO NOMINA NO. 2	REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	56,825.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00007457	08/09/2022	P PEP-006042-SEP	08/09/2022	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ: PAGO FACT. NO. 1156	MANTENIMIENTO PATRULLA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,927.04	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00007668	09/09/2022	P PEP-006176-SEP	09/09/2022	F. IV. JOSE PEREZ CORONEL: REEMBOLSO DE GASTOS	PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	42,340.00	0.00	0000000000	25-521	2				000017	
00007203	09/09/2022	P PEP-006147-SEP	09/09/2022	F. IV. VS. INGENIEROS S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. NO. 1162	OBRA AMPLIACION ALCANTARILLO C: (PAGADO)	0.00	0.00	1,131,853.56	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00007206	09/09/2022	P PEP-007231-SEP	09/09/2022	F. IV. MEVAG MEXICO S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 1172	CONSUMO COMBUSTIBLE DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00007208	09/09/2022	P PEG-000319-SEP	09/09/2022	F. IV. GRUPO HURTADO S.A. DE C.V. ESPEI DEVUELTO		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00007208	09/09/2022	P PEG-000319-SEP	09/09/2022	F. IV. GRUPO HURTADO S.A. DE C.V. ESPEI DEVUELTO		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00007209	09/09/2022	P PEP-006176-SEP	09/09/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE PASIVO 2021 FONDO IV: (PAGADO)		0.00	0.00	86,654.66	0.00	0000000000	25-521	3				000000	
00007210	09/09/2022	P PEP-006184-SEP	09/09/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA:		0.00	0.00	10,031.26	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00007211	09/09/2022	P PEP-006186-SEP	09/09/2022	F. IV. JAME CAMPA DURAN: PAGO DE PASIVO 2021:		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000	
00007212	09/09/2022	P PEP-006188-SEP	09/09/2022	F. IV. JAME CAMPA DURAN: PAGO PARCIAL FACT. 938:		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000	
00007189	09/09/2022	P PEP-006190-SEP	09/09/2022	F. IV. JESUS VILLARA ALCANTAR: PAGO TOTAL FACT. 192 PASIVO 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000	
00007200	09/09/2022	P PEP-006192-SEP	09/09/2022	F. IV. ANGEL JAVIER FRANCO PANIAGUA: PAGO DE PASIVO 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000	
00007201	09/09/2022	P PEP-006559-SEP	09/09/2022	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE MARAVATIO: (PAGADO)		0.00	0.00	208,334.00	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 SEPTIEMBRE 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	COG	OB
00007202	TRANSFERENCIA	09/09/2022	P.PEP-066564-SEP	09/09/2022	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. SUBSIDIO. (PAGADO)		0.00	0.00	256,215.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00007358	TRANSFERENCIA	12/09/2022	P.PEP-066534-SEP	12/09/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA ATILACOMULCO E. (PAGADO)		0.00	0.00	1,931.10	0.00	0.00	25-521	1				000000
00007360	TRANSFERENCIA	12/09/2022	P.PEP-066202-SEP	12/09/2022	F. IV. CFE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO ZONA ATILACOMULCO ESTADO DE MEXICO. (PAGADO)		0.00	0.00	29,059.96	0.00	0.00	25-521	1				000000
00007362	TRANSFERENCIA	12/09/2022	P.PEP-066203-SEP	12/09/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO ENERGIA AVENIA LOS MISTERIOS LOMA DE LA ROSA. (PA		0.00	0.00	2,516.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00007363	TRANSFERENCIA	12/09/2022	P.PEP-066205-SEP	12/09/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA CAMARAS DE SEGURIDAD. (PAGADO)		0.00	0.00	2,491.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00007365	TRANSFERENCIA	12/09/2022	P.PEP-066206-SEP	12/09/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CENTRO CARINO. (PAGADO)		0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00007366	TRANSFERENCIA	12/09/2022	P.PEP-066208-SEP	12/09/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO LUZ ALAMEDA VAZCO DE QUIROGA. (PAGADO)		0.00	0.00	377.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00007367	TRANSFERENCIA	12/09/2022	P.PEP-066213-SEP	12/09/2022	F. IV. GERSON ROJAS MEDINA. REEMBOLSO GASTOS POR MANTENIMIENTO PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	40,368.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00007368	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PCG-000345-SEP	13/09/2022	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA. GASTOS A COMPROBAR (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00007369	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PCG-000343-SEP	13/09/2022	F. IV. LUIS ARMANDO URIBE MARTINEZ. ANTICIPO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00007372	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-006296-SEP	13/09/2022	F. IV. LUIS ARMANDO URIBE MARTINEZ. PAGO FACT 845 MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)		0.00	0.00	1,350.24	0.00	0.00	25-521	1				000000
00007373	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-006215-SEP	13/09/2022	F. IV. RAVISA MOTORS S.A. DE C.V. PAGO FACT NO. SA10861		0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00007406	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-006272-SEP	13/09/2022	F. IV. HUGO NUÑEZ MURZUZA. PAGO FACT NO. 1174. MANTENIMIENTO PATRULLA SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00007407	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PCG-000344-SEP	13/09/2022	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ. ANTICIPO A PROVEEDOR (PAGADO)		0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00007408	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-006224-SEP	13/09/2022	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ. PAGO FACT. NO. 1040 REFACCIONES ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)		0.00	0.00	1,255.12	0.00	0.00	25-521	1				000000
00007579	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-006225-SEP	13/09/2022	F. IV. MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS. PAGO PASIVO 2020. (PAGADO)		0.00	0.00	4,401.00	0.00	0.00	25-521	3				000000
00007580	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PCG-000321-SEP	15/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648. A LA CUENTA DE NOMINA 9286		0.00	0.00	206,462.55	0.00	0.00	25-521	1				000000
00007581	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PEP-006419-SEP	15/09/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD. TRANSITO. PROTECCION CIVIL. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. (PAGADO)		0.00	4,536.25	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00007581	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PEP-006419-SEP	15/09/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD. TRANSITO. PROTECCION CIVIL. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. (PAGADO)		0.00	0.00	33,584.47	0.00	0.00	25-521	1				000000
00007581	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PEP-006419-SEP	15/09/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD. TRANSITO. PROTECCION CIVIL. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. (PAGADO)		0.00	0.00	82,028.50	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 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00007581	TRANSFERENCIA	15/09/2022	15/09/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, (PAGADO)	0.00	0.00	673,628.08	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00007581	BANCARIA	P.PEP-006419-SEP													000000	
00007581	TRANSFERENCIA	15/08/2022	15/09/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, (PAGADO)	0.00	0.00	5,135.76	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00007581	BANCARIA	P.PEP-006419-SEP													000000	
00007581	TRANSFERENCIA	15/09/2022	15/09/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, (PAGADO)	0.00	0.00	3,191.78	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00007581	BANCARIA	P.PPG-000323-SEP													000000	
00007581	TRANSFERENCIA	15/09/2022	15/09/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PAGO DE RETENCIONES	0.00	0.00	5,405.77	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00007581	BANCARIA	P.PPG-000323-SEP													000000	
00007581	TRANSFERENCIA	15/09/2022	15/09/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PAGO DE RETENCIONES	0.00	0.00	35,219.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00007581	BANCARIA	P.PPG-000323-SEP													000000	
00007581	TRANSFERENCIA	15/09/2022	15/09/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PAGO DE RETENCIONES	0.00	0.00	4,797.12	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00007581	BANCARIA	P.PPG-000323-SEP													000000	
00007581	TRANSFERENCIA	15/09/2022	15/09/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PAGO DE RETENCIONES	0.00	0.00	20,388.54	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00007581	BANCARIA	P.PPG-000323-SEP													000000	
00007581	TRANSFERENCIA	15/09/2022	15/09/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PAGO DE RETENCIONES	0.00	0.00	217.11	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00007581	BANCARIA	P.PPG-000323-SEP													000000	
00007581	TRANSFERENCIA	15/09/2022	15/09/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PAGO DE RETENCIONES	0.00	0.00	17,007.59	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00007581	BANCARIA	P.PEP-006419-SEP													000000	
00007581	TRANSFERENCIA	15/09/2022	15/09/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, (PAGADO)	0.00	0.00	4,629.34	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00007581	BANCARIA	P.PEP-006419-SEP													000000	
00007581	TRANSFERENCIA	15/09/2022	15/09/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, (PAGADO)	0.00	0.00	4,691.78	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00007581	BANCARIA	P.PPG-002596-SEP													000000	
00007581	TRANSFERENCIA	15/09/2022	15/09/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	1,403.56	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00007581	BANCARIA	P.PGD-002596-SEP													000000	
00007581	TRANSFERENCIA	15/09/2022	15/09/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00007581	BANCARIA	P.PGD-002596-SEP													000000	
00007581	TRANSFERENCIA	15/09/2022	15/09/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	1,362.13	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00007581	BANCARIA	P.PGD-002596-SEP													000000	
00007581	TRANSFERENCIA	15/09/2022	15/09/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PAGO DE RETENCIONES	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00007581	BANCARIA	P.PEP-006314-SEP													000000	
00007582	TRANSFERENCIA	15/09/2022	15/09/2022	F. IV. HUGO NUÑEZ JUÑEZ, PAGO FACT. NO. 1162 MANTENIMIENTO PATRULLA SEGURIDAD PUBLICA, (PAGADO)	0.00	0.00	7,980.80	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00007582	BANCARIA	P.PEP-006314-SEP													000000	
00007583	TRANSFERENCIA	15/09/2022	15/09/2022	F. IV. JUAN CAMACHO CORREA, PAGO FACT. NO. 11643, PINTURA PARA SEGURIDAD PUBLICA, (PAGADO)	0.00	0.00	15,834.95	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00007583	BANCARIA	P.PEP-006314-SEP													000000	
00007584	TRANSFERENCIA	15/09/2022	15/09/2022	F. IV. MIGUEL ANSEL RAMIREZ JIMENEZ, PAGO REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA, (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00007584	BANCARIA	P.PEP-006228-SEP													000000	
00007587	TRANSFERENCIA	15/09/2022	15/09/2022	F. IV. MIGUEL ANSEL RAMIREZ JIMENEZ, PAGO REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA, (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00007587	BANCARIA	P.PEP-006280-SEP													000000	
00008165	TRANSFERENCIA	15/09/2022	15/09/2022	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH., SUBSIDIO PAGO DE LUZ, (PAGADO)	0.00	0.00	130,800.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00008165	BANCARIA	P.PEP-006573-SEP													000000	
00009465	TRANSFERENCIA	15/09/2022	15/09/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES DE LA CUOTA AL PAREJO, PRIMERA DE JULIO, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE AGOS	0.00	0.00	4,795.77	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00009465	BANCARIA	P.PPG-000342-SEP													000000	



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EVENTO	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
00008465	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/09/2022	P.PGQ-000342-SEP	15/09/2022	F. IV. PAGO RENTENCIONES DE LA CUOTA AL PARTIDO. PRIMERA DE JULIO, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE AGOS		0.00	0.00	4,797.77	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008465	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/09/2022	P.PGQ-000342-SEP	15/09/2022	F. IV. PAGO RENTENCIONES DE LA CUOTA AL PARTIDO. PRIMERA DE JULIO, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE AGOS		0.00	0.00	4,797.12	0.00	0.00	25-521	1					000000
00007580	TRANSFERENCIA BANCARIA		16/09/2022	P.PEP-006284-SEP	16/09/2022	F. IV. GERARDO TORRES PEREZ, REEMBOLSO ALIMENTOS PRESIDIUM DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00007588	TRANSFERENCIA BANCARIA		19/09/2022	P.PEP-006281-SEP	19/09/2022	F. IV. MIGUEL ANGEL RAMIREZ JIMENEZ, PAGO REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00007590	TRANSFERENCIA BANCARIA		19/09/2022	P.PEP-006285-SEP	19/09/2022	F. IV. GRUPO HURTADO S.A. DE C.V. PAGO DE PASIVO 2021. FACT. ABB4 (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	25-521	3					000000
00007579	TRANSFERENCIA BANCARIA		19/09/2022	P.PEP-006576-SEP	19/09/2022	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH., PAGO LUZ (PAGADO)		0.00	0.00	47,560.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00007590	TRANSFERENCIA BANCARIA		19/09/2022	P.PGQ-002507-SEP	19/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648. A LA CUENTA E FONDO GENERAL		0.00	0.00	11,658.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00007595	TRANSFERENCIA BANCARIA		19/09/2022	P.PEP-006289-SEP	19/09/2022	F. IV. MIGUEL ANGEL RAMIREZ JIMENEZ, PAGO FACT. NO. 753 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00007596	TRANSFERENCIA BANCARIA		19/09/2022	P.PEP-006271-SEP	19/09/2022	F. IV. MIGUEL ANGEL RAMIREZ JIMENEZ, PAGO FACT. NO. 754 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00007597	TRANSFERENCIA BANCARIA		21/09/2022	P.PEP-006289-SEP	21/09/2022	F. IV. CFE PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA MORELIA MICH. MES DE AGOSTO DE 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	3,735.78	0.00	0.00	25-521	1					000000
00007598	TRANSFERENCIA BANCARIA		21/09/2022	P.PEP-006290-SEP	21/09/2022	F. IV. CFE PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA SALVATIERRA GTO. MES DE AGOSTO 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	30,200.96	0.00	0.00	25-521	1					000000
00007599	TRANSFERENCIA BANCARIA		21/09/2022	P.PGQ-002508-SEP	21/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III. 7621 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648		0.00	33,996.75	6.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00007597	TRANSFERENCIA BANCARIA		22/09/2022	P.PGQ-000524-SEP	22/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648		0.00	7,886.99	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00007598	TRANSFERENCIA BANCARIA		22/09/2022	P.PGQ-002691-SEP	22/09/2022	F. IV. JUAN CAMACHO CORREA, ANTICIPO COMPRA MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	7,988.99	0.00	0.00	25-521	1					000000
00007590	TRANSFERENCIA BANCARIA		26/09/2022	P.PGQ-000325-SEP	26/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00007592	TRANSFERENCIA BANCARIA		26/09/2022	P.PEP-006924-SEP	26/09/2022	F. IV. JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL, PAGO FACT. NO. C53484 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO;		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00007593	TRANSFERENCIA BANCARIA		26/09/2022	P.PEP-007247-SEP	26/09/2022	F. IV. CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 772, OBRA: 270 REHABILITACION CAMIN.		0.00	0.00	465,293.40	0.00	0.00	25-521	2					000270
00008396	TRANSFERENCIA BANCARIA		29/09/2022	P.PGQ-000333-SEP	29/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648		0.00	465,293.40	6.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008352	TRANSFERENCIA BANCARIA		29/09/2022	P.PIR-000585-SEP	29/09/2022	F. IV. RENDIMIENTOS FINANCIEROS, DE MAYO A AGOSTO DE 2022. FONDO IV (RECALUDO)		0.00	2,079.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00008172	TRANSFERENCIA BANCARIA		30/09/2022	P.PGQ-000635-SEP	30/09/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.		0.00	0.00	1,362.13	0.00	0.00	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 111201-001-00026-00000-0000 A LA CUENTA: 111201-001-00026-0000-0000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OS
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00008172	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGG-000336-SEP	30/09/2022	F.I.V. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	217.11	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00008172	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGG-000336-SEP	30/09/2022	F.I.V. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00008172	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGG-000336-SEP	30/09/2022	F.I.V. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	16,863.65	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00008172	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-006798-SEP	30/09/2022	F.I.V. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL SDA QNA. SEPTIEMBRE 2022. (PAGADO)	0.00	80,269.68	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00008172	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-006798-SEP	30/09/2022	F.I.V. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL SDA QNA. SEPTIEMBRE 2022. (PAGADO)	0.00	750,161.06	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00008172	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-006798-SEP	30/09/2022	F.I.V. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL SDA QNA. SEPTIEMBRE 2022. (PAGADO)	0.00	5,135.22	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00008172	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGG-000336-SEP	30/09/2022	F.I.V. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	5,406.77	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00008172	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGG-000336-SEP	30/09/2022	F.I.V. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	36,401.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00008172	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGG-000336-SEP	30/09/2022	F.I.V. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	20,368.54	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00008172	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGG-000336-SEP	30/09/2022	F.I.V. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	4,766.77	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00008172	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGG-000336-SEP	30/09/2022	F.I.V. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	1,403.96	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00008172	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGG-000336-SEP	30/09/2022	F.I.V. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00008169	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGG-000330-SEP	30/09/2022	F.I.V. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7684. A LA CUENTA DE FONDO IV 76480	0.00	0.00	11,658.00	0.00	0000000000	25-521	1		000000
00008170	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGG-000328-SEP	30/09/2022	F.I.V. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7684. A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	0.00	206,462.65	0.00	0000000000	25-521	1		000000
00008171	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGG-000328-SEP	30/09/2022	F.I.V. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7684. A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	870,491.20	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00008172	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-006798-SEP	30/09/2022	F.I.V. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL SDA QNA. SEPTIEMBRE 2022. (PAGADO)	0.00	33,660.71	0.00	0000000000	25-521	1			000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 (FIS MDF-2022)

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 26,593,956.28

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:

\$ 26,593,956.28

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

AUTORIZÓ:

JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		31,425,255.98
Dias del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,047.51
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		35,781,779.11
Saldo de Operación Inicial		35,781,779.11
Depósitos / Abonos (+)	11	6,463,684.75
Retiros / Cargos (-)	346	15,651,507.58
Saldo Final (+)		26,593,956.28
Saldo de Operación Final		26,593,956.28
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/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			722.53	
01/SEP	01/SEP	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE			6,265,664.00	42,048,165.64
			001082222023000089 Ref. 0101546957 072				

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



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00072470011716083162					
			8846APR1202209011875401369					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA					
02/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,900.00			
			0209228PAGO FACTURA CP 220 Ref. 0000162380 014					
			00014470655035178350					
			002601002209020000162380					
			PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLE					
02/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		36,332.19			
			0209228PAGO FACTURA CP 190 Ref. 0000163369 014					
			00014470655035178350					
			002601002209020000163369					
			PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLE					
02/SEP	02/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		74,133.38			
			PAGO TOTAL ESTI FAC A40 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/SEP	02/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		97,306.02			
			PAGOTOTAL ESTI UNO FINI FAC10EBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		216,655.87			
			0209228PAGO ESTI UNO FAC 595C39F13796 Ref. 0000177296 072					
			00072480011625891781					
			002601002209020000177296					
			GRUPO GAHEGA SA DE CV					
02/SEP	02/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		202,000.00			
			REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/SEP	02/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,660.00			
			REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/SEP	02/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,660.00			
			PAGO FACTURA A 1178 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/SEP	02/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		18,792.00			
			PAGO FACTURA A 1185 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/SEP	02/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,596.00			
			PAGO FACTURA CC 26455 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/SEP	02/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,596.00			
			PAGO FACTURA CC 26552 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/SEP	02/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		22,310.70			
			PAGO FACTURA CC 26470 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/SEP	02/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,758.55			
			PAGO FACTURA CC 26469 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/SEP	02/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		689.70			
			PAGO FACTURA CC 26480 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/SEP	02/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		23,750.10			
			PAGO FACTURA CC 26506 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/SEP	02/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		19,431.90			
			PAGO FACTURA CC 26500 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/SEP	02/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,031.65			
			PAGO FACTURA CC 26520 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/SEP	02/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,596.00			
			PAGO FACTURA CC 26519 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 26536 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,299.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 26551 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,609.30			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 26553 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,909.20			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 42891 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		22,070.80			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N14 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,300.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0209228N14 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000275323 127 00127499001015620117 002601002209020000275323 EDUARDO GIOVANNI HERNANDEZ COR		2,700.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0209228N14 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000275324 137 00137499103297954502 002601002209020000275324 NICOLAS RUIZ MENDIOLA		6,200.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0209228N14 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000275333 127 00127499001146985475 002601002209020000275333 CRISTIAN RUIZ VERGARA		6,300.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0209228N14 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000275334 137 00137499250016924213 002601002209020000275334 NICOLAS RUIZ VERGARA		3,600.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N10 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,400.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0209228N10 DEL 11 AL 17 AGOSTO 20 22 Ref. 0000276623 137 00137499102879317908 002601002209020000276623 CHRISTIAN HERNANDEZ CORREA		5,400.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0209228N11 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000282593 127 00127499001339327439 002601002209020000282593 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		2,800.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0209228N11 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000282941 137 00137499103995674702 002601002209020000282941 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ		2,400.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0209228N11 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000283385 137 00137480103526233725		2,800.00			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	002601002209020000283385 ALEXIS FRANCO GALVAN T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0209228N1 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000285914 137 00137499102226182029 002601002209020000285914 ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ		12,000.00			
02/SEP	02/SEP	002601002209020000285915 GABRIEL RUIZ RETANA T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0209228N1 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000285915 137 00137499103996176050 002601002209020000285915		5,000.00			
02/SEP	02/SEP	002601002209020000285916 RICARDO TORRES HERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0209228N1 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000285916 137 00137499103996272954 002601002209020000285916		5,000.00			
02/SEP	02/SEP	002601002209020000285916 RICARDO TORRES HERNANDEZ W01 TRASPASO A TERCEROS N1 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
02/SEP	02/SEP	002601002209020000285916 RICARDO TORRES HERNANDEZ W01 TRASPASO A TERCEROS N17 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
02/SEP	02/SEP	002601002209020000285916 RICARDO TORRES HERNANDEZ W01 TRASPASO A TERCEROS N17 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
02/SEP	02/SEP	002601002209020000287080 JAVIER GARCIA LEON T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0209228N17 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000287080 137 00137499103072606509 002601002209020000287080		9,750.00			
02/SEP	02/SEP	002601002209020000287081 LUIS ALBERTO BECERRA RODRIGUEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0209228N17 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000287081 137 00137499103995703152 002601002209020000287081		5,000.00			
02/SEP	02/SEP	002601002209020000287082 SILVIA MONDRAGON SANCHEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0209228N17 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000287082 137 00137499140004079507 002601002209020000287082		5,000.00			
02/SEP	02/SEP	002601002209020000288109 J RUBEN SANTANA VALDESPINO T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0209228N20 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000288109 137 00137499104082004459 002601002209020000288109		16,000.00			
02/SEP	02/SEP	002601002209020000288110 EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0209228N20 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000288110 137 00137499104106505559 002601002209020000288110		10,000.00			
02/SEP	02/SEP	002601002209020000288111 EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0209228N20 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000288111 137		10,000.00			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137499104458392863					
		002601002209020000288111					
		SAMARA ITZADELI MONTES QUINTAN					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		21,700.00			
		0209228N3 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000288548 137					
		00137499103995689496					
		002601002209020000288548					
		ISIDRO BECERRA JIMENEZ					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		18,900.00			
		0209228N3 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000289809 127					
		00127499001339247739					
		002601002209020000289809					
		J JESUS GARCIA DOMINGUEZ					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,000.00			
		0209228N11 DEL 14 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000292369 127					
02/SEP	02/SEP	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA			7,000.00		
		0209228N11 DEL 14 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000292369 127					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,750.00			
		0209228N1 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000294075 137					
		00137499102160039487					
		002601002209050000294075					
		MA DOLORES MONDRAGON MEDINA					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,000.00			
		0209228N1 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000294260 137					
		00137499104530337704					
		002601002209050000294260					
		JESUS RUBIO MONDRAGON					
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00			
		N14 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,050.00			
		0209228N14 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000296725 137					
		00137540101078806102					
		002601002209050000296725					
		FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,750.00			
		0209228N14 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000296726 137					
		00137499101383064243					
		002601002209050000296726					
		JOSE LUIS GARCIA REY					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,050.00			
		0209228N14 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000296727 127					
		00127499001114954506					
		002601002209050000296727					
		CRISTHIAN GIOVANY RIOS MEJIA					
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00			
		N6 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,050.00			
		0209228N6 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000298866 137					
		00137540101078806102					
		002601002209050000298866					





No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0209228N6 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000298867 127 00127499001114954506 002601002209050000298867		1,300.00			
		CRISTHIAN GIOVANY RIOS MEJIA					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0209228N31A DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000299235 002 00002470701644425415 002601002209050000299235		4,000.00			
		EDUARDO ANTONIO PALOMO GODINEZ					
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N31A DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N27 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N27 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N27 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,250.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N27 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0209228N27 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000301206 137 00137499104341856911 002601002209050000301206		2,400.00			
		JESUS ANTONIO GARCIA					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0209228N27 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000301207 127 00127499013980256918 002601002209050000301207		1,250.00			
		AVELINO GARCIA RIOS					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0209228N27 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000301208 137 00137499102022513290 002601002209050000301208		2,400.00			
		CAMILO LOPEZ PEREZ					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0209228N27 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000301209 137 00137499140002704599 002601002209050000301209		1,500.00			
		MARTIN GARCIA CASTRO					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0209228N27 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000301210 137 00137499250018559408 002601002209050000301210		2,400.00			
		ALEXIS PERFECTO NAVA					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0209228N8 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000301271 137 00137499103995819965		2,000.00			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002209050000301271 JAVIER GARCIA DOMINGUEZ					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0209228N8 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000301428 127 00127499001342632700 002601002209050000301428 BENITO DOMINGO MENDEZ ORTIZ		3,000.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 02092282DO N2 DEL 14 AL 20 JULIO 2022 Ref. 0000302479 137 00137499104291982621 002601002209050000302479 ARMANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ		10,000.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 02092282DO N2 DEL 14 AL 20 JULIO 2022 Ref. 0000302480 137 00137499104495904609 002601002209050000302480 ROGELIO CORREA GOMEZ		4,250.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0209228DEL 11 AL 17 JULIO Ref. 0000303542 137 00137499104542670666 002601002209050000303542 CIPRIANO ARGUETA JIMENEZ		2,800.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0209228DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 Ref. 0000303575 127 00127499001339327439 002601002209050000303575 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		2,800.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0209228DEL 11 AL 17 AGOSTO Ref. 0000303602 137 00137499103995674702 002601002209050000303602 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ		2,400.00		40,947,927.28	40,947,927.28
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0509228LIQUIDACION FACT D4AC33 Ref. 0000414055 072 00072236011685775062 002601002209050000414055 WENCESLAO HURTADO LANDA		213,793.67			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0509228ANTICIPO A PROVEEDOR Ref. 0000453317 014 00014180655070778432 002601002209060000453317 CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL		2,668,000.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS FACT OBRAS P BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		183,823.30			
05/SEP	05/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMBUSTIBLE FIV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		100,000.00		37,782,310.31	37,782,310.31
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600,000.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 18767 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		26,783.70			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 3BB54 O131 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		49,880.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 44BD0 O313 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		34,425.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 17A14 O438 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,400.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO ANTICIPO FA 149 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		200,000.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ESTI DOS FINI FAC 087509 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		184,870.67			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO ESTI UNO FAC A 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		146,533.15			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO Y TO ESTI FAC A 857 OBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		46,289.15			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO ESTI UNO FAC 515 O1 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		150,000.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0609228PAGO FACTURA A 1153 O131 Ref. 0000481612 021 00021470040539137372 002601002209060000481612 VG INGENIEROS SA DE CV		26,100.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0609228PAGO FACTURA A 1160 O110 Ref. 0000481614 021 00021470040539137372 002601002209060000481614 VG INGENIEROS SA DE CV		9,280.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0609228PAGO FACTURA A 1166 O426 Ref. 0000481616 021 00021470040539137372 002601002209060000481616 VG INGENIEROS SA DE CV		20,097.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0609228PAGO FACTURA 61 O305 Ref. 0000481618 002 00002426701479229474 002601002209060000481618 FRANCISCO JAVIER MALDONADO COR		14,489.33			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0609228PAGO FACTURA 67 O309 Ref. 0000481620 002 00002426701479229474 002601002209060000481620 FRANCISCO JAVIER MALDONADO COR		18,560.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0609228PAGO FACTURA MYR 2247 Ref. 0000481621 014 00014470655035178350 002601002209060000481621 PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLE		10,212.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,032.00			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0609228PAGO FACTURA CP 222 Ref. 0000481623 014 00014470655035178350 002601002209060000481623 PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLE					
06/SEP	06/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		35,664.22			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0609228N4 DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022 Ref. 0000571143 127 00127499001339247739 002601002209060000571143 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		5,100.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N7 DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,600.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0609228N7 DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022 Ref. 0000572670 137 00137540101078806102 002601002209070000572670 FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ		6,100.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0609228N7 DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022 Ref. 0000572671 127 00127499001114954506 002601002209070000572671 CRISTHIAN GIOVANY RIOS MEJIA		2,600.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0609228N32A DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022 Ref. 0000574189 002 00002470701644425415 002601002209070000574189 EDUARDO ANTONIO PALOMO GODINEZ		4,000.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N32A DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0609228N1 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 Ref. 0000574687 137 00137499102146119169 002601002209070000574687 SALVADOR BELTRAN GARCIA		7,095.53			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0609228N2 DEL 17 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000574841 137 00137499102146119169 002601002209070000574841 SALVADOR BELTRAN GARCIA		7,095.53			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0609228N15 DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022 Ref. 0000575170 137 00137499104542670666 002601002209070000575170 CIPRIANO ARGUETA JIMENEZ		2,800.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0609228N12 DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022 Ref. 0000575228 127 00127499001339327439 002601002209070000575228 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		2,800.00			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0609228N12 DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022 Ref. 0000575281 137 00137499103995674702 002601002209070000575281 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ		2,400.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N11 DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,400.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0609228N11 DEL 25 AL 31 AGOSTO 20 22 Ref. 0000575490 137 00137499102879317908 002601002209070000575490 CHRISTIAN HERNANDEZ CORREA		5,600.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0609228N3 DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022 Ref. 0000575721 127 00127499001342632700 002601002209070000575721 BENITO DOMINGO MENDEZ ORTIZ		3,250.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0609228N28 DEL 25 AL 30 AGOSTO 2022 Ref. 0000576305 137 00137499104341856911 002601002209070000576305 JESUS ANTONIO GARCIA		2,400.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0609228N28 DEL 25 AL 30 AGOSTO 2022 Ref. 0000576306 127 00127499013980256918 002601002209070000576306 AVELINO GARCIA RIOS		1,250.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0609228N28 DEL 25 AL 30 AGOSTO 2022 Ref. 0000576307 137 00137499102022513290 002601002209070000576307 CAMILO LOPEZ PEREZ		2,400.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0609228N28 DEL 25 AL 30 AGOSTO 2022 Ref. 0000576308 137 00137499140002704599 002601002209070000576308 MARTIN GARCIA CASTRO		1,500.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0609228N28 DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022 Ref. 0000576309 137 00137499103995819965 002601002209070000576309 JAVIER GARCIA DOMINGUEZ		2,400.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0609228N28 DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022 Ref. 0000576310 137 00137480103526233725 002601002209070000576310 ALEXIS FRANCO GALVAN		3,000.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N28 DEL 25 AL 30 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		N28 DEL 25 AL 30 AGOSTO 2022	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		N28 DEL 25 AL 30 AGOSTO 2022	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		N18 DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N18 DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		11,800.00			
		0609228N18 DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022	Ref. 0000576407 137				
		00137499103072606509					
		002601002209070000576407					
		JAVIER GARCIA LEON					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,000.00			
		0609228N18 DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022	Ref. 0000576408 137				
		00137499103995703152					
		002601002209070000576408					
		LUIS ALBERTO BECERRA RODRIGUEZ					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,000.00		36,077,953.03	36,077,953.03
		0609228N18 DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022	Ref. 0000576409 137				
		00137499140004079507					
		002601002209070000576409					
		SILVIA MONDRAGON SANCHEZ					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,495.95			
		PAGO FACTURA 98	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		460.00			
		PAGO FACTURA FB 6442	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.09			
		PAGO FACTURA 11377	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		PAGO FACTURA FB 6480	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		547.00			
		PAGO FACTURA 530245 81540	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		17,400.00			
		0709228N2 DEL 18 AL 31 AGOSTO 2022	Ref. 0000659862 137				
		00137499102160039487					
		002601002209070000659862					
		MA DOLORES MONDRAGON MEDINA					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		17,400.00			
		0709228N2 DEL 18 AL 31 AGOSTO 2022	Ref. 0000661353 137				
		00137499104530337704					
		002601002209070000661353					
		JESUS RUBIO MONDRAGON					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		290,034.80			
		MEJ VIVIENDA	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
07/SEP	07/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		REINTEGRO DE FONDOS	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
07/SEP	07/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			35,664.22		
		REINTEGRO DE FONDOS	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000,000.00			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANTICIPO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,237.00		33,815,247.41	33,815,247.41
		PAGO FACTURA A 912 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,300.00			
		N15 DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,700.00			
		0809228N15 DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022 Ref. 0000733867 127					
		00127499001015620117					
		002601002209080000733867					
		EDUARDO GIOVANNI HERNANDEZ COR					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,200.00			
		0809228N15 DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022 Ref. 0000733868 137					
		00137499103297954502					
		002601002209080000733868					
		NICOLAS RUIZ MENDIOLA					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,300.00			
		0809228N15 DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022 Ref. 0000733869 127					
		00127499001146985475					
		002601002209080000733869					
		CRISTIAN RUIZ VERGARA					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,600.00			
		0809228N15 DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022 Ref. 0000733870 137					
		00137499250016924213					
		002601002209080000733870					
		NICOLAS RUIZ VERGARA					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		12,000.00			
		0809228N2 DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022 Ref. 0000734553 137					
		00137499102226182029					
		002601002209080000734553					
		ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,000.00			
		0809228N2 DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022 Ref. 0000734554 137					
		00137499103996176050					
		002601002209080000734554					
		GABRIEL RUIZ RETANA					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,000.00			
		0809228N2 DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022 Ref. 0000734555 137					
		00137499103996272954					
		002601002209080000734555					
		RICARDO TORRES HERNANDEZ					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N2 DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,111.20			
		PAGO FACTURA CC-26703 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,988.00			
		PAGO FACTURA A 911 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		84,750.00			
		PAGO COTIZACION 629 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,951.50			
		PAGO COTIZACION 18924 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 789-18182 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,216.29			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 08092281ER PAGO FACTURA 147 Ref. 0000808863 030 00030470677331102011 002601002209080000808863 JAVIER BRAVO ARIAS		200,000.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1268 O328 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,902.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1267 O328 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,902.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1188 O194 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		48,720.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1207 O313 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,600.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1183 O131 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,264.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1250 O162 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,060.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1221 O313 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,400.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1251 O372 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,060.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1234 O131 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,400.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 945 O285 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		107,416.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA E118D O193 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,795.20			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 2911 O132 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		245,084.57			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 00C44 O311 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,590.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 86354 O313 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,770.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 309F6 O308 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,920.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA DDBC1450A1A3 O131BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		116,000.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ESTI FAC A 934 O92 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		242,900.55			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0809228PAGO FACTURA A2918 O110 Ref. 0000850338 002 00002499701262710839 002601002209080000850338 ADRIAN MONDRAGON SOTO		67,199.99			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0809228PAGO FACTURA 615D5 O188 Ref. 0000850339 002		57,420.00			





No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002499701262710839					
		002601002209080000850339					
		ADRIAN MONDRAGON SOTO					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		58,800.01			
		0809228PAGO FACTURA 97DF3 O425 Ref. 0000850340 002					
		00002499701262710839					
		002601002209080000850340					
		ADRIAN MONDRAGON SOTO					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		37,759.18			
		0809228PAGO FACTURA E0249 O131 Ref. 0000850341 002					
		00002470701823458630					
		002601002209080000850341					
		NELIDA VIVIANA TORRES MARTINEZ					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,640.00			
		0809228PAGO FACTURA B 457 O425 Ref. 0000850342 002					
		00002499700353781286					
		002601002209080000850342					
		VALENTIN URIBE GONZALEZ					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,800.00			
		0809228PAGO FACTURA B 474 O193 Ref. 0000850343 002					
		00002499700353781286					
		002601002209080000850343					
		VALENTIN URIBE GONZALEZ					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,200.00			
		0809228PAGO FACTURA B 455 O425 Ref. 0000850344 002					
		00002499700353781286					
		002601002209080000850344					
		VALENTIN URIBE GONZALEZ					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,480.00			
		0809228PAGO FACTURA B 453 O105 Ref. 0000850345 002					
		00002499700353781286					
		002601002209080000850345					
		VALENTIN URIBE GONZALEZ					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,400.00			
		0809228PAGO FACTURA B 456 O105 Ref. 0000850346 002					
		00002499700353781286					
		002601002209080000850346					
		VALENTIN URIBE GONZALEZ					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,712.00		32,207,934.92	32,207,934.92
		0809228PAGO FACTURA B 459 O105 Ref. 0000850347 002					
		00002499700353781286					
		002601002209080000850347					
		VALENTIN URIBE GONZALEZ					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,879.20			
		PAGO COTIZACION 667 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,940.00			
		PAGO COTIZACION 18681 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,075.00			
		PAGO COTIZACION CONCRETO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,425.00			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO COTIZACION CONCRETO	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,098.20			
		PAGO COTIZACION E5202450107027BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,470.80			
		PAGO COTIZACION 144686 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,794.48			
		PAGO COTIZACION 29335 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,442.80			
		PAGO COTIZACION 18956 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,732.00			
		PAGO COTIZACION 8SEPTIEMBRE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		32,589.85			
		0909228PAGO FACTURA AF3B4AA09A15 Ref. 0000964266 002 00002499701262710839 002601002209090000964266 ADRIAN MONDRAGON SOTO					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		73,452.94			
		0909228PAGO FACTURA F445C12F0438 Ref. 0000965306 002 00002499701262710839 002601002209090000965306 ADRIAN MONDRAGON SOTO					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		49,577.24			
		0909228PAGO FACTURA 6BD6D88DB611 Ref. 0000966294 002 00002499701262710839 002601002209090000966294 ADRIAN MONDRAGON SOTO					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		32,589.85			
		0909228PAGO FACTURA 48BAF794F5BB Ref. 0000966840 002 00002499701262710839 002601002209090000966840 ADRIAN MONDRAGON SOTO					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		150,000.00			
		0909228DO PAGO FACTURA 619 Ref. 0000097626 002 00002499067700580485 002601002209090000097626 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,192.00			
		PAGO FACTURA CC 26728 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,299.00			
		PAGO FACTURA CC 26727 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,103.94			
		PAGO FACTURA CC 26729 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,591.00		31,585,681.62	31,585,681.62
		PAGO FACTURA CC 26730 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,464.00			
		PAGO FACTURA A 955 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,848.00			
		1209228PAGO FACTURA CP246 Ref. 0000164207 014					



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014470655035178350					
		002601002209120000164207					
		PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLE					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,063.99			
		1209228PAGO FACTURA CP245 Ref. 0000164751 014					
		00014470655035178350					
		002601002209120000164751					
		PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLE					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,034.00			
		1209228PAGO FACTURA CP211 Ref. 0000164952 014					
		00014470655035178350					
		002601002209120000164952					
		PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLE					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,584.00			
		PAGO FACTURA A 1235 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,220.00			
		1209228PAGO FACTURA 1DA7E9EE1449 Ref. 0000177893 002					
		00002499701571809651					
		002601002209120000177893					
		RAFAEL FLORES SORIA					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		120,640.00			
		1209228CAMINOS RURALES Ref. 0000246997 002					
		00002499701262710839					
		002601002209120000246997					
		ADRIAN MONDRAGON SOTO					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,187.00			
		PAGO FACTURA CC-26744 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,758.80			
		PAGO FACTURA CC-26743 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		174,000.00			
		1209228ANTICIPO A PROVEEDOR Ref. 0000263014 014					
		00014180655070778432					
		002601002209120000263014					
		CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		80,325.00			
		1209228PAGO FACTURA 26C5759C31D9 Ref. 0000264266 002					
		00002470701823458630					
		002601002209130000264266					
		NELIDA VIVIANA TORRES MARTINEZ					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		200,000.00			
		1ER PAGO FACTURA A 954 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		29,300.00			
		1209228N5 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000265184 127					
		00127499001339247739					
		002601002209130000265184					
		J JESUS GARCIA DOMINGUEZ					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,300.00			
		N16 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,700.00			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1209228N16 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000266957 127					
		00127499001015620117					
		002601002209130000266957					
		EDUARDO GIOVANNI HERNANDEZ COR					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,200.00			
		1209228N16 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000266958 137					
		00137499103297954502					
		002601002209130000266958					
		NICOLAS RUIZ MENDIOLA					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,300.00			
		1209228N16 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000266959 127					
		00127499001146985475					
		002601002209130000266959					
		CRISTIAN RUIZ VERGARA					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,600.00			
		1209228N16 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000266960 137					
		00137499250016924213					
		002601002209130000266960					
		NICOLAS RUIZ VERGARA					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		N12 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		1209228N12 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000267620 137					
		00137499102879317908					
		002601002209130000267620					
		CHRISTIAN HERNANDEZ CORREA					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		1209228N29 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000267854 137					
		00137499104341856911					
		002601002209130000267854					
		JESUS ANTONIO GARCIA					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		1209228N29 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000267855 127					
		00127499013980256918					
		002601002209130000267855					
		AVELINO GARCIA RIOS					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		1209228N29 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000267856 137					
		00137499140002704599					
		002601002209130000267856					
		MARTIN GARCIA CASTRO					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		1209228NN29 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 202 Ref. 0000267857 137					
		00137499103995819965					
		002601002209130000267857					
		JAVIER GARCIA DOMINGUEZ					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
		1209228N29 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000267858 137					
		00137480103526233725					
		002601002209130000267858					



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALEXIS FRANCO GALVAN					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1209228N29 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000267859 137 00137499103995819965 002601002209130000267859 JAVIER GARCIA DOMINGUEZ		2,400.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N29 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N29 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00		30,740,356.83	30,740,356.83
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1309228N18 DEL 28 JULIO AL 3 AGOSTO 2 Ref. 0000321174 127 00127499001339694803 002601002209130000321174 CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA		2,400.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N18 DEL 28 JULIO AL 3 AGOS 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1309228N3 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000322548 137 00137499102160039487 002601002209130000322548 MA DOLORES MONDRAGON MEDINA		16,600.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1309228N3 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000323346 137 00137499104530337704 002601002209130000323346 JESUS RUBIO MONDRAGON		16,600.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N3 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1309228N19 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000345947 137 00137499103072606509 002601002209130000345947 JAVIER GARCIA LEON		10,100.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1309228N19 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000345948 137 00137499103995703152 002601002209130000345948 LUIS ALBERTO BECERRA RODRIGUEZ		9,000.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1309228N19 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000345949 137 00137499140004079507 002601002209130000345949 SILVIA MONDRAGON SANCHEZ		9,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N19 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N19 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1309228N15 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000350973 137 00137540101078806102 002601002209130000350973 FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ		6,100.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1309228N15 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000350974 137 00137499101383064243 002601002209130000350974 JOSE LUIS GARCIA REY		3,350.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1309228N7 DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022 Ref. 0000354084 127 00127499001114954506 002601002209130000354084 CRISTHIAN GIOVANY RIOS MEJIA		2,600.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N7 DEL 25 AL 31 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,600.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1309228N1 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000356205 137 00137499103072606509 002601002209130000356205 JAVIER GARCIA LEON		20,800.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1309228PAGO FACTURA 4E48151F0E2E Ref. 0000377979 002 00002537701783093722 002601002209130000377979 MARCIAL PONCE GARCIA		63,800.51			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1309228PAGO FACTURA B490 Ref. 0000391419 002 00002499700353781286 002601002209130000391419 VALENTIN URIBE GONZALEZ		67,396.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 0150 9SEP2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,426.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N3 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N3 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1309228N3 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000410499 127 00127499001339327439 002601002209140000410499 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		2,800.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00		30,476,484.32	30,476,484.32



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1309228N3 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000410500 137 00137499103995674702 002601002209140000410500 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409228PAGO TOTAL FACTURA 619 Ref. 0000554823 002 00002499067700580485 002601002209140000554823 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE		75,999.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO ESTIMA DOS FAC A940 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		250,000.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409228PAGO FACTURA D39CB5BC1333 Ref. 0000568498 002 00002470701823458630 002601002209140000568498 NELIDA VIVIANA TORRES MARTINEZ		48,195.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409228PAGO FACTURA C62E941E88E6 Ref. 0000570346 002 00002470701823458630 002601002209140000570346 NELIDA VIVIANA TORRES MARTINEZ		32,130.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A19F6181E77F BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,735.20			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A6BD196DD3B0 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,735.20			
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PEDRO LUIS Y LISTA RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		129,000.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-26799 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		19,192.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-26800 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,988.70			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-26784 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,839.20			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-26785 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,714.70			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-26786 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,758.80			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-26787 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		19,671.80		29,874,524.72	29,874,524.72
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 03 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		48,720.00		29,825,804.72	29,825,804.72
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 26818 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,184.05			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 26820 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,909.20			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,957.10			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACTURA CC 26860 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,192.00			
		PAGO FACTURA CC 26859 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,148.75			
		PAGO FACTURA CC 26858 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		689.70			
		PAGO FACTURA CC 26879 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,075.99			
		PAGO FACTURA CC 26881 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,609.30			
		PAGO FACTURA CC 26882 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,070.80			
		PAGO FACTURA CC 26883 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		N20 DEL 7 AL 14 SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N20 DEL 7 AL 14 SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		11,700.00			
		2009228N20 DEL 7 AL 14 SEP 2022 Ref. 0000340364 137					
		00137499103072606509					
		002601002209200000340364					
		JAVIER GARCIA LEON					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,000.00			
		2009228N20 DEL 7 AL 14 SEP 2022 Ref. 0000340365 137					
		00137499103995703152					
		002601002209200000340365					
		LUIS ALBERTO BECERRA RODRIGUEZ					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,000.00			
		2009228N20 DEL 7 AL 14 SEP 2022 Ref. 0000340366 137					
		00137499140004079507					
		002601002209200000340366					
		SILVIA MONDRAGON SANCHEZ					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,800.00			
		2009228N4 DEL 8 AL 14 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000340894 127					
		00127499001339327439					
		002601002209200000340894					
		DAMIAN BAUTISTA ORIGEL					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		2009228N4 DEL 8 AL 14 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000340895 137					
		00137499103995674702					
		002601002209200000340895					
		ALBERTO ESQUIVEL PEREZ					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		N4 DEL 8 AL 14 SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		N4 DEL 8 AL 14 SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,300.00			
		N17 DEL 8 AL 14 SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					





No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N13 DEL 8 AL 14 SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2009228N17 DEL 8 AL 14 SEP 2022 Ref. 0000341961 127 00127499001015620117 002601002209210000341961 EDUARDO GIOVANNI HERNANDEZ COR		2,700.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2009228N17 DEL 8 AL 14 SEP 2022 Ref. 0000341962 137 00137499103297954502 002601002209210000341962 NICOLAS RUIZ MENDIOLA		6,200.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2009228N17 DEL 8 AL 14 SEP 2022 Ref. 0000341963 127 00127499001146985475 002601002209210000341963 CRISTIAN RUIZ VERGARA		6,300.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2009228N17 DEL 8 AL 14 SEP 2022 Ref. 0000341964 137 00137499250016924213 002601002209210000341964 NICOLAS RUIZ VERGARA		3,600.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2009228N13 DEL 8 AL 14 SEP 2022 Ref. 0000342200 137 00137540101078806102 002601002209210000342200 FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ		2,400.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2009228N13 DEL 8 AL 14 SEP 2022 Ref. 0000342201 137 00137499102879317908 002601002209210000342201 CHRISTIAN HERNANDEZ CORREA		5,600.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2009228N30 DEL 8 AL 14 SEP 2022 Ref. 0000343494 137 00137499104341856911 002601002209210000343494 JESUS ANTONIO GARCIA		2,400.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2009228N30 DEL 8 AL 14 SEP 2022 Ref. 0000343495 127 00127499013980256918 002601002209210000343495 AVELINO GARCIA RIOS		1,250.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2009228N30 DEL 8 AL 14 SEP 2022 Ref. 0000343496 137 00137499140002704599 002601002209210000343496 MARTIN GARCIA CASTRO		1,500.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2009228N30 DEL 8 AL 14 SEP 2022 Ref. 0000343497 137 00137499103995819965 002601002209210000343497		2,400.00			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	JAVIER GARCIA DOMINGUEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2009228N30 DEL 8 AL 14 SEP 2022 Ref. 0000343498 137 00137480103526233725 002601002209210000343498		3,000.00			
20/SEP	20/SEP	ALEXIS FRANCO GALVAN T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2009228N30 DEL 8 AL 14 SEP 2022 Ref. 0000343499 137 00137499103995693259 002601002209210000343499		2,400.00			
20/SEP	20/SEP	JAVIER GARCIA SANDOVAL W01 TRASPASO A TERCEROS N30 DEL 8 AL 14 SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
20/SEP	20/SEP	ARMANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2009228N1 DEL 8 AL 14 SEP 2022 Ref. 0000345109 137 00137499104291982621 002601002209210000345109		20,000.00			
20/SEP	20/SEP	ROGELIO CORREA GOMEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2009228N1 DEL 8 AL 14 SEP 2022 Ref. 0000345110 137 00137499104495904609 002601002209210000345110		8,500.00		29,611,617.83	29,611,617.83
21/SEP	21/SEP	VICTORIA SANDOVAL MUNGUIA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2109228PAGO FACTURA F 1 Ref. 0000394531 002 00002528700500124907 002601002209210000394531		100,187.39			
21/SEP	21/SEP	PAGO COTIZACION 691 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206 W01 TRASPASO A TERCEROS		5,768.84			
21/SEP	21/SEP	REFBNTC00564206 W01 TRASPASO A TERCEROS N4 DEL 8 AL 14 SEPTIEMBRE 2022BMRCASH Ref.		3,000.00			
21/SEP	21/SEP	REFBNTC00564206 W01 TRASPASO A TERCEROS N4 DEL 8 AL 14 SEPTIEMBRE 2022BMRCASH Ref.		3,000.00			
21/SEP	21/SEP	MA DOLORES MONDRAGON MEDINA T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2109228N4 DEL 8 AL 14 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000441433 137 00137499102160039487 002601002209210000441433		19,600.00			
21/SEP	21/SEP	JESUS RUBIO MONDRAGON T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2109228N4 DEL 8 AL 14 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000441434 137 00137499104530337704 002601002209210000441434		19,600.00			
21/SEP	21/SEP	JAVIER GARCIA DOMINGUEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2109228N4 DEL 8 AL 14 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000441435 137 00137499104224434078 002601002209210000441435		3,000.00			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LUIS FRANCISCO REYES QUINTO					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2109228N4 DEL 8 AL 14 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000455061 137 00137499102160039487 002601002209210000455061 MA DOLORES MONDRAGON MEDINA		19,600.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2109228N4 DEL 8 AL 14 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000455062 137 00137499104530337704 002601002209210000455062 JESUS RUBIO MONDRAGON		19,600.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2109228N4 DEL 8 AL 14 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0000455063 137 00137499104224434078 002601002209210000455063 LUIS FRANCISCO REYES QUINTO		3,000.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N4 DEL 8 AL 14 SEPTIEMBRE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N4 DEL 8 AL 14 SEPTIEMBRE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
21/SEP	21/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CFE GTOS ADMINISTRATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		33,936.76		29,375,324.84	29,375,324.84
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514576583 reembolso listaray Ref. 2833502904			3,000.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1999			3,000.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2000			3,000.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2001			19,600.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2002			19,600.00		
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CFDI-674 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,150,087.80			
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,457.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-26895 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,149.50			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-26896 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		22,550.60			
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,688.99		28,240,590.95	28,240,590.95
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2309228PAGO DE ANTICIPO FAC 183 Ref. 0000842894 062 00062470001871181233 002601002209230000842894		847,813.28			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2309228N1 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE 202 Ref. 0000859764 127 00127499001339247739 002601002209260000859764 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		5,100.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2309228N1 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE 22 Ref. 0000860214 137 00137499104082004459 002601002209260000860214 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		4,000.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2309228N1 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE 22 Ref. 0000860215 137 00137499104458392863 002601002209260000860215 SAMARA ITZADELI MONTES QUINTAN		8,000.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2309228N1 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE 22 Ref. 0000860216 137 00137180102061468990 002601002209260000860216 GERARDO HERNANDEZ ORIGEL		2,400.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2309228N1 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE 22 Ref. 0000860217 137 00137180102199009409 002601002209260000860217 VICTOR MANUEL HERNANDEZ SANCHE		2,400.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2309228N1 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE 22 Ref. 0000860218 137 00137499103921487316 002601002209260000860218 GERARDO HERNANDEZ SANCHEZ		1,500.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2309228N1 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE 22 Ref. 0000860219 137 00137180102061468990 002601002209260000860219 GERARDO HERNANDEZ ORIGEL		1,500.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N1 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N1 DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00		27,361,877.67	27,361,877.67
24/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2409228DEL 15-21 SEP 2022 Ref. 0000891388 137 00137499104106505559 002601002209260000891388 EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ		8,000.00		27,353,877.67	27,361,877.67
26/SEP	26/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS DE CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,114.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,800.00			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO COTIZACION 19173 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/SEP	26/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00			
		TRASP ENTRE CUENTAS PAGO AP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/SEP	26/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		465,293.40		26,837,670.27	26,837,670.27
		CARPETA CAMINOS RURALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		39,000.00			
		2709228PAGO COTIZACION 26SEPTIEMBRE20 Ref. 0000084878 002 00002537700205465716 002601002209270000084878 CELIA DELGADO MARTINEZ					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,424.00			
		PAGO FACTURA 1EE81A32E0FE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,812.88			
		PAGO FACTURA CC-26926 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,848.81			
		PAGO FACTURA CC-26925 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,069.10			
		PAGO FACTURA CC-26911 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,828.40			
		PAGO FACTURA CC-26912 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,747.60			
		PAGO FACTURA CC-26942 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,839.20		26,704,100.28	26,704,100.28
		PAGO FACTURA CC-26941 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,600.00			
		PAGO FACTURA C-28234 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/SEP	28/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		22,178.00		26,677,322.28	26,677,322.28
		PAGO LINEA DE REGIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,434.00	26,683,756.28	26,683,756.28
		029092222023000107 Ref. 0167346044 072 00072470011716083162 8846APR2202209291915538578 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		16,000.00			
		3009228N2 DEL 22 AL 28 SEPTIEMBRE 22 Ref. 0000920424 137 00137499104082004459 002601002209300000920424 J RUBEN SANTANA VALDESPINO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		16,000.00			
		3009228N2 DEL 22 AL 28 SEPTIEMBRE 22 Ref. 0000920425 137 00137499104458392863 002601002209300000920425 SAMARA ITZADELI MONTES QUINTAN					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		3009228N2 DEL 22 AL 28 SEPTIEMBRE 22 Ref. 0000920426 137 00137180102061468990 002601002209300000920426 GERARDO HERNANDEZ ORIGEL					



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3009228N2 DEL 22 AL 28 SEPTIEMBRE 22 Ref. 0000920427 137 00137180102199009409 002601002209300000920427 VICTOR MANUEL HERNANDEZ SANCHE		2,400.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3009228N2 DEL 22 AL 28 SEPTIEMBRE 22 Ref. 0000920428 137 00137499103921487316 002601002209300000920428 GERARDO HERNANDEZ SANCHEZ		1,500.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3009228N2 DEL 22 AL 28 SEPTIEMBRE 22 Ref. 0000920429 137 00137499104106505559 002601002209300000920429 EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ		16,000.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3009228N2 DEL 22 AL 28 SEPTIEMBRE 22 Ref. 0000920430 137 00137499104499530163 002601002209300000920430 ADELINA MONTES QUINTANA		16,000.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3009228N2 DEL 22 AL 28 SEPTIEMBRE 22 Ref. 0000920431 137 00137180102061468990 002601002209300000920431 GERARDO HERNANDEZ ORIGEL		1,500.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 22 AL 28 SEPTIEMBRE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3009228N2 DEL 22 AL 28 SEPTIEMBRE 22 Ref. 0000926541 137 00137499104394239815 002601002209300000926541 ARIADNA CRISTEL SANTANA MEDINA		16,000.00		26,593,956.28	26,593,956.28

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,651,507.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	346
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,463,684.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOCÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		214,786,387.42	68,352,854.27	72,695,968.73	211,463,452.98		25-520						000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.		63,711,762.58	67,317,736.08	72,685,988.73	58,343,509.94								000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		33,997,997.74	32,242,246.41	43,170,121.40	23,070,122.75								000000
1112					BANCOS / TESORERIA.		33,768,805.45	31,447,894.76	42,350,616.96	22,895,683.25								000000
1112.001					BANCOMER		33,747,713.01	31,096,951.65	41,948,881.41	22,885,683.25								000000
1112.001.00027					CTA. 0118057621 FONDO III 2022		35,791,779.11	6,483,684.75	15,651,607.58	26,593,596.28								000000
00007065		01/09/2022	P. PIR-000514-SEP	01/09/2022	F. III. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. Y PRIMER DESCUENTO DE CREDITO BANCORAS. (RECAUDADO)		0.00	6,265,664.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00008447		01/09/2022	P. PIR-000566-SEP	01/09/2022	FONDO III. Registro de interes bancarios del mes de septiembre. (RECAUDADO)		0.00	722.53	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00008450		02/09/2022	P. PGD-002678-SEP	02/09/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE APORTACIONES DE OB		0.00	0.00	202,000.00	0.00	0064195075	25-520	1					000000
00008453		02/09/2022	P. PGD-002679-SEP	02/09/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III 7821 A LA DE RECURSOS PROPIOS 778		0.00	0.00	15,860.00	0.00	0064195097	25-520	1					000000
00007552		02/09/2022	P. PEP-006106-SEP	02/09/2022	OP- NUM.45 Suministro de material diverso factura # 65330 Pínturas de todo tipo y Complemento: (PAGADO)		0.00	0.00	9,900.00	0.00	0004350064	25-520	2					000045
00007556		02/09/2022	P. PEP-006107-SEP	02/09/2022	OP- NUM.162 Suministro 11 cubetas de pintura factura # 5404C: (PAGADO)		0.00	0.00	36,332.19	0.00	0043850079	25-520	2					000162
00007558		02/09/2022	P. PEP-006108-SEP	02/09/2022	OP- NUM.357 PAGO TOTAL ESTIMACION 02 Y FINIQUITO FACTURA # A 42: (PAGADO)		0.00	0.00	74,133.38	0.00	0043850110	25-520	2					000357
00007561		02/09/2022	P. PEP-006110-SEP	02/09/2022	OP- NUM.146 Pago estimación 01 factura # 7E10E (pago total): (PAGADO)		0.00	0.00	97,306.02	0.00	0074474017	25-520	2					000146
00007562		02/09/2022	P. PEP-006111-SEP	02/09/2022	OP- NUM.369 pago estimación 01 factura # F13796: (PAGADO)		0.00	0.00	216,656.87	0.00	0074474034	25-520	2					000369
00007565		02/09/2022	P. PEP-006112-SEP	02/09/2022	OP- NUM.131 Renta de camion volvo de 7m3 por 5 días factura # A 1178: (PAGADO)		0.00	0.00	15,860.00	0.00	0008212033	25-520	2					000131
00007566		02/09/2022	P. PEP-006113-SEP	02/09/2022	OP- NUM.131 Renta de camion volvo de 7 m3 por 6 días factura # A 1186: (PAGADO)		0.00	0.00	18,792.00	0.00	0008212049	25-520	2					000131
00007573		02/09/2022	P. PEP-006117-SEP	02/09/2022	OP- NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # BB-2891: (PAGADO)		0.00	0.00	22,070.80	0.00	7112587976	25-520	2					000131
00007574		02/09/2022	P. PEP-006118-SEP	02/09/2022	OP- NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-2653: (PAGADO)		0.00	0.00	25,909.20	0.00	7112587976	25-520	2					000132
00007575		02/09/2022	P. PEP-006119-SEP	02/09/2022	OP- NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-2655: (PAGADO)		0.00	0.00	1,609.30	0.00	7112587976	25-520	2					000132
00007576		02/09/2022	P. PEP-006120-SEP	02/09/2022	OP- NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-2653: (PAGADO)		0.00	0.00	2,899.00	0.00	7112587976	25-520	2					000132
00007577		02/09/2022	P. PEP-006123-SEP	02/09/2022	OP- NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-2651: (PAGADO)		0.00	0.00	6,596.00	0.00	7112587976	25-520	2					000132



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

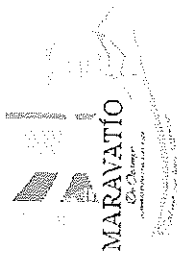
ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
EVENUTO	DF	EVENUTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA																	
00007592	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-006124-SEP	02/09/2022	CP NUM.132	Pago consumo de combustibles	factura # CC-26520: (PAGADO)	0.00	0.00	20,031.65	0.00	20,031.65	0.00	7112587976	25-520	2					000131
00007593	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-006125-SEP	02/09/2022	CP NUM.131	Pago consumo de combustibles	factura # CC-26500: (PAGADO)	0.00	0.00	19,431.90	0.00	19,431.90	0.00	7112587976	25-520	2					000131
00007595	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-006127-SEP	02/09/2022	CP NUM.131	Pago consumo de combustibles	factura # CC-26506: (PAGADO)	0.00	0.00	23,750.10	0.00	23,750.10	0.00	0000587976	25-520	2					000131
00007610	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-006133-SEP	02/09/2022	CP NUM.132	Pago consumo de combustibles	factura # CC-26480: (PAGADO)	0.00	0.00	689.70	0.00	689.70	0.00	7112587976	25-520	2					000132
00007611	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-006134-SEP	02/09/2022	CP NUM.132	Pago consumo de combustibles	factura # CC-26469: (PAGADO)	0.00	0.00	2,759.55	0.00	2,759.55	0.00	7112587976	25-520	2					000132
00007614	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-006135-SEP	02/09/2022	CP NUM.131	Pago consumo de combustibles	factura # CC-26470: (PAGADO)	0.00	0.00	22,910.70	0.00	22,910.70	0.00	7112587976	25-520	2					000131
00007615	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-006136-SEP	02/09/2022	CP NUM.132	Pago consumo de combustibles	factura # CC-26552: (PAGADO)	0.00	0.00	9,696.00	0.00	9,696.00	0.00	7112587976	25-520	2					000132
00007616	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-006138-SEP	02/09/2022	CP NUM.372	Pago consumo de combustibles	factura # CC-26455: (PAGADO)	0.00	0.00	9,696.00	0.00	9,696.00	0.00	7112587976	25-520	2					000132
00007617	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-006139-SEP	02/09/2022	CP NUM.372	Pago lista raya del 11 al 17 mayo nomina 10:	(PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0009212298	25-520	2					000372
00007618	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-006228-SEP	02/09/2022	CP NUM.193	Pago lista raya del 11 al 17 mayo nomina 10:	(PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0009212298	25-520	2					000372
00007618	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-006628-SEP	02/09/2022	CP NUM.193	Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 14:	(PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	7112589951	25-520	2					000193
00007618	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-006628-SEP	02/09/2022	CP NUM.193	Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 14:	(PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	7112589951	25-520	2					000193
00007618	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-006628-SEP	02/09/2022	CP NUM.193	Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 14:	(PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	7112589951	25-520	2					000193
00007618	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-006628-SEP	02/09/2022	CP NUM.193	Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 14:	(PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	7112589951	25-520	2					000193
00007631	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-006145-SEP	02/09/2022	CP NUM.14	Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 11:	(PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0029320079	25-520	2					000014
00007631	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-006145-SEP	02/09/2022	CP NUM.14	Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 11:	(PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0029320079	25-520	2					000014
00007631	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-006145-SEP	02/09/2022	CP NUM.14	Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 11:	(PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0029320079	25-520	2					000014
00007633	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-006146-SEP	02/09/2022	CP NUM.438	Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 03:	(PAGADO)	0.00	0.00	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0059220364	25-520	2					000438
00007637	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-006153-SEP	02/09/2022	CP NUM.120	Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 03:	(PAGADO)	0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0059220365	25-520	2					000120
00007639	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-006155-SEP	02/09/2022	CP NUM.108	Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 01:	(PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	7112963396	25-520	2					000105





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 SEPTIEMBRE 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																											
00007639	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-006155-SEP	02/09/2022	OP.NUM.105	Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2								000105	
00007639	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-006155-SEP	02/09/2022	CP.NUM.105	Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2								000105	
00007639	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-006155-SEP	02/09/2022	CP.NUM.105	Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2								000105	
00007641	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-006157-SEP	02/09/2022	OP.NUM.110	Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 17: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2								000110	
00007641	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-006157-SEP	02/09/2022	CP.NUM.110	Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 17: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2								000110	
00007641	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-006157-SEP	02/09/2022	CP.NUM.110	Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 17: (PAGADO)	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2								000110	
00007641	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-006157-SEP	02/09/2022	OP.NUM.110	Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 17: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2								000110	
00007641	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-006157-SEP	02/09/2022	CP.NUM.110	Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 17: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2								000110	
00007644	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-006158-SEP	02/09/2022	OP.NUM.188	Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 20: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2								000188	
00007644	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-006158-SEP	02/09/2022	CP.NUM.188	Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 20: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2								000188	
00007655	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-006169-SEP	02/09/2022	OP.NUM.132	Pago lista de raya del 18 al 24 agosto nomina 27: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2								000132	
00007655	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-006169-SEP	02/09/2022	CP.NUM.132	Pago lista de raya del 18 al 24 agosto nomina 27: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2								000132	
00007655	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-006169-SEP	02/09/2022	CP.NUM.132	Pago lista de raya del 18 al 24 agosto nomina 27: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2								000132	
00007655	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-006169-SEP	02/09/2022	OP.NUM.132	Pago lista de raya del 18 al 24 agosto nomina 27: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2								000132	
00007655	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-006169-SEP	02/09/2022	CP.NUM.132	Pago lista de raya del 18 al 24 agosto nomina 27: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2								000132	
00007655	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-006169-SEP	02/09/2022	CP.NUM.132	Pago lista de raya del 18 al 24 agosto nomina 27: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2								000132	
00007655	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-006169-SEP	02/09/2022	OP.NUM.132	Pago lista de raya del 18 al 24 agosto nomina 27: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2								000132	
00007655	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-006169-SEP	02/09/2022	CP.NUM.132	Pago lista de raya del 18 al 24 agosto nomina 27: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2								000132	
00007655	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-006169-SEP	02/09/2022	CP.NUM.132	Pago lista de raya del 18 al 24 agosto nomina 27: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2								000132	
00007655	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-006169-SEP	02/09/2022	OP.NUM.132	Pago lista de raya del 18 al 24 agosto nomina 27: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2								000132	
00007655	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-006169-SEP	02/09/2022	CP.NUM.132	Pago lista de raya del 18 al 24 agosto nomina 27: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2								000132	
00007655	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-006169-SEP	02/09/2022	CP.NUM.132	Pago lista de raya del 18 al 24 agosto nomina 27: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2								000132	
00007655	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-006169-SEP	02/09/2022	OP.NUM.337	Pago lista de raya del 18 al 24 agosto nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2								000337	
00007659	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-006171-SEP	02/09/2022	OP.NUM.337	Pago lista de raya del 18 al 24 agosto nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2								000337	



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA																		
00007659	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-006171-SEP	02/09/2022		OP.NUM.397 Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	7113296131	25-520	2						000397
00007659	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-006171-SEP	02/09/2022		OP.NUM.397 Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	7113296131	25-520	2						000397
00007661	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-006175-SEP	02/09/2022		OP.NUM.127 Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 14: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	7113297829	25-520	2						000127
00007661	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-006175-SEP	02/09/2022		OP.NUM.127 Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 14: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	7113297829	25-520	2						000127
00007661	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-006175-SEP	02/09/2022		OP.NUM.127 Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 14: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	7113297829	25-520	2						000127
00007661	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-006175-SEP	02/09/2022		OP.NUM.127 Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 14: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	7113297829	25-520	2						000127
00007663	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.FGQ-000318-SEP	02/09/2022		OP.NUM.421 PAGO LISTA RAYA DEL 14 AL 20 JULIO NOMINA 02 (PAGOS PEDIENTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7113546529	25-520	2						000421
00007663	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.FGQ-000318-SEP	02/09/2022		OP.NUM.421 PAGO LISTA RAYA DEL 14 AL 20 JULIO NOMINA 02 (PAGOS PEDIENTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	7113546529	25-520	2						000421
00007692	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P.PEP-006182-SEP	05/09/2022		OP.NUM.45 Pago lista raya del 11 al 17 julio nomina 14: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0006924223	25-520	2						000045
00007693	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P.PEP-006183-SEP	05/09/2022		OP.NUM.14 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0000924238	25-520	2						000014
00007693	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P.PEP-006183-SEP	05/09/2022		OP.NUM.14 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0000924238	25-520	2						000014
00007695	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P.PEP-006187-SEP	05/09/2022		OP.NUM.165 Pago total estimación 02 factura # BED4AC33: obra num. 131 y 132 Pago consumo de combustibles facturas varias: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	213,793.67	0.00	0.00	0.00	015571023	25-520	2						000165
00007697	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P.PEP-006189-SEP	05/09/2022		OP.NUM.14 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	179,885.10	0.00	0.00	0.00	083391017	25-520	2						000131
00007697	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P.PEP-006189-SEP	05/09/2022		OP.NUM.14 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,138.20	0.00	0.00	0.00	0069391017	25-520	2						000132
00007690	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P.PEP-006162-SEP	05/09/2022		OP.NUM.363 Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0059320481	25-520	2						000963
00007651	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P.PEP-006164-SEP	05/09/2022		OP.NUM.310 Pago lista raya del 18 al 24 de agosto nomina 31-A: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0059320710	25-520	2						000310
00007651	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P.PEP-006164-SEP	05/09/2022		OP.NUM.310 Pago lista raya del 18 al 24 de agosto nomina 31-A: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0059320710	25-520	2						000310
00007653	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P.PEP-006165-SEP	05/09/2022		OP.NUM.361 Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0059320785	25-520	2						000961
00007653	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P.PEP-006165-SEP	05/09/2022		OP.NUM.361 Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0059320785	25-520	2						000961
00007648	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P.FGQ-002899-SEP	05/09/2022		FONDO III REGISTRO PAGO LISTA RAYA DEL 14 AL 24 AGOSTO OBRA 349 NOMINA # 11 Y SU DEVOLUCION BANCARIA	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0059320466	25-520	2						000349



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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											
00007648	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P.PGD-002689-SEP	05/09/2022	FONDO III REGISTRO PAGO LISTA RAYA DEL 14 AL 24 AGOSTO OSRA 349 NOMINA # 11 Y SU DEVOLUCION BANCARIA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0699320466	25-520	2			000349
00007650	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P.PEP-006162-SEP	05/09/2022	OP NUM 363 Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0059220461	25-520	2			000363
00007432	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P.PGQ-000313-SEP	05/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO III 793: A LA CUENTA DE FONDO IV 768	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-520	1			000000
00007117	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PGQ-000305-SEP	06/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621. A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	0.00	35,864.22	0.00	0000000000	25-520	1			000000
00007688	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006190-SEP	06/09/2022	OP NUM 45 Suministro de 2 cubetas de pintura VIN PS factura # 791A800; (PAGADO)	0.00	0.00	3,032.00	0.00	7145219831	25-520	2			000045
00007690	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006191-SEP	06/09/2022	OP NUM 162 Suministro 2 cubetas de pintura amarillas y 1 cubeta blanca marca trafico factura 65AF32D;	0.00	0.00	10,212.00	0.00	7145219831	25-520	2			000162
00007691	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006193-SEP	06/09/2022	OP NUM 308 Renta de camion velero de 7m3 por el plazo de 8 dias factura # 67; (PAGADO)	0.00	0.00	18,960.60	0.00	7145219831	25-520	2			000309
00007692	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006194-SEP	06/09/2022	OP NUM 305 Pago renta de camion volteo de 7 m3 por el plazo de 7 dias facturas # 61; (PAGADO)	0.00	0.00	14,489.33	0.00	7145219831	25-520	2			000305
00007693	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-007228-SEP	06/09/2022	OP NUM 428 Pago renta de retroexcavadora CASAE 580 45 horas factura # A-1163; (PAGADO)	0.00	0.00	20,097.00	0.00	0715219831	25-520	2			000426
00007694	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006196-SEP	06/09/2022	OP NUM 110 Pago renta de camion alpa marca INTERNATIONAL MOD 4700 factura # A-1160; (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	7145219831	25-520	2			000110
00007695	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006198-SEP	06/09/2022	OP NUM 131 Pago e retroexcavadora catpillar 418C por 45 horas factura # A-1153; (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	7145219831	25-520	2			000131
00007696	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006199-SEP	06/09/2022	OP NUM 01 Pago estimacion 01 pago parcial factura # 515; (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	7145219831	25-520	2			000001
00007697	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006200-SEP	06/09/2022	OP NUM 109 Pago total estimacion 01 factura # A 857; (PAGADO)	0.00	0.00	46,269.15	0.00	7145219831	25-520	2			000109
00007698	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006201-SEP	06/09/2022	OP NUM 372 Pago total estimacion 01 factura # A 6; (PAGADO)	0.00	0.00	146,633.15	0.00	7145219831	25-520	2			000373
00007729	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006221-SEP	06/09/2022	OP NUM 146 Pago estimacion 02 y finiquito factura #87509; (PAGADO)	0.00	0.00	184,870.67	0.00	7145219831	25-520	2			000146
00007730	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PGQ-000320-SEP	06/09/2022	OP NUM 121 PAGO DE ANTICIPO FACTURA # 149 (SEGUNDO PAGO PARCIAL)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	7145219831	25-520	2			000121
00007739	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006226-SEP	06/09/2022	OP NUM 438 Suministro de 60 espaciadores metalicos factura # 817444; (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	7145219831	25-520	2			000438
00007734	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006225-SEP	06/09/2022	OP NUM 513 Pago renta de camion velero de 7m3 marca FORD modelo 1974 por por 15 dias factura # 65448D;	0.00	0.00	34,425.00	0.00	7145219831	25-520	2			000113
00007744	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006232-SEP	06/09/2022	OP NUM 120 Pago lista raya del 25 al 31 agosto nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0036251060	25-520	2			000120
00007745	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006233-SEP	06/09/2022	OP NUM 397 Pago lista raya del 25 al 31 agosto nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	7147579343	25-520	2			000397
00007745	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006233-SEP	06/09/2022	OP NUM 397 Pago lista raya del 25 al 31 agosto nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	6,100.00	0.00	7147579343	25-520	2			000397



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 SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DEL EVENTO		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	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB																	
00007745	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006235-SEP	06/09/2022	CP.NUM.397 Pago lista raya del 25 al 31 de agosto nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	7147598493	25-520	2						000397																
00007753	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006240-SEP	06/09/2022	CP.NUM.372 Pago lista raya del 25 al 31 de agosto nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0035261328	25-520	2						000372																
00007753	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006240-SEP	06/09/2022	CP.NUM.372 Pago lista raya del 25 al 31 de agosto nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0035261320	25-520	2						000372																
00007755	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006243-SEP	06/09/2022	CP.NUM.132 Pago lista raya del 25 al 31 de agosto nomina 28: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	7147598495	25-520	2						000132																
00007755	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006243-SEP	06/09/2022	CP.NUM.132 Pago lista raya del 25 al 31 de agosto nomina 28: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	7147598495	25-520	2						000132																
00007755	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006243-SEP	06/09/2022	CP.NUM.132 Pago lista raya del 25 al 31 de agosto nomina 28: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	7147598495	25-520	2						000132																
00007755	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006243-SEP	06/09/2022	CP.NUM.132 Pago lista raya del 25 al 31 de agosto nomina 28: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	7147598495	25-520	2						000132																
00007755	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006243-SEP	06/09/2022	CP.NUM.132 Pago lista raya del 25 al 31 de agosto nomina 28: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	7147598495	25-520	2						000132																
00007755	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006243-SEP	06/09/2022	CP.NUM.132 Pago lista raya del 25 al 31 de agosto nomina 28: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	7147598495	25-520	2						000132																
00007755	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006243-SEP	06/09/2022	CP.NUM.132 Pago lista raya del 25 al 31 de agosto nomina 28: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	7147598495	25-520	2						000132																
00007755	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006243-SEP	06/09/2022	CP.NUM.132 Pago lista raya del 25 al 31 de agosto nomina 28: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	7147598495	25-520	2						000132																
00007755	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006243-SEP	06/09/2022	CP.NUM.132 Pago lista raya del 25 al 31 de agosto nomina 28: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	7147598495	25-520	2						000132																
00007757	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006244-SEP	06/09/2022	CP.NUM.110 Pago lista raya del 25 al 31 de agosto nomina 18: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	7148013734	25-520	2						000110																
00007757	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006244-SEP	06/09/2022	CP.NUM.110 Pago lista raya del 25 al 31 de agosto nomina 18: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	7148013734	25-520	2						000110																
00007757	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006244-SEP	06/09/2022	CP.NUM.110 Pago lista raya del 25 al 31 de agosto nomina 18: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	7148013734	25-520	2						000110																
00007757	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006244-SEP	06/09/2022	CP.NUM.110 Pago lista raya del 25 al 31 de agosto nomina 18: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	7148013734	25-520	2						000110																
00007757	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006244-SEP	06/09/2022	CP.NUM.110 Pago lista raya del 25 al 31 de agosto nomina 18: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	7148013734	25-520	2						000110																
00007757	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006244-SEP	06/09/2022	CP.NUM.110 Pago lista raya del 25 al 31 de agosto nomina 18: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	7148013734	25-520	2						000110																
00007793	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PCG-000322-SEP	06/09/2022	FONDO III REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDOR ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0004152089	25-520	2						000080																
00008454	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PCG-000340-SEP	06/09/2022	FONDO III REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDOR CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL DE LOS MONTEROS SA DE CV	0.00	0.00	2,668,000.00	0.00	0.00	0040701089	25-520	2						000000																
00008206	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-006606-SEP	06/09/2022	CP.NUM.372 Construcion de cuarto dormitorio en la localidad de Santa Elena factura # FM-1835: (PAGA	0.00	0.00	26,783.70	0.00	0.00	7145213631	25-520	2						000372																
00008047	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PCG-000331-SEP	07/09/2022	BANDBRAS REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDOR ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0046736084	12-201	2						000000																



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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														
00007787	TRANSFERENCIA	07/09/2022	P.PEP-006214-SEP	07/09/2022	OP NUM.328 Mejoramiento de vivienda en la localidad de Maravatío factura # A 912. (PAGADO)	0.00	0.00	69,237.00	0.00	0.00	25-520	2					000328														
00007789	TRANSFERENCIA	07/09/2022	P.PEP-006214-SEP	07/09/2022	OP NUM.328 Mejoramiento de vivienda en la localidad de Maravatío factura # A 947. (PAGADO)	0.00	0.00	290,034.80	0.00	0.00	25-520	2					000328														
00007759	TRANSFERENCIA	07/09/2022	P.PEP-006247-SEP	07/09/2022	OP NUM.384 Suministro 32 bultos de pega piso factura # 98. (PAGADO)	0.00	0.00	2,456.95	0.00	0.00	25-520	2					000384														
00007762	TRANSFERENCIA	07/09/2022	P.PEP-006248-SEP	07/09/2022	OP NUM.381 Suministro 1 estuco monocapa de 40 kg y 3 nominas 30 kg factura # B-6442. (PAGADO)	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	25-520	2					000381														
00007764	TRANSFERENCIA	07/09/2022	P.PEP-006249-SEP	07/09/2022	OP NUM.385 Suministro 1 cubeta sellador vinílico factura # 11377. (PAGADO)	0.00	0.00	1,095.09	0.00	0.00	25-520	2					000385														
00007765	TRANSFERENCIA	07/09/2022	P.PEP-006252-SEP	07/09/2022	OP NUM.351 Suministro 4 piezas de estuco monocapa factura # B-6480. (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	25-520	2					000381														
00007766	TRANSFERENCIA	07/09/2022	P.PEP-006270-SEP	07/09/2022	OP NUM.355 Suministro material 1 ltsps. 1 brocha 1 maneral y 1 extension factura # B 1540. (PAGADO)	0.00	0.00	547.00	0.00	0.00	25-520	2					000355														
00007785	TRANSFERENCIA	07/09/2022	P.PEP-006272-SEP	07/09/2022	OP NUM.353 Pago lista raya del 25 al 31 agosto nomina 02. (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	25-520	2					000353														
00007785	TRANSFERENCIA	07/09/2022	P.PEP-006272-SEP	07/09/2022	OP NUM.353 Pago lista raya del 25 al 31 agosto nomina 02. (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	25-520	2					000353														
00007754	TRANSFERENCIA	07/09/2022	P.PEP-006241-SEP	07/09/2022	OP NUM.442 Pago lista raya del 17 al 24 agosto nomina 01. (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	25-520	2					000442														
00007749	TRANSFERENCIA	07/09/2022	P.PEP-006235-SEP	07/09/2022	OP NUM.45 Pago lista raya del 25 al 31 agosto nomina 15. (PAGADO)	0.00	0.00	7,095.53	0.00	0.00	25-520	2					000442														
00007749	TRANSFERENCIA	07/09/2022	P.PEP-006235-SEP	07/09/2022	OP NUM.442 Pago lista raya del 17 al 24 agosto nomina 02. (PAGADO)	0.00	0.00	7,095.53	0.00	0.00	25-520	2					000442														
00007750	TRANSFERENCIA	07/09/2022	P.PEP-006236-SEP	07/09/2022	OP NUM.45 Pago lista raya del 25 al 31 agosto nomina 15. (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	25-520	2					000045														
00007751	TRANSFERENCIA	07/09/2022	P.PEP-006237-SEP	07/09/2022	OP NUM.14 Pago lista raya del 25 al 31 agosto nomina 12. (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	25-520	2					000014														
00007751	TRANSFERENCIA	07/09/2022	P.PEP-006237-SEP	07/09/2022	OP NUM.14 Pago lista raya del 25 al 31 agosto nomina 12. (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	25-520	2					000014														
00007746	TRANSFERENCIA	07/09/2022	P.PEP-006239-SEP	07/09/2022	OP NUM.310 Pago lista raya del 25 al 31 agosto nomina 32-A. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	25-520	2					000310														
00007746	TRANSFERENCIA	07/09/2022	P.PEP-006239-SEP	07/09/2022	OP NUM.310 Pago lista raya del 25 al 31 agosto nomina 32-A. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	25-520	2					000310														
00007192	TRANSFERENCIA	07/09/2022	P.PEP-006234-SEP	07/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO N° 7548 A LA CUENTA DE FONDO III 7621	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25-520	1					000000														
00007192	TRANSFERENCIA	07/09/2022	P.PEP-006234-SEP	07/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO N° 7548 A LA CUENTA DE FONDO III 7621	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25-520	1					000000														
00007183	TRANSFERENCIA	07/09/2022	P.PEP-006231-SEP	07/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO N° 7548 A LA CUENTA DE FONDO III 7621	8.00	35,664.22	0.00	0.00	0.00	25-520	1					000000														
00007140	TRANSFERENCIA	08/09/2022	P.PEP-006281-SEP	08/09/2022	OP NUM.131 Pago renta de retroexcavadora caterpillar 3200 por 86 horas factura # F3B654. (PAGADO)	0.00	0.00	48,880.00	0.00	0.00	25-520	2					000131														
00007708	TRANSFERENCIA	08/09/2022	P.PEP-006214-SEP	08/09/2022	OP NUM.425 Pago renta de vibracompactor IR SF 42 por 5 horas factura # B 457. (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	25-520	2					000425														



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 SEPTIEMBRE 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											
00007710	TRANSFERENCIA	08/09/2022	P. PEP-066216-SEP	08/09/2022	OP NUM.131 Pago renta de molcormfordora categorillar 140 G por 80 horas factura # 38E0249 La Lala. (PAGADO)	0.00	0.00	37,759.18	0.00	7164681714	25-520	2				000131
00007712	TRANSFERENCIA	08/09/2022	P. PEP-066217-SEP	08/09/2022	OP NUM.425 Suministro 280 bultos de cemento factura # CS7DF3. (PAGADO)	0.00	0.00	58,800.01	0.00	7164681714	25-520	2				000425
00007713	TRANSFERENCIA	08/09/2022	P. PEP-066218-SEP	08/09/2022	CP NUM.188 Suministro 15 rollos de malla electrosoldada factura # 46615D5. (PAGADO)	0.00	0.00	57,420.00	0.00	7164681714	25-520	2				000188
00007714	TRANSFERENCIA	08/09/2022	P. PEP-066219-SEP	08/09/2022	CP NUM.110 Suministro 320 bultos de cemento factura # B542818. (PAGADO)	0.00	0.00	67,999.99	0.00	7164681714	25-520	2				000110
00007715	TRANSFERENCIA	08/09/2022	P. PEP-066220-SEP	08/09/2022	CP NUM.92 Pago estimación 01 contrato MIDDOPADIFONDI010507-2022 factura # A 934. (PAGADO)	0.00	0.00	242,900.55	0.00	7164681714	25-520	2				000092
00007699	TRANSFERENCIA	08/09/2022	P. PEP-066204-SEP	08/09/2022	CP NUM.437 Suministro de material metalico diverso factura # 147 (pago parcial). (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0695159069	25-520	2				000437
00007700	TRANSFERENCIA	08/09/2022	P. PEP-066207-SEP	08/09/2022	CP NUM.105 Pago renta de vitocompetador IR SP 42 por 4 horas factura # B 458. (PAGADO)	0.00	0.00	3,712.00	0.00	7164681714	25-520	2				000105
00007701	TRANSFERENCIA	08/09/2022	P. PEP-066208-SEP	08/09/2022	CP NUM.105 Pago renta molcormfordora categorillar 12F por 3 horas factura # B 463. (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	7164681714	25-520	2				000105
00007702	TRANSFERENCIA	08/09/2022	P. PEP-066210-SEP	08/09/2022	CP NUM.105 Pago renta molcormfordora mancha CASE 580 por 30 horas factura # B 468. (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	7164681714	25-520	2				000105
00007703	TRANSFERENCIA	08/09/2022	P. PEP-066211-SEP	08/09/2022	CP NUM.425 Pago renta de retroexcavadora CASE 590 M por 40 horas factura # B 465. (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	7164681714	25-520	2				000425
00007707	TRANSFERENCIA	08/09/2022	P. PEP-066275-SEP	08/09/2022	CP NUM.153 Pago de renta de placa vibratoria por 10 dias factura # B.474. (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	7164681714	25-520	2				000193
00007790	TRANSFERENCIA	08/09/2022	P. PEP-066276-SEP	08/09/2022	CP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26703. (PAGADO)	0.00	0.00	21,111.20	0.00	058602197	25-520	2				000131
00007792	TRANSFERENCIA	08/09/2022	P. PEP-066277-SEP	08/09/2022	CP NUM.153 Pago lista de raya del 25 al 31 agosto nomina 15. (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	7162052261	25-520	2				000193
00007792	TRANSFERENCIA	08/09/2022	P. PEP-066277-SEP	08/09/2022	CP NUM.153 Pago lista de raya del 25 al 31 agosto nomina 15. (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	7162052261	25-520	2				000193
00007792	TRANSFERENCIA	08/09/2022	P. PEP-066277-SEP	08/09/2022	CP NUM.153 Pago lista de raya del 25 al 31 agosto nomina 15. (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	7162052261	25-520	2				000193
00007792	TRANSFERENCIA	08/09/2022	P. PEP-066277-SEP	08/09/2022	CP NUM.153 Pago lista de raya del 25 al 31 agosto nomina 15. (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	7162052261	25-520	2				000193
00007792	TRANSFERENCIA	08/09/2022	P. PEP-066277-SEP	08/09/2022	CP NUM.153 Pago lista de raya del 25 al 31 agosto nomina 15. (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	7162052261	25-520	2				000193
00007794	TRANSFERENCIA	08/09/2022	P. PEP-066278-SEP	08/09/2022	CP NUM.105 Pago lista raya del 25 al 31 agosto nomina 02. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	7162091549	25-520	2				000105
00007794	TRANSFERENCIA	08/09/2022	P. PEP-066278-SEP	08/09/2022	CP NUM.105 Pago lista raya del 25 al 31 agosto nomina 02. (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	7162091549	25-520	2				000105
00007794	TRANSFERENCIA	08/09/2022	P. PEP-066278-SEP	08/09/2022	CP NUM.105 Pago lista raya del 25 al 31 agosto nomina 02. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7162091549	25-520	2				000105
00007794	TRANSFERENCIA	08/09/2022	P. PEP-066278-SEP	08/09/2022	CP NUM.105 Pago lista raya del 25 al 31 agosto nomina 02. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7162091549	25-520	2				000105

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

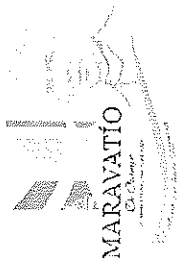
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
00007795	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-006293-SEP	08/09/2022	OP.NUM.328 Mejoramiento de vivienda en la localidad de Masavallo factura # A 911; (PAGADO)	0.00	0.00	62,968.00	0.00	0000535009	25-520	2					000328
00007796	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-006296-SEP	08/09/2022	OP.NUM.131 Pago renta de retacasadero, CASE 4x4 modelo 360ti por 200 horas factura # 1450A1A3; (PAGA)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	7164681714	25-520	2					000131
00007800	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-006297-SEP	08/09/2022	OP.NUM.309 Pago renta de camion volvo de 7m3 marca Ford por 6 dias factura # 13309F6; (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	7164681714	25-520	2					000308
00007801	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-006298-SEP	08/09/2022	OP.NUM.313 Pago renta de camion volvo de 7m3 marca Ford por 6 dias factura # 706354; (PAGADO)	0.00	0.00	13,770.00	0.00	7164681714	25-520	2					000313
00007802	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-006291-SEP	08/09/2022	OP.NUM.132 Suministro 60 m3 carpeta asfáltica Plus 3 MA Revestimiento en Tungareo factura # 2911; (PA	0.00	0.00	4,590.00	0.00	7164681714	25-520	2					000311
00007804	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-006292-SEP	08/09/2022	OP.NUM.133 Pago renta de 4 andamios por 42 dias factura # EE118D; (PAGADO)	0.00	0.00	245,064.57	0.00	7164681714	25-520	2					000132
00007805	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-006294-SEP	08/09/2022	OP.NUM.193 Pago renta de 8 protecciones, 2 puertas cerradas, 7 verticales aluminio factura # A 945; (PAGAD	0.00	0.00	7,795.20	0.00	7164681714	25-520	2					000193
00007806	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-006295-SEP	08/09/2022	OP.NUM.131 Pago renta de camion volvo de 14 m3 marca Dina modelo 90 por 3 dias factura # A 1234; (PA	0.00	0.00	107,416.00	0.00	7164681714	25-520	2					000285
00007807	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-006297-SEP	08/09/2022	OP.NUM.372 Construcción de cuatro dormitorios en la localidad de Santa Elena factura # A 1251; arena; (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	7164681714	25-520	2					000131
00007808	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-006298-SEP	08/09/2022	OP.NUM.313 Pago renta de camion volvo de 14 m3 marca Dina modelo 90 por 3 dias factura # A 1221; (PA	0.00	0.00	4,060.00	0.00	7164681714	25-520	2					000372
00007809	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-006300-SEP	08/09/2022	OP.NUM.162 Suministro 7 m3 arena blanca factura # A 1250; (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	7164681714	25-520	2					000313
00007810	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-006301-SEP	08/09/2022	OP.NUM.131 Pago renta de camion volvo de 7 m3 marca Ford por 2 dias factura # A 1183; (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	7164681714	25-520	2					000162
00007812	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-006302-SEP	08/09/2022	OP.NUM.194 Suministro 105 m3 arena factura # A 1188 Red de agua entubada en Encinillas; (PAGADO)	0.00	0.00	6,284.00	0.00	7164681714	25-520	2					000131
00007813	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-006303-SEP	08/09/2022	OP.NUM.328 Mejoramiento de vivienda en la localidad de Maravatio factura # A 1267; (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	7164681714	25-520	2					000313
00007814	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-006304-SEP	08/09/2022	OP.NUM.328 Mejoramiento de vivienda en la localidad de Maravatio factura # A 1266; (PAGADO)	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0716481714	25-520	2					000194
00007815	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-006271-SEP	08/09/2022	OP.NUM.445 Suministro de material metálico diverso y mortero factura # FB-8649; (PAGADO)	0.00	0.00	6,902.00	0.00	7164681714	25-520	2					000328
00008200	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-006502-SEP	08/09/2022	OP.NUM.319 Suministro 750 tablas machimbradas de 4" y 5 viva madera factura # JCC-764; (PAGADO)	0.00	0.00	3,902.00	0.00	7164681714	25-520	2					000328
00008220	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-006921-SEP	08/09/2022	OP.NUM.361 Suministro de material losetra, pegajolejo, junta, separador factura # 80513004; (PAGADO)	0.00	0.00	21,951.50	0.00	0095159304	25-520	2					000445
00008228	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-006925-SEP	08/09/2022	OP.NUM.193 Suministro de material de madera diverso factura #JDC-5036; (PAGADO)	0.00	0.00	84,750.00	0.00	0095159017	25-520	2					000349
00008351	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-006751-SEP	08/09/2022		0.00	0.00	6,216.29	0.00	0095159050	25-520	2					000361
						0.00	0.00	70,879.20	0.00	0006372127	25-520	2					000193



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-00000-0000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
00008364 TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-006753-SEP	09/09/2022	OP.NUM.193 Suministro de material metalico diverso factura # 65341: (PAGADO)	OP.NUM.193 Suministro de material metalico diverso factura # 65341: (PAGADO)	0.00	0.00	16,794.48	0.00	0.00	25-520	2					000193
00008210 TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-006611-SEP	09/09/2022	OP.NUM.193 Suministro 1 rollo de banda ojilada rollo de 25 m. factura # A-145k: (PAGADO)	OP.NUM.193 Suministro 1 rollo de banda ojilada rollo de 25 m. factura # A-145k: (PAGADO)	0.00	0.00	9,732.00	0.00	0.00	25-520	2					000193
00008214 TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-006614-SEP	09/09/2022	OP.NUM.193 Suministro de material metalico varilla, alambre recocido, alambreon, clavo factura # FB-:	OP.NUM.193 Suministro de material metalico varilla, alambre recocido, alambreon, clavo factura # FB-:	0.00	0.00	57,442.80	0.00	0.00	25-520	2					000193
00008216 TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-006615-SEP	09/09/2022	OP.NUM.193 Suministro material hidraulico diverso factura # 27460: (PAGADO)	OP.NUM.193 Suministro material hidraulico diverso factura # 27460: (PAGADO)	0.00	0.00	3,470.80	0.00	0.00	25-520	2					000193
00008218 TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-006618-SEP	09/09/2022	OP.NUM.349 Suministro de material metalico diverso y montero factura # FB-5725: (PAGADO)	OP.NUM.349 Suministro de material metalico diverso y montero factura # FB-5725: (PAGADO)	0.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00	25-520	2					000349
00008222 TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-006622-SEP	09/09/2022	OP.NUM.193 Suministro de material diverso pintura y sus enseres factura # B1792: (PAGADO)	OP.NUM.193 Suministro de material diverso pintura y sus enseres factura # B1792: (PAGADO)	0.00	0.00	27,099.20	0.00	0.00	25-520	2					000193
00008190 TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-006550-SEP	09/09/2022	OP.NUM.193 Suministro de 10 bombas pluma, impermeabilizante integral y concreto F.C factura # 677: (P.A)	OP.NUM.193 Suministro de 10 bombas pluma, impermeabilizante integral y concreto F.C factura # 677: (P.A)	0.00	0.00	13,075.00	0.00	0.00	25-520	2					000193
00008193 TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-006594-SEP	09/09/2022	OP.NUM.193 Suministro de 10 bombas pluma, impermeabilizante y 5.5 m3 concreto F.C factura # 676: (P	OP.NUM.193 Suministro de 10 bombas pluma, impermeabilizante y 5.5 m3 concreto F.C factura # 676: (P	0.00	0.00	15,425.00	0.00	0.00	25-520	2					000193
00008011 TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-006448-SEP	09/09/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26730: (PAGADO)	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26730: (PAGADO)	0.00	0.00	21,591.00	0.00	0.00	25-520	2					000131
00008016 TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-006452-SEP	09/09/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26729: (PAGADO)	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26729: (PAGADO)	0.00	0.00	3,103.94	0.00	0.00	25-520	2					000132
00008018 TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-006458-SEP	09/09/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26727: (PAGADO)	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26727: (PAGADO)	0.00	0.00	2,999.00	0.00	0.00	25-520	2					000132
00008019 TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-006454-SEP	09/09/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26728: (PAGADO)	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26728: (PAGADO)	0.00	0.00	19,192.00	0.00	0.00	25-520	2					000131
00008024 TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-006457-SEP	09/09/2022	OP.NUM.395 Construcción de cuartos dormitorios para baño en Camper Hermoso factura # 94F568: (PAGADO)	OP.NUM.395 Construcción de cuartos dormitorios para baño en Camper Hermoso factura # 94F568: (PAGADO)	0.00	0.00	32,599.65	0.00	0.00	25-520	2					000395
00008026 TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-006464-SEP	09/09/2022	OP.NUM.391 Construcción de cuarto cocina en la localidad de Palomas factura # D38511: (PAGADO)	OP.NUM.391 Construcción de cuarto cocina en la localidad de Palomas factura # D38511: (PAGADO)	0.00	0.00	49,677.24	0.00	0.00	25-520	2					000391
00008034 TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-006467-SEP	09/09/2022	OP.NUM.398 Construcción de cuarto dormitorio en la localidad de Palomas factura # 12F0438: (PAGADO)	OP.NUM.398 Construcción de cuarto dormitorio en la localidad de Palomas factura # 12F0438: (PAGADO)	0.00	0.00	73,452.94	0.00	0.00	25-520	2					000389
00008044 TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-006470-SEP	09/09/2022	OP.NUM.394 Construcción de cuartos para baño en la localidad de Palomas factura # A08A15: (PAGADO)	OP.NUM.394 Construcción de cuartos para baño en la localidad de Palomas factura # A08A15: (PAGADO)	0.00	0.00	32,599.65	0.00	0.00	25-520	2					000384
00007917 TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-006371-SEP	09/09/2022	OP.NUM.107 Suministro 216 m3 de concreto factura # 619 (segundo pago parcial): (PAGADO)	OP.NUM.107 Suministro 216 m3 de concreto factura # 619 (segundo pago parcial): (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	25-520	2					000107
00007992 TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2022	P.PEP-006430-SEP	12/09/2022	OP.NUM.449 Pago lista raya del 01 al 07 septiembre nomina 29: (PAGADO)	OP.NUM.449 Pago lista raya del 01 al 07 septiembre nomina 29: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25-520	2					000449
00007992 TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2022	P.PEP-006430-SEP	12/09/2022	OP.NUM.449 Pago lista raya del 01 al 07 septiembre nomina 29: (PAGADO)	OP.NUM.449 Pago lista raya del 01 al 07 septiembre nomina 29: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25-520	2					000449
00007992 TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2022	P.PEP-006430-SEP	12/09/2022	OP.NUM.449 Pago lista raya del 01 al 07 septiembre nomina 29: (PAGADO)	OP.NUM.449 Pago lista raya del 01 al 07 septiembre nomina 29: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	25-520	2					000449
00007992 TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2022	P.PEP-006430-SEP	12/09/2022	OP.NUM.449 Pago lista raya del 01 al 07 septiembre nomina 29: (PAGADO)	OP.NUM.449 Pago lista raya del 01 al 07 septiembre nomina 29: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	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 SEPTIEMBRE 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											
00007992	12/09/2022	P.PEP-006430-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	71,99817884	25-520	2				000449
00007992	12/09/2022	P.PEP-006430-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	71,99817694	25-520	2				000449
00007992	12/09/2022	P.PEP-006430-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	71,99817884	25-520	2				000449
00007992	12/09/2022	P.PEP-006430-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	71,99817884	25-520	2				000449
00007993	12/09/2022	P.PEP-006431-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	71,99817465	25-520	2				000193
00007993	12/09/2022	P.PEP-006431-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	71,99817465	25-520	2				000193
00007993	12/09/2022	P.PEP-006431-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	71,99817465	25-520	2				000193
00007993	12/09/2022	P.PEP-006431-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	71,99817465	25-520	2				000193
00007993	12/09/2022	P.PEP-006431-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	71,99817465	25-520	2				000193
00007994	12/09/2022	P.PEP-006432-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0030226193	25-520	2				000372
00007994	12/09/2022	P.PEP-006432-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0030226193	25-520	2				000372
00007997	12/09/2022	P.PEP-006435-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0030226032	25-520	2				000079
00008007	12/09/2022	P.PEP-006444-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	16,034.00	0.00	0.00	0069487114	25-520	2				000361
00008009	12/09/2022	P.PEP-006445-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	2,648.00	0.00	0.00	0069487081	25-520	2				000361
00008010	12/09/2022	P.PEP-006446-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	58,454.00	0.00	0.00	0069487027	25-520	2				000425
00008014	12/09/2022	P.PEP-006449-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	6,063.69	0.00	0.00	0069487099	25-520	2				000361
00008062	12/09/2022	P.PEP-006459-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	2,758.80	0.00	0.00	0034470301	25-520	2				000132
00008063	12/09/2022	P.PEP-006440-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	31,187.00	0.00	0.00	0034470285	25-520	2				000131
00008064	12/09/2022	P.PEP-006441-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	120,640.00	0.00	0.00	0034470071	25-520	2				000131
00008065	12/09/2022	P.PEP-006442-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	34,220.00	0.00	0.00	0069069023	25-520	2				000110
00008066	12/09/2022	P.PEP-006443-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	37,594.00	0.00	0.00	0059803017	25-520	2				000131



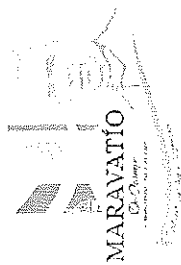
MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00007925	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEG-006341-SEP	12/09/2022	FONDO III, REGISTRO DE ANTICIPA A PROVEEDOR CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL DE LOS MONTEROS SA DE CV	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0034470348	25-520	2				000000
00007998	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-006438-SEP	13/09/2022	OP.NUM.131 Pago renta de maquinaria motocomformada por 180 horas factura # 56C31D9. (PAGADO)	0.00	80,325.00	0.00	0.00	0030226009	25-520	2				000131
00007996	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-006433-SEP	13/09/2022	OP.NUM.120 Pago lista raya del 01 al 07 septiembre nomina 06: (PAGADO)	0.00	29,300.00	0.00	0.00	0030226046	25-520	2				000120
00007925	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-006380-SEP	13/09/2022	OP.NUM.110 Pago lista raya del 01 al 06 septiembre nomina 19: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	7206470673	25-520	2				000110
00007925	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-006380-SEP	13/09/2022	OP.NUM.110 Pago lista raya del 01 al 06 septiembre nomina 19: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	7206470673	25-520	2				000110
00007925	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-006380-SEP	13/09/2022	OP.NUM.110 Pago lista raya del 01 al 06 septiembre nomina 19: (PAGADO)	0.00	10,100.00	0.00	0.00	7206470673	25-520	2				000110
00007925	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-006380-SEP	13/09/2022	OP.NUM.110 Pago lista raya del 01 al 06 septiembre nomina 19: (PAGADO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	7206470673	25-520	2				000110
00007925	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-006380-SEP	13/09/2022	OP.NUM.110 Pago lista raya del 01 al 06 septiembre nomina 19: (PAGADO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	7206470673	25-520	2				000110
00007929	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-006381-SEP	13/09/2022	OP.NUM.127 Pago lista raya del 01 al 07 septiembre nomina 15: (PAGADO)	0.00	6,100.00	0.00	0.00	7206517970	25-520	2				000127
00007929	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-006381-SEP	13/09/2022	OP.NUM.127 Pago lista raya del 01 al 07 septiembre nomina 15: (PAGADO)	0.00	3,350.00	0.00	0.00	7206517970	25-520	2				000127
00007931	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-006382-SEP	13/09/2022	OP.NUM.397 Pago lista raya del 25 al 31 agosto nomina 07: (PAGADO)	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0726566699	25-520	2				000397
00007931	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-006382-SEP	13/09/2022	OP.NUM.397 Pago lista raya del 25 al 31 agosto nomina 07: (PAGADO)	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0726566699	25-520	2				000397
00007933	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-006383-SEP	13/09/2022	OP.NUM.438 Pago lista raya del 04 al 10 agosto nomina 01: (PAGADO)	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0011553509	25-520	2				000438
00007934	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-006385-SEP	13/09/2022	OP.NUM.563 Pago lista raya del 01 al 06 septiembre nomina 03: (PAGADO)	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0055684222	25-520	2				000563
00007934	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-006385-SEP	13/09/2022	OP.NUM.563 Pago lista raya del 01 al 06 septiembre nomina 03: (PAGADO)	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0055684222	25-520	2				000563
00007934	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-006385-SEP	13/09/2022	OP.NUM.563 Pago lista raya del 01 al 06 septiembre nomina 03: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0055684222	25-520	2				000563
00007936	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-006387-SEP	13/09/2022	OP.NUM.163 Pago lista raya del 28 julio al 03 de agosto nomina 18: (PAGADO)	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0055684190	25-520	2				000163
00007936	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-006387-SEP	13/09/2022	OP.NUM.163 Pago lista raya del 28 julio al 03 de agosto nomina 18: (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0055684190	25-520	2				000163
00007920	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-006375-SEP	13/09/2022	OP.NUM.194 Pago lista raya del 01 al 07 septiembre nomina 03: (PAGADO)	0.00	2,400.00	0.00	0.00	7206108163	25-520	2				000194
00007920	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-006375-SEP	13/09/2022	OP.NUM.194 Pago lista raya del 01 al 07 septiembre nomina 03: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	7206108163	25-520	2				000194
00007920	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-006375-SEP	13/09/2022	OP.NUM.194 Pago lista raya del 01 al 07 septiembre nomina 03: (PAGADO)	0.00	2,800.00	0.00	0.00	7206108163	25-520	2				000194

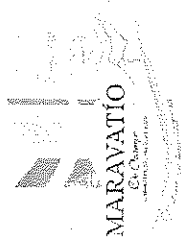


MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00007920	TRANSFERENCIA		13/09/2022	CP NUM.194 Pago lista raya del 01 al 07 septiembre nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	7208108163	25-520	2					000184
00007921	BANCARIA	P.PEP-006376-SEP	13/09/2022	CP NUM.372 Construcción de cuarto dormitorio en la localidad de Santa Elena factura # 586396: (PAGADO)	0.00	0.00	11,426.00	0.00	0075212036	25-520	2					000372
00007923	BANCARIA	P.PEP-006378-SEP	13/09/2022	CP NUM.110 Suministro 16 m3 material en greda factura # B 490: (PAGADO)	0.00	0.00	67,396.00	0.00	0075212021	25-520	2					000110
00007924	BANCARIA	P.PEP-006379-SEP	13/09/2022	CP NUM.131 Pago renta retroexcavadora caterpillar 416C por 204 horas factura # 1FQZE: (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.51	0.00	0013022018	25-520	2					000131
00007918	BANCARIA	P.PEP-006373-SEP	14/09/2022	CP NUM.107 Suministro 216 m3 de concreto factura # 619 (pago total factura): (PAGADO)	0.00	0.00	75,999.00	0.00	0093389050	25-520	2					000107
00007947	BANCARIA	P.PEP-006375-SEP	14/09/2022	CP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26787: (PAGADO)	0.00	0.00	19,671.80	0.00	0022134227	25-520	2					000131
00007948	BANCARIA	P.PEP-006391-SEP	14/09/2022	CP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26786: (PAGADO)	0.00	0.00	2,759.80	0.00	0022134211	25-520	2					000132
00007949	BANCARIA	P.PEP-006392-SEP	14/09/2022	CP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26785: (PAGADO)	0.00	0.00	12,714.70	0.00	0022134195	25-520	2					000131
00007950	BANCARIA	P.PEP-006393-SEP	14/09/2022	CP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26784: (PAGADO)	0.00	0.00	1,839.20	0.00	0022134165	25-520	2					000132
00007951	BANCARIA	P.PEP-006395-SEP	14/09/2022	CP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26800: (PAGADO)	0.00	0.00	2,885.70	0.00	0022134149	25-520	2					000132
00007955	BANCARIA	P.PEP-006400-SEP	14/09/2022	CP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26799: (PAGADO)	0.00	0.00	19,162.00	0.00	0022134133	25-520	2					000131
00007956	BANCARIA	P.PEP-006402-SEP	14/09/2022	CP NUM.131 Pago renta de motoconformadora caterpillar 140G por 120 horas factura # BC1333: (PAGADO)	0.00	0.00	48,195.00	0.00	0093389091	25-520	2					000131
00007972	BANCARIA	P.PEP-006414-SEP	14/09/2022	CP NUM.310 Pago renta de motoconformadora caterpillar 140G por 80 horas factura # 1E9855: (PAGADO)	0.00	0.00	32,130.00	0.00	0093389106	25-520	2					000310
00007973	BANCARIA	P.PEP-006420-SEP	14/09/2022	CP NUM.132 Suministro 200 litros de emulsion asfaltica factura # 181E77F: (PAGADO)	0.00	0.00	3,735.20	0.00	0093389121	25-520	2					000132
00007980	BANCARIA	P.PEP-006422-SEP	14/09/2022	CP NUM.132 Suministro 200 litros de emulsion asfaltica factura # 196D380: (PAGADO)	0.00	0.00	3,735.20	0.00	0093389137	25-520	2					000132
00007988	BANCARIA	P.PEP-006427-SEP	14/09/2022	CP NUM.109 Pago estimacion 02 factura # A 940 (pago parcial): (PAGADO)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0093389065	25-520	2					000109
00008456	BANCARIA	P.PSD-002680-SEP	14/09/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7694	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0022134018	25-520	1					000000
00007916	BANCARIA	P.PEP-006370-SEP	19/09/2022	CP NUM.313 Pago renta de camion volvo de 7 m3 marca Ford factura # 05 por 21 dias: (PAGADO)	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0028050664	25-520	2					000313
00007914	BANCARIA	P.PEP-006369-SEP	20/09/2022	CP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC26858: (PAGADO)	0.00	0.00	3,148.75	0.00	7288387739	25-520	2					000132
00007903	BANCARIA	P.PEP-006356-SEP	20/09/2022	CP NUM.110 Pago lista de raya del 07 al 14 septiembre nomina 20: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0728459379	25-520	2					000110
00007903	BANCARIA	P.PEP-006356-SEP	20/09/2022	CP NUM.110 Pago lista de raya del 07 al 14 septiembre nomina 20: (PAGADO)	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0728459379	25-520	2					000110



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00007903	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PEP-006358-SEP	20/09/2022	OP- NUM.110 Pago lista de raya del 07 al 14 septiembre nomina 20: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	25-520	2				000110	
00007903	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PEP-006358-SEP	20/09/2022	OP- NUM.110 Pago lista de raya del 07 al 14 septiembre nomina 20: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	25-520	2				000110	
00007904	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PEP-006359-SEP	20/09/2022	OP- NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26818: (PAGADO)	0.00	0.00	2,184.05	0.00	25-530	2				000132	
00007905	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PEP-006361-SEP	20/09/2022	OP- NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26820: (PAGADO)	0.00	0.00	25,900.20	0.00	25-520	2				000131	
00007906	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PEP-006362-SEP	20/09/2022	OP- NUM.131 Pago consumo de combustible factura # CC-26880: (PAGADO)	0.00	0.00	6,857.10	0.00	25-520	2				000131	
00007908	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PEP-006363-SEP	20/09/2022	OP- NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26859: (PAGADO)	0.00	0.00	19,152.00	0.00	25-520	2				000131	
00007910	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PEP-006364-SEP	20/09/2022	OP- NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26879: (PAGADO)	0.00	0.00	668.70	0.00	25-520	2				000132	
00007911	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PEP-006365-SEP	20/09/2022	OP- NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26881: (PAGADO)	0.00	0.00	10,075.99	0.00	25-520	2				000131	
00007912	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PEP-006371-SEP	20/09/2022	OP- NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26882: (PAGADO)	0.00	0.00	1,609.30	0.00	25-520	2				000132	
00007913	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PEP-006368-SEP	20/09/2022	OP- NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26983: (PAGADO)	0.00	0.00	22,070.80	0.00	25-520	2				000131	
00007886	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PEP-006347-SEP	20/09/2022	OP- NUM.79 Pago lista raya del 08 al 14 de septiembre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	25-520	2				000079	
00007886	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PEP-006347-SEP	20/09/2022	OP- NUM.79 Pago lista raya del 08 al 14 de septiembre nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	25-520	2				000079	
00007889	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PEP-006349-SEP	20/09/2022	OP- NUM.372 Construcion cuarto domicilio Santa Elena lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	25-520	2				000372	
00007889	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PEP-006349-SEP	20/09/2022	OP- NUM.372 Construcion cuarto domicilio Santa Elena lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	25-520	2				000372	
00007900	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PEP-006354-SEP	20/09/2022	OP- NUM.372 Construcion cuarto domicilio Santa Elena lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	25-520	2				000372	
00007900	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PEP-006355-SEP	20/09/2022	OP- NUM.449 Pago lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 30 Rescambio en Maravatío: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	25-520	2				000449	
00007900	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PEP-006355-SEP	20/09/2022	OP- NUM.449 Pago lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 30 Rescambio en Maravatío: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	25-520	2				000449	
00007900	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PEP-006355-SEP	20/09/2022	OP- NUM.449 Pago lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 30 Rescambio en Maravatío: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	25-520	2				000449	
00007900	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PEP-006355-SEP	20/09/2022	OP- NUM.449 Pago lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 30 Rescambio en Maravatío: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	25-520	2				000449	
00007900	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PEP-006355-SEP	20/09/2022	OP- NUM.449 Pago lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 30 Rescambio en Maravatío: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	25-520	2				000449	
00007900	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PEP-006355-SEP	20/09/2022	OP- NUM.449 Pago lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 30 Rescambio en Maravatío: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	25-520	2				000449	

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

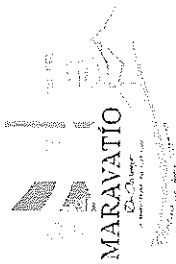


ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TC	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TC	UR	PRG	PRY	COG	OB							
00007900	TRANSFERENCIA	20/09/2022	P.PEP-006356-SEP	2009/2022	OP.NUM.148 Pago lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 30	OP.NUM.148 Pago lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 30	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	25-520	2					0.00	7265703366	25-520	2				000449
00007902	TRANSFERENCIA	20/09/2022	P.PEP-006356-SEP	2009/2022	Restitución en Maravatio (PAGADO)	Restitución en Maravatio (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	25-520	2					0.00	7266469713	25-520	2				000194
00007902	TRANSFERENCIA	20/09/2022	P.PEP-006356-SEP	2009/2022	OP.NUM.194 Pago lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 04:	OP.NUM.194 Pago lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 04:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	25-520	2					0.00	7266469713	25-520	2				000194
00007902	TRANSFERENCIA	20/09/2022	P.PEP-006356-SEP	2009/2022	OP.NUM.194 Pago lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 04:	OP.NUM.194 Pago lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 04:	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	25-520	2					0.00	7266469713	25-520	2				000194
00007902	TRANSFERENCIA	20/09/2022	P.PEP-006356-SEP	2009/2022	OP.NUM.104 Pago lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 04:	OP.NUM.104 Pago lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 04:	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	25-520	2					0.00	7266469713	25-520	2				000194
00007903	TRANSFERENCIA	20/09/2022	P.PEP-006356-SEP	2009/2022	OP.NUM.110 Pago lista de raya del 07 al 14 septiembre nomina 20:	OP.NUM.110 Pago lista de raya del 07 al 14 septiembre nomina 20:	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	25-520	2					0.00	0728456379	25-520	2				000110
00008043	TRANSFERENCIA	20/09/2022	P.PEP-006468-SEP	2009/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 17:	OP.NUM.193 Pago lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 17:	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	25-520	2					0.00	7266545110	25-520	2				000193
00008043	TRANSFERENCIA	20/09/2022	P.PEP-006468-SEP	2009/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 17:	OP.NUM.193 Pago lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 17:	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	25-520	2					0.00	7266545110	25-520	2				000193
00008043	TRANSFERENCIA	20/09/2022	P.PEP-006468-SEP	2009/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 17:	OP.NUM.193 Pago lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 17:	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	25-520	2					0.00	7266545110	25-520	2				000193
00008043	TRANSFERENCIA	20/09/2022	P.PEP-006468-SEP	2009/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 17:	OP.NUM.193 Pago lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 17:	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	25-520	2					0.00	7266545110	25-520	2				000193
00008230	TRANSFERENCIA	21/09/2022	P.PEP-006627-SEP	2109/2022	OP.NUM.361 Suministro de maestra y claves factura # JDC-769:	OP.NUM.361 Suministro de maestra y claves factura # JDC-769:	0.00	0.00	5,766.84	0.00	5,766.84	25-520	2					0.00	0007386091	25-520	2				000361
00008457	TRANSFERENCIA	21/09/2022	P.PGD-002681-SEP	2109/2022	FONDO III. REGISTRO DE PAGO LISTA RAYA MA. DOLORES	FONDO III. REGISTRO DE PAGO LISTA RAYA MA. DOLORES	0.00	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	25-520	2					0.00	7276571700	25-520	2				000000
00008457	TRANSFERENCIA	21/09/2022	P.PGD-002681-SEP	2109/2022	FONDO III. REGISTRO DE PAGO LISTA RAYA MA. DOLORES	FONDO III. REGISTRO DE PAGO LISTA RAYA MA. DOLORES	0.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	25-520	2					0.00	7276571700	25-520	2				000000
00008458	TRANSFERENCIA	21/09/2022	P.PGD-002682-SEP	2109/2022	FONDO III. REGISTRO DE PAGO LISTA RAYA JESUS RUBIO	FONDO III. REGISTRO DE PAGO LISTA RAYA JESUS RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2					0.00	7276571700	25-520	2				000000
00008458	TRANSFERENCIA	21/09/2022	P.PGD-002682-SEP	2109/2022	FONDO III. REGISTRO DE PAGO LISTA RAYA JESUS RUBIO	FONDO III. REGISTRO DE PAGO LISTA RAYA JESUS RUBIO	0.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	25-520	2					0.00	7276571700	25-520	2				000000
00008459	TRANSFERENCIA	21/09/2022	P.PGD-002683-SEP	2109/2022	FONDO III. REGISTRO DE PAGO LISTA RAYA LUIS FRANCISCO	FONDO III. REGISTRO DE PAGO LISTA RAYA LUIS FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2					0.00	7276571700	25-520	2				000000
00008459	TRANSFERENCIA	21/09/2022	P.PGD-002683-SEP	2109/2022	FONDO III. REGISTRO DE PAGO LISTA RAYA LUIS FRANCISCO	FONDO III. REGISTRO DE PAGO LISTA RAYA LUIS FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2					0.00	7276571700	25-520	2				000000
00008460	TRANSFERENCIA	21/09/2022	P.PGD-002684-SEP	2109/2022	FONDO III. REGISTRO DE PAGO LISTA RAYA LUIS FRANCISCO	FONDO III. REGISTRO DE PAGO LISTA RAYA LUIS FRANCISCO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	25-520	2					0.00	7276571700	25-520	2				000000
00008460	TRANSFERENCIA	21/09/2022	P.PGD-002684-SEP	2109/2022	FONDO III. REGISTRO DE PAGO LISTA RAYA LUIS FRANCISCO	FONDO III. REGISTRO DE PAGO LISTA RAYA LUIS FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2					0.00	7276571700	25-520	2				000000
00008461	TRANSFERENCIA	21/09/2022	P.PGD-002685-SEP	2109/2022	FONDO III. REGISTRO DE PAGO LISTA RAYA LUIS REYES	FONDO III. REGISTRO DE PAGO LISTA RAYA LUIS REYES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	25-520	2					0.00	7276571700	25-520	2				000000
00008461	TRANSFERENCIA	21/09/2022	P.PGD-002685-SEP	2109/2022	FONDO III. REGISTRO DE PAGO LISTA RAYA LUIS REYES	FONDO III. REGISTRO DE PAGO LISTA RAYA LUIS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2					0.00	7276571700	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 SEPTIEMBRE 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	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB							
00008461	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PGD-002895-SEP	21/09/2022	FONDO III. REGISTRO DE PAGO LISTA RAYA LUIS REYES REYES Y SU DEVOLUCION	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	7276571700	25-520	2					000000							
00007877	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-006344-SEP	21/09/2022	OP.NUM.363 Pago lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	7276571700	25-520	2					000363							
00007877	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-006344-SEP	21/09/2022	OP.NUM.363 Pago lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	7276571700	25-520	2					000363							
00007877	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-006344-SEP	21/09/2022	OP.NUM.363 Pago lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	7276571700	25-520	2					000363							
00007877	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-006344-SEP	21/09/2022	OP.NUM.363 Pago lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	7276571700	25-520	2					000363							
00007880	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-006344-SEP	21/09/2022	OP.NUM.363 Pago lista raya del 08 al 14 septiembre nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	7276571700	25-520	2					000363							
00007799	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PGD-002506-SEP	21/09/2022	OP.NUM.328 Mejoramiento de vivienda en la localidad de Maravatio 466 bolos cemento factura # 01: (PA	0.00	0.00	100,187.39	0.00	0.00	0007368076	25-520	2					000328							
00007875	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2022	P.PEP-006342-SEP	22/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III. 7621 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	0.00	33,936.76	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000							
00007878	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2022	P.PEP-006343-SEP	22/09/2022	OP.NUM. 131 Pago consumo de combustibles factura # CC26899: (PAGADO)	0.00	0.00	22,550.80	0.00	0.00	0060506069	25-520	2					000131							
00007957	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2022	P.PGD-000324-SEP	22/09/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26899: (PAGADO)	0.00	0.00	1,149.50	0.00	0.00	0090506053	25-520	2					000132							
00008462	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2022	P.PGD-002896-SEP	22/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	0.00	7,688.99	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000							
00008369	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2022	P.PEP-006780-SEP	22/09/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7694	0.00	0.00	1,457.00	0.00	0.00	0024368052	25-520	1					000000							
00008371	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2022	P.PGD-000322-SEP	23/09/2022	BANOBRAS 466 Suministro 500 m3 concreto premezclado F-C- 280 280 diámetro 20 mm factura # 674: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150,087.80	0.00	0.00	0024368036	12-201	2					000466							
00008395	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2022	P.PEP-006780-SEP	23/09/2022	BANOBRAS 117. REGISTRO DE ANTIPOJO A CONTRATISTA CONSTRUCCIONES MODERNAS DE MICHOACAN SA DE CV FACTUR	0.00	0.00	847,813.28	0.00	0.00	0046364033	12-201	2					000000							
00008395	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2022	P.PEP-006780-SEP	23/09/2022	BANOBRAS 466: Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 01 Camino a Estancia Paquisahuato: (PAGAD	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0012760021	12-201	2					000466							
00008395	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2022	P.PEP-006780-SEP	23/09/2022	BANOBRAS 466: Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 01 Camino a Estancia Paquisahuato: (PAGAD	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0012760021	12-201	2					000466							
00008395	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2022	P.PEP-006780-SEP	23/09/2022	BANOBRAS 466: Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 01 Camino a Estancia Paquisahuato: (PAGAD	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0012760021	12-201	2					000466							
00008395	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2022	P.PEP-006780-SEP	23/09/2022	BANOBRAS 466: Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 01 Camino a Estancia Paquisahuato: (PAGAD	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0012760021	12-201	2					000466							
00008395	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2022	P.PEP-006780-SEP	23/09/2022	BANOBRAS 466: Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 01 Camino a Estancia Paquisahuato: (PAGAD	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0012760021	12-201	2					000466							
00008395	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2022	P.PEP-006780-SEP	23/09/2022	BANOBRAS 466: Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 01 Camino a Estancia Paquisahuato: (PAGAD	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0012760021	12-201	2					000466							
00008395	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2022	P.PEP-006780-SEP	23/09/2022	BANOBRAS 466: Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nomina 01 Camino a Estancia Paquisahuato: (PAGAD	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0012760021	12-201	2					000466							



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 SEPTIEMBRE DE 2022

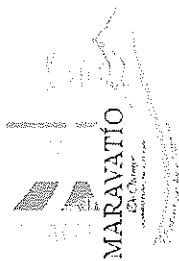
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00008374	TRANSFERENCIA	26/09/2022	P.PEP-066767-SEP	26/09/2022	BANORAS 128 Suministro 100 kg alambre recocido y 150 varillas de 3/8" factura # FM-1859; (PAGADO)	0.00	0.00	29,800.00	0.00	021447053	12-201	2				000128
	BANCA															
00008400	TRANSFERENCIA	26/09/2022	P.PEP-066767-SEP	26/09/2022	BANORAS 128 Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nominia 01; (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	055231082	12-201	2				000128
	BANCA															
00008400	TRANSFERENCIA	26/09/2022	P.PEP-066767-SEP	26/09/2022	BANORAS 128 Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nominia 01; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	055231082	12-201	2				000128
	BANCA															
00008400	TRANSFERENCIA	26/09/2022	P.PEP-066767-SEP	26/09/2022	BANORAS 128 Pago lista raya del 15 al 21 septiembre nominia 01; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	055231082	12-201	2				000128
	BANCA															
00008463	TRANSFERENCIA	26/09/2022	P.PGD-002687-SEP	26/09/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7664	0.00	0.00	11,114.00	0.00	023589620	25-520	1				000000
	BANCA															
00007960	TRANSFERENCIA	26/09/2022	P.PGQ-000325-SEP	26/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621. A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	0.00	10,000.00	0.00	000000000	25-520	1				000000
	BANCA															
00008376	TRANSFERENCIA	27/09/2022	P.PEP-066769-SEP	27/09/2022	BANORAS 466. Suministro 15 rollos de malla electrosoldada 8.6x10; factura # 7976; (PAGADO)	0.00	0.00	39,000.00	0.00	001428202	12-201	2				000466
	BANCA															
00008152	TRANSFERENCIA	27/09/2022	P.PEP-066553-SEP	27/09/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26926; (PAGADO)	0.00	0.00	23,812.88	0.00	007169520	25-520	2				000131
	BANCA															
00008153	TRANSFERENCIA	27/09/2022	P.PEP-066828-SEP	27/09/2022	OP NUM.412 Suministro 2 viajes de grava y 2 viajes de arena factura # A32EDFE; (PAGADO)	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0016974074	25-520	2				000412
	BANCA															
00008142	TRANSFERENCIA	27/09/2022	P.PEP-066545-SEP	27/09/2022	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26941; (PAGADO)	0.00	0.00	1,839.20	0.00	000926908	25-520	2				000132
	BANCA															
00008144	TRANSFERENCIA	27/09/2022	P.PEP-066547-SEP	27/09/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26942; (PAGADO)	0.00	0.00	28,747.60	0.00	007169526	25-520	2				000131
	BANCA															
00008147	TRANSFERENCIA	27/09/2022	P.PEP-066549-SEP	27/09/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26912; (PAGADO)	0.00	0.00	27,828.40	0.00	007169526	25-520	2				000131
	BANCA															
00008149	TRANSFERENCIA	27/09/2022	P.PEP-066550-SEP	27/09/2022	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26911; (PAGADO)	0.00	0.00	2,095.10	0.00	007169522	25-520	2				000132
	BANCA															
00008150	TRANSFERENCIA	27/09/2022	P.PEP-066552-SEP	27/09/2022	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26925; (PAGADO)	0.00	0.00	1,849.81	0.00	007169526	25-520	2				000132
	BANCA															
00008402	TRANSFERENCIA	28/09/2022	P.PEP-066828-SEP	28/09/2022	OP NUM.412 Suministro de 22 bultos cemento factura # C-26824; (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0054130017	25-520	2				000412
	BANCA															
00008464	TRANSFERENCIA	28/09/2022	P.PGD-002688-SEP	28/09/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7664	0.00	0.00	22,178.00	0.00	0054130063	25-520	1				000000
	BANCA															
00008396	TRANSFERENCIA	28/09/2022	P.PGQ-000333-SEP	28/09/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7621. A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	0.00	465,293.40	0.00	000000000	25-520	1				000000
	BANCA															
00008363	TRANSFERENCIA	28/09/2022	P.PEP-000868-SEP	28/09/2022	F. III. REAJUSTOS FINANCIEROS DE MAYO A AGOSTO 2022 FONDO III; (RECALIDAD)	0.00	6,434.00	0.00	0.00	000000000	25-520	2				000000
	BANCA															
00008408	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.PEP-066767-SEP	30/09/2022	BANORAS 466. Pago lista de raya del 15 al 21 septiembre nominia 02; (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	009136028	12-201	2				000466
	BANCA															
00008408	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.PEP-066767-SEP	30/09/2022	BANORAS 466. Pago lista de raya del 15 al 21 septiembre nominia 02; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	009136028	12-201	2				000466
	BANCA															
00008408	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.PEP-066767-SEP	30/09/2022	BANORAS 466. Pago lista de raya del 15 al 21 septiembre nominia 02; (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	009136028	12-201	2				000466
	BANCA															

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 SEPTIEMBRE 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	CONCEPTO DEL EVENTO													
00008408	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.FEP-005787-SEP	30/09/2022	BNAOBRAS 466. Pago lista de raya del 15 al 21 septiembre nomina	0.00	16,000.00	0.00	0091383028	12-201	2				000466	
	BANCAARIA				02: (PAGADO)											
00008408	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.FEP-005787-SEP	30/09/2022	BNAOBRAS 466. Pago lista de raya del 15 al 21 septiembre nomina	0.00	2,400.00	0.00	0091383028	12-201	2					000466
	BANCAARIA				02: (PAGADO)											
00008408	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.FEP-005787-SEP	30/09/2022	BNAOBRAS 466. Pago lista de raya del 15 al 21 septiembre nomina	0.00	2,400.00	0.00	0091383028	12-201	2					000466
	BANCAARIA				02: (PAGADO)											
00008408	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.FEP-005787-SEP	30/09/2022	BNAOBRAS 466. Pago lista de raya del 15 al 21 septiembre nomina	0.00	1,500.00	0.00	0091383028	12-201	2					000466
	BANCAARIA				02: (PAGADO)											
00008408	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.FEP-005787-SEP	30/09/2022	BNAOBRAS 466. Pago lista de raya del 15 al 21 septiembre nomina	0.00	16,000.00	0.00	0091383028	12-201	2					000466
	BANCAARIA				02: (PAGADO)											
00008408	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.FEP-005787-SEP	30/09/2022	BNAOBRAS 466. Pago lista de raya del 15 al 21 septiembre nomina	0.00	16,000.00	0.00	0091383028	12-201	2					000466
	BANCAARIA				02: (PAGADO)											
00008408	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.FEP-005787-SEP	30/09/2022	BNAOBRAS 466. Pago lista de raya del 15 al 21 septiembre nomina	0.00	1,500.00	0.00	0091383028	12-201	2					000466
	BANCAARIA				02: (PAGADO)											





TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 24,636.43

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 CONCORDANCIA:

\$ 24,636.43



H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZÓ:



H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

LA E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ:



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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		54,906.14
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		192,785.55
Saldo de Operación Inicial		192,785.55
Depósitos / Abonos (+)	7	139,093.81
Retiros / Cargos (-)	6	307,242.93
Saldo Final (+)		24,636.43
Saldo de Operación Final		24,636.43
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
1/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.81	192,786.36	192,786.36
5/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113DE AVENA			4,800.00	197,586.36	197,586.36

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0118314721
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO DE FACTURA A 19700 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		180,300.00		17,286.36	17,286.36
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115NTADORES			8,820.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116NTADORES			50,890.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1170TINACOS			33,598.00		
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC FE-ERM-12873 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,819.99			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FE-ERM-12872 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		50,889.95		50,884.42	50,884.42
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION GCE29241-20418BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		33,598.00		17,286.42	17,286.42
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 121 DEAVENA			16,500.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 122NTADORES			24,485.00		
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FE-ERM-12884 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		24,484.99		33,786.43	33,786.43
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CR-2379 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,150.00		24,636.43	24,636.43

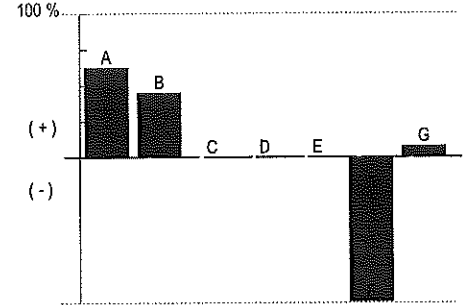
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	307,242.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	139,093.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0118314721
No. Cliente	21711937

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	192,785.55	62.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	139,093.81	45.27%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-307,242.93	-100.00%	F
Saldo Final	24,636.43	8.01%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	CONCEPTO DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	FECHA DE	No. DE POLIZA	FECHA DE	No. DE POLIZA	FECHA DE	No. DE POLIZA	FECHA DE	No. DE POLIZA
1		ACTIVO												
11		ACTIVO CIRCULANTE.												
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES												
111		BANCOS / TESORERIA.												
1112		BANCOMER												
1112-001		CTA 014834721 PROGRAMAS DESARROLLO MUNICIPAL												
00008915		RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA 4721	01/09/2022	P.PIR-000620-SEP	01/09/2022	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA 4721	01/09/2022	P.PIR-000620-SEP	01/09/2022	P.PIR-000620-SEP	01/09/2022	P.PIR-000620-SEP	01/09/2022	000000
00008915		CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022:												
		(RECAUDADO)												
00008915		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y	05/09/2022	P.PGD-002785-SEP	05/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y	05/09/2022	P.PGD-002785-SEP	05/09/2022	P.PGD-002785-SEP	05/09/2022	P.PGD-002785-SEP	05/09/2022	000000
		CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 05 DE												
		SEPTIEMBRE DE 2022												
00008909		BBVA 4721. 1ER PAGO DE LA FAC. 19700 DE SEMILLAS	06/09/2022	P.PEP-007179-SEP	06/09/2022	BBVA 4721. 1ER PAGO DE LA FAC. 19700 DE SEMILLAS	06/09/2022	P.PEP-007179-SEP	06/09/2022	P.PEP-007179-SEP	06/09/2022	P.PEP-007179-SEP	06/09/2022	000000
		BARRIGA POR COMPRA DE SEMILLAS DE AVENA; (PAGADO)												
00008910		BBVA 4721. FAC. 12873 ENERGIA RENOVABLE POR COMPRA	08/09/2022	P.PEP-007180-SEP	08/09/2022	BBVA 4721. FAC. 12873 ENERGIA RENOVABLE POR COMPRA	08/09/2022	P.PEP-007180-SEP	08/09/2022	P.PEP-007180-SEP	08/09/2022	P.PEP-007180-SEP	08/09/2022	000000
		DE CALENTADORES SOLARES; (PAGADO)												
00008911		BBVA 4721. FAC. 12872 ENERGIA RENOVABLE POR COMPRA	08/09/2022	P.PEP-007181-SEP	08/09/2022	BBVA 4721. FAC. 12872 ENERGIA RENOVABLE POR COMPRA	08/09/2022	P.PEP-007181-SEP	08/09/2022	P.PEP-007181-SEP	08/09/2022	P.PEP-007181-SEP	08/09/2022	000000
		DE CALENTADORES SOLARES; (PAGADO)												
00008914		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y	08/09/2022	P.PGD-002771-SEP	08/09/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y	08/09/2022	P.PGD-002771-SEP	08/09/2022	P.PGD-002771-SEP	08/09/2022	P.PGD-002771-SEP	08/09/2022	000000
		CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 08 DE												
		SEPTIEMBRE DE 2022												
00008924		INGRESOS POR RECLASIFICAR DE LA CTA. 4721. REFS. 116 Y	08/09/2022	P.PGD-002805-SEP	08/09/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE LA CTA. 4721. REFS. 116 Y	08/09/2022	P.PGD-002805-SEP	08/09/2022	P.PGD-002805-SEP	08/09/2022	P.PGD-002805-SEP	08/09/2022	000000
		117 CALENTADORES Y TINACOS												
00008924		INGRESOS POR RECLASIFICAR DE LA CTA. 4721. REFS. 116 Y	08/09/2022	P.PGD-002805-SEP	08/09/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE LA CTA. 4721. REFS. 116 Y	08/09/2022	P.PGD-002805-SEP	08/09/2022	P.PGD-002805-SEP	08/09/2022	P.PGD-002805-SEP	08/09/2022	000000
		117 CALENTADORES Y TINACOS												
00008912		BBVA 4721. FAC. 24247 MATERIALES PARA EL DESARROLLO	12/09/2022	P.PEP-007182-SEP	12/09/2022	BBVA 4721. FAC. 24247 MATERIALES PARA EL DESARROLLO	12/09/2022	P.PEP-007182-SEP	12/09/2022	P.PEP-007182-SEP	12/09/2022	P.PEP-007182-SEP	12/09/2022	000000
		POR COMPRA DE TINACOS 2500 LITROS; (PAGADO)												
00008929		INGRESOS POR RECLASIFICAR DE LA CTA. 4721. REF. 121 Y	22/09/2022	P.PGD-002809-SEP	22/09/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE LA CTA. 4721. REF. 121 Y	22/09/2022	P.PGD-002809-SEP	22/09/2022	P.PGD-002809-SEP	22/09/2022	P.PGD-002809-SEP	22/09/2022	000000
		122 DE SEMILLAS DE AVENA Y CALENTADORES												
00008929		INGRESOS POR RECLASIFICAR DE LA CTA. 4721. REF. 121 Y	22/09/2022	P.PGD-002809-SEP	22/09/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE LA CTA. 4721. REF. 121 Y	22/09/2022	P.PGD-002809-SEP	22/09/2022	P.PGD-002809-SEP	22/09/2022	P.PGD-002809-SEP	22/09/2022	000000
		122 DE SEMILLAS DE AVENA Y CALENTADORES												
00008913		BBVA 4721. FAC. 12884 ENERGIA RENOVABLE POR COMPRA	22/09/2022	P.PEP-007183-SEP	22/09/2022	BBVA 4721. FAC. 12884 ENERGIA RENOVABLE POR COMPRA	22/09/2022	P.PEP-007183-SEP	22/09/2022	P.PEP-007183-SEP	22/09/2022	P.PEP-007183-SEP	22/09/2022	000000
		DE CALENTADORES SOLARES; (PAGADO)												
00008914		BBVA 4721. FAC. 23790 COMERCIALIZADORA. COR UE POR	27/09/2022	P.PEP-007184-SEP	27/09/2022	BBVA 4721. FAC. 23790 COMERCIALIZADORA. COR UE POR	27/09/2022	P.PEP-007184-SEP	27/09/2022	P.PEP-007184-SEP	27/09/2022	P.PEP-007184-SEP	27/09/2022	000000
		COMPRA DE ESTUFAS ECOLOGICAS; (PAGADO)												



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021-2024



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 118773114

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. APORTACIONES DE OBRA

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 13,612.48

**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: \$ \_\_\_\_\_

\$ 13,612.48



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  
APORTACIONES DE OBRA 2022  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		46,833.14
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.39
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		993.38
Saldo de Operación Inicial		993.38
Depósitos / Abonos (+)	3	213,000.10
Retiros / Cargos (-)	2	200,381.00
Saldo Final (+)		13,612.48
Saldo de Operación Final		13,612.48
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.10	993.48	993.48
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			202,000.00	202,993.48	202,993.48

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0118773114
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 3ER PAGO ABONO FAC 354 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		200,000.00		2,993.48	2,993.48
SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40			11,000.00	13,993.48	13,993.48
SEP	21/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		381.00		13,612.48	13,612.48

**Resumen de Movimientos**

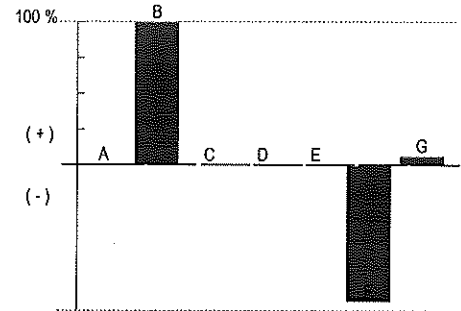
TOTAL IMPORTE CARGOS	200,381.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	213,000.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



<b>No. Cuenta</b>	0118773114
<b>No. Cliente</b>	21711937

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	993.38	0.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	213,000.10	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-200,381.00	-94.07%	F
Saldo Final	13,612.48	6.39%	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 MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
1				ACTIVO	219,131,489.27	78,205,212.96	77,113,897.73	220,222,764.50								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	66,049,258.58	76,173,554.05	77,113,897.73	67,105,914.94								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	38,335,493.74	36,870,155.41	43,170,121.40	31,835,527.75								
1112				BANCOS / TESORERIA.	38,126,101.45	35,875,603.76	42,350,616.96	31,651,088.25								
1112-001				BANCOMER	38,085,209.01	35,514,860.65	41,946,961.41	31,651,088.25								
1112-001-00032				CTA. 0118773114.APORTACIONES DE OBRA 2022 (RF)	893.38	213,000.10	200,381.00	13,612.48								
00008687	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PIR-000617-SEP	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA 3114 (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00008450	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PGO-002676-SEP	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE APORTACIONES DE OB	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0064195075	11-101	1					000000
00008168	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-006571-SEP	OBVA 7782. 3ER PAGO DE FAC. 354 PEDRO LUIS LOPEZ OB.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0078759609	11-101	2					000000
00008598	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2022	P.PGD-002793-SEP	164 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO. (PAGADO) DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES. CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000000040	11-101						000000
00008686	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PGD-002842-SEP	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA: 3114 A LA DE RECURSOS FISCALES 7782	0.00	0.00	381.00	0.00	0043964178	11-101						000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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: \$ 4,432,558.23

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 DE CHEQUERA:

\$ 4,432,558.23



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZÓ:



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ:



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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		2,661,346.62
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		44.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Mensualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Salvo Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Bonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		91,189.04
Saldo de Operación Inicial		91,189.04
Depósitos / Abonos (+)	7	4,427,938.54
Retiros / Cargos (-)	1	86,569.35
Saldo Final (+)		4,432,558.23
Saldo de Operación Final		4,432,558.23
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
SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			29.54	91,218.58	91,218.58
SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0909228PAGO ANTICIPO FAC FEBF5E41A982 Ref. 0000082696 072		86,569.35		4,649.23	4,649.23

**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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

El 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

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



No. Cuenta	0118242739
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072476003067135920					
		002601002209090000082696					
		ALMA DELIA SILVA PRECIADO					
12/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022000954 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,669,996.00		
12/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022000955 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			900,000.00		
12/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022000959 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,113,331.00		
12/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022000960 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			600,000.00	4,287,976.23	4,287,976.23
12/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022000983 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			86,749.00	4,374,725.23	4,374,725.23
12/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022000987 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			57,833.00	4,432,558.23	4,432,558.23

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	86,569.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,427,938.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	219,131,449.27	78,205,212.96	77,113,897.73	220,222,764.50								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	68,049,258.58	76,173,554.09	77,113,897.73	67,108,914.94								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	38,335,493.74	35,670,155.41	43,170,121.40	31,835,527.75								
1112				BANCOS / TESORERIA.	38,126,101.45	35,875,603.76	42,350,616.96	31,651,088.25								
1112-001				BANCOMER	38,085,205.01	35,514,850.65	41,948,581.41	31,651,088.25								
1112-001-00033				CTA. 0118242739 FAEISPLUM 2022	91,185.04	4,427,838.54	86,568.35	4,432,558.23								
00009027		01/09/2022	P. PIR-000625-SEP	FAEISPLUM 2022. Registro de intereses bancarios correspondiente al mes de septiembre cajera 2739. (REC)	0.00	28.54	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00009022		09/09/2022	P. PGO-000326-SEP	OP NUM.359 PAGO DE ANTICPO DE OBRA CONTRATO	0.00	0.00	86,568.35	0.00	009577107	16-611	2					000359
00009055		13/09/2022	P. PIR-000633-SEP	MUCOP/RECFAEISPLUM/1107-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00009056		13/09/2022	P. PIR-000634-SEP	OP NUM.155 FAEISPLUM 2022 Primera ministracion 30% factura # 5150 Gobierno del estado de Michoacan. (R)	0.00	1,689,956.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00009059		13/09/2022	P. PIR-000635-SEP	OP NUM.152 FAEISPLUM Primera ministracion 30% factura # 5148 Gobierno del estado de Michoacan. (RECAUD	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00009059		13/09/2022	P. PIR-000635-SEP	OP NUM.155 FAEISPLUM 2022 Segunda ministracion al 20% factura # 5149 Gobierno del Estado de Michoacan.	0.00	1,113,331.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00009059		13/09/2022	P. PIR-000638-SEP	OP NUM.152 FAEISPLUM 2022 Segunda ministracion al 20% factura # 5147 Gobierno del Estado de Michoacan.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00009090		15/09/2022	P. PIR-000637-SEP	OP NUM.359 FAEISPLUM 2022 Primera ministracion al 30% factura # 5148 Gobierno del estado de Michoacan.	0.00	86,745.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00009061		22/09/2022	P. PIR-000638-SEP	OP NUM.359 FAEISPLUM 2022. Segunda ministracion 20% factura # 5151 Gobierno del Estado de Michoacan. (	0.00	57,833.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 0422801812

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ -

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: \$ -



REQUERIDA:

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

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

FONDO GENERAL  
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN  
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

CENTRO  
MARAVATIO MICH. C.P. 61250  
SUCURSAL: 2549 MORELIA PERIFERICO SUR  
TIPO DE ENVIO: 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/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022

Fecha de corte 30/Septiembre/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	\$40,892.44	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$40,892.44</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

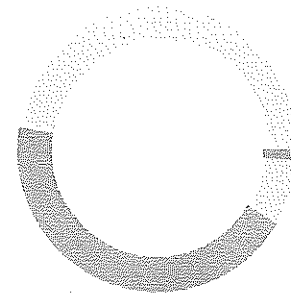
Saldo inicial del periodo	\$ 40,892.44
+ Total de depósitos	\$ 360,743.11
- Total de retiros	\$ 334,816.86
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 57,303.81
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 9,514.88
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 2,085.39
Días que comprende el periodo	30

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

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	\$ 57,303.81

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**  
(Saldo inicial de \$40,892.44)


DEPÓSITOS	\$360,743.11
RETIROS	\$334,816.86
COMISIONES	\$57,303.81
OTROS CARGOS	\$9,514.88
SALDO FINAL	\$0.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico. Para más información consulte el sitio web de Banorte. Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico. Para más información consulte el sitio web de Banorte.



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			40,892.44
01-SEP-22	IVA DE IVA DE COM REC JUL.22		4,423.60	36,468.84
01-SEP-22	COBRO DE COMISION		25,483.25	10,985.59
01-SEP-22	COM. ESTADO CTA COMISION POR IMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 07/2022 EL DIA 290822		40.00	10,945.59
01-SEP-22	IVA COM. ESTADO DE CUENTA		6.40	10,939.19
02-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		916.23	10,022.96
06-SEP-22	00260100220906000504393 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:08:28 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: TRASP ENTRE CUENTAS REFERENCIA: 0609228 CVE RAST: 00260100220906000504393	1,000.00		11,022.96
07-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		10,985.59	37.37
08-SEP-22	002601002209080000747829 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:39:33 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001180576644 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: ADELANTO NOMINA ALICIA OLAYO REFERENCIA: 0809228 CVE RAST: 002601002209080000747829	600.00		637.37
08-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		600.00	37.37
09-SEP-22	COM. ESTADO CTA		32.22	5.15
09-SEP-22	IVA COM. ESTADO DE CUENTA		5.15	0.00
15-SEP-22	002601002209150000960135 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:34:35 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 REFERENCIA: 1509228 CVE RAST: 002601002209150000960135	160,246.85		160,246.85
15-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,951.06	141,295.79
15-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,659.44	122,636.35
15-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		15,800.57	106,835.78
15-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,663.63	98,172.15
15-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,516.77	94,655.38
15-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		29,090.31	65,565.07
15-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		10,659.58	54,905.49
15-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,799.12	51,106.37
15-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,219.05	32,887.32
15-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,287.19	21,600.13
15-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,636.36	15,963.77
15-SEP-22	002601002209150000994556 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:45:02 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: RESTO1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 REFERENCIA: 1509228 CVE RAST: 002601002209150000994556	37.37		16,001.14
15-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		15,963.77	37.37
19-SEP-22	COM. ESTADO CTA COMISION POR IMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 08/2022 EL DIA 080922		7.78	29.59
19-SEP-22	IVA COM. ESTADO DE CUENTA		1.25	28.34
29-SEP-22	COBRO DE COMISION		28.34	0.00
30-SEP-22	002601002209300000734296 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:23:58 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 REFERENCIA: 3009228 CVE RAST: 002601002209300000734296	162,068.19		162,068.19
30-SEP-22	IVA DE IVA DE COM REC AGO.22		4,669.04	157,399.15
30-SEP-22	COBRO DE COMISION		2,559.00	154,840.15
30-SEP-22	IVA DE IVA DE COM REC AGO.22		409.44	154,430.71
30-SEP-22	COBRO DE COMISION		29,153.22	125,277.49
30-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,949.39	106,328.10
30-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		15,800.21	90,527.89
30-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		10,658.28	79,869.61
30-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,662.76	71,206.85
30-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,217.27	52,989.58

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (CRS) (CONTINUACIÓN)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,516.63	49,472.95
30-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,798.73	45,674.22
30-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		30,923.49	14,750.73
30-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,635.72	9,115.01
30-SEP-22	002601002209300000818900 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:02:37 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 REFERENCIA: 3009228 CVE RAST: 002601002209300000818900	36,790.70		45,905.71
30-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,657.83	27,247.88
30-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,285.90	15,961.98
30-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		15,961.98	0.00

**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](http://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](mailto: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](http://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.



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EVENTO	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	COS	OB			
1						ACTIVO		214,796,587.42	69,352,854.27	72,685,988.73	211,463,452.96											
11						ACTIVO CIRCULANTE.		63,711,762.56	67,317,736.06	72,685,988.73	59,343,599.94											
1111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		33,897,987.74	32,242,246.41	43,170,121.40	23,070,122.75											
1112						BANCOS / TESORERIA.		33,786,605.45	31,447,694.76	42,350,616.96	22,885,683.25											
1112-002						BANORTE		40,892.44	360,743.11	401,635.55	0.00											
1112-002-00001						BANORTE CTA. 0422801812 NOMINA 2017		40,892.44	360,743.11	401,635.55	0.00											
00008334			02/09/2022	P.FEP-006868-SEP	02/09/2022	BANORTE 1812 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		0.00	0.00	4,423.60	0.00	0000290822	15-115	1						000000		
00008334			02/09/2022	P.FEP-006868-SEP	02/09/2022	BANORTE 1812 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		0.00	0.00	25,483.25	0.00	0000290822	15-115	1							000000	
00008334			02/09/2022	P.FEP-006868-SEP	02/09/2022	BANORTE 1812 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		0.00	0.00	40.00	0.00	0000290822	15-115	1							000000	
00008334			02/09/2022	P.FEP-006868-SEP	02/09/2022	BANORTE 1812 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ME		0.00	0.00	6.40	0.00	0000290822	15-115	1							000000	
00008515			02/09/2022	P.FGD-002714-SEP	02/09/2022	BANORTE 1812 TERESITA ORIZABA ALANIS PAGO		0.00	0.00	916.23	0.00	5644114011	15-115	1							000000	
00008604			06/09/2022	P.FGD-002787-SEP	06/09/2022	BVA 3286 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO 3286 A LA 1812		0.00	1,000.00	0.00	0.00	090277162	15-115	1							000000	
00008607			07/09/2022	P.FGD-002788-SEP	07/09/2022	BANORTE 1812 MARTIN VELASCO CRUZ PAGO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 22		0.00	0.00	10,985.59	0.00	5644152817	15-115	1							000000	
00008646			08/09/2022	P.FGD-002857-SEP	08/09/2022	BANORTE 1812 MIA. ALICIA OLAYO GARCIA (PRESTAMO NOMINA)		0.00	0.00	600.00	0.00	0000060002	15-115	1							000000	
00007627			08/09/2022	P.FGD-002417-SEP	08/09/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7664 FG A LA CTA 1812 NOMINA BANORTE		0.00	600.00	0.00	0.00	0000060000	15-115	1							000000	
00008619			09/09/2022	P.FEP-006862-SEP	09/09/2022	BANORTE 1812 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS.		0.00	0.00	32.22	0.00	0000001812	15-115	1							000000	
00008619			09/09/2022	P.FEP-006862-SEP	09/09/2022	BANORTE 1812 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS.		0.00	0.00	5.15	0.00	0000001812	15-115	1							000000	
00008498			15/09/2022	P.FGD-002698-SEP	15/09/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	160,246.85	0.00	0.00	0000960135	15-115	1							000000	
00008510			15/09/2022	P.FGD-002710-SEP	15/09/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	37.27	0.00	0.00	0000964566	15-115	1							000000	
00008513			15/09/2022	P.FEP-006867-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	18,981.06	0.00	0000654300	15-115	1							000000	
00008517			15/09/2022	P.FEP-006871-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL ATENTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	18,659.44	0.00	0000661440	15-115	1								000000
00008520			15/09/2022	P.FEP-006876-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	15,800.57	0.00	0000672360	15-115	1								000000
00008521			15/09/2022	P.FEP-006877-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	6,663.63	0.00	00006573240	15-115	1								000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00008523	TRANSFERENCIA		15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE URBANISMO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,516.77	0.00	0000574410	15-115	1				000000	
00008525	TRANSFERENCIA	P.PEP-006876-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SERVIDORES GENERALES PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	29,080.31	0.00	0000578150	15-115	1				000000	
00008526	TRANSFERENCIA	P.PEP-006881-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICIALIA MAYOR PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	10,659.58	0.00	0000578240	15-115	1				000000	
00008527	TRANSFERENCIA	P.PEP-006882-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,799.12	0.00	0000581170	15-115	1				000000	
00008528	TRANSFERENCIA	P.PEP-006884-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	18,218.05	0.00	0000587060	15-115	1				000000	
00008533	TRANSFERENCIA	P.PEP-006883-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,287.19	0.00	0000588190	15-115	1				000000	
00008535	TRANSFERENCIA	P.PEP-006885-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SISTEMA DE MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,636.36	0.00	0000588970	15-115	1				000000	
00008538	TRANSFERENCIA	P.PEP-006887-SEP	15/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	15,963.77	0.00	0000594520	15-115	1				000000	
00008923	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-007190-SEP	19/09/2022	BANORTE 1812 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	7.78	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00008923	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-007190-SEP	19/09/2022	BANORTE 1812 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1.25	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00008923	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-007194-SEP	19/09/2022	BANORTE 1812 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	28.34	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00008941	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-007203-SEP	30/09/2022	BANORTE 1812 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,669.04	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00008941	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-007203-SEP	30/09/2022	BANORTE 1812 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,559.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00008941	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-007203-SEP	30/09/2022	BANORTE 1812 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	409.44	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00008941	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-007203-SEP	30/09/2022	BANORTE 1812 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,163.22	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00008943	TRANSFERENCIA	P.PGD-002855-SEP	30/09/2022	BVA 3286 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA 3286 A BANORTE 1813 NOMINA	0.00	36,790.70	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00008952	TRANSFERENCIA	P.PGD-002739-SEP	30/09/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	162,068.19	0.00	0.00	028223301	15-115	1				000000	
00008953	TRANSFERENCIA	P.PEP-006896-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	18,949.39	0.00	0000419650	15-115	1				000000	
00008957	TRANSFERENCIA	P.PEP-006899-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	18,657.83	0.00	0000466280	15-115	1				000000	
00008975	TRANSFERENCIA	P.PEP-006802-SEP	30/09/2022	REGRO PAGO NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.21	0.00	0000490110	15-115	1				000000	
00008977	TRANSFERENCIA	P.PEP-006803-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,662.76	0.00	0000491610	15-115	1				000000	



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	FRG	PRY	COG	OB
					Evento	Poliza												
00008590	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-006904-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION URBANISMO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION URBANISMO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,516.63	0.00	0000492730	15-115	1					000000
00008592	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-006907-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	30,923.49	0.00	0000494670	15-115	1					000000
00008597	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-006912-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICIAIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICIAIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	10,658.28	0.00	0000495700	15-115	1					000000
00008598	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-006913-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,798.73	0.00	0000141818	15-115	1					000000
00008599	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-006928-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	18,217.27	0.00	0441897898	15-115	1					000000
00008591	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-006914-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,285.90	0.00	0044130135	15-115	1					000000
00008595	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-006917-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SISTEMA DIF MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A SISTEMA DIF MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,635.72	0.00	4205746547	15-115	1					000000
00008599	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-006919-SEP	30/09/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	15,961.98	0.00	4205746547	15-115	1					000000



# CONCILIACIONES BANCARIAS AGOSTO 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 31 DE AGOSTO 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

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO

2021-2024  
MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,054.48
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

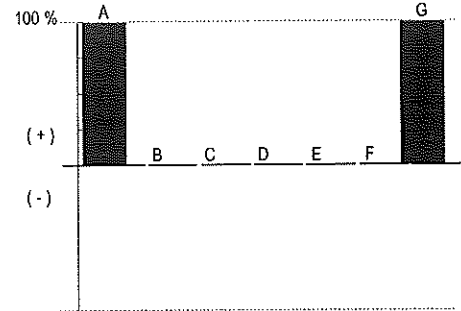
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



<b>No. Cuenta</b>	0192253534
<b>No. Cliente</b>	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 MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	
1						ACTIVO		177,878,517.80	151,499,777.99	110,246,845.82	219,131,450.17									
11						ACTIVO CIRCULANTE.		29,397,873.01	148,938,232.08	110,246,845.82	68,048,259.48									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,305,118.36	76,565,694.60	44,535,319.22	38,335,493.74									
1112						BANCOS / TESORERIA.		6,015,764.18	75,065,638.00	42,956,300.73	38,126,101.45									
1112-001						BANCOMER		5,987,813.15	74,680,379.44	42,592,983.58	38,065,209.01									
1112-001-00001						CTA 0192253534 RECURSOS FISCALES		5,064.48	0.00	0.00	5,064.48									



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021-2024



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 116207782

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 129,365.06

MÁS:  
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \_\_\_\_\_

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: \_\_\_\_\_

MENOS:  
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 25,000.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \_\_\_\_\_

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 104,365.06



AUTORIZÓ:

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



ELABORÓ:

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



TESORERÍA MUNICIPAL

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN



### RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

116207782

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
18/08/2022	ARTEMIO ANZO ANDRADE	674	\$ 5,000.00
31/08/2022	ARTEMIO ANZO ANDRADE	701	\$ 20,000.00

TOTAL: \$ 25,000.00



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN  
INGRESOS PROPIOS 2021  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		13,114.54
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	54	270.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>7,884.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,556.38
Saldo de Operación Inicial		1,556.38
Depósitos / Abonos (+)	159	1,106,095.57
Retiros / Cargos (-)	191	978,286.89
Saldo Final (+)		129,365.06
Saldo de Operación Final		129,365.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
**AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.08		
**AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		165.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0116207782
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		26.40			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7235			7,364.20		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7236			850.21		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7237			2,038.80		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7238			528.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7239			12,089.55		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7240			11,412.92	35,648.74	35,648.74
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0208228APOYO ECONOMICO Ref. 0000952169 137 00137499102424002383 002601002208020000952169 JAVIER NUÑEZ ALCANTAR		1,500.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0208228APOYO ECONOMICO Ref. 0000953871 137 00137499104301542951 002601002208020000953871 RAUL VEGA CORONA		1,500.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0208228APOYO ECONOMICO Ref. 0000954540 127 00127499013658474048 002601002208020000954540 ELOY MARTINEZ JUAREZ		1,500.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0208228APOYO ECONOMICO Ref. 0000955905 137 00137499104005290570 002601002208020000955905 SAGRARIO RODRIGUEZ HERNANDEZ		700.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
02/AGO	02/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 31,460.00 SDO 29,448.7 Ref. CH-000000643		1,050.00			
02/AGO	02/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000643		168.00			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7248			39.46		
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0208228APOYO ECONOMICO Ref. 0000984747 127 00127499001399075404 002601002208020000984747 JOSE LUIS HERNANDEZ MONDRAGON		1,000.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0208228APOYO ECONOMICO Ref. 0000986710 127		1,500.00			

<b>No. Cuenta</b>	0116207782
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00127499013664606758					
			002601002208020000986710					
			EZEQUIEL ALVARADO PINA					
02/AGO		02/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
			0208228APOYO ECONOMICO Ref. 0000987535 127					
			00127499013678418495					
			002601002208020000987535					
			MARIANA GONZALEZ MARTINEZ					
AGO		02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,382.40			
			PAGO COTIZACION 1JULIO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
AGO		02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,910.40		
			Ref. 7253					
AGO		02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,798.41		
			Ref. 7254					
AGO		02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			109.69		
			Ref. 7255					
AGO		02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,076.00		
			Ref. 7256					
AGO		03/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			650.59		
			AGO02 16:27 MEXICO					
AGO		02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,270.00			
			0208228PAGO FACTURA BA08A9ECE0E5 Ref. 0000042561 002					
			00002499700786801704					
			002601002208030000042561					
			JOEL NAVA URIBE					
02/AGO		02/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
			0208228APOYO ECONOMICO Ref. 0000042737 127					
			00127499013658956579					
			002601002208030000042737					
			MARIA LUISA MARTINEZ CORREA					
AGO		02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		31,662.89	31,012.30
			APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
AGO		03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,242.61			
			2DO PAGO Y TO DEL 2 AL 8 JUNIOBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
03/AGO		03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,242.61			
			2DO PAGO TO DEL 2 AL 8 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/AGO		03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,242.61			
			2DO PAGO Y TO DEL 2 AL 8 JUNIOBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
AGO		03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			PAGO COTIZACION 22 JULIO 2022 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
03/AGO		03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,920.00			
			2DO PAGO COTIZACION 15JULIO222BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
AGO		03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,144.62		
			Ref. 7266					
AGO		03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,734.25		

<b>No. Cuenta</b>	0116207782
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 7267					
03/AGO	03/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,916.90		
			Ref. 7268					
03/AGO	03/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		31,460.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 643					
03/AGO	03/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,460.00		
			Ref. 7270					
03/AGO	03/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,000.00		
			Ref. 7271					
03/AGO	03/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,000.00		
			Ref. 7272					
03/AGO	03/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		
			Ref. 7273					
03/AGO	03/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,178.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 644					
03/AGO	03/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,200.00		
			Ref. 7275					
03/AGO	03/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,978.00		
			Ref. 7276					
03/AGO	03/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		43,910.83	43,910.83
			QUIN DEL 1 AL 15 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/AGO	04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,600.00			
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/AGO	04/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		600.00			
			0408228APOYO MEDICO Ref. 0000317604 127					
			00127499013659829171					
			002601002208040000317604					
			ZAIRA CITLALLI NUNES SANCHEZ					
04/AGO	04/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,300.00			
			0408228APOYO MEDICO Ref. 0000318757 127					
			00127499013662321789					
			002601002208040000318757					
			ADRIANA CORREA CRUZ					
04/AGO	04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
			APOYO MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/AGO	04/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
			0408228APOYO MEDICO Ref. 0000321123 127					
			00127499013659829171					
			002601002208040000321123					
			ZAIRA CITLALLI NUNES SANCHEZ					
04/AGO	04/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			738.80		
			Ref. 7283					
04/AGO	04/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,166.68		
			Ref. 7284					
04/AGO	04/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,386.99		
			Ref. 7285					
04/AGO	04/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,597.27		
			Ref. 7286					
04/AGO	04/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,000.00		



<b>No. Cuenta</b>	0116207782
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
MI	AGO	04/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 645		2,000.00			
MI	AGO	04/AGO M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,500.00		
MI	AGO	04/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 647		1,500.00			
MI	AGO	04/AGO M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			400.00		
MI	AGO	04/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 649		400.00			
MI	AGO	04/AGO M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			300.00		
MI	AGO	04/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 650		300.00			
MI	AGO	04/AGO M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,200.00		
MI	AGO	04/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 651		1,200.00			
MI	AGO	04/AGO M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			500.00		
MI	AGO	04/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 652		500.00			
MI	AGO	04/AGO M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,000.00		
MI	AGO	04/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 653		2,000.00			
MI	AGO	04/AGO M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
MI	AGO	04/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 656		5,000.00			
MI	AGO	04/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,900.00			
MI	AGO	04/AGO T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0408228APOYO ECONOMICO Ref. 0000353924 137 00137499102424002383 002601002208040000353924 JAVIER NUÑEZ ALCANTAR		1,200.00			
MI	AGO	04/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
MI	AGO	04/AGO T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0408228APOYO ECONOMICO Ref. 0000356976 137 00137499104184770380 002601002208040000356976 JORGE ARMANDO CORONEL GARCIA		2,500.00			
MI	AGO	04/AGO T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0408228APOYO ECONOMICO Ref. 0000357428 137 00137499104184770380 002601002208040000357428		2,000.00			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JORGE ARMANDO CORONEL GARCIA					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/AGO	04/AGO	P14 SAT		1,787.00			
		REF:04223OEO720035867456 CIE:0844985 Ref. GUIA:1880296					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,000.00		9,713.57	9,713.57
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		2DO PAGO Y TOTAL APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,201.71		11.86	11.86
		PAGO COTIZACION 390 5AGOSTO22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,424.52		
		Ref. 7315					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,282.03		
		Ref. 7316					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,149.95		
		Ref. 7317					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,565.78		
		Ref. 7318					
08/AGO	08/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,240.01			
		REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,000.00			
		0808228APOYO SOCIAL Ref. 0000743994 002					
		00002499904354202489					
		002601002208080000743994					
		NORBERTO LOPEZ BERNAL					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		600.00			
		0808228APOYO SOCIAL Ref. 0000753285 002					
		00002180900845353532					
		002601002208090000753285					
		JOSE ANTONIO MORALES ORTIZ					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO COMPARTAMOS		500.00		4,094.13	4,094.13
		0808228PAGO APOYO SOCIAL Ref. 0000753462 130					
		00130499001542428138					
		002601002208090000753462					
		VANESA IVETH ESTEBAN ROMERO					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00			
		0908228APOYO SOCIAL Ref. 0000771721 014					
		00014528568141559747					
		002601002208090000771721					
		YAHZEL NOEMI RODRIGUEZ ZARATE					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,014.12		

<b>No. Cuenta</b>	0116207782
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 7325					
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7326			8,490.58		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7327			4,311.85		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7328			1,310.52		
09/AGO	09/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,500.00		
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 654		1,500.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0908228APOYO ECONOMICO Ref. 0000867649 127 00127499013682478395 002601002208090000867649 MARIA ISABEL GONZALEZ		2,500.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0908228APOYO ECONOMICO Ref. 0000867992 137 00137499102424002383 002601002208090000867992 JAVIER NUÑEZ ALCANTAR		1,200.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		400.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0908228APOYO ECONOMICO Ref. 0000870834 127 00127499013699590570 002601002208100000870834 ALEJANDRA GARCIA PASCUAL		1,300.00		12,821.20	12,821.20
09/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 165033416503347 812674 Ref. 0147451355 002 00002180002309370014 085900665270322227 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			1,028.04		
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1008228APOYO ECONOMICO Ref. 0000929835 137 00137499104184770380 002601002208100000929835 JORGE ARMANDO CORONEL GARCIA		2,500.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO MES AGOS 202 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BECA MES JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7339			5,693.45		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7340			10,328.68		
10/AGO	10/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,400.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 648		1,400.00			
	10/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,500.00		
	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 660		1,500.00			
	10/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,000.00		
	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 661		1,000.00			
	10/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 662		5,000.00			
	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 391 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,924.58			
	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1008228APOYO ECONOMICO Ref. 0000006603 127 00127499013699084028 002601002208100000006603 OBDULIA TELLES REYES		1,000.00			
	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00		18,846.79	18,846.79
	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118296146 pago licencias fun Ref. 0037681016			14,625.44		
	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,350.00			
	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1108228PAGO APOYO ECONOMICO COMPRA DE Ref. 0000075105 137 00137499102943265672 002601002208110000075105 SILVIA MENDOZA LUZ		2,000.00			
	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7355			4,183.89		
	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7356			876.80		
	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7357			2,508.10		
	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7358			934.26		
	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7359			5,303.99		
	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7360			1,363.82		
	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7361			15,585.82		
	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 659		5,000.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		35,694.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,960.00		15,224.91	15,224.91
15/AGO	15/AGO	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		4,569.00			
15/AGO	15/AGO	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		731.04			
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7368			14,346.28		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7369			8,481.80		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7370			32,000.00		
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 1 AL 15 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO DE 5TO PAGO FAC 0FD36BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,000.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 7430D194F70 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,400.00		19,852.95	19,852.95
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MES JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MES JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 080822-03 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,780.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,777.56			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,886.21			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195687292 Derechos bbva Ref. 0003374100			650.59		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7381			1,529.34		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7382			1,172.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7383			265.44		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7384			11,710.06		
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 JUNIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7386			14,560.92		
17/AGO	17/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO16 16:08 MEXICO			3,903.55		
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1608228MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000882593 014 00014470655035178350 002601002208160000882593		6,474.98			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1608228APOYO ECONOMICO Ref. 0000884376 137 00137499103721949669 002601002208160000884376		3,650.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1608228APOYO ECONOMICO Ref. 0000888860 127 00127499013658474048 002601002208160000888860		2,000.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1608228PAGO FACTURA 993 Ref. 0000892610 044 00044470011022704558 002601002208160000892610		1,462.76			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,902.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 81402 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		830.00		5,481.34	1,577.79
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7396			3,761.06		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7397			8,585.73		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7398			6,975.99	23,304.12	23,304.12
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 911 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,435.76			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 77631 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,384.45			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RESTO DE COTIZACION 394 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		518.29			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1808228PAGO COTIZACION 77631 Ref. 0000093862 002 00002499067700939780 002601002208180000093862		1,384.45			
		JESUS MIRANDA ZAMORA					

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 170822-05 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,840.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 17AGOSTO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		650.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 170822-02 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,655.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 190722-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,385.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FB-5619 Y 1305 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		678.00			
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7408			569.04		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7409			2,496.17		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7410			313.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7411			396.43		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7412			2,781.27		
18/AGO	18/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 10,000.00 SDO 6,929.0 Ref. 641		1,050.00			
18/AGO	18/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		168.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1808228APOYO ECONOMICO Ref. 0000171719 127 00127499013961381598 002601002208180000171719 MARTINIANO CRUZ VILLANUEVA		1,000.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1808228APOYO ECONOMICO Ref. 0000172108 127 00127499013656501227 002601002208180000172108 REYNA GARCIA CORREA		1,200.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1808228APOYO ECONOMICO Ref. 0000173636 137 00137499103943798892 002601002208180000173636 GABRIELA ROJAS GUTIERREZ		1,000.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,300.00		1,211.08	1,211.08
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 395 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		147.25			
19/AGO	19/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO19 13:23 PRAC 7648 FOLIO:3728 Ref. *****7782			3,500.00		
19/AGO	19/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO19 13:26 PRAC 7648 FOLIO:3730 Ref. *****7782			19,000.00		
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,500.00			

<b>No. Cuenta</b>	0116207782
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			19082281ER PAGO APOYO ECONOMICO Ref. 0000353670 137					
			00137499102915719198					
			002601002208190000353670					
			JUAN CARLOS BAUTISTA SANCHEZ					
19/AGO	19/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
			2DO PAGO DE 5TO PAGO FAC 0FD36BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/AGO	19/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,393.97		
			Ref. 7424					
19/AGO	19/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,209.39		
			Ref. 7425					
19/AGO	19/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,379.86		
			Ref. 7426					
19/AGO	19/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
19/AGO	19/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
			0116207782 Ref. 641					
19/AGO	19/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
19/AGO	19/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
			0116207782 Ref. 642					
19/AGO	19/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/AGO	19/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
			1ER PAGO APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/AGO	19/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/AGO	19/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,315.70			
			PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/AGO	19/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		600.00			
			1908228APOYO ECONOMICO Ref. 0000399857 127					
			00127499013697219183					
			002601002208190000399857					
			DIANA ORDUNA VAZQUEZ					
19/AGO	19/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,660.00			
			TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/AGO	19/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		300.00		171.35	171.35
			1908228REEMBOLSO DE APOYO A MARCO ANT Ref. 0000431151 137					
			00137499102114941709					
			002601002208220000431151					
			ROBERTO CRUZ MONTOYA					
22/AGO	22/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,436.11		
			Ref. 7438					
22/AGO	22/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,496.71		
			Ref. 7439					
22/AGO	22/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,501.06		
			Ref. 7440					
22/AGO	22/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,269.00		





<b>No. Cuenta</b>	0116207782
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 7441					
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 29 JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		720.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 15AGOSTO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,900.00			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7444			8,510.14		
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 906 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,701.16			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGOCOTIZACION66-AV-CTZ-000061BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,600.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACIONES 19 AGOSTO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,960.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2208228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000559126 137 00137499102114941709 002601002208220000559126 ROBERTO CRUZ MONTOYA		2,066.64		436.57	436.57
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7449			1,563.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7450			2,423.03		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7451			46,704.42		
23/AGO	23/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,500.00		
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 666		1,500.00			
23/AGO	23/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,500.00		
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 669		1,500.00			
23/AGO	23/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,300.00		
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 675		1,300.00			
23/AGO	23/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,000.00		
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 680		3,000.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2308228PAGO FACTURA C7845862E169 PASI Ref. 0000663790 072 00072537006125057608 002601002208230000663790 GUADALUPE MENDEZ TORRES		3,229.44			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 22AGOSTO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		765.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 398 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		163.23			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A-275 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,339.48			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2308228PAGO FACTURA 74 Ref. 0000670374 137 00137499102830578582 002601002208230000670374 CAROLINA MEDINA HERNANDEZ		10,208.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 1038 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,208.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1013 PASIVO 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,368.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 98 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,164.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1A06163063CA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		580.00		101.87	101.87
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7469			8,000.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7470			10,000.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7471			5,012.28		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7472			14,395.06		
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 3ER PAGO DE 5TO PAGO FAC 0FD36BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		37,000.00			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7474			10,420.68		
24/AGO	24/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 15,000.00 SDO 10,929.8 Ref. 677		1,050.00			
24/AGO	24/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		168.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2408228APOYO ECONOMICO Ref. 0000783105 127 00127499013682478395 002601002208240000783105 MARIA ISABEL GONZALEZ		2,500.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDA C REUNION DE CONSEJO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,375.00		336.89	336.89
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,287.00		

<b>No. Cuenta</b>	0116207782
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0188677557 ISAI predio 22515 Ref. 0063374037					
	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,460.82		
		Ref. 7481					
	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,530.56		
		Ref. 7482					
	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 7483					
	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,038.47		
		Ref. 7484					
	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,318.00		
		Ref. 7485					
	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,282.94		
		Ref. 7486					
	25/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,000.00		
	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		0116207782 Ref. 677					
	25/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		0116207782 Ref. 678					
	25/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		0116207782 Ref. 679					
	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,500.00			
		25082282DO PAGO APOYO ECONOMICO Ref. 0000939918 137					
		00137499102915719198					
		002601002208250000939918					
		JUAN CARLOS BAUTISTA SANCHEZ					
	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,754.00		0.68	0.68
		4TO PA Y TO DE 5TO PA FACFD36 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,000.00		
		G LICENCIA CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00455083					
	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		APOYO CIUDADANO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,285.00		
		Ref. 7497					
	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,960.95		
		Ref. 7498					
	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,839.24		
		Ref. 7499					
	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,630.49		
		Ref. 7500					
	29/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			29,098.00		
	29/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		

<b>No. Cuenta</b>	0116207782
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 667		10,000.00			
29/AGO	29/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 668		10,000.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 25 AGOSTO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,817.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 4TO PAGO QUIN 2NOV A 1RA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,800.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO ESCOLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 01 26AGOSTO22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,408.00		12,289.36	12,289.36
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7511			409.03		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7512			7,433.13		
30/AGO	30/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			800.00		
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 691		800.00			
30/AGO	30/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,000.00		
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 692		1,000.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 522 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,240.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 30AGOSTO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,316.00		575.52	575.52
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220831PAGO Ref. 0197343547 021 00021536040265977737 HSBC191635 JOSE SOTO VARGAS			20,421.50		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220831PAGO Ref. 0197377459 021 00021536040180653835 HSBC195461 CRISTOBAL SOTO VARGAS			20,421.50		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7521			1,969.00		

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/	AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 24AGOSTO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,467.56			
31/	AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7523			1,591.27		
31/	AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7524			8,288.42		
31/	AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7525			2,085.88		
31/	AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7526			8,280.58		
31/	AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7527			66,850.06		
31/	AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 696		22,778.00			
31/	AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7529			12,231.20		
31/	AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7530			10,291.03		
31/	AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7531			2,933.66		
31/	AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
31/	AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 686		5,000.00			
31/	AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
31/	AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 685		10,000.00			
31/	AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,000.00		
31/	AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 683		7,000.00			
31/	AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
31/	AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 684		10,000.00			
31/	AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
31/	AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 682		5,000.00			
31/	AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
31/	AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 681		10,000.00			
31/	AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
31/	AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0116207782
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0116207782 Ref. 671					
31/AGO	31/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
31/AGO	31/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 690		20,000.00			
31/AGO	31/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,000.00		
31/AGO	31/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 694		1,000.00			
31/AGO	31/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
31/AGO	31/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 663		20,000.00			
31/AGO	31/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,000.00		
31/AGO	31/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 657		15,000.00			
31/AGO	31/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
31/AGO	31/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 658		5,000.00			
31/AGO	31/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,000.00		
31/AGO	31/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 664		15,000.00			
31/AGO	31/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
31/AGO	31/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 665		5,000.00			
31/AGO	31/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
31/AGO	31/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 672		10,000.00			
31/AGO	31/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
31/AGO	31/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 673		10,000.00			
31/AGO	31/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
31/AGO	31/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 687		5,000.00			
31/AGO	31/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
31/AGO	31/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 688		5,000.00			
31/AGO	31/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
31/AGO	31/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0116207782
<b>No. Cliente</b>	21711937

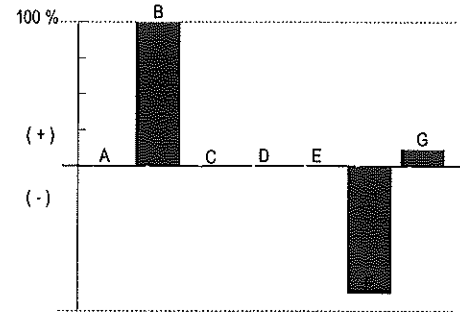
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0116207782 Ref. 689					
31/AGO	31/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 693		5,000.00			
31/AGO	31/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 695		20,000.00			
31/AGO	31/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,000.00		
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 698		3,000.00			
31/AGO	31/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 699		10,000.00			
31/AGO	31/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 700		5,000.00			
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO31 17:39 PRAC 7648 FOLIO:1983 Ref. *****7782			871.00		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3108228APOYO ECONOMICO Ref. 0000897029 137		1,200.00		129,365.06	129,365.06

<b>Total de Movimientos</b>			
<b>TOTAL IMPORTE CARGOS</b>	978,286.89	<b>TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS</b>	191
<b>TOTAL IMPORTE ABONOS</b>	1,106,095.57	<b>TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS</b>	159

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,556.38	0.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,106,095.57	100.00%	B
Comisiones (-)	-7,884.00	-0.71%	C
Intereses a favor (+)	0.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-978,286.89	-88.44%	F
Saldo Final	129,365.06	11.69%	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: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	177,876,516.90	151,499,777.99	110,246,845.52	218,131,468.27							000000
11					ACTIVO CIRCULANTE,	29,357,872.11	148,938,232.09	110,246,845.52	68,049,258.58							000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,305,118.36	76,565,694.60	44,335,319.22	38,335,493.74							000000
1112					BANCOS / TESORERIA	6,015,764.18	74,066,638.00	42,556,300.73	38,126,101.45							000000
1112-001					BANCOMER	5,997,813.15	74,690,379.44	42,592,963.58	38,085,209.01							000000
1112-001-10021					CTA. 011620782 RECURSOS FISCALES	-69,081.62	1,106,095.57	932,648.89	104,365.06							000000
00007671		28/07/2022	01/08/2022	P.PGD-002493-AGO	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DE 2022	0.00	528.00	0.00	0.00	0000007298	11-101					000000
00007675		29/07/2022	01/08/2022	P.PGD-002444-AGO	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DE 2022	0.00	7,364.20	0.00	0.00	0000007235	11-101					000000
00007739		28/07/2022	01/08/2022	P.PGD-002493-AGO	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JULIO DE 2022	0.00	11,412.92	0.00	0.00	0000007240	11-101					000000
00007738		28/07/2022	01/08/2022	P.PGD-002493-AGO	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JULIO DE 2022	0.00	2,038.80	0.00	0.00	0000007240	11-101					000000
00007741		29/07/2022	01/08/2022	P.PGD-002494-AGO	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO DE 2022	0.00	850.21	0.00	0.00	0000007296	11-101					000000
00007741		29/07/2022	01/08/2022	P.PGD-002494-AGO	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO DE 2022	0.00	12,089.55	0.00	0.00	0000007296	11-101					000000
00008449		01/08/2022	01/08/2022	P.PEP-006821-AGO	BBVA 7782. COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022. (PAGADO)	0.00	0.00	195.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00008449		01/08/2022	01/08/2022	P.PEP-006821-AGO	BBVA 7782. COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022. (PAGADO)	0.00	0.00	26.40	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00008451		01/08/2022	01/08/2022	P.PIR-006567-AGO	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA 7782 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2022. (REGALADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00008452		02/08/2022	02/08/2022	P.PEP-006822-AGO	BBVA 7782. INTENTO SOBRE CHQ. SI FONDOS CHQ.31,460 REF. 643. (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00008452		02/08/2022	02/08/2022	P.PEP-006822-AGO	BBVA 7782. INTENTO SOBRE CHQ. SI FONDOS CHQ.31,460 REF. 643. (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00008642		02/08/2022	02/08/2022	P.PGD-002816-AGO	CANCELACION DE CHEQUE #646	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000646	11-101					000000
00008642		02/08/2022	02/08/2022	P.PGD-002816-AGO	CANCELACION DE CHEQUE #646	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000646	11-101					000000
00008643		02/08/2022	02/08/2022	P.PEP-006840-AGO	BBVA 7782. CH. 647 APOYO ECONOMICO AL C. JACINTO RIVERA CARRILLO POR COMPRA DE LAMINAS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000647	11-101	1				000000
00008644		02/08/2022	02/08/2022	P.PEP-006842-AGO	BBVA 7782. CH. 648 APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO AVILA ANSELMO PARA COMPRA DE TUBOS PVC. (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000648	11-101	1				000000
00008647		02/08/2022	02/08/2022	P.PEP-006844-AGO	BBVA 7782. CH. 649 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIELA OCADIZ GARCIA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000649	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO 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	PRY	COG	OB
00008846	CHEQUE	02/08/2022	P.PEP-006946-AGO	02/08/2022	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO A L. C. JOSE MACINTO GUERRA HERNANDEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. (	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO A L. C. JOSE MACINTO GUERRA HERNANDEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. (	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000650	11-101	1					000000
00008851	CHEQUE	02/08/2022	P.PEP-006948-AGO	02/08/2022	BVIA 7782. CHEST. APOYO ECONOMICO A L. C. REYNA GARCIA CORREA PARA COMPRA DE OXIGENO. (PAGADO)	BVIA 7782. CHEST. APOYO ECONOMICO A L. C. REYNA GARCIA CORREA PARA COMPRA DE OXIGENO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000651	11-101	1					000000
00008819	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2022	P.PEP-007187-AGO	02/08/2022	BVIA 782. APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE UNIFORMES AL C. MARTIN ROSALES RODRIGUEZ. (PAGADO)	BVIA 782. APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE UNIFORMES AL C. MARTIN ROSALES RODRIGUEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	5,382.40	0.00	0044281138	11-101	1					000000
00008151	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2022	P.PEP-006555-AGO	02/08/2022	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. ABEL HERNANDEZ PALOMINO PARA REPARACION DE MOTOR. (PAGADO)	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. ABEL HERNANDEZ PALOMINO PARA REPARACION DE MOTOR. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0089530256	11-101	1					000000
00007864	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2022	P.PGD-002521-AGO	02/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DE 2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DE 2022	0.00	6,076.00	0.00	0.00	0000000726	11-101						000000
00007737	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2022	P.PGD-002491-AGO	02/08/2022	URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE JULIO DE 2022	URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE JULIO DE 2022	0.00	36.46	0.00	0.00	00000007249	11-101						000000
00007865	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.PGD-002525-AGO	02/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DE 2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DE 2022	0.00	3,798.41	0.00	0.00	00000007254	11-101						000000
00007865	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.PGD-002525-AGO	02/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DE 2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DE 2022	0.00	105.89	0.00	0.00	00000007254	11-101						000000
00007937	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2022	P.PGD-002565-AGO	02/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DE 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DE 2022	0.00	11,910.40	0.00	0.00	00000007253	11-101						000000
00007938	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.PGD-002566-AGO	02/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 02 DE AGOSTO DE 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 02 DE AGOSTO DE 2022	0.00	650.59	0.00	0.00	00000007257	11-101						000000
00008105	ESPEI	02/08/2022	P.PEP-006516-AGO	02/08/2022	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. JAVIER NUÑEZ ALCANTAR PARA COMPRAR UNA PROTESIS. (PAGADO)	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. JAVIER NUÑEZ ALCANTAR PARA COMPRAR UNA PROTESIS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0053191069	11-101	1					000000
00008109	ESPEI	02/08/2022	P.PEP-006518-AGO	02/08/2022	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. RAUL VEGA CORONA GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. RAUL VEGA CORONA GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	8072938009	11-101	1					000000
00008112	ESPEI	02/08/2022	P.PEP-006521-AGO	02/08/2022	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. ELOY MARTINEZ JUAREZ GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. ELOY MARTINEZ JUAREZ GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001500	11-101	1					000000
00008114	ESPEI	02/08/2022	P.PEP-006523-AGO	02/08/2022	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO A L. C. SAGRARIO RODRIGUEZ HERNANDEZ POR COMPRA DE MEDICINA. (PAGADO)	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO A L. C. SAGRARIO RODRIGUEZ HERNANDEZ POR COMPRA DE MEDICINA. (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0072938657	11-101	1					000000
00008116	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2022	P.PEP-006527-AGO	02/08/2022	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. ALEJANDRO CANTURIANO ALONSO PARA ESTUJOS MEDICOS. (PAGADO)	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. ALEJANDRO CANTURIANO ALONSO PARA ESTUJOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0002938119	11-101	1					000000
00008120	ESPEI	02/08/2022	P.PEP-006528-AGO	02/08/2022	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS HERNANDEZ MONDRAGON PARA CITA MEDICA. (PAGADO)	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS HERNANDEZ MONDRAGON PARA CITA MEDICA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0044281067	11-101	1					000000
00008122	ESPEI	02/08/2022	P.PEP-006529-AGO	02/08/2022	BVIA 782. APOYO ECONOMICO AL C. EZEQUIEL ALVARADO PINA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS. (PAGADO)	BVIA 782. APOYO ECONOMICO AL C. EZEQUIEL ALVARADO PINA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0044281100	11-101	1					000000
00008140	ESPEI	02/08/2022	P.PEP-006543-AGO	02/08/2022	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO A L. C. MARIANA GONZALEZ MARTINEZ POR GASTOS HOSPITALARIOS. (PAGADO)	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO A L. C. MARIANA GONZALEZ MARTINEZ POR GASTOS HOSPITALARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0044281123	11-101	1					000000
00008141	ESPEI	02/08/2022	P.PEP-006546-AGO	02/08/2022	BVIA 7782. FAC. CERES JOEL NAVA URIBE POR COMPRA DE TORTILLAS DEL MES DE JULIO. (PAGADO)	BVIA 7782. FAC. CERES JOEL NAVA URIBE POR COMPRA DE TORTILLAS DEL MES DE JULIO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,270.00	0.00	0089530213	11-101	1					000000
00008143	ESPEI	02/08/2022	P.PEP-006548-AGO	02/08/2022	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO A L. C. MARIA LUISA MARTINEZ CORREA POR GASTOS HOSPITALARIOS. (PAGADO)	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO A L. C. MARIA LUISA MARTINEZ CORREA POR GASTOS HOSPITALARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0089530236	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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											
00007938	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.FGD-002557-AGO	03/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 02 DE AGOSTO DE 2022	0.00	27,144.62	0.00	0.00	0000007266	11-101					000000
00007865	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.FGD-002526-AGO	03/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DE 2022	0.00	2,734.25	0.00	0.00	0000007267	11-101					000000
00007865	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2022	P.FGD-002527-AGO	03/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 03 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,916.50	0.00	0.00	0000007268	11-101					000000
00007732	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PGD-002485-AGO	03/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DE 2022	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0000007271	11-101					000000
00007737	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2022	P.PGD-002452-AGO	03/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE JULIO DE 2022	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0000007275	11-101					000000
00007675	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2022	P.PGD-002443-AGO	03/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DE 2022	0.00	3,978.00	0.00	0.00	0000007276	11-101					000000
00007732	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PGD-002485-AGO	03/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DE 2022	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000007271	11-101					000000
00007732	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PGD-002485-AGO	03/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DE 2022	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000007271	11-101					000000
00007860	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PGD-002430-AGO	03/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DE 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000007273	11-101					000000
00006697	TRANSFERENCIA	03/08/2022	P.PGD-002240-AGO	03/08/2022	BBVA 7782. 2DO PAGO LISTA DE RAYA DEL 03/JUN/AL 15/JUL DEL 2022 OB. 218 RED DE ALCANTARILLADO SA	0.00	0.00	3,242.61	0.00	0035631132	11-101	2				000218
00006697	TRANSFERENCIA	03/08/2022	P.PGD-002240-AGO	03/08/2022	BBVA 7782. 2DO PAGO LISTA DE RAYA DEL 03/JUN/AL 15/JUL DEL 2022 OB. 218 RED DE ALCANTARILLADO SA	0.00	0.00	3,242.61	0.00	0035631132	11-101	2				000218
00006697	TRANSFERENCIA	03/08/2022	P.PGD-002240-AGO	03/08/2022	BBVA 7782. 2DO PAGO LISTA DE RAYA DEL 03/JUN/AL 15/JUL DEL 2022 OB. 218 RED DE ALCANTARILLADO SA	0.00	0.00	3,242.61	0.00	0035631132	11-101	2				000218
00008156	TRANSFERENCIA	03/08/2022	P.PEP-006557-AGO	03/08/2022	BBVA 7782. FAC. 1404 FABTA SANAY OLIVERA BELLO POR COMPRA DE CAJA DE ENGRANES SERVICIOS GENERALES. (P DE MAYO DE REY DAVID SOLIS GALAN. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0035631306	11-101	1				000000
00008181	TRANSFERENCIA	03/08/2022	P.PEP-006563-AGO	03/08/2022	BBVA 7782. PAGO POR PLAZA DE EDUCACION QUIN. 1 AL 15 DE MAYO DE REY DAVID SOLIS GALAN. (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0018151199	11-101	1				000000
00008920	TRANSFERENCIA	03/08/2022	P.PEP-007168-AGO	03/08/2022	BBVA 7782. FAC. 11706 JUAN CAMACHO CORREA POR COMPRA DE P.NTURA PARA LA PRIMARIA JUAN ESCUTA. (PAGAD	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0035631322	11-101	1				000000
00006652	CHEQUE	03/08/2022	P.PEP-006950-AGO	03/08/2022	BBVA 7782. CH. 652 APOYO ECONOMICO A LA C. DOLORES BARBARA URIBE MORALES POR COMPRA DE MEDICAMENTO:	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000652	11-101	1				000000
00008654	CHEQUE	03/08/2022	P.PEP-006952-AGO	03/08/2022	BBVA 7782. CH.653 APOYO ECONOMICO AL C. BENITO ROMERO MACRENO POR GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000653	11-101	1				000000
00008657	CHEQUE	03/08/2022	P.PEP-006953-AGO	03/08/2022	BBVA 7782. CH. 654 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTELA MORALES BELLO. POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000654	11-101	1				000000
00008659	CHEQUE	04/08/2022	P.FGD-002816A-AGO	04/08/2022	CANCELACION DE CHEQUE #655	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000655	11-101					000000
00008659	CHEQUE	04/08/2022	P.FGD-002816A-AGO	04/08/2022	CANCELACION DE CHEQUE #655	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000655	11-101					000000



# MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCÁN

## ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		PRY		COG		OB	
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB													
0000861	CHEQUE	04/08/2022	P. PEP-006596-AGO	04/08/2022	BBVA 7782, CH. 656 APOYO ECONOMICO AL C. LRIEL RUBIO ESCAMILLA POR GASTOS DE PEREGRINACION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000													
0000862	CHEQUE	04/08/2022	P. PEP-006597-AGO	04/08/2022	BBVA 7782, CH. 657 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000													
0000865	CHEQUE	04/08/2022	P. PEP-006598-AGO	04/08/2022	BBVA 7782, CH. 658 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000													
00008191	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P. PEP-006591-AGO	04/08/2022	BBVA 7782, COMPROMISO DE LEOPOLDO GALAN, FAC. F. 327 POR RENTA DEL TEATRO MORELOS (RUBIEN INFORME);	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	11-101	1					000000													
00008194	ESPEI	04/08/2022	P. PEP-006593-AGO	04/08/2022	BBVA 7782, APOYO ECONOMICO A LA C. ZAIRA CITLALI NUNES POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	11-101	1					000000													
00008195	ESPEI	04/08/2022	P. PEP-006595-AGO	04/08/2022	BBVA 7782, APOYO ECONOMICO A LA C. ADRIANA CORREA CRUZ POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	11-101	1					000000													
00008197	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P. PEP-006598-AGO	04/08/2022	BBVA 7782, FAC. 5368 EINSTEIN DIMAS POR APOYO ECONOMICO AL C. ALEJANDRO CANTORIANO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	11-101	1					000000													
00008203	ESPEI	04/08/2022	P. PEP-006601-AGO	04/08/2022	BBVA 7782, APOYO ECONOMICO A LA C. ZAIRA CITLALI NUNEZ POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11-101	1					000000													
00008204	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P. PEP-006605-AGO	04/08/2022	BBVA 7782, FAC. 73 LUIS GARCIA REEMBOLSO A HECTOR VILLEGAS BOLAÑOS REPARACION DE BOMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	11-101	1					000000													
00008207	ESPEI	04/08/2022	P. PEP-006607-AGO	04/08/2022	BBVA 7782, APOYO ECONOMICO AL C. JAVIER NUÑEZ AL CANTAR PARA PREPARACION DE CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	11-101	1					000000													
00008209	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P. PEP-006608-AGO	04/08/2022	BBVA 7782, APOYO ECONOMICO AL C. JOSE RAFAEL ANTUNEZ POR COMPRA DE MEDICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11-101	1					000000													
00008211	ESPEI	04/08/2022	P. PEP-006612-AGO	04/08/2022	BBVA 7782, APOYO ECONOMICO AL C. JORGE ARMANDO CORONEL GARCIA PARA RENTA DE SILLAS Y MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	11-101	1					000000													
00008213	ESPEI	04/08/2022	P. PEP-006616-AGO	04/08/2022	BBVA 7782, APOYO ECONOMICO AL C. JORGE ARMANDO CORONEL POR GASTOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	11-101	1					000000													
00008225	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P. PGD-002648-AGO	04/08/2022	BBVA 7782, GASTOS A COMPROBAR DE CARLOS RICARDO ALMARAZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11-101	1					000000													
00008226	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P. PEP-006626-AGO	04/08/2022	BBVA 7782, PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,787.00	0.00	0.00	11-101	1					000000													
00008231	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P. PGD-002651-AGO	04/08/2022	BBVA 7782, GASTOS A COMPROBAR DE MIGUEL LEON MORALES	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000													
00007741	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2022	P. PGD-002497-AGO	04/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO DE 2022	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000													
00007856	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2022	P. PGD-002528-AGO	04/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 03 DE AGOSTO DE 2022	0.00	2,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000													
00007854	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2022	P. PGD-002524-AGO	04/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DE 2022	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000													
00007654	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2022	P. PGD-002524-AGO	04/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000													
00007654	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2022	P. PGD-002524-AGO	04/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DE 2022	0.00	300.00	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 AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	T6	UR	PRG	PRY	CCG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00007864		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-002524-AGO	04/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DE 2022	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0000007287	11-101							000000
00007864		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-002524-AGO	04/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0000007287	11-101							000000
00007864		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-002524-AGO	04/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DE 2022	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0000007287	11-101							000000
00007866		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-002528-AGO	04/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 03 DE AGOSTO DE 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0000007284	11-101							000000
00007867		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-002530-AGO	04/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DE 2022	0.00	3,597.27	0.00	0.00	0.00	0000007286	11-101							000000
00007867		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-002530-AGO	04/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 04 DE AGOSTO DE 2022	0.00	738.80	0.00	0.00	0.00	0000007286	11-101							000000
00007940		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-002568-AGO	04/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DE 2022	0.00	3,386.99	0.00	0.00	0.00	0000007285	11-101							000000
00008233		TRANSFERENCIA	P.PEP-006633-AGO	05/08/2022	BVIA 7782. COMPRA A MARIO GARCIA SANCHEZ FAC. SCDI POR COMPRA DE ALIMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0043054370	11-101	1						000000
00008238		TRANSFERENCIA	P.PEP-006633-AGO	05/08/2022	BVIA 7782. 200 APOYO ECONOMICO AL C. ERNESTO MONROY CASTRO POR GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0043054411	11-101	1						000000
00008240		TRANSFERENCIA	P.PEP-006635-AGO	05/08/2022	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. MISAEI REYES GARCIA POR GASTOS FUNERARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0043054496	11-101	1						000000
00008243		TRANSFERENCIA	P.PEP-006638-AGO	05/08/2022	BVIA 7782. FAC. 2318 MARIA ISABEL LEON M. POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SECCION DE CABILDO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,201.71	0.00	0.00	0043054452	11-101	1						000000
00008667		CHEQUE	P.PEP-006981-AGO	05/08/2022	BVIA 7782. CH. 689 APOYO ECONOMICO AL C. NICOLAS MORENO RIVERA POR GASTOS POR FALTA DE AGUA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000659	11-101	1						000000
00008668		CHEQUE	P.PEP-006983-AGO	08/08/2022	BVIA 7782. CH. 660 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CARLOS GARCIA ESPINOSA PARA GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000660	11-101	1						000000
00008670		CHEQUE	P.PEP-006984-AGO	08/08/2022	BVIA 7782. CH. 661 APOYO ECONOMICO A LA C. GUADALUPE GUERRA LOPEZ POR COMPRA DE MEDICAMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000661	11-101	1						000000
00008245		TRANSFERENCIA	P.PGD-002855-AGO	08/08/2022	BVIA 7782. TRANSASO DE CUENTAS DE FONDO DE RECURSOS A LA CTA: 4721 PROGRAMIA DE DESARROLLO	0.00	0.00	12,240.01	0.00	0.00	0011284228	11-101							000000
00008246		BANCARIA	P.PEP-006842-AGO	08/08/2022	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. NORBERTO LOPEZ BERNAL POR GASTOS FUNERARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0066656037	11-101	1						000000
00008248		ESPEI	P.PEP-006644-AGO	08/08/2022	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ANTONIO MORALES ORTIZ GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0095939086	11-101	1						000000
00008250		ESPEI	P.PEP-006646-AGO	08/08/2022	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. VANESA WETH ESTEBAN ROMERO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0095939102	11-101	1						000000
00008637		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-002816-AGO	08/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 03 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,424.52	0.00	0.00	0.00	0000007315	11-101							000000
00007869		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-002534-AGO	08/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO DE 2022	0.00	13,565.78	0.00	0.00	0.00	0000007318	11-101							000000



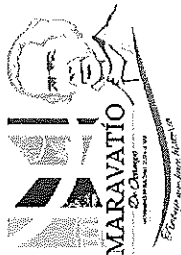
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
			POLIZA													
00007969	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2022	P.PGD-002534-AGO	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,149.95	0.00	0.00	0000007318	11-101						000000
00007964	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2022	P.PGD-002522-AGO	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DE 2022	0.00	3,282.03	0.00	0.00	0000007316	11-101						000000
00007964	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2022	P.PGD-002623-AGO	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0000007329	11-101						000000
00007970	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2022	P.PGD-002535-AGO	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DE 2022	0.00	8,490.58	0.00	0.00	0000007326	11-101						000000
00007970	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2022	P.PGD-002535-AGO	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO DE 2022	0.00	4,014.12	0.00	0.00	0000007326	11-101						000000
00007968	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2022	P.PGD-002531-AGO	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,310.52	0.00	0.00	0000007328	11-101						000000
00007942	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2022	P.PGD-002571-AGO	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DE 2022	0.00	4,311.85	0.00	0.00	0000007327	11-101						000000
00008252	ESPEI	09/08/2022	P.PEP-006649-AGO	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. YAHZEL NOEMI RODRIGUEZ ZARATE POR BECA DE MANUTENCION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0058923021	11-101	1					000000
00008254	TRANSFERENCIA	09/08/2022	P.PEP-006652-AGO	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. SANDRA NAGAYANI HERNANDEZ PEDRAZA PARA ELABORACION DE UN TEJADO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0632675021	11-101	1					000000
00008257	ESPEI	09/08/2022	P.PEP-006655-AGO	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ISABEL GONZALEZ POR GASTOS DE TRATAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0008419026	11-101	1					000000
00008259	ESPEI	09/08/2022	P.PEP-006657-AGO	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. JAVIER NUÑEZ ALCANTAR PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0008419041	11-101	1					000000
00008261	TRANSFERENCIA	09/08/2022	P.PEP-006659-AGO	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. MARCO ANTONIO JUAREZ GARCIA POR DIVERSOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0008419059	11-101	1					000000
00008263	ESPEI	09/08/2022	P.PEP-006661-AGO	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. ALEJANDRA GARCIA PASCUAL POR COMRA DE LAMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0008419106	11-101	1					000000
00008271	CHEQUE	09/08/2022	P.PEP-006665-AGO	BBVA 7782. CH. 682. APOYO ECONOMICO AL C. ARMANDO GONZALEZ ARELLANO PARA GASTOS CLINICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000662	11-101	1					000000
00008264	ESPEI	10/08/2022	P.PEP-006662-AGO	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. JORGE ARMANDO CORONEL GARCIA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0030259178	11-101	1					000000
00008266	TRANSFERENCIA	10/08/2022	P.PEP-006664-AGO	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO POR BECA DE ESTUDIOS AL C. GUSTAVO RAMIREZ FRANCO: (PAGA)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0083504135	11-101	1					000000
00008268	TRANSFERENCIA	10/08/2022	P.PEP-006667-AGO	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. STEPHANIA ALMARAZ DELGADO BECA DE ESTUDIANTE DEL MES DE JUNIO: (PA)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0083504151	11-101	1					000000
00008270	TRANSFERENCIA	10/08/2022	P.PEP-006668-AGO	BBVA 7782. FAC. 2320 MARIA ISABEL LEON POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,924.58	0.00	0085956326	11-101	1					000000
00008271	ESPEI	10/08/2022	P.PEP-006669-AGO	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. OSBOLUA TELLES REYES POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0085956351	11-101	1					000000
00008272	TRANSFERENCIA	10/08/2022	P.PEP-006670-AGO	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0085956360	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 AGOSTO 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												
00007945		FICHA DE DEPOSITO	09/08/2022	P.PGD-002575-AGO	10/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 09 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000007341	11-101					000000
00007945		FICHA DE DEPOSITO	09/08/2022	P.PGD-002575-AGO	10/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 09 DE AGOSTO DE 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000007341	11-101					000000
00008037		FICHA DE DEPOSITO	03/08/2022	P.PGD-002617-AGO	10/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 03 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000007349	11-101					000000
00008041		FICHA DE DEPOSITO	10/08/2022	P.PGD-002620-AGO	10/08/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR CTA:7782 BEBIDAS PURIFICADAS	0.00	1,028.04	0.00	0.00	0000812674	11-101					000000
00007868		FICHA DE DEPOSITO	05/08/2022	P.PGD-002533-AGO	10/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000007345	11-101					000000
00007871		FICHA DE DEPOSITO	10/08/2022	P.PGD-002536-AGO	10/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO DE 2022	0.00	10,328.88	0.00	0.00	0000007340	11-101					000000
00007871		FICHA DE DEPOSITO	10/08/2022	P.PGD-002536-AGO	10/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO DE 2022	0.00	5,693.45	0.00	0.00	0000007340	11-101					000000
00007873		FICHA DE DEPOSITO	11/08/2022	P.PGD-002539-AGO	11/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DE 2022	0.00	5,303.99	0.00	0.00	0000007359	11-101					000000
00007873		FICHA DE DEPOSITO	11/08/2022	P.PGD-002539-AGO	11/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DE 2022	0.00	4,183.89	0.00	0.00	0000007359	11-101					000000
00007871		FICHA DE DEPOSITO	10/08/2022	P.PGD-002537-AGO	11/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO DE 2022	0.00	2,508.10	0.00	0.00	0000007357	11-101					000000
00008040		FICHA DE DEPOSITO	11/08/2022	P.PGD-002619-AGO	11/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DE 2022	0.00	14,625.44	0.00	0.00	0037881016	11-101					000000
00008040		FICHA DE DEPOSITO	11/08/2022	P.PGD-002619-AGO	11/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DE 2022	0.00	15,585.82	0.00	0.00	0037881016	11-101					000000
00007945		FICHA DE DEPOSITO	09/08/2022	P.PGD-002575-AGO	11/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 09 DE AGOSTO DE 2022	0.00	876.80	0.00	0.00	0000007356	11-101					000000
00007946		FICHA DE DEPOSITO	10/08/2022	P.PGD-002575-AGO	11/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,363.82	0.00	0.00	0000007360	11-101					000000
00007942		FICHA DE DEPOSITO	05/08/2022	P.PGD-002572-AGO	11/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 05 DE AGOSTO DE 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000007362	11-101					000000
00007944		FICHA DE DEPOSITO	09/08/2022	P.PGD-002575-AGO	11/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 09 DE AGOSTO DE 2022	0.00	934.26	0.00	0.00	0000007358	11-101					000000
00008273		TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2022	P.PRF-006671-AGO	11/08/2022	BBVA 7782. COMPROBACION DE BERNARDA RUIZ CORRO FAC. 274 LUIS GARCIA MORALES REPARACION DE 2 BOMBAS.	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0071960024	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 AGOSTO 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												
			POLIZA													
00006274	ESPEI	11/08/2022	P.PEP-006672-AGO	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. SILVIA MENDOZA LUZ COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0002697018	11-101	1					000000
00008275	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PGD-002656-AGO	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE ERICK ABAD LOPEZ	0.00	0.00	35,694.00	0.00	0027040132	11-101						000000
00008276	BANCA	11/08/2022	P.PEP-006673-AGO	BBVA 7782. COMPROBACION DE YESSENA MENDEZ FAC. 5144 ASESORIAS TEC. SERVICIO DE MESEROS TER INFORME:	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0027040148	11-101	1					000000
00008672	BANCA	11/08/2022	P.PEP-006967-AGO	BBVA 7782. CH. 663 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000663	11-101	1					000000
00008675	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-006970-AGO	BBVA 7782. CH. 664 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000664	11-101	1					000000
00008677	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-006972-AGO	BBVA 7782. CH. 665 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000665	11-101	1					000000
00008678	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-006973-AGO	BBVA 7782. CH. 666 APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO GARCIA BASTIDA PARA VIAJE A SAN JUAN DE LOS RIOS: (P	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000666	11-101	1					000000
00008277	ESTADO DE CUENTA	15/08/2022	P.PEP-006674-AGO	BBVA 7782. COBRO MULTIPAGOS 00.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,569.00	0.00	0000000691	11-101	1					000000
00008277	BANCA	15/08/2022	P.PEP-006674-AGO	BBVA 7782. COBRO MULTIPAGOS 00.: (PAGADO)	0.00	0.00	731.04	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00008278	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-006675-AGO	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH MORENO DEL 1-15 DE AGOSTO POR PRESTACION DE SERVICIO: (P	0.00	0.00	3,500.00	0.00	00059503488	11-101	1					000000
00008280	BANCA	15/08/2022	P.PGD-002657-AGO	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR A NESTOR MANUEL GONZALEZ ORTEGA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0031138025	11-101						000000
00008281	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-006676-AGO	BBVA 7782. FAC. 34470 COMERCIALIZACION Y ASESORIAS POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0031138041	11-101	1					000000
00007944	BANCA	08/08/2022	P.PGD-002674-AGO	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DE 2022	0.00	32,000.00	0.00	0.00	00000007370	11-101						000000
00007974	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2022	P.PGD-002640-AGO	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DE 2022	0.00	8,481.80	0.00	0.00	00000007369	11-101						000000
00007974	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2022	P.PGD-002640-AGO	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DE 2022	0.00	14,346.28	0.00	0.00	00000007369	11-101						000000
00007905	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-005874-AGO	BBVA 7782. OB. 164 TER PAGO DE 5TO PAGO DE FAC. EFED06 SANDRA DE JESUS POR POZO PROFUNDO DE RIESGO: (P	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0031138009	11-101	2					000000
00007978	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2022	P.PGD-002543-AGO	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DE 2022	0.00	265.44	0.00	0.00	00000007363	11-101						000000
00007978	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2022	P.PGD-002543-AGO	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,529.24	0.00	0.00	00000007363	11-101						000000
00007978	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2022	P.PGD-002543-AGO	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DE 2022	0.00	11,710.06	0.00	0.00	00000007363	11-101						000000
00007971	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2022	P.PGD-002585-AGO	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 16 DE AGOSTO DE 2022	0.00	14,560.32	0.00	0.00	00000007386	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 AGOSTO 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													
00007971	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2022	P.PGD-002585-AGO	16/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 16 DE AGOSTO DE 2022		0.00	3,802.55	0.00	0.00	0000007366	11-101						000000
00008040	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2022	P.PGD-002822-AGO	16/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DE 2022		0.00	1,172.00	0.00	0.00	0000007362	11-101						000000
00007965	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PGD-002592-AGO	16/08/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR CONSULTORIO INTEGRAL EN DESARROLLO		0.00	650.59	0.00	0.00	0000374100	11-101						000000
00008282	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-006677-AGO	16/08/2022	BVVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. ANDREA LETICIA MENDEZ POR BECA DE ESTUDIOS DEL MES DE JULIO. (PAGA		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0059328035	11-101	1					000000
00008283	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-006678-AGO	16/08/2022	BVVA 7782. APOYO ECONOMICO A C. ROLANDO FLORES ORTIZ POR BECA ESTUDIANTE DEL MES DE JULIO. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0059328051	11-101	1					000000
00008284	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-006679-AGO	16/08/2022	BVVA 7782. FAC. 81606 REFACCIONES Y LLANTAS. JAME POR COMPRA DE ACEITE DE TRANSMISION. (PAGADO)		0.00	3,780.00	0.00	0.00	0059328067	11-101	1					000000
00008289	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-006688-AGO	16/08/2022	BVVA 7782. FAC. 28719 RICOBERTO CALDERON POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA GUARDIANES DE LA SALUD.		0.00	0.00	0.00	0.00	0059328083	11-101	1					000000
00008304	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-006707-AGO	16/08/2022	BVVA 7782. REEMBOLSO A NORMA ANGELICA CARREZO PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE LA MUJER. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0059328099	11-101	1					000000
00008317	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-006715-AGO	16/08/2022	BVVA 7782. PAGO DE PLAZA DE SALUD DE LA QUINCENA 1-15 DE JUNIO A NORMA JUDITH VARGAS GARCIA. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0031464017	11-101	1					000000
00008330	ESPEI	16/08/2022	P.PEP-006732-AGO	16/08/2022	BVVA 7782. FAC. 183 PINTURAS DE TODO TIPO. APOYO AL C. URIEL RUBIO ESCAMILLA POR COMPRA DE PINTURA. (		0.00	0.00	0.00	0.00	0036526018	11-101	1					000000
00008336	ESPEI	16/08/2022	P.PEP-006733-AGO	16/08/2022	BVVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. JAIRO ARRELLANO CLAYO POR COMPRA DE COLCHON. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0036526057	11-101	1					000000
00008337	ESPEI	16/08/2022	P.PEP-006734-AGO	16/08/2022	BVVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. ELOY MARTINEZ JUAREZ POR GASTOS MEDICOS. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0036526114	11-101	1					000000
00008338	ESPEI	16/08/2022	P.PEP-006735-AGO	16/08/2022	BVVA 7782. FAC. 983 MANUEL MARTINEZ POR COMPRA DE TINTA PARA FOMENTO ECONOMICO. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0036526130	11-101	1					000000
00008339	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-006736-AGO	16/08/2022	BVVA 7782. FAC. 335 JOSE LUIS ABAD S. POR MANTENIMIENTO DEL CAMION DE VOLTEO 04 DE OBRAS PUBLICAS (P		0.00	0.00	0.00	0.00	0036526343	11-101	1					000000
00008342	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-006737-AGO	16/08/2022	BVVA 7782. IER APOYO ECONOMICO AL C. ROSELIO PEREZ VALENCIA POR COMPRA DE TERMIOS DE NITROGENO. (PAGAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0036526369	11-101	1					000000
00008344	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-006741-AGO	16/08/2022	BVVA 7782. REEMBOLSO A SANTOS RODER QUINTANA POR FAC. 81402 REFACCIONES Y LLANTAS CAMION DE VOLTEO 1:		0.00	0.00	0.00	0.00	0036526385	11-101	1					000000
00008679	CHEQUE	16/08/2022	P.PEP-006874-AGO	16/08/2022	BVVA 7782. CH. 667 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000657	11-101	1					000000
00008680	CHEQUE	16/08/2022	P.PEP-006975-AGO	16/08/2022	BVVA 7782. CH. 668 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000668	11-101	1					000000
00008681	CHEQUE	16/08/2022	P.PEP-006976-AGO	16/08/2022	BVVA 7782. CH. 669 APOYO ECONOMICO A LA C. MARICARMEN GARCIA PASCUAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. (		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000669	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 AGOSTO DE 2022**

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POUZA	No. DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
00008362	TRANSFERENCIA	18/08/2022	18/08/2022	P.PEP-006754-AGO	BBVA 7782. REEMBOLSO A YADIRA NOHEMI TELLEZ POR FACTURAS: 1365 TABITA SAMAY Y 5619 FERRETERIA FELOR.	0.00	0.00	678.00	0.00	0070988017	11-101	1					000000
00008365	BANCARIA	18/08/2022	18/08/2022	P.PEP-006757-AGO	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A L.C. MARTINIANO CRUZ VILLANUEVA PARA COMPRA DE MATERIA PRIMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0070988046	11-101	1					000000
00008366	ESPEI	18/08/2022	18/08/2022	P.PEP-006758-AGO	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A L.C. REYNA GARCIA CORREA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0070988061	11-101	1					000000
00008367	ESPEI	18/08/2022	18/08/2022	P.PEP-006760-AGO	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A L.C. GABRIELA ROJAS GUTIERREZ PARA CONSULTA MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0070988076	11-101	1					000000
00008368	TRANSFERENCIA	18/08/2022	18/08/2022	P.PEP-006761-AGO	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. EDUARDO MORALES CARRILLO POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0070988108	11-101	1					000000
00008367	BANCARIA	18/08/2022	18/08/2022	P.PEP-006979-AGO	BBVA 7782. CH. 672 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000672	11-101	1					000000
00008368	CHEQUE	18/08/2022	18/08/2022	P.PEP-006980-AGO	BBVA 7782. CH. 673 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000673	11-101	1					000000
00008369	CHEQUE	18/08/2022	18/08/2022	P.PEP-006981-AGO	BBVA 7782. CH. 674 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000674	11-101	1					000000
00008716	ESTADO DE CUENTA	18/08/2022	18/08/2022	P.PEP-007006-AGO	BBVA 7782. INTENTO DE SOBRE CHQ.S/FONDOS CHQ. 10,000 REF. 641: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00008716	ESTADO DE CUENTA	18/08/2022	18/08/2022	P.PEP-007006-AGO	BBVA 7782. INTENTO DE SOBRE CHQ.S/FONDOS CHQ. 10,000 REF. 641: (PAGADO)	0.00	0.00	188.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00008690	BANCARIO	18/08/2022	18/08/2022	P.PEP-006982-AGO	BBVA 7782. CH. 675 APOYO ECONOMICO A L.C. MARICARMEN GARCIA PASCUAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: (	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000675	11-101	1					000000
00008691	CHEQUE	19/08/2022	19/08/2022	P.PGD-022820-AGO	CANCELACION DE CHEQUE #676	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000678	11-101						000000
00008691	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	19/08/2022	P.PGD-022820-AGO	CANCELACION DE CHEQUE #676	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000678	11-101						000000
00008692	CHEQUE	19/08/2022	19/08/2022	P.PEP-006983-AGO	BBVA 7782. CH. 677 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000677	11-101	1					000000
00008370	TRANSFERENCIA	19/08/2022	19/08/2022	P.PEP-006764-AGO	BBVA 7782. CH. 677 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PARA EL CONSUMO DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	147.25	0.00	0065882022	11-101	1					000000
00008373	BANCARIA	19/08/2022	19/08/2022	P.PEP-006796-AGO	BBVA 7782. 1ER APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CARLOS BAUTISTA S. POR PAGO DE SEGURO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0002452090	11-101	1					000000
00008360	TRANSFERENCIA	19/08/2022	19/08/2022	P.PEP-006771-AGO	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A L.C. ARSELIA SANCHEZ VALDEZ POR DIVERSOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0081588082	11-101	1					000000
00008381	BANCARIA	19/08/2022	19/08/2022	P.PEP-006773-AGO	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A L.C. ROCIO MONTOVA GARCIA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0081588107	11-101	1					000000
00008383	TRANSFERENCIA	19/08/2022	19/08/2022	P.PEP-006775-AGO	BBVA 7782. REEMBOLSO A MARIA GARCIA SANCHEZ POR COMISION A L.C. DE MORELIA A SEDECO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,316.70	0.00	0081586123	11-101	1					000000
00008396	BANCARIA	19/08/2022	19/08/2022	P.PEP-006776-AGO	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A L.C. DIANA ORDUÑA VAZQUEZ PARA LA REALIZACION DE ANALISIS: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0081588454	11-101	1					000000
00008397	TRANSFERENCIA	19/08/2022	19/08/2022	P.PGD-022688-AGO	BBVA 7782. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS FISCALES A FONDO III 2022	0.00	0.00	15,690.00	0.00	0081588177	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 AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	FECHA DE	POLIZA	POLIZA												
00006398	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2022	P.PEP-006779-AGO	19/08/2022	BEVA 7782. REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ POR APOYO ECONOMICO AL C. MARCO ANTONIO POR DIVERSOS GASTOS; (PAG	19/08/2022	0.00	0.00	300.00	0.00	0659428550	11-101	1					000000
00008389	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2022	P.PEP-006782-AGO	19/08/2022	BEVA 7782. COMPROBACION DE GERARDO POR RENTA DE COMBI PARA COMPETENCIA DE FREESTYLE (MAG. (PAGADO)	19/08/2022	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0061588656	11-101	1					000000
00007986	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	P.PGD-002598-AGO	19/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	0.00	6,379.86	0.00	0.00	00000007426	11-101						000000
00007882	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	P.PGD-002546-AGO	19/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	0.00	11,393.97	0.00	0.00	00000007424	11-101						000000
00007882	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	P.PGD-002546-AGO	19/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	0.00	3,500.00	0.00	0.00	00000007424	11-101						000000
00007982	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	P.PGD-002546-AGO	19/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	0.00	19,000.00	0.00	0.00	00000007424	11-101						000000
00007882	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	P.PGD-002546-AGO	19/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	0.00	6,299.39	0.00	0.00	00000007424	11-101						000000
00007307	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2022	P.PEP-006876-AGO	19/08/2022	URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0002462108	11-101	2					000164
00007645	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PGD-002426-AGO	19/08/2022	BEVA 7782. OB. 164 2DO PAGO DE 5TO PAGO DE FAC. BEFD58 SANDRA DE JESUS POR POZO PROFUNDO DE RIEGO; (P DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 20 DE JULIO DE 2022	19/08/2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	00000007427	11-101						000000
00007649	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PGD-002427-AGO	19/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DE 2022	19/08/2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000007429	11-101						000000
00007885	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2022	P.PGD-002547-AGO	22/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	0.00	9,501.06	0.00	0.00	00000007440	11-101						000000
00007885	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2022	P.PGD-002547-AGO	22/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	0.00	2,436.11	0.00	0.00	00000007440	11-101						000000
00007885	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2022	P.PGD-002547-AGO	22/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	0.00	5,498.71	0.00	0.00	00000007440	11-101						000000
00008008	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2022	P.PGD-002602-AGO	22/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	0.00	8,510.14	0.00	0.00	00000007444	11-101						000000
00007971	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2022	P.PGD-002587-AGO	22/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 16 DE AGOSTO DE 2022	22/08/2022	0.00	1,289.00	0.00	0.00	00000007441	11-101						000000
00008403	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2022	P.PEP-006786-AGO	22/08/2022	BEVA 7782. FAC. 1509 TABITA SAMAY POR COMPRA DE ACEITE PARA CADENA PARA EL EQUIPO DE PODA DE ARBOLES;	22/08/2022	0.00	0.00	720.00	0.00	0044979037	11-101	1					000000
00008407	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2022	P.PEP-006786-AGO	22/08/2022	BEVA 7782. FAC. 1508 TABITA SAMAY POR COMPRA DE REPARACIONES PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES; (PAG	22/08/2022	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0044979053	11-101	1					000000
00008409	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2022	P.PEP-006788-AGO	22/08/2022	BEVA 7782. FAC. 4814 DAVID MIRANDA ROJAS MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE LA CASA DE LA CULTURA; (P	22/08/2022	0.00	0.00	1,701.16	0.00	0044979069	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 AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
			POLIZA													
00008410	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2022	P.PEP-006789-AGO	22/08/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL ICAIMI PARA ASISTR A LA C. DE MEXICO A LA FERIA DE EXPORTAN. (PAGADO)	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0017289084	11-101	1				000000
00008412	ESPEI	22/08/2022	P.PEP-006791-AGO	22/08/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ ASISTR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA POR ENTREGA DE INFORMACION.	0.00	0.00	2,066.64	0.00	0017289119	11-101	1				000000
00008583	CHEQUE	22/08/2022	P.PEP-006984-AGO	22/08/2022	BBVA 7782. CH. 678 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000000678	11-101	1				000000
00008584	CHEQUE	22/08/2022	P.PEP-006985-AGO	22/08/2022	BBVA 7782. CH. 679 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000679	11-101	1				000000
00008583	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2022	P.PEP-007197-AGO	22/08/2022	BBVA 7782. FAC. 421 452. 451 POR RENTA DE LONNAS PARA DIFERENTES EVENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0017289102	11-101	1				000000
00008585	CHEQUE	23/08/2022	P.PEP-006986-AGO	23/08/2022	BBVA 7782. CH. 680 APOYO ECONOMICO AL C. J. JESUS NUÑEZ MARTINEZ PARA COMPRA DE UN TRICICLO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000680	11-101	1				000000
00008595	CHEQUE	23/08/2022	P.PEP-006987-AGO	23/08/2022	BBVA 7782. CH. 681 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000000681	11-101	1				000000
00008597	CHEQUE	23/08/2022	P.PEP-006988-AGO	23/08/2022	BBVA 7782. CH. 682 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000682	11-101	1				000000
00008423	ESPEI	23/08/2022	P.PEP-006992-AGO	23/08/2022	BBVA 7782. FAC. 74 CAROLINA MEDINA H. POR RENTA DE TODO PARA FESTIVAL ALQUIMIK. (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	001639099	11-101	1				000000
00008424	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2022	P.PEP-006993-AGO	23/08/2022	BBVA 7782. FAC. 98 MR POOL. MUSIC FOR COMPANIA PUBLICITARIA EN RADIO SENSITIVA DEL MES DE ABRIL 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	9,164.00	0.00	0001639146	11-101	1				000000
00008425	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2022	P.PEP-006994-AGO	23/08/2022	BBVA 7782. FAC. 63063CA REEMBOLSO A JORGE AMBRIZ CARRILLO POR COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA VOLTEO. (PAGADO)	0.00	0.00	590.00	0.00	0001639191	11-101	1				000000
00008413	ESPEI	23/08/2022	P.PEP-006782-AGO	23/08/2022	BBVA 7782. FAC. 662E169 GUADALUPE MENDEZ FOR CONCEPTO DE PUBLICIDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	3,229.44	0.00	0001639030	11-101	1				000000
00008419	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2022	P.PEP-006800-AGO	23/08/2022	BBVA 7782. FAC. 320 Y 3244 POR PRODUCTOS PARA LA CLASURA DE LOS TALLERES DE CURSO DE VERANO. (PAGADO)	0.00	0.00	163.23	0.00	0001639047	11-101	1				000000
00008419	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2022	P.PEP-006800-AGO	23/08/2022	BBVA 7782. FAC. 320 Y 3244 POR PRODUCTOS PARA LA CLASURA DE LOS TALLERES DE CURSO DE VERANO. (PAGADO)	0.00	0.00	765.00	0.00	0001639047	11-101	1				000000
00008422	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2022	P.PEP-006801-AGO	23/08/2022	BBVA 7782. FAC. A-275 CARLOS ARTEMIO PIÑON POR HERRAMIENTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,339.48	0.00	0001639082	11-101	1				000000
00007959	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2022	P.PGD-002583-AGO	23/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES. CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0000007452	11-101					000000
00007959	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2022	P.PGD-002583-AGO	23/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES. CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DE 2022	0.00	46,704.42	0.00	0.00	0000007452	11-101					000000
00008008	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2022	P.PGD-002604-AGO	23/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES. CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,563.00	0.00	0.00	0000007449	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 AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA 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											
00007989	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	P.PGD-002598-AGO	23/08/2022		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000007466	11-101					000000
00007989	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	P.PGD-002599-AGO	23/08/2022		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DE 2022	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000007466	11-101					000000
00007887	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2022	P.PGD-002549-AGO	23/08/2022		DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 23 DE AGOSTO DE 2022	0.00	2,423.03	0.00	0.00	00000007460	11-101					000000
00007878	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2022	P.PGD-002542-AGO	23/08/2022		DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,500.00	0.00	0.00	00000007454	11-101					000000
00007315	TRANSFERENCIA	23/08/2022	P.PEP-005883-AGO	23/08/2022		BBVA 7782. PAGO DE PASIVO OB. 1 FAC. A-1013 ANGEL	0.00	0.00	11,366.00	0.00	0001638130	11-101	3				000000
00007311	TRANSFERENCIA	23/08/2022	P.PEP-005882-AGO	23/08/2022		REBOLLO DIAZ REHABILITACION DEL PARQUE LA ALAMEDA; BBVA 7782. OB. 170 FAC. 1038. JAIME CAMPA. COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA MEJORAMIENTO DE BAÑOS PARA IGLE.	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0001638114	11-101	2				000000
00007354	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005902-AGO	24/08/2022		BBVA 7782. OB. 164. 3ER PAGO DE 510 PAGO DE FAC. ENFUC86	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0049423084	11-101	2				000000
00007887	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2022	P.PGD-002546-AGO	24/08/2022		SANPRA DE JESUS POR POZO PROFUNDO DE RIEGO. (P	0.00	5,012.28	0.00	0.00	00000007471	11-101					000000
00008023	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2022	P.PGD-002596-AGO	24/08/2022		DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 23 DE AGOSTO DE 2022	0.00	14,355.06	0.00	0.00	00000007472	11-101					000000
00008042	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2022	P.PGD-002624-AGO	24/08/2022		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE AGOSTO DE 2022	0.00	10,420.68	0.00	0.00	00000000105	11-101					000000
00007945	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2022	P.PGD-002577-AGO	24/08/2022		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 09 DE AGOSTO DE 2022	0.00	8,000.00	0.00	0.00	00000007469	11-101					000000
00007946	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2022	P.PGD-002678-AGO	24/08/2022		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE AGOSTO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	00000007470	11-101					000000
00008363	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-006755-AGO	24/08/2022		BBVA 7782. REEMBOLSO A SAID EFRAIN PEREZ LOPEZ SIF	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0038053145	11-101	1				000000
00008426	ESTADO DE CUENTA	24/08/2022	P.PEP-006805-AGO	24/08/2022		3078 Y 4386 ( PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	00000000003	11-101	1				000000
00008426	ESTADO DE CUENTA	24/08/2022	P.PEP-006805-AGO	24/08/2022		BBVA 7782. INTENTO SOBRE CHQ. SI FONDOS CHQ 15,000	0.00	0.00	168.00	0.00	00000000003	11-101	1				000000
00008428	BANCARIO	24/08/2022	P.PEP-006806-AGO	24/08/2022		REF. 677: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0038052162	11-101	1				000000
00008431	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PGD-002672-AGO	24/08/2022		BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ISABEL GONZALEZ POR COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0038053177	11-101	1				000000
00008688	CHEQUE	24/08/2022	P.PEP-006889-AGO	24/08/2022		VELAZQUEZ COMIDA POR REUNION DE CONSEJO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	00000000693	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO 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						
00006999	CHEQUE	24/08/2022	P.PEP-006980-AGO	24/08/2022	BBVA 7782. CH. 684 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000684	11-101	1				000000						
00007003	CHEQUE	25/08/2022	P.PEP-006981-AGO	25/08/2022	BBVA 7782. CH. 685 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000685	11-101	1				000000						
00007011	CHEQUE	25/08/2022	P.PEP-006982-AGO	25/08/2022	BBVA 7782. CH. 686 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000686	11-101	1				000000						
00007022	CHEQUE	25/08/2022	P.PEP-006983-AGO	25/08/2022	BBVA 7782. CH. 687 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000687	11-101	1				000000						
00008432	ESPEI	25/08/2022	P.PEP-006988-AGO	25/08/2022	BBVA 7782. 200 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CARLOS BAUTISTA SANCHEZ POR PAGO DE SEGURO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	00007815018	11-101	1				000000						
00007692	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2022	P.PGD-002553-AGO	25/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE AGOSTO DE 2022	0.00	12,460.82	0.00	0.00	00000007486	11-101					000000						
00007692	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2022	P.PGD-002553-AGO	25/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE AGOSTO DE 2022	0.00	7,287.00	0.00	0.00	00000007486	11-101					000000						
00008042	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2022	P.PGD-002523-AGO	25/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,318.00	0.00	0.00	00000007485	11-101					000000						
00008028	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2022	P.PGD-002846-AGO	25/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,530.56	0.00	0.00	00000007482	11-101					000000						
00007989	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	P.PGD-002600-AGO	25/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DE 2022	0.00	2,000.00	0.00	0.00	00000007483	11-101					000000						
00007989	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	P.PGD-002600-AGO	25/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DE 2022	0.00	15,000.00	0.00	0.00	00000007483	11-101					000000						
00008008	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2022	P.PGD-002603-AGO	25/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	00000007489	11-101					000000						
00008008	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2022	P.PGD-002603-AGO	25/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DE 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000007489	11-101					000000						
00007692	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2022	P.PGD-002553-AGO	25/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE AGOSTO DE 2022	0.00	3,282.94	0.00	0.00	00000007486	11-101					000000						
00007988	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2022	P.PGD-002530-AGO	25/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,038.47	0.00	0.00	00000007484	11-101					000000						
00007336	TRANSFERENCIA	25/08/2022	P.PEP-005805-AGO	25/08/2022	BBVA 7782. CB. 164 410 PAGO DE STO PAGO DE FAC. EFDJ06 SANDRA DE JESUS POR PAGO PROFUNDO DE RIESGO. (P	0.00	0.00	26,754.00	0.00	0007815088	11-101	2				000000						
00008703	BANCARIA	26/08/2022	P.PEP-006984-AGO	26/08/2022	BBVA 7782. CH. 688 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000688	11-101	1				000000						
00008704	CHEQUE	26/08/2022	P.PEP-006985-AGO	26/08/2022	BBVA 7782. CH. 689 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000689	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 31 DE AGOSTO 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													
00008705	CHEQUE	29/08/2022	P.FEP-006996-AGO		29/08/2022	BVIA 7782. CH. 690 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00		0.00	0000000690	11-101	1					000000
00008706	CHEQUE	29/08/2022	P.FEP-006997-AGO		29/08/2022	BVIA 7782. CHEF APOYO ECONOMICO VERONICA GARCIA PASCUAL POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	800.00		0.00	0000000691	11-101	1					000000
00008707	CHEQUE	29/08/2022	P.FEP-006998-AGO		29/08/2022	BVIA 7782. CH. 692 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL CARMEN SANCHEZ MENDIOLA PARA COMPRAR PRODUCTOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00		0.00	0000000692	11-101	1					000000
00008708	CHEQUE	29/08/2022	P.FEP-006999-AGO		29/08/2022	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO ROSALES AYALA POR COMPRA DE MEDICAMENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00		0.00	0055316020	11-101	1					000000
00008403	TRANSFERENCIA	29/08/2022	P.FEP-006810-AGO		29/08/2022	BVIA 7782. FAC. 5418 DIMAS EINSTEIN APOYO ECONOMICO A LA C. GUADALUPE GUTIERREZ POR MEDICAMENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,817.00		0.00	0025966051	11-101	1					000000
00008405	TRANSFERENCIA	29/08/2022	P.FEP-006811-AGO		29/08/2022	BVIA 7782. ATO PAGO DE PLAZA DE SALUD DE QUIN DEL 2 DE NOY AL 1 DE DIC. DE VANESSA HERNANDEZ GARCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00		0.00	0025966071	11-101	3					000000
00008406	TRANSFERENCIA	29/08/2022	P.FEP-006812-AGO		29/08/2022	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. SEMA OLIVERA RUIZ POR TRASLADO AL CAMPEONATO DE BASQUETBOL. (PAGA)	0.00	0.00	5,000.00		0.00	0027606044	11-101	1					000000
00008407	TRANSFERENCIA	29/08/2022	P.FEP-006813-AGO		29/08/2022	BVIA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. MARIELA GALAN GARCIA POR GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00		0.00	0027606069	11-101	1					000000
00008438	TRANSFERENCIA	29/08/2022	P.FEP-006814-AGO		29/08/2022	BVIA 7782. OB. 171 FAC. 11584 JUAN CAMACHO CORREA POR MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PALACIO. (PAGADO)	0.00	0.00	12,408.00		0.00	0027606087	11-101	2					000000
00007803	TRANSFERENCIA	29/08/2022	P.FEP-006283-AGO		29/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00		0.00	00000007504	11-101						000000
00007878	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2022	P.PGD-002541-AGO		29/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00		0.00	00000007504	11-101						000000
00007878	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2022	P.PGD-002541-AGO		29/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,265.00	0.00		0.00	00000007497	11-101						000000
000086028	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGD-002609-AGO		29/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DE 2022	0.00	3,000.00	0.00		0.00	0051179020	11-101						000000
000086031	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGD-002609-AGO		29/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,630.49	0.00		0.00	0051179020	11-101						000000
000086031	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGD-002609-AGO		29/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DE 2022	0.00	3,960.95	0.00		0.00	00000007498	11-101						000000
00007884	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGD-002554-AGO		29/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,839.24	0.00		0.00	00000007498	11-101						000000
00007884	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGD-002554-AGO		29/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO DE 2022	0.00	29,099.00	0.00		0.00	00000007498	11-101						000000
00007884	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGD-002554-AGO		29/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO DE 2022	0.00	900.00	0.00		0.00	00000007513	11-101						000000
00007885	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2022	P.PGD-002557-AGO		30/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO DE 2022	0.00	7,433.13	0.00		0.00	00000007512	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 AGOSTO 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																
00007895	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2022	P.PGD-002557-AGO	30/08/2022			DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO DE 2022	0.00	409.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000007512	11-101						000000
00008031	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGD-002611-AGO	30/08/2022			DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000007515	11-101						000000
00008440	TRANSFERENCIA BANCA	30/08/2022	P.PEP-006816-AGO	30/08/2022			BBVA 7782. FAC. 522 TECILO RAMIREZ POR COMPRA DE BOLETOS PARA SANITARIOS PUBLICOS (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	062635017	11-101	1					000000
00008709	CHEQUE	30/08/2022	P.PEP-007000-AGO	30/08/2022			BBVA 7782. CH. 684 HELADIO DOMINGUEZ RIOS GASTOS DE ULTRASONIDO (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000694	11-101	1					000000
00008710	CHEQUE	30/08/2022	P.PEP-007001-AGO	30/08/2022			BBVA 7782. CH. 695 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000695	11-101	1					000000
00008711	CHEQUE	30/08/2022	P.PEP-007002-AGO	30/08/2022			BBVA 7782. CH. 699 ROBERTO CRUZ POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA RESIDORES (PAGADO)	0.00	0.00	22,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000696	11-101	1					000000
00008921	TRANSFERENCIA BANCA	30/09/2022	P.PEP-007189-AGO	30/09/2022			BBVA 7782. FAC. 49388 COMERCIAL MIRANDA POR CONSUMO DE REUNION EN SALA DE CABLDO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	062835033	11-101	1					000000
00008936	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2022	P.PGD-002854-AGO	31/08/2022			INGRESOS POR RECLASIFICAR DE LA CTA: 7782. CHEQUES: 688 Y 689	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000688	11-101	1					000000
00008936	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2022	P.PGD-002854-AGO	31/08/2022			INGRESOS POR RECLASIFICAR DE LA CTA: 7782. CHEQUES: 688 Y 689	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000688	11-101	1					000000
00008714	CHEQUE	31/08/2022	P.PEP-007004-AGO	31/08/2022			BBVA 7782. CH. 659 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000699	11-101	1					000000
00008715	CHEQUE	31/08/2022	P.PEP-007005-AGO	31/08/2022			BBVA 7782. CH. 700 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000700	11-101	1					000000
00008717	CHEQUE	31/08/2022	P.PEP-007007-AGO	31/08/2022			BBVA 7782. CH. 701 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000701	11-101	1					000000
00008712	CHEQUE	31/08/2022	P.PGD-002821-AGO	31/08/2022			CANCELACION DE CHEQUE #697	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000697	11-101	1					000000
00008712	CHEQUE	31/08/2022	P.PGD-002821-AGO	31/08/2022			CANCELACION DE CHEQUE #697	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000697	11-101	1					000000
00008713	CHEQUE	31/08/2022	P.PEP-007003-AGO	31/08/2022			BBVA 7782. CH.698 APOYO ECONOMICO A LA C. LILIANA BELTRAN MAYA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000698	11-101	1					000000
00008441	TRANSFERENCIA BANCA	31/08/2022	P.PEP-006817-AGO	31/08/2022			BBVA 7782.FAC.10802 FARMACIA OCAMPO APOYO ECONOMICO A LA C.ANA MARIA CAMPA POR COMPRA DE MEDICAMENTO:	0.00	0.00	3,467.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0022739064	11-101	1					000000
00008443	ESPEI	31/08/2022	P.PEP-006818-AGO	31/08/2022			BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. SANDRA RIVERA REYES POR COMPRA DE MEDICAMENTO (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0093021419	11-101	1					000000
00008031	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGD-002610-AGO	31/08/2022			DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000007570	11-101						000000
00008031	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGD-002610-AGO	31/08/2022			DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DE 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000007570	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 AGOSTO DE 2022

Cuenta Contable	Evento	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	COS	OB
					Evento	DF												
00008028	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2022	P.PGD-002857-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	000007534	11-101						000000
00008028	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2022	P.PGD-002857-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DE 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	000007534	11-101						000000
00008031	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGD-002810-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DE 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	000007570	11-101						000000
00007984	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2022	P.PGD-002594-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	000007562	11-101						000000
00006040	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2022	P.PGD-002821-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DE 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	000007550	11-101						000000
00008037	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2022	P.PGD-002815-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 03 DE AGOSTO DE 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	000007540	11-101						000000
00008037	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2022	P.PGD-002815-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 03 DE AGOSTO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	000007540	11-101						000000
00008059	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2022	P.PGD-002629-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DE 2022	0.00	12,231.20	0.00	0.00	0.00	000007529	11-101						000000
00007894	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2022	P.PGD-002555-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE AGOSTO DE 2022	0.00	2,933.66	0.00	0.00	0.00	000007531	11-101						000000
00007895	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2022	P.PGD-002558-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	000007548	11-101						000000
00007895	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2022	P.PGD-002558-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO DE 2022	0.00	10,291.03	0.00	0.00	0.00	000007548	11-101						000000
00007895	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2022	P.PGD-002559-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2022	0.00	2,065.88	0.00	0.00	0.00	000007576	11-101						000000
00007940	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2022	P.PGD-002559-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 04 DE AGOSTO DE 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	000007554	11-101						000000
00007895	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2022	P.PGD-002559-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	000007576	11-101						000000
00007895	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2022	P.PGD-002559-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2022	0.00	871.00	0.00	0.00	0.00	000007576	11-101						000000
00007895	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2022	P.PGD-002559-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	000007576	11-101						000000
00007895	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2022	P.PGD-002559-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2022	0.00	20,421.50	0.00	0.00	0.00	000007576	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 AGOSTO 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	COG	OB
			Evento	Poliza			Concepto del Evento	Concepto del Evento											
00007866	FICHA DE DEPOSITO		31/08/2022		P.PGD-002569-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2022	0.00	20,421.50	0.00	0.00	0000007576	11-101						000000
00007866	FICHA DE DEPOSITO		31/08/2022		P.PGD-002569-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2022	0.00	8,288.42	0.00	0.00	0000007576	11-101						000000
00007841	FICHA DE DEPOSITO		31/08/2022		P.PGD-002570-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 31 DE AGOSTO DE 2022	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000007574	11-101						000000
00007841	FICHA DE DEPOSITO		31/08/2022		P.PGD-002570-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 31 DE AGOSTO DE 2022	0.00	86,850.06	0.00	0.00	0000007574	11-101						000000
00007869	FICHA DE DEPOSITO		15/08/2022		P.PGD-002584-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DE 2022	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000007556	11-101						000000
00007869	FICHA DE DEPOSITO		15/08/2022		P.PGD-002584-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DE 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000007556	11-101						000000
00007876	FICHA DE DEPOSITO		17/08/2022		P.PGD-002586-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 17 DE AGOSTO DE 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000007544	11-101						000000
00007884	FICHA DE DEPOSITO		18/08/2022		P.PGD-002594-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000007562	11-101						000000
00007866	FICHA DE DEPOSITO		03/08/2022		P.PGD-002529-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 03 DE AGOSTO DE 2022	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000007552	11-101						000000
00007891	FICHA DE DEPOSITO		24/08/2022		P.PGD-002550-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000007538	11-101						000000
00007891	FICHA DE DEPOSITO		24/08/2022		P.PGD-002550-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO DE 2022	0.00	8,280.36	0.00	0.00	0000007538	11-101						000000
00007881	FICHA DE DEPOSITO		24/08/2022		P.PGD-002550-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO DE 2022	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000007538	11-101						000000
00007882	FICHA DE DEPOSITO		25/08/2022		P.PGD-002552-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE AGOSTO DE 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000007564	11-101						000000
00007891	FICHA DE DEPOSITO		24/08/2022		P.PGD-002550-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,591.27	0.00	0.00	0000007538	11-101						000000
00007881	FICHA DE DEPOSITO		24/08/2022		P.PGD-002550-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO DE 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000007538	11-101						000000



# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA: 0116323286

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 9,697.77

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \$ 9,697.77



AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024

MVZ. JOSÉ 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 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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		404,925.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.49
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		495,737.07
Saldo de Operación Inicial		495,737.07
Depósitos / Abonos (+)	7	8,710,581.05
Retiros / Cargos (-)	183	9,196,620.35
Saldo Final (+)		9,697.77
Saldo de Operación Final		9,697.77
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.70	495,738.77	495,738.77
02/AGO	02/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O3411101427 202206 099371 Ref. 214N163853		416,272.64			

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMSS JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			416,272.64	495,738.77	495,738.77
04/AGO	04/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		5,049.74			
04/AGO	04/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		4,640.21			
04/AGO	04/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ISR MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			972,535.00		
04/AGO	04/AGO	P14 SAT REF:042230EI170036163453 CIE:0844985 Ref. GUIA:1861035		972,535.00			
04/AGO	04/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		5,000.00		481,048.82	481,048.82
05/AGO	05/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		5,466.89			
05/AGO	05/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		10,933.78			
05/AGO	05/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		10,933.78		453,714.37	453,714.37
09/AGO	09/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		24,678.72		429,035.65	429,035.65
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		6,482.64			
15/AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			2,724,565.00		
15/AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			790,185.92		
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15082281RA QUINCENA AGOSTO 2022 Ref. 0000737746 072 00072470004228018124 002601002208150000737746 MUNICIPIO DE MARAVATIO		168,932.65			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15082281RA QUINCENA AGOSTO 2022 Ref. 0000739273 044 00044470011014717249 002601002208150000739273 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		17,486.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,695.81			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15082281RA QUINCENA AGOSTO 2022 Ref. 0000743815 044 00044470011014717249 002601002208150000743815 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		8,800.00			
15/AGO	15/AGO	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:0060434		8,779.44			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,157.58			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,172.00			



<b>No. Cuenta</b>	0116323286
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,003.69			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		825.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		947.75			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1508228PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000748562 137 00137499101268119721 002601002208150000748562 GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ		1,196.89			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 15082281RA QUINCENA AGOSTO 2022 Ref. 0000748845 060 00060320000986944201 002601002208150000748845 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		53,569.96			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15082281RA QUINCENA AGOSTO 2022 Ref. 0000755464 044 00044470011014717249 002601002208150000755464 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		99,370.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		601.98			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		159,960.50			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		177,415.70			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		181,187.53			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15082281RA QUINCENA AGOSTO 2022 Ref. 0000761530 127 00127499001209989761 002601002208150000761530 GUADALUPE LOPEZ LUZ		16,604.09			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15082281RA QUINCENA AGOSTO 2022 Ref. 0000762266 137 00137499103094383839 002601002208150000762266 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		23,657.09			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		34,935.70			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15082281RA QUINCENA AGOSTO 2022 Ref. 0000763114 002 00002499700877339538 002601002208150000763114 ANTONIO LOPEZ GARCIA		4,000.41			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		41,411.94			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		54,315.62			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		299,394.65			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		35,624.75			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		23,331.55			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		761,809.63			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		126,015.02			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		45,440.55			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		101,822.39			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		72,899.11			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		86,297.34			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		171,898.30			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		17,080.15			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		11,938.04			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		34,929.81			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		21,087.36			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		41,881.44			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		29,191.69			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		32,080.81		946,654.01	946,654.01
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		6,301.23			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		5,636.04			





No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
16/AGO	16/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		35,000.00			
		TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/AGO	16/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,660.00		884,056.74	884,056.74
		15660 0118057664 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00			
		TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/AGO	17/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		198,669.20			
		PAGO SIPARE 03411101427 202207 033836 Ref. 229N112007					
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		32,439.00			
		TRASP ENTRE CUENTAS PAGO LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		17,766.00			
		TRAS ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		19,633.00			
		1708228PAGO F 7A5E7 1ER INFORME GOBIE Ref. 0000033500 021					
		00021180061179603030					
		002601002208170000033500					
		PETRONIO ANTONIO ARREDONDO					
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		3,120.71		602,428.83	602,428.83
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/AGO	18/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		3,281.61		589,147.22	589,147.22
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		29,313.94			
		PAGOS CFE GTOS ADM Z MS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP		2,500.00			
		19082281ER PAGO APOYO ECONOMICO Ref. 0000324382 646					
		00646180181100529079					
		002601002208190000324382					
		HUMBERTO CRUZ URIBE					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,626.00			
		PAGO COTIZACION 4 18AGOSTO2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		PAGO COTIZACION 10AGOSTO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,640.00			
		1908228PAGO COTIZACION 15AGOSTO2022 Ref. 0000350173 137					
		00137499102830578582					
		002601002208190000350173					
		CAROLINA MEDINA HERNANDEZ					
19/AGO	19/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		1,400.66			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
19/AGO	19/AGO	P14 CFE		1,564.00			
		REF:01089930950824220827 CIE:0578869 Ref. GUIA:0824571					



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	P14 CFE REF:01089160951355220827 CIE:0578869 Ref. GUIA:0893574		382.00			
19/AGO	19/AGO	P14 CFE REF:01089200551118220825 CIE:0578869 Ref. GUIA:0946891		7,913.00			
19/AGO	19/AGO	P14 CFE REF:01089160250845220825 CIE:0578869 Ref. GUIA:0992794		3,428.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 700 PASIVO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00		509,335.62	509,335.62
20/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMER INF DE GOBIERNO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,500.00			
20/AGO	22/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS LUZ COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,000.00			
20/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
20/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MES DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
20/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2008228REEMBOLSO FELIPE H Ref. 0000457688 072 00072470010780051710 002601002208220000457688 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		1,065.00			
20/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2008228REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 0000457701 072 00072470010780051710 002601002208220000457701 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		1,528.01			
20/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2008228REEMBOLSO Ref. 0000457755 137 00137499102114941709 002601002208220000457755 ROBERTO CRUZ MONTOYA		140.00			
20/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO F C48565 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		476.00		474,026.61	509,335.62
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 41640 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,920.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2208228APOYO ECONOMICO Ref. 0000507343 127 00127499001399075404 002601002208220000507343 JOSE LUIS HERNANDEZ MONDRAGON		1,300.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2208228APOYO ECONOMICO Ref. 0000508271 137 00137499104594979496 002601002208220000508271		2,800.00			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO COMPARTAMOS 2208228APOYO ECONOMICO Ref. 0000512660 130 00130499001681853169 002601002208220000512660	JOSEFINA FAUSTINO PONCIANO	1,500.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	ROCIO MARTINEZ GARCIA	5,000.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2208228PAGO COTIZACION 19AGOSTO2022 Ref. 0000532500 137 00137499102697158006 002601002208220000532500	MARIA GUADALUPE MENDIOLA SANDOVAL	4,640.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2208228APOYO ECONOMICO Ref. 0000554542 137 00137499101731648965 002601002208220000554542	ROSA MARIA JIMENEZ DURA	4,000.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2208228PAGO FACTURA FO6533 Ref. 0000559752 137 00137499102114941709 002601002208220000559752	ROBERTO CRUZ MONTOYA	3,801.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2208228PAGO FACTURA 3B4775436046 Ref. 0000562747 002 00002499701681693867 002601002208220000562747	JORGE LUIS PERDOMO AGUILAR	16,820.00		420,245.61	420,245.61
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2308228APOYO MEDICO Ref. 0000613643 002 00002499701805669868 002601002208230000613643	GABRIELA ROSALES CORONEL	2,000.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2308228APOYO ECONOMICO Ref. 0000623264 137 00137499103203507901 002601002208230000623264	BULMARO CERVANTES RUBIO	1,500.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,187.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 29JULIO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,105.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2308228PAGO FACTURA 970 Ref. 0000650124 072 00072420010302335165		11,600.00			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002208230000650124					
		JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ					
23/AGO	23/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		5,000.00		382,653.61	382,653.61
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		COMPRA DE ADORNOS PATRIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		PAGO COTIZACION 24 AGOSTO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,700.00			
		PAGO COTIZACION 24AGOSTO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,862.00			
		PAGO RECIBOS CFE 1080 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,642.00			
		PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,086.00			
		2408228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000792015 137					
		00137499103094383839					
		002601002208250000792015					
		MARI RUTH ARELLANO OLAYO					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00		358,363.61	358,363.61
		2408228APOYO ECONOMICO Ref. 0000793477 127					
		00127499013682005616					
		002601002208250000793477					
		ROCIO CHAVEZ CRUZ					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,714.50			
		2508228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000839817 137					
		00137499104356843061					
		002601002208250000839817					
		NORMA CARRILLO TORRES					
25/AGO	25/AGO	P14 CFE		1,416.00			
		REF:01089000300412220829 CIE:0578869 Ref. GUIA:0224587					
25/AGO	25/AGO	P14 CFE		3,973.00			
		REF:01089020700514220829 CIE:0578869 Ref. GUIA:0249260					
25/AGO	25/AGO	P14 CFE		182.00			
		REF:01089920805010220829 CIE:0578869 Ref. GUIA:0267839					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		38,500.00			
		2508228PAGO COTIZACION 19AGOSTO2022 Ref. 0000922395 137					
		00137499103406436109					
		002601002208250000922395					
		ALEJANDRO BAUTISTA YEPEZ					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,000.00			
		PAGO FACTURA 6C58DA393BEE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		190.00			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO COTIZACION 17AGOSTO2022	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,700.00			
		PRODUCTOS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,088.00			
		2508228PAGO COTIZACION 19AGOSTO2022 Ref. 0000953363 030					
		00030180900014404226					
		002601002208250000953363					
		AMERICA SAGAON CORNEJO					
25/AGO	25/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		70,211.00			
		EVENTO DIA EMPLEADO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,111.00		201,278.11	201,278.11
		2508228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000966698 137					
		00137499102114941709					
		002601002208260000966698					
		ROBERTO CRUZ MONTOYA					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		84,844.12			
		2DA QUINCENA JULIO 2022 FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/AGO	26/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,000.00			
		DIA DEL EMPLEADO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,241.91		69,192.08	69,192.08
		1ER PAGO 1RA QUIN AGOSTO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		REUNION ORDINARIA DISTRITAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,942.36			
		2908228PAGO COTIZACION 358 17AGOSTO20 Ref. 0000371238 002					
		00002499700187374759					
		002601002208290000371238					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		54,949.72	54,949.72
		APOYO ECONOMICO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		603.20			
		PAGO FACTURA 2455CB5A52F5 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/AGO	30/AGO	P14 CFE		4,263.00			
		REF:01089920600370220829 CIE:0578869 Ref. GUIA:0546140					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,560.80			
		3008228PAGO FAC 440, 446, 445 Y 438 Ref. 0000516123 002					
		00002499700233781571					
		002601002208300000516123					
		HORTENCIA HONORATO REYES					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		15,119.01			
		3008228PAGO VARIAS FACTURAS Y APOYOS Ref. 0000522022 137					
		00137499104356843061					
		002601002208300000522022					
		NORMA CARRILLO TORRES					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,160.84			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3008228PAGO COTIZACION 308 Ref. 0000530010 002 00002499700187374759 002601002208300000530010 YANETH MARTINEZ ARMAS					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 1 22AGOSTO2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,962.00		10,280.87	10,280.87
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			800,000.00		
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		790,185.92			
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			3,007,020.79		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 31082282DA QUINCENA AGOSTO 2022 Ref. 0000854933 072 00072470004228018124 002601002208310000854933 MUNICIPIO DE MARAVATIO		206,340.32			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		182,783.63			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		213,402.24			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31082282DA QUINCENA AGOSTO 2022 Ref. 0000864477 137 00137499103094383839 002601002208310000864477 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		27,583.17			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31082282DA QUINCENA AGOSTO 2022 Ref. 0000865270 127 00127499001209989761 002601002208310000865270 GUADALUPE LOPEZ LUZ		20,530.18			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		36,822.21			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31082282DA QUINCENA AGOSTO 2022 Ref. 0000868689 002 00002499700877339538 002601002208310000868689 ANTONIO LOPEZ GARCIA		4,712.87			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		48,493.31			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		70,764.47			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		187,196.95			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		350,036.82			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		39,296.17			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		33,261.23			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		728,411.52			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 31082282DA QUINCENA AGOSTO 2022 FG Ref. 0000880909 044 00044470011014717249 002601002208310000880909 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		97,576.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 31082282DA QUINCENA AGOSTO 2022 Ref. 0000884314 060 00060320000986944201 002601002208310000884314 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		53,569.96			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 31082282DA QUINCENA AGOSTO 2022 Ref. 0000887071 044		17,099.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,850.02			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 31082282DA QUINCENA AGOSTO 2022 Ref. 0000887719 044		8,800.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,562.01			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,172.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,649.58			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		825.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,116.24			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31082282PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000888645 137		1,410.10			
31/AGO	31/AGO	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:3471523		9,352.72			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		601.98			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		138,331.81			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		61,712.48			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		122,583.41			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		80,180.42			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		92,694.31			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		17,753.63			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		8,617.57			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		41,409.18			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		24,284.81			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		54,946.22			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		4,000.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		9,784.43		9,697.77	9,697.77

**Total de Movimientos**

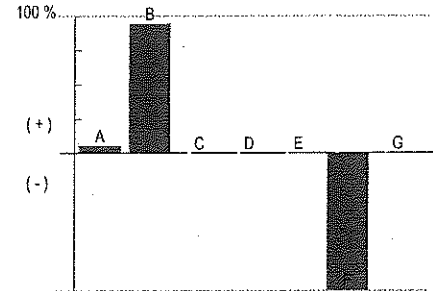
TOTAL IMPORTE CARGOS	9,196,620.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	183
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,710,581.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	495,737.07	5.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,710,581.05	94.71%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,196,620.35	-100.00%	F
Saldo Final	9,697.77	0.10%	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: 1112-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-001-00024-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	FECHA DE POLIZA	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1					ACTIVO	173,543,655.05	151,488,777.99	110,246,845.82	214,796,587.42								000000	
11					ACTIVO CIRCULANTE	25,020,376.11	148,938,232.09	110,246,845.82	63,711,762.58									000000
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,967,622.35	75,565,684.60	44,535,319.22	33,997,967.74									000000
111					BANCOS / TESORERIA	1,579,268.18	75,066,638.00	42,956,330.00	33,788,695.45									000000
1112-001					BANCOMER	1,660,317.15	74,680,379.44	42,582,983.58	33,747,713.01									000000
1112-001-00024					CTA. 011632236 FONDO GENERAL NOMINA BBVA 2021	485,737.07	8,710,581.05	9,199,620.35	9,697.77									000000
00007345			01/08/2022	P.PRR-000466-AGO	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE AGOSTO DE LA CUENTA 3286 NOMINA (REGAUDADO)	0.00	1.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00008033			01/08/2022	P.PEP-006466-AGO	BBVA 3286 APOYO FINANCIERO (GABRIELA LOPEZ MORENO GASTOS MEDICOS) (IPAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0028765052	15-115	1					000000	
00007371			02/08/2022	P.PEP-006840-AGO	BBVA 3286 REGISTRO DE PAGO CUOTA OBRERO PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2022 (IPAGADO)	0.00	0.00	416,272.64	0.00	0064216221	15-115	1					000000	
00006693			02/08/2022	P.PGD-002236-AGO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 7864 FG LA CTA 3286 FGN	0.00	416,272.64	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00006770			04/08/2022	P.PGD-002274-AGO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 7864 FG LA CTA 3286 FGN	0.00	972,535.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00007507			04/08/2022	P.PGD-002355-AGO	REGISTRO PAGO YAQUEZ GARCIA ALDO. SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	5,049.74	0.00	0000659420	15-115	1					000000	
00007553			04/08/2022	P.PEP-006327-AGO	BBVA 3286 REGISTRO PAGO RETENCION ISR MES DE MAYO 2022 (IPAGADO)	0.00	0.00	972,535.00	0.00	0001861035	15-115	1					000000	
00007555			04/08/2022	P.PGD-002394-AGO	REGISTRO PAGO NOMINA A GALAN GARCIA LEOPOLDO. CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000674110	15-115	1					000000	
00009013			31/07/2022	P.PEP-407239-AGO	BBVA 3286 NOMINA TESORERIA 2DA QUINCENA JULIO (ANGELICA GLADYS RICO REGALADO) (IPAGADO)	0.00	0.00	4,640.21	0.00	0000660240	15-115	1					000000	
00007557			05/08/2022	P.PGD-002395-AGO	REGISTRO PAGO NOMINA GUERRA MARIELA NAVARRO BLANCA. PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	0.00	10,933.78	0.00	0000626300	15-115	1					000000	
00007560			05/08/2022	P.PGD-002396-AGO	REGISTRO PAGO NOMINA LOPEZ MUÑOZ JUAN FRANCISCO. SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	0.00	5,468.68	0.00	0000624530	15-115	1					000000	
00007564			05/08/2022	P.PGD-002387-AGO	REGISTRO PAGO NOMINA FLORES ANGELICA MARCOULIN XOCUIL. SINDICATURA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	0.00	10,933.78	0.00	0000626320	15-115	1					000000	
00007570			09/08/2022	P.PGD-002305-AGO	REGISTRO PAGO A CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	0.00	24,678.72	0.00	0000377160	15-115	1					000000	
00007594			15/08/2022	P.PGD-002384-AGO	CONFIRMANZA PRIMERA QUINCENA FONDO DE AHORRO CONTRAZO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0050804291	15-115	1					000000	
00007597			15/08/2022	P.PGD-002395-AGO	REGISTRO PAGO RETENCION SEGURO INDIVIDUAL METLIFE PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	0.00	8,779.44	0.00	0050804304	15-115	1					000000	
00007598			15/08/2022	P.PGD-002396-AGO	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	0.00	188,932.65	0.00	0050804231	15-115	1					000000	



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO 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											
00007600	BANCA	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PGD-002387-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	17,466.00	0.00	0650804246	15-115	1				000000
00007601	BANCA	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PGD-002388-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESESEM PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	5,695.81	0.00	0650804261	15-115	1				000000
00007604	BANCA	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PGD-002406-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	3,157.58	0.00	6857094857	15-115	1				000000
00007604	BANCA	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PGD-002406-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	2,172.00	0.00	6857094857	15-115	1				000000
00007604	BANCA	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PGD-002409-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	2,033.69	0.00	6857094857	15-115	1				000000
00007604	BANCA	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PGD-002409-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	900.00	0.00	6857094857	15-115	1				000000
00007604	BANCA	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PGD-002409-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	925.00	0.00	6857094857	15-115	1				000000
00007604	BANCA	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PGD-002409-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	947.75	0.00	6857094857	15-115	1				000000
00007604	BANCA	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PGD-002409-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	1,000.00	0.00	6857094857	15-115	1				000000
00007604	BANCA	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PGD-002409-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	1,196.89	0.00	6857094857	15-115	1				000000
00007612	BANCA	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PGD-002410-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO RETENCION APPRECHIA FINANCIERA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	53,589.96	0.00	0650804417	15-115	1				000000
00007624	BANCA	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PGD-002413-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	500.00	0.00	0035609025	15-115	1				000000
00007624	BANCA	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PGD-002413-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	500.00	0.00	0035609025	15-115	1				000000
00007624	BANCA	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PGD-002414-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	8,000.00	0.00	0035609025	15-115	1				000000
00007625	BANCA	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PGD-002414-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO CREDITO SOTEPRESS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	89,370.00	0.00	0035609071	15-115	1				000000
00007626	BANCA	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PGD-002415-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO FESESEM MERITORIOS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	801.58	0.00	0035609094	15-115	1				000000
00007628	BANCA	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-006144-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A PRESIDENCIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022 (PAGADO)	0.00	159,860.50	0.00	0006236610	15-115	1				000000
00007630	BANCA	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-006862-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022 (PAGADO)	0.00	177,415.70	0.00	0006239420	15-115	1				000000
00007632	BANCA	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-006148-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022 (PAGADO)	0.00	181,167.53	0.00	0006230970	15-115	1				000000
00007632	BANCA	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-006148-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022 (PAGADO)	0.00	16,804.09	0.00	0006230970	15-115	1				000000
00007632	BANCA	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-006148-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022 (PAGADO)	0.00	23,657.09	0.00	0006230970	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO 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	PRY	COG	OB	
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Poliza	Poliza	Concepto del Evento	Concepto del Evento													
00007634	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-006150-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DEL 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DEL 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	34,935.70	0.00	0.00	0000635080	15-115	1					000000
00007634	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-006150-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DEL 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DEL 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.41	0.00	0.00	0000635080	15-115	1					000000
00007635	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-006151-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGLAMENTOS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A REGLAMENTOS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A REGLAMENTOS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	41,411.94	0.00	0.00	0000646570	15-115	1					000000
00007636	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-006154-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SINDICATURA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A SINDICATURA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A SINDICATURA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	54,315.82	0.00	0.00	0000652810	15-115	1					000000
00007638	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-006156-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	299,394.65	0.00	0.00	0000654250	15-115	1					000000
00007643	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-006159-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE URBANISMO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE URBANISMO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE URBANISMO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	35,524.75	0.00	0.00	0000655470	15-115	1					000000
00007646	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-006160-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE ACCESO A LA INFORMACION PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE ACCESO A LA INFORMACION PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE ACCESO A LA INFORMACION PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	23,331.55	0.00	0.00	0000656240	15-115	1					000000
00007647	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-006292-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	761,689.63	0.00	0.00	0000669560	15-115	1					000000
00007647	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-006292-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	6,482.84	0.00	0.00	0000669560	15-115	1					000000
00007731	NOMINA	15/08/2022	P.PEP-006223-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICIALIA MAYOR PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICIALIA MAYOR PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICIALIA MAYOR PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	126,015.02	0.00	0.00	0000657840	15-115	1					000000
00007735	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-006230-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	45,440.55	0.00	0.00	0000659850	15-115	1					000000
00007738	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-006238-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	101,822.39	0.00	0.00	0000659870	15-115	1					000000
00007752	NOMINA	15/08/2022	P.PEP-006242-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	72,989.11	0.00	0.00	0000660580	15-115	1					000000
00007755	NOMINA	15/08/2022	P.PEP-006245-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	86,297.34	0.00	0.00	0000661920	15-115	1					000000
00007760	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-006250-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SISTEMA DIF MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A SISTEMA DIF MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A SISTEMA DIF MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	171,998.30	0.00	0.00	0000665580	15-115	1					000000
00007768	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-006254-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UBR PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A UBR PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A UBR PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	17,980.15	0.00	0.00	0000667860	15-115	1					000000
00007770	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-006256-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,938.04	0.00	0.00	0000668530	15-115	1					000000
00007772	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-006257-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	34,929.81	0.00	0.00	0000669370	15-115	1					000000
00007776	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-006262-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DEL MIGRANTE PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DEL MIGRANTE PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DEL MIGRANTE PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	21,087.36	0.00	0.00	0000670220	15-115	1					000000
00007779	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-006264-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA MUJER PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA MUJER PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA MUJER PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	41,981.44	0.00	0.00	0000670980	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO												
0000781	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-006298-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA VIVIENDA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	28,181.63	0.00	0.00	0000671830	15-115	1				000000
0000784	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-008273-AGO	15/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE LA JUVENTUD PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	32,080.81	0.00	0.00	0000672560	15-115	1				000000
00008066	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PGD-002630-AGO	15/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7664 A NOMINA 3286	0.00	2,724,585.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00007838	TRANSFERENCIA	16/08/2022	P.PGD-002510-AGO	16/08/2022	BBVA 3286 PAGO JOSE ANTONIO SANTILLAN HERRERA, PAGO NOMINA 1RA Y 2DA QUIN MAYO	0.00	0.00	6,391.25	0.00	0.00	0000460000	15-115	1				000000
00007839	TRANSFERENCIA	16/08/2022	P.PGD-002511-AGO	16/08/2022	BBVA 3286 PAGO A MIGUEL ANGEL GARCIA RICO NOMINA 1RA QUINCENA AGOSTO 22	0.00	0.00	5,636.04	0.00	0.00	0000461380	15-115	1				000000
00007840	TRANSFERENCIA	16/08/2022	P.PGD-002512-AGO	16/08/2022	BBVA 3286 TRASPASOS ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO NOMINA BBVA 3286 A FG 7664	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0096629071	15-115	1				000000
00007841	TRANSFERENCIA	16/08/2022	P.PGD-002513-AGO	16/08/2022	BBVA 3286 TRASPASOS ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO NOMINA BBVA 3286 A FG 7664	0.00	0.00	15,680.00	0.00	0.00	0036528313	15-115	1				000000
00007842	TRANSFERENCIA	17/08/2022	P.PGD-002514-AGO	17/08/2022	BBVA 3286 TRASPASOS ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO NOMINA BBVA 3286 A FG 7664	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0046528055	15-115	1				000000
00007843	TRANSFERENCIA	17/08/2022	P.PEP-006328-AGO	17/08/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	198,669.20	0.00	0.00	0080402015	15-115	1				000000
00007846	TRANSFERENCIA	17/08/2022	P.PGD-002515-AGO	17/08/2022	BBVA 3286 TRASPASOS ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO NOMINA BBVA 3286 A FG 7664	0.00	0.00	32,439.00	0.00	0.00	0075337084	15-115	1				000000
00007847	TRANSFERENCIA	17/08/2022	P.PGD-002516-AGO	17/08/2022	BBVA 3286 TRASPASOS ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO NOMINA BBVA 3286 A FG 7664	0.00	0.00	17,766.00	0.00	0.00	0051685115	15-115	1				000000
00007848	TRANSFERENCIA	17/08/2022	P.PEP-006328-AGO	17/08/2022	BBVA 3286 PAGO FACT 7A5E7 PETRONIO ANTONIO EPIFANIO ARREDONDO ORTIZ (REPRODUCCION VIDEO 1ER INFOR GR)	0.00	0.00	19,633.00	0.00	0.00	0000039500	15-115	1				000000
00007849	TRANSFERENCIA	17/08/2022	P.PEP-007290-AGO	17/08/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO A FELIPE BECERRA MEJIA NOMINA 1RA AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,120.71	0.00	0.00	0000601790	15-115	1				000000
00007850	TRANSFERENCIA	18/08/2022	P.PEP-006330-AGO	18/08/2022	BBVA 3286 REGISTRO APOYO LEOPOLDO LEAL SOSA FACT EDIFIS GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0042914049	15-115	1				000000
00007851	TRANSFERENCIA	18/08/2022	P.PEP-007292-AGO	18/08/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA (SELA HERNANDEZ NUÑEZ DE LA 1RA QUIN DE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,281.61	0.00	0.00	0000618520	15-115	1				000000
00007852	TRANSFERENCIA	19/08/2022	P.PGD-002519-AGO	19/08/2022	BBVA 3286 ARTEMIO ANZO AINDRADE GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0095862038	15-115	1				000000
00007853	TRANSFERENCIA	19/08/2022	P.PEP-006331-AGO	19/08/2022	BBVA 3286 REGISTRO AYUDA HUMBERTO CRUZ URIBE (GASTOS MEDICOS): (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0002452041	15-115	1				000000
00007863	TRANSFERENCIA	19/08/2022	P.PEP-006350-AGO	19/08/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO JOSE LUIS ABAS SANCHEZ FACT B52032E: (PAGADO)	0.00	0.00	5,626.00	0.00	0.00	0002452041	15-115	1				000000
00007863	TRANSFERENCIA	19/08/2022	P.PEP-006352-AGO	19/08/2022	BBVA 3286 PAGO REEMBOLSO A YESSSENIA MENDEZ CORONEL PAGO FACT 5145 (GASTOS DE ORDEN SOCIAL): (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0002452057	15-115	1				000000
00007897	TRANSFERENCIA	19/08/2022	P.PEP-006380-AGO	19/08/2022	BBVA 3286 PAGO CAROLINA MEDINA HERNANDEZ FACTURA 73 RENTA DE TOLDO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0002452074	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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
00007907 TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2022	P.PGD-002560-AGO	19/08/2022	BBVA 3286 OFELIA VANECA SANDOVAL PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	1,400.66	0.00	00002538160	15-115	1				000000	000000
00007908 TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2022	P.PEP-006396-AGO	19/08/2022	BBVA 3286 PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (HAYTO ALIATORIO MPALI) (PAGADO)	0.00	0.00	1,554.00	0.00	0002452134	15-115	1				000000	000000
00007915 TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2022	P.PEP-006372-AGO	19/08/2022	BBVA 3286 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (CARRILLO PUESERTO) (PAGO FONCIANO) (PAGADO)	0.00	0.00	382.00	0.00	0002452146	15-115	1				000000	000000
00007919 TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2022	P.PEP-006374-AGO	19/08/2022	BBVA 3286 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (MUNICIPIO DE MARAVATIO ENLILANG ZAPATA) (PAGADO)	0.00	0.00	7,913.00	0.00	0002452158	15-115	1				000000	000000
00007922 TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2022	P.PEP-006377-AGO	19/08/2022	BBVA 3286 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (SECDATU EN UNIDAD DEPORTIVA COLONIA MARAVATIO) (PAG)	0.00	0.00	3,428.00	0.00	0002452170	15-115	1				000000	000000
00007926 TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2022	P.PGD-002561-AGO	19/08/2022	BBVA 3286 YADIRA NOHEMI TELLEZ JUAREZ GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0081598021	15-115	1				000000	000000
00007927 TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2022	P.PGD-002562-AGO	19/08/2022	BBVA 3286 ARTEMIO ANZO ANDRADE GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0081598037	15-115	1				000000	000000
00007930 TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2022	P.PEP-006396-AGO	19/08/2022	BBVA 3286 PAGO ADEFA 2020 JAIME CAMPA DURAN FACT 700 (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0081598207	15-115	1				000000	000000
00065512 TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2022	P.PGD-000286-AGO	19/08/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE NOMINA 3286 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	0.00	25,313.94	0.00	0000000000	15-115	1				000000	000000
00007069 TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2022	P.PGD-000286-AGO	20/08/2022	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA DE NOMINA 3286	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	000000
00007070 TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2022	P.PGD-000287-AGO	20/08/2022	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA 3286 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	000000
00007939 TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2022	P.PEP-006398-AGO	20/08/2022	BBVA 3286 ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA FACT C0049CA7 (PUBLICIDAD TER INFORME DE GOBIERNO) (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0077931039	15-115	1				000000	000000
00007943 TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2022	P.PEP-006398-AGO	20/08/2022	BBVA 3286 REGISTRO APOYO MARIA FABIOLA DURAN HERMANDEZ (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0081263023	15-115	1				000000	000000
00007961 TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2022	P.PEP-006403-AGO	20/08/2022	BBVA 3286 APOYO ECONOMICO IVON NAVA MARTINEZ (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0081263039	15-115	1				000000	000000
00007996 TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2022	P.PEP-006415-AGO	20/08/2022	BBVA 3286 PAGO REEMBOLSO MIGUEL FELIPE HINOJOSA (PAPELERIA) (PAGADO)	0.00	0.00	1,065.00	0.00	0081263061	15-115	1				000000	000000
00007974 TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2022	P.PEP-006417-AGO	20/08/2022	BBVA 3286 PAGO REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA (CASA RUBIAS VARIAS FACTURAS) (PAGADO)	0.00	0.00	1,528.01	0.00	0081263076	15-115	1				000000	000000
00007979 TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2022	P.PEP-006423-AGO	20/08/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO ROBERTO CRUZ MONTOYA (PAGADO)	0.00	0.00	140.00	0.00	0006119020	15-115	1				000000	000000
00007993 TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2022	P.PEP-006424-AGO	20/08/2022	BBVA 3286 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO PAGO FACT C 48656 (PAGADO)	0.00	0.00	476.00	0.00	0042538020	15-115	1				000000	000000
00007987 TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2022	P.PEP-006426-AGO	22/08/2022	BBVA 3286 LA VOZ DE MICHOACAN SA DE CV PAGO FACTURA 41640 (PUBLICIDAD) (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0052277017	15-115	1				000000	000000
00007991 TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2022	P.PEP-006429-AGO	22/08/2022	BBVA 3286 JOSE LUIS HERMANDEZ MONDRAGON PAGO APOYO GASTOS MEDICOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0040946026	15-115	1				000000	000000
00007999 TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2022	P.PEP-006436-AGO	22/08/2022	BBVA 3286 PAGO A JOSEFINA FAUSTINO PONCIANO POR APOYO GASTOS FUNERARIOS (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0040946051	15-115	1				000000	000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

Cuenta Contable		Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldo Actual		Cheque		FF		TS		UR		PRG		PRY		COG		OB	
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB												
00008000	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2022	P.PEP-006437-AGO	22/08/2022	BBVA 3286 PAGO APOYO ECONOMICO ROCIO MARTINEZ GARCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	004875026	15-115	1				000000												
00009001	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2022	P.PGD-002597-AGO	22/08/2022	BBVA 3286 ART'EMIO ANZO ANDRADE GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	004875041	15-115	1				000000												
00008012	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2022	P.PEP-006897-AGO	22/08/2022	BBVA 3286 JOSE ADRIAN MENDIOLA SANDOVAL PAGO FACTURA DF1186; (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	006646200	15-115	2				000000												
00008013	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2022	P.PEP-006450-AGO	22/08/2022	BBVA 3286 PAGO APOYO ECONOMICO ROSA MARIA JIMENEZ DURAN; (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	001728054	15-115	1				000000												
00008017	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2022	P.PEP-006455-AGO	22/08/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA FACT F06633; (PAGADO)	0.00	0.00	3,801.00	0.00	0.00	001728137	15-115	1				000000												
00008021	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2022	P.PEP-006459-AGO	22/08/2022	BBVA 3286 JOSE LUIS PERDOMO AGUILAR PAGO FACT E489046 GASTOS FUMESERIOS; (PAGADO)	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0.00	001728165	15-115	1				000000												
00008027	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2022	P.PEP-006462-AGO	23/08/2022	BBVA 3286 GABRIELA ROSALES CORONEL PAGO APOYO ECONOMICO (GASTOS MEDICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0065451037	15-115	1				000000												
00008028	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2022	P.PEP-006463-AGO	23/08/2022	BBVA PAGO APOYO ALDO YANEZ GARCIA GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0065451054	15-115	1				000000												
00008030	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2022	P.PEP-006464-AGO	23/08/2022	BBVA 3286 APOYO ECONOMICO BULMARO CERVANTES RUBIO GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0028765026	15-115	1				000000												
00008032	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2022	P.PEP-006465-AGO	23/08/2022	BBVA 3286 APOYO MARIA LUZ GONZALEZ MONROY GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	3,187.00	0.00	0.00	0028765051	15-115	1				000000												
00008035	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2022	P.PEP-006892-AGO	23/08/2022	BBVA 3286 PAGO REFACCIONES Y LLANTAS JAJME SA DE CV FACT 81697; (PAGADO)	0.00	0.00	8,105.00	0.00	0.00	0025086017	15-115	1				000000												
00008227	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2022	P.PEP-006624-AGO	23/08/2022	BBVA 3286 JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ FACTURA 970 (RENTA SERVIDOR); (PAGADO)	0.00	0.00	11,640.00	0.00	0.00	0023086034	15-115	1				000000												
00008229	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2022	P.PGD-002650-AGO	23/08/2022	BBVA 3286 REGISTRO PRESTAMO MARTIN VELAZQUEZ MEDIA (OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0006440340	15-115	1				000000												
00008327	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-006905-AGO	24/08/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO LEOPOLDO GALAN GARCIA PAGO VARIAS FACTURAS; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0038653103	15-115	1				000000												
00008340	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-006896-AGO	24/08/2022	BBVA 3286 JUAN GUTIERREZ SANCHEZ PAGO FACTURA 205 A (IMPRESION DEL BANDO SOLEMNIE FIESTAS PATRIAS); (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0038653129	15-115	1				000000												
00008343	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-006739-AGO	24/08/2022	BBVA 3286 REFACCIONES Y LLANTAS JAJME SA DE CV PAGO FACTURA 49616; (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0038653211	15-115	1				000000												
00008345	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-006740-AGO	24/08/2022	BBVA 3286 PAGO REEMBOLSO A ISRAEL SANCHEZ ESPINOSA (CFE PASTRO MUNICIPAL); (PAGADO)	0.00	0.00	1,882.00	0.00	0.00	0038653235	15-115	1				000000												
00008347	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-006745-AGO	24/08/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO A VENANCIO SOTOMORALES (PAGO VARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00	0038653251	15-115	1				000000												
00008355	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PEP-006747-AGO	25/08/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO A MARI RUTH ARELLANO OLAYO (PAGO VARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	1,066.00	0.00	0.00	0066292022	15-115	1				000000												
00008358	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PEP-006748-AGO	25/08/2022	BBVA 3286 PAGO APOYO ECONOMICO A ROCIO CHAVEZ CRUZ; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0060926052	15-115	1				000000												
00008361	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PEP-006763-AGO	25/08/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO A NORMA CARRILLO TORRES (PAGO VARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	8,714.50	0.00	0.00	0070689029	15-115	1				000000												



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00008372	TRANSFERENCIA	25/08/2022	P.PEP-0067655-AGO	25/08/2022	BBVA 3286 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (CASA DE LA CULTURA) (PAGADO)	BBVA 3286 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (CASA DE LA CULTURA) (PAGADO)	BBVA 3286 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (CASA DE LA CULTURA) (PAGADO)	BBVA 3286 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (CASA DE LA CULTURA) (PAGADO)	0.00	0.00	1,416.00	0.00	0098660015	15-115	1					000000
00008375	TRANSFERENCIA	25/08/2022	P.PEP-0067698-AGO	25/08/2022	BBVA 3286 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (CASA DE LA CULTURA) (PAGADO)	BBVA 3286 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (CASA DE LA CULTURA) (PAGADO)	BBVA 3286 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (CASA DE LA CULTURA) (PAGADO)	BBVA 3286 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (CASA DE LA CULTURA) (PAGADO)	0.00	0.00	3,973.00	0.00	0098660027	15-115	1					000000
00008377	TRANSFERENCIA	25/08/2022	P.PEP-006770-AGO	25/08/2022	BBVA 3286 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO (CASA DE LA CULTURA) (PAGADO)	BBVA 3286 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO (CASA DE LA CULTURA) (PAGADO)	BBVA 3286 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO (CASA DE LA CULTURA) (PAGADO)	BBVA 3286 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO (CASA DE LA CULTURA) (PAGADO)	0.00	0.00	182.00	0.00	0098660039	15-115	1					000000
00008378	TRANSFERENCIA	25/08/2022	P.PGD-002681-AGO	25/08/2022	BBVA 3286 JESUS ROS ORTIZ GASTOS A CONFROBAR	BBVA 3286 JESUS ROS ORTIZ GASTOS A CONFROBAR	BBVA 3286 JESUS ROS ORTIZ GASTOS A CONFROBAR	BBVA 3286 JESUS ROS ORTIZ GASTOS A CONFROBAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0091547017	15-115	1					000000
00008379	TRANSFERENCIA	25/08/2022	P.PEP-006772-AGO	25/08/2022	BBVA 3286 ALEJANDRO BAUTISTA YEPEZ FACTURA 80250F7 (DIA DEL EMPLEADO) (PAGADO)	BBVA 3286 ALEJANDRO BAUTISTA YEPEZ FACTURA 80250F7 (DIA DEL EMPLEADO) (PAGADO)	BBVA 3286 ALEJANDRO BAUTISTA YEPEZ FACTURA 80250F7 (DIA DEL EMPLEADO) (PAGADO)	BBVA 3286 ALEJANDRO BAUTISTA YEPEZ FACTURA 80250F7 (DIA DEL EMPLEADO) (PAGADO)	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0094072018	15-115	1					000000
00008382	TRANSFERENCIA	25/08/2022	P.PEP-006774-AGO	25/08/2022	BBVA 3286 CIARZAMORA CALDERON F-3998EE (DIA DEL EMPLEADO) (PAGADO)	BBVA 3286 CIARZAMORA CALDERON F-3998EE (DIA DEL EMPLEADO) (PAGADO)	BBVA 3286 CIARZAMORA CALDERON F-3998EE (DIA DEL EMPLEADO) (PAGADO)	BBVA 3286 CIARZAMORA CALDERON F-3998EE (DIA DEL EMPLEADO) (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0094072033	15-115	1					000000
00008384	TRANSFERENCIA	25/08/2022	P.PEP-006856-AGO	25/08/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO YESSSENIA MENDEZ CORONEL PAGO FACTURA 58C765 (PAGADO)	BBVA 3286 REEMBOLSO YESSSENIA MENDEZ CORONEL PAGO FACTURA 58C765 (PAGADO)	BBVA 3286 REEMBOLSO YESSSENIA MENDEZ CORONEL PAGO FACTURA 58C765 (PAGADO)	BBVA 3286 REEMBOLSO YESSSENIA MENDEZ CORONEL PAGO FACTURA 58C765 (PAGADO)	0.00	0.00	190.00	0.00	0094072049	15-115	1					000000
00008387	TRANSFERENCIA	25/08/2022	P.PEP-006777-AGO	25/08/2022	BBVA 3286 AMERICA SAGADON CORNEJO F-53 (RECONOCIMIENTOS DIA DEL EMPLEADO) (PAGADO)	BBVA 3286 AMERICA SAGADON CORNEJO F-53 (RECONOCIMIENTOS DIA DEL EMPLEADO) (PAGADO)	BBVA 3286 AMERICA SAGADON CORNEJO F-53 (RECONOCIMIENTOS DIA DEL EMPLEADO) (PAGADO)	BBVA 3286 AMERICA SAGADON CORNEJO F-53 (RECONOCIMIENTOS DIA DEL EMPLEADO) (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0078150464	15-115	1					000000
00008388	TRANSFERENCIA	25/08/2022	P.PGD-002684-AGO	25/08/2022	BBVA 3286 TRASPASOS ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO (VARIAS FACTURAS) (PAGADO)	BBVA 3286 TRASPASOS ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO (VARIAS FACTURAS) (PAGADO)	BBVA 3286 TRASPASOS ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO (VARIAS FACTURAS) (PAGADO)	BBVA 3286 TRASPASOS ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO (VARIAS FACTURAS) (PAGADO)	0.00	0.00	70,211.00	0.00	0007815121	15-115	1					000000
00008389	TRANSFERENCIA	25/08/2022	P.PEP-006778-AGO	25/08/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (VARIAS FACTURAS) (PAGADO)	BBVA 3286 REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (VARIAS FACTURAS) (PAGADO)	BBVA 3286 REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (VARIAS FACTURAS) (PAGADO)	BBVA 3286 REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (VARIAS FACTURAS) (PAGADO)	0.00	0.00	4,111.00	0.00	0012838018	15-115	1					000000
00008390	TRANSFERENCIA	26/08/2022	P.PGD-002685-AGO	26/08/2022	BBVA 3286 RAUL DURAN ORTEGA (PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES 2DA QUINCENA JULIO)	BBVA 3286 RAUL DURAN ORTEGA (PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES 2DA QUINCENA JULIO)	BBVA 3286 RAUL DURAN ORTEGA (PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES 2DA QUINCENA JULIO)	BBVA 3286 RAUL DURAN ORTEGA (PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES 2DA QUINCENA JULIO)	0.00	0.00	84,844.12	0.00	0012033017	15-115	1					000000
00008391	TRANSFERENCIA	01/08/2022	P.PGD-002686-AGO	26/08/2022	BBVA 3286 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO (VARIAS FACTURAS) (PAGADO)	BBVA 3286 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO (VARIAS FACTURAS) (PAGADO)	BBVA 3286 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO (VARIAS FACTURAS) (PAGADO)	BBVA 3286 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO (VARIAS FACTURAS) (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0041438014	15-115	1					000000
00008392	TRANSFERENCIA	26/08/2022	P.PGD-002687-AGO	26/08/2022	BBVA 3286 RAUL DURAN ORTEGA PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES 1RA QUINCENA AGOSTO	BBVA 3286 RAUL DURAN ORTEGA PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES 1RA QUINCENA AGOSTO	BBVA 3286 RAUL DURAN ORTEGA PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES 1RA QUINCENA AGOSTO	BBVA 3286 RAUL DURAN ORTEGA PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES 1RA QUINCENA AGOSTO	0.00	0.00	7,241.91	0.00	0041438059	15-115	1					000000
00008385	TRANSFERENCIA	26/08/2022	P.PEP-006857-AGO	26/08/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO A YESSSENIA MENDEZ CORONEL PAGO FACTURA 928FE4 (PAGADO)	BBVA 3286 REEMBOLSO A YESSSENIA MENDEZ CORONEL PAGO FACTURA 928FE4 (PAGADO)	BBVA 3286 REEMBOLSO A YESSSENIA MENDEZ CORONEL PAGO FACTURA 928FE4 (PAGADO)	BBVA 3286 REEMBOLSO A YESSSENIA MENDEZ CORONEL PAGO FACTURA 928FE4 (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0094072055	15-115	1					000000
00008393	TRANSFERENCIA	29/08/2022	P.PGD-002688-AGO	29/08/2022	BBVA 3286 LORGE ALBERIZ CARRILLO GASTOS A CONFROBAR	BBVA 3286 LORGE ALBERIZ CARRILLO GASTOS A CONFROBAR	BBVA 3286 LORGE ALBERIZ CARRILLO GASTOS A CONFROBAR	BBVA 3286 LORGE ALBERIZ CARRILLO GASTOS A CONFROBAR	0.00	0.00	800.00	0.00	0094398017	15-115	1					000000
00008401	TRANSFERENCIA	29/08/2022	P.PEP-006852-AGO	29/08/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO A SALVADOR GUZMAN RIVERA PAGO VARIAS FACTURAS (PAGADO)	BBVA 3286 REEMBOLSO A SALVADOR GUZMAN RIVERA PAGO VARIAS FACTURAS (PAGADO)	BBVA 3286 REEMBOLSO A SALVADOR GUZMAN RIVERA PAGO VARIAS FACTURAS (PAGADO)	BBVA 3286 REEMBOLSO A SALVADOR GUZMAN RIVERA PAGO VARIAS FACTURAS (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0094041017	15-115	1					000000
00008404	TRANSFERENCIA	29/08/2022	P.PEP-006784-AGO	29/08/2022	BBVA 3286 YANETH MARTINEZ ARMAS FACTURA 9737 (PAPELERA DIR.MUJER) (PAGADO)	BBVA 3286 YANETH MARTINEZ ARMAS FACTURA 9737 (PAPELERA DIR.MUJER) (PAGADO)	BBVA 3286 YANETH MARTINEZ ARMAS FACTURA 9737 (PAPELERA DIR.MUJER) (PAGADO)	BBVA 3286 YANETH MARTINEZ ARMAS FACTURA 9737 (PAPELERA DIR.MUJER) (PAGADO)	0.00	0.00	9,942.36	0.00	0027608020	15-115	1					000000
00008406	TRANSFERENCIA	29/08/2022	P.PEP-006793-AGO	29/08/2022	BBVA 3286 PAGO APOYO EDUARDO YANEZ HEREDIA (GASTOS MEDICOS) (PAGADO)	BBVA 3286 PAGO APOYO EDUARDO YANEZ HEREDIA (GASTOS MEDICOS) (PAGADO)	BBVA 3286 PAGO APOYO EDUARDO YANEZ HEREDIA (GASTOS MEDICOS) (PAGADO)	BBVA 3286 PAGO APOYO EDUARDO YANEZ HEREDIA (GASTOS MEDICOS) (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0027608123	15-115	1					000000
00008411	TRANSFERENCIA	30/08/2022	P.PEP-006790-AGO	30/08/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO NORIA ANGELICA CARRAZCO SUAREZ FACTURA B545ZF5 (PAGADO)	BBVA 3286 REEMBOLSO NORIA ANGELICA CARRAZCO SUAREZ FACTURA B545ZF5 (PAGADO)	BBVA 3286 REEMBOLSO NORIA ANGELICA CARRAZCO SUAREZ FACTURA B545ZF5 (PAGADO)	BBVA 3286 REEMBOLSO NORIA ANGELICA CARRAZCO SUAREZ FACTURA B545ZF5 (PAGADO)	0.00	0.00	603.20	0.00	0051841017	15-115	1					000000
00008414	TRANSFERENCIA	30/08/2022	P.PEP-006794-AGO	30/08/2022	BBVA 3286 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (HAYTO BANOS PUBLICOS) (PAGADO)	BBVA 3286 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (HAYTO BANOS PUBLICOS) (PAGADO)	BBVA 3286 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (HAYTO BANOS PUBLICOS) (PAGADO)	BBVA 3286 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (HAYTO BANOS PUBLICOS) (PAGADO)	0.00	0.00	4,263.00	0.00	0068167035	15-115	1					000000
00008420	TRANSFERENCIA	30/08/2022	P.PEP-006806-AGO	30/08/2022	BBVA 3286 HORTENCIA HONORATO REYES PAGO F.438.445.446.440 (APOYO SOCIALES) (PAGADO)	BBVA 3286 HORTENCIA HONORATO REYES PAGO F.438.445.446.440 (APOYO SOCIALES) (PAGADO)	BBVA 3286 HORTENCIA HONORATO REYES PAGO F.438.445.446.440 (APOYO SOCIALES) (PAGADO)	BBVA 3286 HORTENCIA HONORATO REYES PAGO F.438.445.446.440 (APOYO SOCIALES) (PAGADO)	0.00	0.00	8,560.80	0.00	0009938018	15-115	1					000000



# MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	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	COG	OB	
00008434	TRANSFERENCIA	3/08/2022	P PEP-006815-AGO	3/08/2022		BBVA 3286 REEMBOLSO A NORMA CARRILLO TORRES PAGO	0.00	0.00	15,119.01	0.00	0099238034	15-115	1				000000	
	BANCA					VARIAS FACTURAS: (PAGADO)												000000
00008442	TRANSFERENCIA	3/08/2022	P PEP-006819-AGO	3/08/2022		BBVA 3286 YANETH MARTINEZ ARMAS FACTURA 3736	0.00	0.00	5,160.84	0.00	0087648018	15-115	1				000000	
	BANCA					UTILES DE OFICINA REGALMENTOS: (PAGADO)												000000
00008448	TRANSFERENCIA	3/08/2022	P PEP-006820-AGO	3/08/2022		BBVA 3286 JOSE LUIS ABAD SANCHEZ PAGO FACTURA 359	0.00	0.00	10,982.00	0.00	0062835059	15-115	1				000000	
	BANCA					MITO EQUIPO DE TRANSPORTE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)												000000
00008523	TRANSFERENCIA	3/08/2022	P PGD-002648-AGO	3/08/2022		REGISTRO PAGO TESORERIA MUNICIPAL MARSA DEL	0.00	0.00	9,784.43	0.00	0030959950	15-115	1				000000	
	BANCA					CAMERNA BLANCA VULSIA. SEGUNDA QUINCENA DE												000000
00008603	TRANSFERENCIA	3/08/2022	P PGD-002656-AGO	3/08/2022		REGISTRO PAGO RETENCION RETENCIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	500.00	0.00	0093021178	15-115	1				000000	
	BANCA					SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022												000000
00008606	TRANSFERENCIA	3/08/2022	P PGD-002657-AGO	3/08/2022		REGISTRO PAGO RETENCION PESQUEMERITOTOS	0.00	0.00	601.98	0.00	0093021226	15-115	1				000000	
	BANCA					SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022												000000
00008610	TRANSFERENCIA	3/08/2022	P PEP-006522-AGO	3/08/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A OFICIALIA MAYOR SEGUNDA	0.00	0.00	138,331.81	0.00	0000679300	15-115	1				000000	
	BANCA					QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)												000000
00008616	TRANSFERENCIA	3/08/2022	P PEP-006532-AGO	3/08/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	61,712.48	0.00	0000680470	15-115	1				000000	
	BANCA					SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)												000000
00009124	TRANSFERENCIA	3/08/2022	P PEP-006691-AGO	3/08/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA SEGUNDA	0.00	0.00	122,583.41	0.00	0000692010	15-115	1				000000	
	BANCA					QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)												000000
00008648	TRANSFERENCIA	3/08/2022	P PEP-006554-AGO	3/08/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA	0.00	0.00	80,180.42	0.00	0000693140	15-115	1				000000	
	BANCA					QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)												000000
00008654	TRANSFERENCIA	3/08/2022	P PEP-006556-AGO	3/08/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	0.00	92,694.31	0.00	0000684210	15-115	1				000000	
	BANCA					SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)												000000
00008682	TRANSFERENCIA	3/08/2022	P PEP-006589-AGO	3/08/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A UBR SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	0.00	17,753.63	0.00	0000689530	15-115	1				000000	
	BANCA					AGOSTO 2022: (PAGADO)												000000
00008688	TRANSFERENCIA	3/08/2022	P PEP-006597-AGO	3/08/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICA SEGUNDA	0.00	0.00	8,817.57	0.00	0000688820	15-115	1				000000	
	BANCA					QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)												000000
00008698	TRANSFERENCIA	3/08/2022	P PEP-006600-AGO	3/08/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION FOMENTO	0.00	0.00	41,408.18	0.00	0000687940	15-115	1				000000	
	BANCA					ECONOMICO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)												000000
00008201	TRANSFERENCIA	3/08/2022	P PEP-006610-AGO	3/08/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE MIGRANTE	0.00	0.00	24,284.81	0.00	0000689520	15-115	1				000000	
	BANCA					SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)												000000
00008215	TRANSFERENCIA	3/08/2022	P PEP-006620-AGO	3/08/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA MUJER	0.00	0.00	54,946.22	0.00	0000689690	15-115	1				000000	
	BANCA					SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)												000000
00008221	TRANSFERENCIA	3/08/2022	P PGD-002847-AGO	3/08/2022		BBVA 3288 HERNANDEZ BAUTISTA YADIRA REGISTRO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000692600	15-115	1				000000	
	BANCA					DEPOSITO ERRONEO												000000
00008046	TRANSFERENCIA	3/08/2022	P PEP-006471-AGO	3/08/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE URBANISMO	0.00	0.00	39,256.17	0.00	0000624720	15-115	1				000000	
	BANCA					SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)												000000
00008046	TRANSFERENCIA	3/08/2022	P PEP-006472-AGO	3/08/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE ACCESO A LA	0.00	0.00	33,261.23	0.00	0000627200	15-115	1				000000	
	BANCA					INFORMACION E INFORMATICA SEGUNDA QUINCENA DE												000000





MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO 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														
00007977	TRANSFERENCIA	31/08/2022	P PEP-006663-AGO	31/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	187,196.95	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007952	TRANSFERENCIA	31/08/2022	P PEP-006623-AGO	31/08/2022	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	213,302.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007952	TRANSFERENCIA	31/08/2022	P PEP-006623-AGO	31/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	27,583.17	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007952	TRANSFERENCIA	31/08/2022	P PEP-006623-AGO	31/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	20,530.18	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007964	TRANSFERENCIA	31/08/2022	P PEP-006405-AGO	31/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	36,822.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007964	TRANSFERENCIA	31/08/2022	P PEP-006405-AGO	31/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	4,712.87	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007928	TRANSFERENCIA	31/08/2022	P PGD-002563-AGO	31/08/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	0.00	208,340.32	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007932	TRANSFERENCIA	31/08/2022	P PEP-006394-AGO	31/08/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	162,783.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007012	TRANSFERENCIA	31/08/2022	P PFG-000292-AGO	31/08/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE NOMINA 3286 A LA CUENTA DE FONDO IV 7649	0.00	0.00	790,185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007237	TRANSFERENCIA	31/08/2022	P PGD-002341-AGO	31/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7664 A NOMINA 3286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00007322	TRANSFERENCIA	31/08/2022	P PGD-002347-AGO	31/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7664 A NOMINA 3286	0.00	0.00	3,007,020.79	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 AGOSTO 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:** \$ 1,765,305.17

**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:** \$ -

**SAICRAL MARAVATIO MICHOACAN**



**AUTORIZÓ:**

**H. AYUNTAMIENTO**  
2021-2024

**MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**ELABORÓ:**

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

\$ 1,765,305.17



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 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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		440,534.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.79
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		1,535,456.71
Saldo de Operación Inicial		1,535,456.71
Depósitos / Abonos (+)	17	11,496,864.30
Retiros / Cargos (-)	276	11,267,015.84
Saldo Final (+)		1,765,305.17
Saldo de Operación Final		1,765,305.17
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			3.27		
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			

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



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 25079 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	9,596.00			
01/AGO	01/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 25100 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	9,596.00			
01/AGO	01/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 25187 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	9,596.00			
01/AGO	01/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 25267 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	9,596.00			
01/AGO	01/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 25330 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	9,596.00			
01/AGO	01/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 25313 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	9,596.00			
01/AGO	01/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 25310 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	9,596.00			
01/AGO	01/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 25289 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	9,596.00			
01/AGO	01/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 25358 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	9,596.00			
01/AGO	01/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 25383 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	9,596.00			
01/AGO	01/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 25368 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	9,596.00			
01/AGO	01/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 25411 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	9,596.00			
01/AGO	01/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 25417 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	9,596.00			
01/AGO	01/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 25462 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	9,596.00			
01/AGO	01/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 25632 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	9,596.00			
01/AGO	01/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 25127 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,264.45			
01/AGO	01/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 25867 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	4,798.00		1,383,457.53	1,383,457.53
02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	5,000.00			
02/AGO	02/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0208228GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000942982 137 00137499104356843061 002601002208020000942982 NORMA CARRILLO-TORRES	5,000.00			
02/AGO	02/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0208228PAGO FACTURA 2709 Ref. 0000943609 072 00072470010780051710 002601002208020000943609 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU	5,167.00			
02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 290722-03 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	8,700.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 290722-02 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,950.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208228PAGO COTIZACION 01 JUNIO 2022 Ref. 0000945696 002 00002470447400093358 002601002208020000945696 AMERICO OROZCO CUIJN		1,950.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0208228PAGO COTIACION 1 AGOSTO 2022 Ref. 0000949927 137 00137499102830578582 002601002208020000949927 CAROLINA MEDINA HERNANDEZ		11,020.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208228PAGO FACTURA 399, 398 Y405 Ref. 0000958654 002 00002499700233781571 002601002208020000958654 HORTENCIA HONORATO REYES		10,208.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208228PAGO COTIZACION 4 JULIO 2022 Ref. 0000961290 002 00002499067701352638 002601002208020000961290 JULIO MARTINEZ TORRES		16,666.66			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEGURO P0770133078 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,383.98			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208228PAGO FAC 312, 319, 316 Y 326 Ref. 0000007548 002 00002499700931074797 002601002208020000007548 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI		10,915.60			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 3ER PAGO QUIN 2DA OCT A 1RA NOBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT EBB7ECF3 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,080.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACT149C630EB95E BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,120.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A273 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,097.20			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 274 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,233.68			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 276 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,232.60			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208228PAGO COTIZACION 1 AGOSTO 2022 Ref. 0000035317 002 00002499700233781571 002601002208020000035317 HORTENCIA HONORATO REYES		14,300.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,000.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			0208228PAGO COTIZACION 1 AGOSTO 2022 Ref. 0000035770 002 00002499700233781571 002601002208020000035770 HORTENCIA HONORATO REYES						
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		43,500.00				
			0208228PAGO COTIZACION 1 AGOSTO 2022 Ref. 0000036171 137 00137499103406436109 002601002208020000036171 ALEJANDRO BAUTISTA YEPEZ						
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		43,500.00				
			0208228PAGO COTIZACION 1 AGOSTO 2022 Ref. 0000036465 137 00137499103406436109 002601002208020000036465 ALEJANDRO BAUTISTA YEPEZ						
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		12,064.00				
			0208228PAGO COTIZACION 1 AGOSTO 2022 Ref. 0000036862 137 00137499102830578582 002601002208020000036862 CAROLINA MEDINA HERNANDEZ						
02/AGO	02/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		36,000.00				
			PAGO COTIZACION 1AGOSTO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,300.01				
			0208228PAGO COTIZACION 345 Ref. 0000037656 002 00002499700187374759 002601002208020000037656 YANETH MARTINEZ ARMAS						
02/AGO	02/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		39,147.18				
			PAGO FACTURA 483 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
02/AGO	02/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,950.00				
			PAGO COTIZACION 3590 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,280.00				
			0208228PAGO FACTURA 349 Ref. 0000039010 002 00002499700931074797 002601002208020000039010 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI						
02/AGO	02/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00				
			1ER PAGO AE QUIN DE MES NOV FEBMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,000.00				
			0208228APOYO ECONOMICO Ref. 0000040876 137 00137499102939619944 002601002208030000040876 ROSALIA RAMIREZ RUIZ						
02/AGO	02/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00				
			APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
02/AGO	02/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		416,272.64		579,418.98		579,418.98
			PAGO IMSS JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
03/AGO	03/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		18,697.81				
			PAGO COTIZACION 127659 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						





No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,439.40			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMER Y UNICO PAGO DE FINIQUIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,000.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 8JULIO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,920.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 290722-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,950.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00		400,511.77	400,511.77
		1ER PAGO FACTURA 217 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,200.00			
		2DO PA Y TO FAC 450FE6908D1F BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,500.00			
		0408228PAGO FACTURA 96 Ref. 0000264021 002 00002470900721655268 002601002208040000264021 MARIBEL TAFOLLA GARCIA					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		APOYO PARA UNIFORMES EDECANES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		331.30			
		0408228PAGO COTIZACION 77456 Ref. 0000268531 002 00002499067700939780 002601002208040000268531 JESUS MIRANDA ZAMORA					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		N20 DEL 12 AL 18 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			
		N20 DEL 12 AL 18 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,250.00			
		0408228N20 DEL 12 AL 18 MAYO 2022 Ref. 0000271652 137 00137499103995916143 002601002208040000271652 JOSE SANDOVAL REYES					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		0408228N24 DEL 9 AL 18 JUNIO 2022 Ref. 0000273411 137 00137499103995916143					



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002208040000273411					
			JOSE SANDOVAL REYES					
04/AGO	04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			N24 DEL 9 AL 18 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/AGO	04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			N2 DEL 10 AL 16 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/AGO	04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
			N3 DEL 17 AL 23 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/AGO	04/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,442.50			
			0408228PAGO FACTURA 9400397DC5C0 Ref. 0000292154 021					
			00021470062742674448					
			002601002208040000292154					
			SERGIO SOLORIO RAMIREZ					
04/AGO	04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,020.00			
			PAGO COTIZACION 1 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/AGO	04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		18,378.00			
			PAGO COTIZACION 1 AGOSTO 2 022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/AGO	04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,079.00			
			PAGO COTIZACION 1AGOSTO202 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/AGO	04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		405.00			
			PAGO COTIZACION 1AGOSTO202 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/AGO	04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		18,760.00			
			PAGO COTIZACION 1 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/AGO	04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,828.00			
			TORTILLAS PARA INFORME GOBI BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/AGO	04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,500.00			
			CONSUMO ALIMENTOS INFORME GOBIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/AGO	04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,192.00			
			PAGO FACTURA 99EB6DFD69C8 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/AGO	04/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,000.00			
			0408228PAGO COTIZACION 1 AGOSTO 2022 Ref. 0000307263 137					
			00137499102991251366					
			002601002208040000307263					
			SILVIA ZAMUDIO MORQUECHO					
04/AGO	04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,032.00			
			COMI BRIGADA VACUNA 3 AGOS 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/AGO	04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,032.00			
			COMI BRIGADA VACUNA 4 AGOS 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/AGO	04/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
			0408228APOYO MEDICO Ref. 0000319197 127					



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO		T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 0408228APOYO MEDICO Ref. 0000319197 127			1,500.00			
04/AGO	04/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022080422023000080 Ref. 0135996538 072 00072470011733049024 8846APR1202208041835678795 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,099,605.00			
04/AGO	04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 2023677 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,999.00				
04/AGO	04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 NOV AL 15 DIC 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,800.00				
04/AGO	04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 NOV AL 15 DIC 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,800.00				
04/AGO	04/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0408228APOYO ECONOMICO Ref. 0000348384 137 00137499102600118693 002601002208040000348384 GRISELDA REYES ROSALES		2,800.00				
04/AGO	04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 18243 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,214.20				
04/AGO	04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FB 5532 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,050.20				
04/AGO	04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 459456563D2C BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,280.00				
04/AGO	04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 39E7837B2C6B BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,960.00				
04/AGO	04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO Y TOTAL FAC 37 PA 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		52,200.00				
04/AGO	04/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 04082283ER PAGO FACTURA 118 Ref. 0000362110 137 00137499102680761882 002601002208050000362110 JOSE ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ		43,285.17				
04/AGO	04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 27 JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00				
04/AGO	04/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ISR MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		972,535.00				
04/AGO	04/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0408228PAGO FAC 7ACBBAE65120 Ref. 0000367878 002 00002499067700340256 002601002208050000367878 ARACELI ELIA PEREZ GARCIA		16,399.99				
04/AGO	04/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		64,809.00				
04/AGO	04/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,045.00				



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206				
04/AGO	04/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		19,633.00			
			REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206				
04/AGO	04/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,008.00			
			REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206				
04/AGO	04/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,200.00			
			REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206				
04/AGO	04/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,400.00			
			REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206				
04/AGO	04/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			612,002.03		
			REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206				
04/AGO	04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		271,867.00			
			TRASF DE ISR COMAPAM BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206				
04/AGO	04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,927.88			
			DEL 28 AL 03 AGOSTO 2022 BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206				
04/AGO	04/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,000.00			
			0408228DEL 16 AL 22 JUNIO	Ref. 0000371860 137				
			00137499102138262859					
			002601002208050000371860					
			ALEJANDRO IBARRA CAMPOS					
04/AGO	04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,250.00		1,413,655.56	1,413,655.56
			APOYO LIGA FUT BOL BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206				
05/AGO	05/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,301.92			
			PAGO SEGURO P0770133097	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
05/AGO	05/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		27,058.79			
			PAGO SEGURO P0770133086	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
05/AGO	05/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,459.25			
			PAGO SEGURO P0770133088	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
05/AGO	05/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,685.17			
			PAGO SEGURO P0770133095	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
05/AGO	05/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		30,699.18			
			PAGO SEGURO P0770133084	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
05/AGO	05/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		389.49			
			PAGO SEGURO P0770133080	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
05/AGO	05/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,267.04			
			PAGO SEGURO P0770133082	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
05/AGO	05/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			QUINCENA DEL 1 AL 15 ENERO 22	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
05/AGO	05/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			QUIN DEL 1 AL 15 OCT 2021	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
05/AGO	05/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			QUIN DEL 1 AL 15 OCT 2021	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
05/AGO	05/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			QUIN DEL 1 AL 15 OCT 2021	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,200.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0508228QUINCENA DEL 1 AL 15 JUNIO 22 Ref. 0000468806 137 00137499104475845445 002601002208050000468806 JOAQUIN GONZALEZ NAVARRO					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,200.00			
		0508228QUINCENA DEL 1 AL 15 JUNIO 22 Ref. 0000468807 137 00137499103987633492 002601002208050000468807 LUIS FERNANDO HERNANDEZ MORENO					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,200.00			
		0508228QUINCENA DEL 1 AL 15 JUNIO 22 Ref. 0000468808 127 00127499013624491770 002601002208050000468808 JOSE MARTIN JUAREZ GONZALEZ					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,200.00			
		0508228QUINCENA DEL 1 AL 15 JUNIO 22 Ref. 0000468809 127 00127499013563147143 002601002208050000468809 CONCEPCION AVILA RIVERA					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 JUNIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 JUNIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 JUNIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 JUNIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,350.00			
		PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		173.00			
		PAGO FACTURA BB 8225174 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		N23 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N5 DEL 31 MAR AL 6 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		N4 DEL 24 AL 30 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		0508228N25 DEL 16 AL 2 JUNIO 2022 Ref. 0000478547 137 00137499103995916143 002601002208050000478547 JOSE SANDOVAL REYES					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		N25 DEL 16 AL 2 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0508228N27 DEL 30 JUNIO AL 6 JUL 2022 Ref. 0000479254 137 00137499103995916143 002601002208050000479254 JOSE SANDOVAL REYES		1,250.00		
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS N27 DEL 30 JUNIO AL 6 JUL 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00		
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0508228N1 DEL 14 AL 20 ABRIL 2022 Ref. 0000482348 137 00137499102226182029 002601002208050000482348 ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ		12,600.00		
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO Y TOTAL FAC 169 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		70,200.00		
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NO ORDEN 34458 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		39,758.83		
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0508228APOYO ECONOMICO Ref. 0000563035 137 00137499104070827758 002601002208050000563035 CAROLINA HERNANDEZ CARRILLO		10,000.00		
05/AGO	05/AGO	P14 CFE REF:01089061150766220811 CIE:0578869 Ref. GUIA:1656358		2,393.00		
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 05082281ER PAGO COTIZACION 348 Ref. 0000611089 002 00002499700187374759 002601002208080000611089 YANETH MARTINEZ ARMAS		9,933.47		
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 05082282DO PAGO Y TOTAL COTIZACION 34 Ref. 0000611357 002 00002499700187374759 002601002208080000611357 YANETH MARTINEZ ARMAS		9,939.28		
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 5 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,970.00		
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PARA VIAJE ESCOLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,000.00		
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0508228APOYO MEDICO Ref. 0000617912 127 00127499013685363313 002601002208080000617912 FABIOLA CRUZ GARCIA		400.00		
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0508228REEMBOLSO POR APOYO Ref. 0000617949 137 00137499102114941709 002601002208080000617949		232.00		



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL ROBERTO CRUZ MONTOYA 0508228VIATICOS MORELIA Ref. 0000618187 137 00137499102114941709 002601002208080000618187 ROBERTO CRUZ MONTOYA		2,239.00			
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0508228REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 0000618209 137 00137499104356843061 002601002208080000618209 NORMA CARRILLO TORRES		9,959.95		1,109,896.19	1,109,896.19
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0808228PAGO COMBUSTIBLE 01 AL 31 DE J Ref. 0000680838 030 00030180900014392558 002601002208080000680838 MEDWAG MEXICO SA DE CV		705,312.69			
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0808228APOYO SOCIAL Ref. 0000686691 127 00127499013665075825 002601002208080000686691 LUZ MARIA REYES GALAN		1,000.00			
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0808228APOYO SOCIAL Ref. 0000687267 137 00137499130019603208 002601002208080000687267 MAYRA TORRES GERVACIO		5,000.00			
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,618.00			
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 41819 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,080.00			
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808228PUBLICIDAD ABRIL 2022 Ref. 0000710688 002 00002499701780709063 002601002208080000710688 PAULINO SANTILLAN REYES		8,000.00			
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ALIMENTOS VACUNACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		21,715.20			
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0808228APOYO SOCIAL Ref. 0000722649 137 00137499104114982009 002601002208080000722649 DAVID OLVERA NAVA		6,000.00			
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0808228PAGO DE REEMBOLSO VARIAS FACT Ref. 0000723623 072 00072470010780051710		2,079.70			





No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002208080000723623					
			MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,500.00			
			0808228GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000731885 137					
			00137499103094383839					
			002601002208080000731885					
			MARI RUTH ARELLANO OLAYO					
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,301.44			
			0808228PAGO ART PAPELERIA COT 1049 Ref. 0000735759 002					
			00002499700187374759					
			002601002208080000735759					
			YANETH MARTINEZ ARMAS					
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		11,581.00			
			0808228PAGO COT 08 AGO DESECHABLE INF Ref. 0000743551 137					
			00137499104367320706					
			002601002208080000743551					
			ADRIAN RAMIREZ MEDIN					
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,490.00			
			PAGO TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,738.50			
			PAGO REEMBOLSO VARIAS FACTURASBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,548.50		311,931.16	311,931.16
			PAGO REEMBOLSO VARIAS FACTURASBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/AGO	09/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,911.78			
			0908228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000801109 137					
			00137499104356843061					
			002601002208090000801109					
			NORMA CARRILLO TORRES					
09/AGO	09/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,090.00			
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/AGO	09/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/AGO	09/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,730.00			
			PAGO COTIZACION 5 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/AGO	09/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/AGO	09/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,288.00			
			0908228COMPLEMENTO COT 1AGOSTO2022 Ref. 0000847454 002					
			00002499700233781571					
			002601002208090000847454					
			HORTENCIA HONORATO REYES					
09/AGO	09/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,440.00			
			0908228COMPLEMENTO COT 1AGOSTO 2022 Ref. 0000848275 002					
			00002499700233781571					
			002601002208090000848275					



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0908228APOYO ECONOMICO Ref. 0000852441 127 00127499013659787080 002601002208090000852441 IRMA MONDRAGON HERNANDEZ		1,500.00			
09/AGO	09/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 270 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,590.88		280,180.50	280,180.50
10/AGO	10/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 19670 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		164,400.00			
10/AGO	10/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO 1ER INFORME BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,000.00			
10/AGO	10/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO FACTURA 218 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00		91,780.50	91,780.50
11/AGO	11/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 5F4511F79967 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,400.00			
11/AGO	11/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO ALIMENTOS INFORME GOBBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,932.00			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1108228PAGO COTIZACION 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000084314 137 00137499104367320706 002601002208110000084314 ADRIAN RAMIREZ MEDIN		832.00			
11/AGO	11/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 392 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		136.33			
11/AGO	11/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,048.00			
11/AGO	11/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 882 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,500.00			
11/AGO	11/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1108228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000160059 137 00137499104356843061 002601002208110000160059 NORMA CARRILLO TORRES		4,828.14			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1108228APOYO ECONOMICO Ref. 0000181529 137 00137499101253774977 002601002208120000181529 EVA NAVA ROMERO		3,000.00		25,104.03	25,104.03
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO STP 1508228APOYO ECONOMICO Ref. 0000602257 646 00646470146401950209 002601002208150000602257 MIGUEL ANGEL CAMPOS FERNADEZ		10,000.00			
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1508228APOYO ECONOMICO Ref. 0000607567 137 00137499102011104115		5,000.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002208150000607567 INOCENTE CASTRO MORALES					
15/AGO	15/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015082222023000082 Ref. 0159827322 072 00072470011733048818 8846APR1202208151849621572 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,737,688.00		
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508228APOYO ECONOMICO Ref. 0000639720 002 00002499904658019129 002601002208150000639720 DANIEL PEREZ RAMIREZ		2,000.00			
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 200722-02 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,278.00			
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		300.00			
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1508228APOYO ECONOMICO Ref. 0000667043 137 00137499104355931301 002601002208150000667043 MARIA LUZ GARCIAA TAPIA		2,500.00			
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1508228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000712322 137 00137499102114941709 002601002208150000712322 ROBERTO CRUZ MONTOYA		3,149.00			
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
15/AGO	15/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,724,565.00		0.03	0.03
16/AGO	16/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			35,000.00		
16/AGO	16/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC CFD3-154936 Y 1120 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,635.71			
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608228APOYO SOCIAL Ref. 0000847449 002 00002180900845353532 002601002208160000847449 JOSE ANTONIO MORALES ORTIZ		1,000.00			
16/AGO	16/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 31 MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,800.00			
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1608228APOYO ECONOMICO Ref. 0000888266 127 00127499013658308033 002601002208160000888266 HORTENCIA SOTO SUAREZ		400.00			
16/AGO	16/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1608228APOYO ECONOMICO Ref. 0000894232 137 00137499104591223417 002601002208160000894232 JUANA OSORNIO ALMARAS		2,500.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1608228APOYO ECONOMICO Ref. 0000895346 137 00137499104591211911 002601002208160000895346 CARMELO MORA PALACIOS		2,000.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1608228APOYO ECONOMICO Ref. 0000896432 137 00137580103305741147 002601002208160000896432 DANIEL JUAREZ PAREDES		800.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1608228APOYO ECONOMICO Ref. 0000897205 137 00137212101011102010 002601002208160000897205 ANTONIA RANGEL RODRIGUEZ		1,200.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1608228APOYO ECONOMICO Ref. 0000897927 137 00137499104545673534 002601002208160000897927 MARIA GUADALUPE BOLANOS CAMPOS		3,000.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
16/AGO	16/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 15660 0116323286 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			15,660.00		
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 883 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,660.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1608228APOYO ECONOMICO Ref. 0000900539 137 00137499104048473804 002601002208170000900539 SANDRA GARCIA ALANIS		2,500.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1608228APOYO ECONOMICO Ref. 0000901412 137 00137730104506572184 002601002208170000901412 JOSE ANTONIO GARCIA PASCUAL		1,500.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1608228APOYO ECONOMICO Ref. 0000901784 127 00127499013702264502 002601002208170000901784		2,000.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA JOSE LUIS CRUZ SANTANA 1608228APOYO ECONOMICO Ref. 0000901929 127 00127499001154968332 002601002208170000901929 RUBEN JOSE MARTINEZ		1,000.00		1,164.32	1,164.32
17/AGO	17/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			10,000.00		
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1708228GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000956705 002 00002470701644425415 002601002208170000956705 EDUARDO ANTONIO PALOMO GODINEZ		3,900.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPRABAR PROG FUERZA MBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,750.00			
17/AGO	17/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS PAGO LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			32,439.00		
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,161.00			
17/AGO	17/AGO	P14 CFE REF:01089060350362220815 CIE:0578869 Ref. GUIA:0303908		381.00			
17/AGO	17/AGO	P14 CFE REF:010899910070762220815 CIE:0578869 Ref. GUIA:0372779		5,117.00			
17/AGO	17/AGO	P14 CFE REF:01089020700514220630 CIE:0578869 Ref. GUIA:0470360		2,830.00			
17/AGO	17/AGO	P14 CFE REF:01089940350256220815 CIE:0578869 Ref. GUIA:0531036		12,946.00			
17/AGO	17/AGO	P14 CFE REF:01089200551100220815 CIE:0578869 Ref. GUIA:0574123		7,004.00			
17/AGO	17/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			17,766.00		
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,931.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO JOSE VELINO F. BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,835.00		5,514.32	5,514.32
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00		1,514.32	1,514.32
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 19AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		861.00		653.32	653.32
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 18751 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		298.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		300.00		55.32	55.32
25/AGO	25/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			70,211.00		



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO DIA EMPLEADO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		70,211.00		55.32	55.32
		PAGO COTIZACION 25AGOSTO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/AGO	26/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DIA DEL EMPLEADO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			40,000.00		
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DIA DEL EMPLEADO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		40,000.00		55.32	55.32
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082222023000086 Ref. 0195713413 072 00072470011733048818 8846APR1202208301870695575 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			3,927,549.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082222023000085 Ref. 0195722972 072 00072470011733049118 8846APR2202208301870702744 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			39,837.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082222023000084 Ref. 0195734821 072 00072470011733048630 8846APR1202208301870710369 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			6,570.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030082222023000083 Ref. 0195891570 062 00062470001671165666 80072393050163753977990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			14,422.00	3,988,433.32	3,988,433.32
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031082222023000087 Ref. 0197427223 072 00072470011733048902 8846APR2202208311872093521 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,836,612.00		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,200.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,620.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS AFINACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,809.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DESBROSADORA S GENERA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,950.00			
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		800,000.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3108228PAGO COTIZACION 19AGOSTO2022 Ref. 0000808915 137 00137499102991251366 002601002208310000808915 SILVIA ZAMUDIO MORQUECHO		10,092.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 18849 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,300.87			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO QUN 2DA ENE A 1RA FEBBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 399 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,979.86			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 122164 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,351.42			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PARA BANDA 1SEP2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 31 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		178,756.53			
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,007,020.79			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 00541 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,159.68		1,765,305.17	1,765,305.17

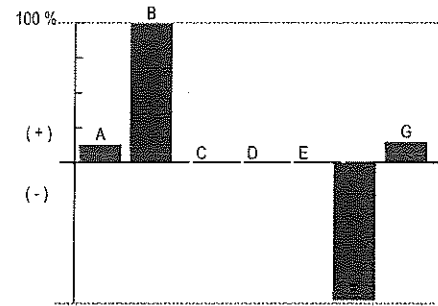
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,267,015.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	276
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,496,864.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,535,456.71	13.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,496,864.30	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,267,015.84	-98.00%	F
Saldo Final	1,765,305.17	15.35%	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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	FECHA DE POLIZA	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB	
1					ACTIVO		173,543,855.04	151,499,777.99	110,246,845.52	214,796,587.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		23,020,376.11	148,938,232.09	110,246,845.52	63,711,762.58								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,967,622.36	76,565,894.60	44,533,319.22	33,997,997.74								
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,678,266.19	75,066,638.00	42,556,300.73	33,788,605.45								
1112-001-00025					BANCOMER		1,680,317.15	74,680,379.44	42,522,983.58	33,747,713.01								
00008648	01/08/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-002207-AGO	01/08/2022	GASTOS A COMPROBAR DE CRISTHIAN ENMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00008648	01/08/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005292-AGO	01/08/2022	PAGO (VARIAS FACTURAS) A AUTO SERVICIO MIRSOT S.A.		0.00	0.00	4,796.00	0.00	0.00	6936517705	15-115	1				000000
00008648	01/08/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005292-AGO	01/08/2022	DE C.V. COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	1,264.45	0.00	0.00	6936517705	15-115	1				000000
00008648	01/08/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005292-AGO	01/08/2022	PAGO (VARIAS FACTURAS) A AUTO SERVICIO MIRSOT S.A.		0.00	0.00	9,596.00	0.00	0.00	6936517705	15-115	1				000000
00008648	01/08/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005292-AGO	01/08/2022	DE C.V. COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	9,596.00	0.00	0.00	6936517705	15-115	1				000000
00008648	01/08/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005292-AGO	01/08/2022	PAGO (VARIAS FACTURAS) A AUTO SERVICIO MIRSOT S.A.		0.00	0.00	9,596.00	0.00	0.00	6936517705	15-115	1				000000
00008648	01/08/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005292-AGO	01/08/2022	DE C.V. COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	9,596.00	0.00	0.00	6936517705	15-115	1				000000
00008648	01/08/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005292-AGO	01/08/2022	PAGO (VARIAS FACTURAS) A AUTO SERVICIO MIRSOT S.A.		0.00	0.00	9,596.00	0.00	0.00	6936517705	15-115	1				000000
00008648	01/08/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005292-AGO	01/08/2022	DE C.V. COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	9,596.00	0.00	0.00	6936517705	15-115	1				000000
00008648	01/08/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005292-AGO	01/08/2022	PAGO (VARIAS FACTURAS) A AUTO SERVICIO MIRSOT S.A.		0.00	0.00	9,596.00	0.00	0.00	6936517705	15-115	1				000000
00008648	01/08/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005292-AGO	01/08/2022	DE C.V. COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	9,596.00	0.00	0.00	6936517705	15-115	1				000000
00008648	01/08/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005292-AGO	01/08/2022	PAGO (VARIAS FACTURAS) A AUTO SERVICIO MIRSOT S.A.		0.00	0.00	9,596.00	0.00	0.00	6936517705	15-115	1				000000
00008648	01/08/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005292-AGO	01/08/2022	DE C.V. COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	9,596.00	0.00	0.00	6936517705	15-115	1				000000
00008648	01/08/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005292-AGO	01/08/2022	PAGO (VARIAS FACTURAS) A AUTO SERVICIO MIRSOT S.A.		0.00	0.00	9,596.00	0.00	0.00	6936517705	15-115	1				000000
00008648	01/08/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005292-AGO	01/08/2022	DE C.V. COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	9,596.00	0.00	0.00	6936517705	15-115	1				000000
00008648	01/08/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005292-AGO	01/08/2022	PAGO (VARIAS FACTURAS) A AUTO SERVICIO MIRSOT S.A.		0.00	0.00	9,596.00	0.00	0.00	6936517705	15-115	1				000000
00008648	01/08/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005292-AGO	01/08/2022	DE C.V. COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	9,596.00	0.00	0.00	6936517705	15-115	1				000000
00008648	01/08/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005292-AGO	01/08/2022	PAGO (VARIAS FACTURAS) A AUTO SERVICIO MIRSOT S.A.		0.00	0.00	9,596.00	0.00	0.00	6936517705	15-115	1				000000
00008648	01/08/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005292-AGO	01/08/2022	DE C.V. COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	9,596.00	0.00	0.00	6936517705	15-115	1				000000
00008648	01/08/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005292-AGO	01/08/2022	PAGO (VARIAS FACTURAS) A AUTO SERVICIO MIRSOT S.A.		0.00	0.00	9,596.00	0.00	0.00	6936517705	15-115	1				000000
00008648	01/08/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005292-AGO	01/08/2022	DE C.V. COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	9,596.00	0.00	0.00	6936517705	15-115	1				000000
00008648	01/08/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-005292-AGO	01/08/2022	PAGO (VARIAS FACTURAS) A AUTO SERVICIO MIRSOT S.A.		0.00	0.00	9,596.00	0.00	0.00	6936517705	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00006548		01/08/2022	01/08/2022	PAGO (VARIAS FACTURAS) A AUTO SERVICIO MIRSOT S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,596.00	0.00	6836517705	15-15	1					000000
00007354		01/08/2022	01/08/2022	ESTADO DE CUENTA POLIZA DE INGRESOS POR RENDIMIENTO DEL MES DE AGOSTO FG 7694. (RECALIBRO)	0.00	3.27	0.00	0.00	0000000000	15-15						000000
00007823		02/08/2022	02/08/2022	PAGO A HORTENCIA HONORATO REYES COTIZACION (RENTA DE MOBILIARIO): (PAGADO)	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0000000000	15-15	1					000000
00007824		02/08/2022	02/08/2022	PAGO A HORTENCIA HONORATO REYES COTIZACION (LONJA): (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-15	1					000000
00006649		02/08/2022	02/08/2022	GASTOS A COMPROBAR DE JESUS RIOS ORTIZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-15	1					000000
00006650		02/08/2022	02/08/2022	GASTOS A COMPROBAR DE NORMA CARRILLO TORRES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-15	1					000000
00006652		02/08/2022	02/08/2022	REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS SEGUN FACT. 2769. (PAGADO)	0.00	0.00	5,167.00	0.00	0077152061	15-15	1					000000
00006654		02/08/2022	02/08/2022	PAGO FACT. 81363 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	6077152076	15-15	1					000000
00006655		02/08/2022	02/08/2022	PAGO FACT. 81400 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0077152099	15-15	1					000000
00006657		02/08/2022	02/08/2022	REEMBOLSO A SANTOS RODEA QUINTANA SEGUN FACT. 334 DE (JOSE LUIS ABAD SANCHEZ): (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0077152115	15-15	1					000000
00006659		02/08/2022	02/08/2022	PAGO COTIZACION A AMERICO OROZCO CUIJIN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0015899026	15-15	1					000000
00006661		02/08/2022	02/08/2022	PAGO COTIZACION A CAROLINA MEDINA HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0053191023	15-15	1					000000
00006664		02/08/2022	02/08/2022	PAGO (VARIAS FACTURAS (338,399,405) A HORTENCIA HONORATO REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0072938072	15-15	1					000000
00006667		02/08/2022	02/08/2022	PAGO COTIZACION A JULIO MARTINEZ TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,666.66	0.00	0072938067	15-15	1					000000
00006698		02/08/2022	02/08/2022	PAGO A QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (PRESIDENCIA): (PAGADO)	0.00	0.00	16,383.98	0.00	0072938103	15-15	1					000000
00006870		02/08/2022	02/08/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSILLA (COMPRA DE SELLOS AUTENTICANTIALES): (PAGADO)	0.00	0.00	10,915.60	0.00	0089243915	15-15	1					000000
00006672		02/08/2022	02/08/2022	PAGO DE ADEFA PLAZA DE SALUD SES PAGO 2DA QUINCENA DE OCT Y 1BA DE NOV. 2021 VANESA HERNANDEZ GARGA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0064216114	15-15	3					000000
00006673		02/08/2022	02/08/2022	APORTO ECONOMICO A LIJSES VEGA AMBRIZ PARA PAGO DE FACTURAS (A OMAR ZAMORA CALDERON): (PAGADO)	0.00	0.00	15,060.00	0.00	0064216186	15-15	1					000000
00006675		02/08/2022	02/08/2022	APORTO A JUAN ANTONIO SORQUE GARCIA CON EL PAGO DE LA FACT. EB85E A (OMAR ZAMORA CALDERON): (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0064216204	15-15	1					000000
00006679		02/08/2022	02/08/2022	PAGO FACT. A273 A CARLOS ARTEMIO PIÑON IMOFF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,097.20	0.00	0064216265	15-15	1					000000
00006680		02/08/2022	02/08/2022	PAGO FACT. A 274 CARLOS ARTEMIO PIÑON IMOFF: (PAGADO)	0.00	0.00	8,233.88	0.00	0064216281	15-15	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOCÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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														
00006681		02/08/2022	P-PEP-005327-AGO	02/08/2022	PAGO FACT. A 278 CARLOS ARTEMIO PIÑON (MOFF. (PAGADO)		0.00	0.00	7,232.60	0.00	0064216297	15-115	1						000000
00006682		02/08/2022	P-PEP-005328-AGO	02/08/2022	PAGO (COTIZACION) A ALEJANDRO BAUTISTA YEPEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	43,900.00	0.00	0064216290	15-115	1						000000
00006683		02/08/2022	P-PEP-005329-AGO	02/08/2022	PAGO (COTIZACION) A ALEJANDRO BAUTISTA YEPEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	43,900.00	0.00	0064216395	15-115	1						000000
00006684		02/08/2022	P-PEP-005332-AGO	02/08/2022	PAGO FACT. ADA A CAROLINA MEDINA HERNANDEZ (RENTA DE SILLAS Y MUEBLES P/TER INF. DE GOB.). (PAGADO)		0.00	0.00	12,064.00	0.00	0064216410	15-115	1						000000
00006685		02/08/2022	P-PEP-005335-AGO	02/08/2022	PAGO FACT. F08S19 COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINOS S.A. DE C.V. (PAGADO)		0.00	0.00	36,000.00	0.00	0098930009	15-115	1						000000
00006686		02/08/2022	P-PEP-005334-AGO	02/08/2022	PAGO (COTIZACION) YANETH MARTINEZ ARMAS (COMPRA DE UTILES DE OFICINA). (PAGADO)		0.00	0.00	1,300.01	0.00	0098930025	15-115	1						000000
00006687		02/08/2022	P-PEP-005336-AGO	02/08/2022	PAGO FACT. 493 LA VOZ DE MICHOCAN S.A. DE C.V. (PAGADO)		0.00	0.00	39,147.18	0.00	0098930040	15-115	1						000000
00006688		02/08/2022	P-PEP-005338-AGO	02/08/2022	PAGO FACT. 4278 A SALVADOR FLORES PEREZ. (PAGADO)		0.00	0.00	6,650.00	0.00	0098930056	15-115	1						000000
00006689		02/08/2022	P-PEP-005340-AGO	02/08/2022	PAGO FACT. 349 A ELGA FAVOLA HERNANDEZ HERMOSILLA. (PAGADO)		0.00	0.00	9,260.00	0.00	0098930084	15-115	1						000000
00006690		02/08/2022	P-PEP-005341-AGO	02/08/2022	APOYO ECONOMICO A YOLANDA RUIZ MARTINEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0098930130	15-115	1						000000
00006691		02/08/2022	P-PEP-005342-AGO	02/08/2022	APOYO ECONOMICO A ROSALBA RAMIREZ RUIZ. (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0098930146	15-115	1						000000
00006692		02/08/2022	P-PEP-005344-AGO	02/08/2022	APOYO ECONOMICO A ANA CRISTINA DIAZ REYES. (PAGADO)		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0098930170	15-115	1						000000
00006693		02/08/2022	P-PGD-002236-AGO	02/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 7664 FG A LA CTA 3286 FGN		0.00	0.00	416,272.64	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00006694		03/08/2022	P-PEP-005346-AGO	03/08/2022	PAGO FACT. 27153 CASA ROCHA S.A. DE C.V. (PAGADO)		0.00	0.00	18,697.81	0.00	0094231042	15-115	2						000291
00006695		03/08/2022	P-PEP-005402-AGO	03/08/2022	REEMBOLSO A BERNARDA RUIZ CORRO SEGUN FACT. A64983 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO). (PAGADO)		0.00	0.00	3,439.40	0.00	0094231138	15-115	1						000000
00006698		03/08/2022	P-PEP-005349-AGO	03/08/2022	PAGO COTIZACION A VIRDIANA RUIZ CARRILLO. (PAGADO)		0.00	0.00	5,920.00	0.00	0094231205	15-115	1						000000
00006700		03/08/2022	P-PEP-005350-AGO	03/08/2022	PAGO FACT. 81401 A REEFACCIONES Y LLANTAS JAMIE S.A. DE C.V. (PAGADO)		0.00	0.00	5,850.00	0.00	0000925017	15-115	1						000000
00006701		03/08/2022	P-PEP-005351-AGO	03/08/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 15 AL 30 DE MAYO 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	865364947	15-115	1						000000
00006701		03/08/2022	P-PEP-005351-AGO	03/08/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 15 AL 30 DE MAYO 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	865364947	15-115	1						000000
00006701		03/08/2022	P-PEP-005351-AGO	03/08/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 15 AL 30 DE MAYO 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	865364947	15-115	1						000000
00006701		03/08/2022	P-PEP-005351-AGO	03/08/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 15 AL 30 DE MAYO 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	865364947	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 AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
00006701	TRANSFERENCIA	03/08/2022	P.PEP-006351-AGO	03/08/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					000000	
	BANCAARIA				15 AL 30 DE MAYO 2022; (PAGADO)											
00006701	TRANSFERENCIA	03/08/2022	P.PEP-006351-AGO	03/08/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					000000	
	BANCAARIA				15 AL 30 DE MAYO 2022; (PAGADO)											
00006701	TRANSFERENCIA	03/08/2022	P.PEP-006351-AGO	03/08/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					000000	
	BANCAARIA				15 AL 30 DE MAYO 2022; (PAGADO)											
00006701	TRANSFERENCIA	03/08/2022	P.PEP-006351-AGO	03/08/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					000000	
	BANCAARIA				15 AL 30 DE MAYO 2022; (PAGADO)											
00006701	TRANSFERENCIA	03/08/2022	P.PEP-006351-AGO	03/08/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					000000	
	BANCAARIA				15 AL 30 DE MAYO 2022; (PAGADO)											
00006701	TRANSFERENCIA	03/08/2022	P.PEP-006351-AGO	03/08/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					000000	
	BANCAARIA				15 AL 30 DE MAYO 2022; (PAGADO)											
00006701	TRANSFERENCIA	03/08/2022	P.PEP-006351-AGO	03/08/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					000000	
	BANCAARIA				15 AL 30 DE MAYO 2022; (PAGADO)											
00006701	TRANSFERENCIA	03/08/2022	P.PEP-006351-AGO	03/08/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					000000	
	BANCAARIA				15 AL 30 DE MAYO 2022; (PAGADO)											
00006701	TRANSFERENCIA	03/08/2022	P.PEP-006351-AGO	03/08/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					000000	
	BANCAARIA				15 AL 30 DE MAYO 2022; (PAGADO)											
00006701	TRANSFERENCIA	03/08/2022	P.PEP-006351-AGO	03/08/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					000000	
	BANCAARIA				15 AL 30 DE MAYO 2022; (PAGADO)											
00006701	TRANSFERENCIA	03/08/2022	P.PEP-006351-AGO	03/08/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					000000	
	BANCAARIA				15 AL 30 DE MAYO 2022; (PAGADO)											
00006701	TRANSFERENCIA	03/08/2022	P.PEP-006351-AGO	03/08/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					000000	
	BANCAARIA				15 AL 30 DE MAYO 2022; (PAGADO)											
00006701	TRANSFERENCIA	03/08/2022	P.PEP-006351-AGO	03/08/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					000000	
	BANCAARIA				15 AL 30 DE MAYO 2022; (PAGADO)											
00006701	TRANSFERENCIA	03/08/2022	P.PEP-006351-AGO	03/08/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					000000	
	BANCAARIA				15 AL 30 DE MAYO 2022; (PAGADO)											
00006701	TRANSFERENCIA	03/08/2022	P.PEP-006351-AGO	03/08/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					000000	
	BANCAARIA				15 AL 30 DE MAYO 2022; (PAGADO)											
00006701	TRANSFERENCIA	03/08/2022	P.PEP-006351-AGO	03/08/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					000000	
	BANCAARIA				15 AL 30 DE MAYO 2022; (PAGADO)											
00006701	TRANSFERENCIA	03/08/2022	P.PEP-006351-AGO	03/08/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					000000	
	BANCAARIA				15 AL 30 DE MAYO 2022; (PAGADO)											
00006701	TRANSFERENCIA	03/08/2022	P.PEP-006351-AGO	03/08/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					000000	
	BANCAARIA				15 AL 30 DE MAYO 2022; (PAGADO)											
00006701	TRANSFERENCIA	03/08/2022	P.PEP-006351-AGO	03/08/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					000000	
	BANCAARIA				15 AL 30 DE MAYO 2022; (PAGADO)											
00006701	TRANSFERENCIA	03/08/2022	P.PEP-006351-AGO	03/08/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					000000	
	BANCAARIA				15 AL 30 DE MAYO 2022; (PAGADO)											



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB
00006701	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-0065351-AGO	03/08/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 15 AL 30 DE MAYO 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	6863649447	15-115	1					000000
00006701	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-0065351-AGO	03/08/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 15 AL 30 DE MAYO 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	6863649447	15-115	1					000000
00006701	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-0065351-AGO	03/08/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 15 AL 30 DE MAYO 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	6863649447	15-115	1					000000
00006702	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-0065544-AGO	03/08/2022	APOYO ECONOMICO A ALDO YANIEZ GARCIA. (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0018151218	15-115	1					000000
00006703	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-0065588-AGO	03/08/2022	1ER PAGO DE LA FACT. 217 A JESUS VILLAR ALCANTAR (INFORME DE GOBIERNO); (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0018151869	15-115	1					000000
00007935	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-00649434-AGO	03/08/2022	BEVA 7864 PAGO FINQUITO MARIA DEL ROSRIO MONROY RUIZ DIRECCION DE LA MUJER. (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0084231189	15-115	1					000000
00006941	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P.PEP-0065596-AGO	04/08/2022	PAGO FACT. W623877 MERCANTIL TITANID; (PAGADO)		0.00	0.00	9,999.00	0.00	0039973088	15-115	1					000000
00006959	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P.PCO-000290-AGO	04/08/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7848. A LA CUENTA 7864 DE FONDO GENERAL		0.00	612,002.03	0.00	0.00	0000020000	15-115	1					000000
00006705	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P.PEP-0065371-AGO	04/08/2022	APOYO ECONOMICO A JORGE MARTINEZ SANTILLAN PPAGO DE FACT. 6803D1F (SALOMON SOTO CARAPIA); (PAGADO)		0.00	0.00	38,200.00	0.00	0063941057	15-115	1					000000
00006712	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P.PEP-0065373-AGO	04/08/2022	REMBOLSO A ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA SEGUN FACT. 96 (MARIBEL TAFOLLA GARCIA); (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0063941060	15-115	1					000000
00006715	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P.PEP-0065375-AGO	04/08/2022	APOYO ECONOMICO A REYNA PATRICIA RODRIGUEZ GOMEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0063941100	15-115	1					000000
00006719	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P.PEP-006378-AGO	04/08/2022	PAGO FACT. 841304 JESUS MIRANDA ZAMORA (PRODUCTOS ALIMENTICIOS); (PAGADO)		0.00	0.00	331.30	0.00	0063941121	15-115	1					000000
00006724	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P.PEP-006401-AGO	04/08/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 12 AL 18 DE MAYO 2022 N20 (FLETES CARGA Y DESCARGA) OB 283; (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	6860681140	15-115	2					000283
00006724	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P.PEP-006401-AGO	04/08/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 12 AL 18 DE MAYO 2022 N20 (FLETES CARGA Y DESCARGA) OB 283; (PAGADO)		0.00	0.00	1,250.00	0.00	6860681140	15-115	2					000283
00006724	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P.PEP-006401-AGO	04/08/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 12 AL 18 DE MAYO 2022 N20 (FLETES CARGA Y DESCARGA) OB 283; (PAGADO)		0.00	0.00	1,250.00	0.00	6860681140	15-115	2					000283
00006724	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P.PEP-006401-AGO	04/08/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE MARZO 2022 (ATANACIO MARIANO CARRILLO) OB 190; (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0063941396	15-115	2					000190
00006727	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P.PEP-0065391-AGO	04/08/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE MARZO 2022 (ATANACIO MARIANO CARRILLO); (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0063941412	15-115	2					000190
00006730	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P.PEP-0065393-AGO	04/08/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 9 AL 18 DE JUNIO 2022 (FLETES CARGA Y DESCARGA) OB 283; (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	6860724950	15-115	2					000283
00006731	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P.PEP-0065398-AGO	04/08/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 9 AL 18 DE JUNIO 2022 (FLETES CARGA Y DESCARGA) OB 283; (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	6860724950	15-115	2					000283
00006734	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P.PEP-006403-AGO	04/08/2022	PAGO FACT. 970CSU SERGIO SOLICRIO RAMIREZ (PUBLICACION Y DIFUSION DE INFORMACION); (PAGADO)		0.00	0.00	3,442.50	0.00	0013543018	15-115	1					000000
00006735	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P.PEP-006404-AGO	04/08/2022	PAGO FACT. F06522 COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINOS S.A. DE C.V.; (PAGADO)		0.00	0.00	5,020.00	0.00	0013543036	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 AGOSTO 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	FECHA DE	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
00006736	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P. PEP-005405-AGO	04/08/2022	PAGO FACT F06521 COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINOS S.A. DE C.V. (PAGADO)	04/08/2022	PAGO FACT F06521 COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINOS S.A. DE C.V. (PAGADO)	04/08/2022	PAGO FACT F06521 COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINOS S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	18,378.00	0.00	0013643052	15-115	1				000000
00006737	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P. PEP-005406-AGO	04/08/2022	PAGO FACT F06520 COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINOS S.A. DE C.V. (PAGADO)	04/08/2022	PAGO FACT F06520 COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINOS S.A. DE C.V. (PAGADO)	04/08/2022	PAGO FACT F06520 COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINOS S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	14,079.00	0.00	0013643066	15-115	1				000000
00006738	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P. PEP-005407-AGO	04/08/2022	PAGO FACT F06523 COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINOS S.A. DE C.V. (PAGADO)	04/08/2022	PAGO FACT F06523 COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINOS S.A. DE C.V. (PAGADO)	04/08/2022	PAGO FACT F06523 COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINOS S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0013643064	15-115	1				000000
00006739	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P. PEP-005408-AGO	04/08/2022	PAGO FACT F06516 COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINOS S.A. DE C.V. (PAGADO)	04/08/2022	PAGO FACT F06516 COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINOS S.A. DE C.V. (PAGADO)	04/08/2022	PAGO FACT F06516 COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINOS S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	18,760.00	0.00	0013643100	15-115	1				000000
00006741	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P. PGD-002261-AGO	04/08/2022	GASTOS A COMPROBAR JOSE VELINO RAMIREZ FIGUEROA	04/08/2022	GASTOS A COMPROBAR JOSE VELINO RAMIREZ FIGUEROA	04/08/2022	GASTOS A COMPROBAR JOSE VELINO RAMIREZ FIGUEROA	0.00	0.00	3,829.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006743	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P. PEP-005808-AGO	04/08/2022	REEMBOLSO A YESSSENIA MENDEZ CORONEL SEGUN FACT. 1131. (PAGADO)	04/08/2022	REEMBOLSO A YESSSENIA MENDEZ CORONEL SEGUN FACT. 1131. (PAGADO)	04/08/2022	REEMBOLSO A YESSSENIA MENDEZ CORONEL SEGUN FACT. 1131. (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0013643147	15-115	1				000000
00006746	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P. PEP-005413-AGO	04/08/2022	PGO FACT. F06508 RAFAEL PEREZ BELLO. (PAGADO)	04/08/2022	PGO FACT. F06508 RAFAEL PEREZ BELLO. (PAGADO)	04/08/2022	PGO FACT. F06508 RAFAEL PEREZ BELLO. (PAGADO)	0.00	0.00	7,192.00	0.00	0013643163	15-115	1				000000
00006749	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P. PEP-005415-AGO	04/08/2022	PAGO COTIZACION A SILVIA ZAMUDIO MORQUECHO (RENTA DE SALON); (PAGADO)	04/08/2022	PAGO COTIZACION A SILVIA ZAMUDIO MORQUECHO (RENTA DE SALON); (PAGADO)	04/08/2022	PAGO COTIZACION A SILVIA ZAMUDIO MORQUECHO (RENTA DE SALON); (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0013643214	15-115	1				000000
00006752	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P. PEP-006648-AGO	04/08/2022	REEMBOLSO DE GERARDO TORRES PEREZ FAC-1128 (ALIMENTOS JORNADA COVID); (PAGADO)	04/08/2022	REEMBOLSO DE GERARDO TORRES PEREZ PEREZ FAC-1128 (ALIMENTOS JORNADA COVID); (PAGADO)	04/08/2022	REEMBOLSO DE GERARDO TORRES PEREZ PEREZ FAC-1128 (ALIMENTOS JORNADA COVID); (PAGADO)	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006751	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P. PEP-006651-AGO	04/08/2022	REEMBOLSO DE GERARDO TORRES PEREZ FAC-1128 (ALIMENTOS JORNADA COVID); (PAGADO)	04/08/2022	REEMBOLSO DE GERARDO TORRES PEREZ PEREZ FAC-1128 (ALIMENTOS JORNADA COVID); (PAGADO)	04/08/2022	REEMBOLSO DE GERARDO TORRES PEREZ PEREZ FAC-1128 (ALIMENTOS JORNADA COVID); (PAGADO)	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006752	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P. PGD-002351-AGO	04/08/2022	APOYO MEDICO A IRMA MONDRAGON HERNANDEZ (SPEI DEVUELTO)	04/08/2022	APOYO MEDICO A IRMA MONDRAGON HERNANDEZ (SPEI DEVUELTO)	04/08/2022	APOYO MEDICO A IRMA MONDRAGON HERNANDEZ (SPEI DEVUELTO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006754	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P. PGD-002351-AGO	04/08/2022	APOYO MEDICO A IRMA MONDRAGON HERNANDEZ (SPEI DEVUELTO)	04/08/2022	APOYO MEDICO A IRMA MONDRAGON HERNANDEZ (SPEI DEVUELTO)	04/08/2022	APOYO MEDICO A IRMA MONDRAGON HERNANDEZ (SPEI DEVUELTO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006757	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P. PEP-005421-AGO	04/08/2022	PAGO FACT. 8410 A FERRETERIA FEMOR S.A. DE C.V. (PAGADO)	04/08/2022	PAGO FACT. 8410 A FERRETERIA FEMOR S.A. DE C.V. (PAGADO)	04/08/2022	PAGO FACT. 8410 A FERRETERIA FEMOR S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	4,214.20	0.00	0039973164	15-115	1				000000
00006759	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P. PEP-005424-AGO	04/08/2022	PAGO DE ADEFA PLAZA MUNICIPAL DE SALUD DEL 15 DE NOV AL 15 DE DIC 2021 (GABRIELA LORENZO MORENO); (PA	04/08/2022	PAGO DE ADEFA PLAZA MUNICIPAL DE SALUD DEL 15 DE NOV AL 15 DE DIC 2021 (GABRIELA LORENZO MORENO); (PA	04/08/2022	PAGO DE ADEFA PLAZA MUNICIPAL DE SALUD DEL 15 DE NOV AL 15 DE DIC 2021 (GABRIELA LORENZO MORENO); (PA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0039973104	15-115	3				000000
00006762	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P. PEP-005425-AGO	04/08/2022	PAGO DE ADEFA PLAZA MUNICIPAL DE SALUD DEL 15 DE NOV AL 15 DE DIC 2021 (JOSE NARCISO MARTINEZ N.); (	04/08/2022	PAGO DE ADEFA PLAZA MUNICIPAL DE SALUD DEL 15 DE NOV AL 15 DE DIC 2021 (JOSE NARCISO MARTINEZ N.); (	04/08/2022	PAGO DE ADEFA PLAZA MUNICIPAL DE SALUD DEL 15 DE NOV AL 15 DE DIC 2021 (JOSE NARCISO MARTINEZ N.); (	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0039973121	15-115	3				000000
00006763	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P. PEP-005430-AGO	04/08/2022	APOYO ECONOMICO A GRISELDA REYES ROSALES (PAGADO)	04/08/2022	APOYO ECONOMICO A GRISELDA REYES ROSALES (PAGADO)	04/08/2022	APOYO ECONOMICO A GRISELDA REYES ROSALES (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0039973149	15-115	1				000000
00006764	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P. PEP-005432-AGO	04/08/2022	PAGO FACT. F65532 FERRETERIA FEMOR S.A. DE C.V. OB 260; (PAGADO)	04/08/2022	PAGO FACT. F65532 FERRETERIA FEMOR S.A. DE C.V. OB 260; (PAGADO)	04/08/2022	PAGO FACT. F65532 FERRETERIA FEMOR S.A. DE C.V. OB 260; (PAGADO)	0.00	0.00	2,050.20	0.00	0039973160	15-115	2				000290
00006765	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P. PEP-005434-AGO	04/08/2022	PAGO FACT. 56520C OMAR ZAMORA CALDERON (RENTA DE AUDIO); (PAGADO)	04/08/2022	PAGO FACT. 56520C OMAR ZAMORA CALDERON (RENTA DE AUDIO); (PAGADO)	04/08/2022	PAGO FACT. 56520C OMAR ZAMORA CALDERON (RENTA DE AUDIO); (PAGADO)	0.00	0.00	9,260.00	0.00	0039973260	15-115	1				000000
00006767	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P. PEP-005436-AGO	04/08/2022	PAGO FACT.378208B OMAR ZAMORA CALDERON (RENTA DE AUDIO); (PAGADO)	04/08/2022	PAGO FACT.378208B OMAR ZAMORA CALDERON (RENTA DE AUDIO); (PAGADO)	04/08/2022	PAGO FACT.378208B OMAR ZAMORA CALDERON (RENTA DE AUDIO); (PAGADO)	0.00	0.00	6,860.00	0.00	0039973276	15-115	1				000000
00006768	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P. PEP-005438-AGO	04/08/2022	PAGO DE ADEFA FACT. 37 JORGE ALEXIS FRAYMANN OEHLEER; (PAGADO)	04/08/2022	PAGO DE ADEFA FACT. 37 JORGE ALEXIS FRAYMANN OEHLEER; (PAGADO)	04/08/2022	PAGO DE ADEFA FACT. 37 JORGE ALEXIS FRAYMANN OEHLEER; (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0039973338	15-115	3				000000
00006769	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P. PEP-005441-AGO	04/08/2022	PAGO FACT. 1416 TABITA SAMAY OLVERA BELLO. (PAGADO)	04/08/2022	PAGO FACT. 1416 TABITA SAMAY OLVERA BELLO. (PAGADO)	04/08/2022	PAGO FACT. 1416 TABITA SAMAY OLVERA BELLO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0039973365	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
		No. DE POLIZA	POLIZA												
00006770	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PGD-002274-AGO	04/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 7664-FG A LA CTA 3286-FGN	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006771	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PEP-005443-AGO	04/08/2022	PAGO FACT. 565120 ARACELI ELIJA PEREZ GARCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0062842116	15-115	1				000000
00006772	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PGD-002275-AGO	04/08/2022	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 A LA CTA 3114	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006774	ORDEN DE PAGO	04/08/2022	P.PGD-002277-AGO	04/08/2022	ANTICIPO A PROVEEDORES JOSE ANTONIO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006775	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PGD-002278-AGO	04/08/2022	HERNANDEZ JER PAGO FACT 118 UNIFORMES SINDICATO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006777	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PGD-002279-AGO	04/08/2022	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664-FG A LA CTA 3114 RF	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006778	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PGD-002280-AGO	04/08/2022	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664 A LA CTA 3114 RF	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006779	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PGD-002281-AGO	04/08/2022	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA 7664-FG A LA CTA 3114 RF	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006780	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PGD-002282-AGO	04/08/2022	REINTEGRO DE ISR A COMITE DE AGUA POTABLE Y	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006783	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PEP-005453-AGO	04/08/2022	ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. (COMAPAN)	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006785	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PEP-005455-AGO	04/08/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2022 JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA GS 218; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0065943181	15-115	2				000218
00006786	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PEP-005456-AGO	04/08/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 16 AL 22 DE JUNIO 2022	0.00	0.00	0.00	0065943188	15-115	2				000386
00006788	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PEP-005457-AGO	04/08/2022	ALEJANDRO BARRA CAMPOS OS 366; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0065943213	15-115	1				000000
00006246	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PGD-002281-AGO	04/08/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7664 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006792	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PIR-000449-AGO	05/08/2022	FONDO DE ISR. RADICADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022; (RECAUDADO)	0.00	2,099,605.00	0.00	0000000000	15-510					000000
00006793	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005461-AGO	05/08/2022	PAGO DE SEGURO A CALIDADES COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (SINDICATURA); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6666381844	15-115	1				000000
00006794	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005462-AGO	05/08/2022	PAGO DE SEGURO A CALIDADES COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (TESORERIA); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6666381844	15-115	1				000000
00006795	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005463-AGO	05/08/2022	PAGO DE SEGURO A CALIDADES COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (VEHICULO UTILIZADO EN OBRAS); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6666381844	15-115	1				000000
00006797	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005464-AGO	05/08/2022	PAGO DE SEGURO A CALIDADES COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (VEHICULO UTILIZADO EN FOMENTO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6666381844	15-115	1				000000
00006799	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005465-AGO	05/08/2022	PAGO DE SEGURO A CALIDADES COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (VEHICULO UTILIZADO EN OFICINA MAYOR); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6666381844	15-115	1				000000
00006800	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005466-AGO	05/08/2022	PAGO DE SEGURO A CALIDADES COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (VEH. UTILIZADO EN SERVICIOS GENERALES); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6666381844	15-115	1				000000
00006800	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005467-AGO	05/08/2022	PAGO DE SEGURO A CALIDADES COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (VEH. UTILIZADO EN EL DIF MUNICIPAL); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6666381844	15-115	1				000000







MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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
00008813	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-006396-AGO	05/08/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO 2022 (FLETES CARGA Y DESCARGA) OB 283; (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	6869224638	15-115	2					000283
00008813	ESPEI	05/08/2022	P.PEP-006396-AGO	05/08/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO 2022 (FLETES CARGA Y DESCARGA) OB 283; (PAGADO)		0.00	0.00	1,250.00	0.00	6869224638	15-115	2					000283
00008815	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-006394-AGO	05/08/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 16 AL 22 DE JUNIO 2022 (FLETES CARGA Y DESCARGA) OB 283; (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	6869211511	15-115	2					000283
00008815	ESPEI	05/08/2022	P.PEP-006394-AGO	05/08/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 16 AL 22 DE JUNIO 2022 (FLETES CARGA Y DESCARGA) OB 283; (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	6869211511	15-115	2					000283
00008817	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-005482-AGO	05/08/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2022 NI ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ OB 286; (PAGADO)		0.00	0.00	12,600.00	0.00	0003291335	15-115	2					000286
00008821	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-005487-AGO	05/08/2022	APOYO ECONOMICO A CAROLINA HERNANDEZ CARRILLO; (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	00043054396	15-115	1					000000
00008822	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-005490-AGO	05/08/2022	PAGO FACT:150786 OFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS; (PAGADO)		0.00	0.00	2,393.00	0.00	0002690613	15-115	1					000000
00008824	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-005492-AGO	05/08/2022	PAGO FACT 3672 YANETH MARTINEZ ARMAS (MATERIALES Y UTILES); (PAGADO)		0.00	0.00	9,939.47	0.00	0002690627	15-115	1					000000
00008825	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-005493-AGO	05/08/2022	PAGO FACT 3673 YANETH MARTINEZ ARMAS (MATERIALES Y UTILES); (PAGADO)		0.00	0.00	9,939.28	0.00	0002690642	15-115	1					000000
00008826	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-005494-AGO	05/08/2022	PAGO COTIZACION COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO S.A. DE C.V.; (PAGADO)		0.00	0.00	2,970.00	0.00	0002690657	15-115	1					000000
00008828	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-005496-AGO	05/08/2022	APOYO ECONOMICO A ERMINDA HERNANDEZ LAJUINDE; (PAGADO)		0.00	0.00	7,000.00	0.00	00068442063	15-115	1					000000
00008830	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-005499-AGO	05/08/2022	APOYO ECONOMICO A JONATHAN CRUZ ORDOÑEZ; (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	00068442069	15-115	1					000000
00008831	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-005501-AGO	05/08/2022	APOYO ECONOMICO A FABIOLA CRUZ GARCIA; (PAGADO)		0.00	0.00	405.00	0.00	00068442133	15-115	1					000000
00008832	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-005502-AGO	05/08/2022	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA POR APOYO; (PAGADO)		0.00	0.00	232.00	0.00	00068442148	15-115	1					000000
00008833	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-005503-AGO	05/08/2022	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (VIATICOS) VARIAS FACTURAS; (PAGADO)		0.00	0.00	2,239.00	0.00	0004815018	15-115	1					000000
00008834	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-005504-AGO	05/08/2022	REEMBOLSO A NORMA CARRILLO TORRES VARIAS FACTURAS; (PAGADO)		0.00	0.00	9,969.95	0.00	0004815033	15-115	1					000000
00008837	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2022	P.PEP-005507-AGO	08/08/2022	REEMBOLSO A ENRIQUE RIOS FLORES (VIATICOS) VARIAS FACTURAS; (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0007069043	15-115	1					000000
00008838	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2022	P.PEP-007227-AGO	08/08/2022	PAGO FACT. 1464 MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE VARIAS URS); (PAGADO)		0.00	0.00	705,312.69	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006339	ESPEI	08/08/2022	P.PEP-005509-AGO	08/08/2022	APOYO ECONOMICO A LUZ MARIA REYES GALAN; (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0002085034	15-115	1					000000
00008840	ESPEI	08/08/2022	P.PEP-005510-AGO	08/08/2022	APOYO ECONOMICO A MAYRA TORRES GERVAJIO; (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0002085057	15-115	1					000000
00008841	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2022	P.PEP-005511-AGO	08/08/2022	REEMBOLSO A ERICK ABAD LOPEZ POR APOYO ECONOMICO A NORMA ANGELICA GARCIA MENDOZA; (PAGADO)		0.00	0.00	2,618.00	0.00	0002085090	15-115	1					000000
00008843	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2022	P.PEP-005513-AGO	08/08/2022	PAGO FACT. 41819 LA VOZ DE MICHOACAN S.A. DE C.V. (PUBLICIDAD); (PAGADO)		0.00	0.00	7,080.00	0.00	0002085219	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00006844	ESPEI	08/08/2022	P.PEP-005515-AGO	08/08/2022	PAGO FACT. 4420076 PALLINO SANTIILLAN REYES (PUBLICIDAD); (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0012085237	15-115	1					000000
00006846	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2022	P.PEP-005517-AGO	08/08/2022	PAGO FACT. 2189900 ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA (ALIMENTOS); (PAGADO)	0.00	0.00	21,715.20	0.00	0011284033	15-115	1					000000
00006849	ESPEI	08/08/2022	P.PEP-005519-AGO	08/08/2022	APOYO ECONOMICO A DAVID OLIVERA NAVA; (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0011284051	15-115	1					000000
00006852	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2022	P.PEP-005521-AGO	08/08/2022	APOYO ECONOMICO A PEDRO ESCOBEDO SANCHEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0011284091	15-115	1					000000
00006855	ESPEI	08/08/2022	P.PEP-005527-AGO	08/08/2022	PAGO DE ADEFA VARIAS FACTURAS A MIGUEL FELIPE HINJICSA CASARRUBAS; (PAGADO)	0.00	0.00	2,079.70	0.00	0011284110	15-115	3					000000
00006884	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2022	P.PGD-002298-AGO	08/08/2022	GASTOS A COMPROBAR ERIKA VANNEY BARRIGA BEGA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006886	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2022	P.PEP-007220-AGO	08/08/2022	REEMBOLSO A MARI RUTH ARELLANO OLAYO (VARIAS FACTURAS, VIATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006889	ESPEI	08/08/2022	P.PEP-005534-AGO	08/08/2022	PAGO FACT. 3671 YANET MARTINEZ ARMAS (PAPELERIA); (PAGADO)	0.00	0.00	2,301.44	0.00	0011284196	15-115	1					000000
00006873	ESPEI	08/08/2022	P.PEP-005537-AGO	08/08/2022	PAGO COTIZACION A ADRIAN RAMIREZ MEDINA; (PAGADO)	0.00	0.00	11,581.00	0.00	0066656022	15-115	1					000000
00006876	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2022	P.PEP-005539-AGO	08/08/2022	PAGO FACT. 5889 ALAN GARFUNKEL HERNANDEZ SOTO; (PAGADO)	0.00	0.00	3,490.00	0.00	0085530070	15-115	1					000000
00006877	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2022	P.PEP-005540-AGO	08/08/2022	REEMBOLSO A YULIN MONTSERRAT OLARRA RUBIO SEGUN VARIAS FACTURAS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,738.50	0.00	0085539280	15-115	1					000000
00006881	CFDI	08/08/2022	P.PEP-005545-AGO	08/08/2022	REEMBOLSO A ELVIA MENEZ CORONEL SVARIAS FACTURAS; (PAGADO)	0.00	0.00	3,548.50	0.00	0085539304	15-115	1					000000
00006888	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-005532-AGO	09/09/2022	APOYO ECONOMICO A MAURA MAGNOLIA MEJIA JIMENEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006875	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-005538-AGO	09/09/2022	PAGO A HORTENCIA HONORATO REYES (RENTA DE MOBILIARIO PARA TER INFORME); (PAGADO)	0.00	0.00	2,288.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006853	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-005522-AGO	09/09/2022	REEMBOLSO A BERNARDA RUIZ CORRO FAC-8149Z (SEA 50 MONOGRAFO); (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006857	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-005526-AGO	09/09/2022	REEMBOLSO A BERNARDA RUIZ CORRO (VARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006863	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-005576-AGO	09/09/2022	PAGO A TABITA SAMAY OLIVERA BELLO FAC-1441 (HEBRAMIENTAS MENORES); (PAGADO)	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006893	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-005546-AGO	09/09/2022	PAGO A HORTENCIA HONORATO REYES (COTIZACION LONA TER INFORME); (PAGADO)	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006885	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-005548-AGO	09/09/2022	APOYO ECONOMICO A IRMA MONDRAGON HERNANDEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006886	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-005549-AGO	09/09/2022	PAGO A CARLOS ARTEMIO PIÑON IMOFF FAC-A270 (CARRETELLA PAQUETE); (PAGADO)	0.00	0.00	9,590.88	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006890	ESPEI	09/09/2022	P.PEP-005553-AGO	09/09/2022	REEMBOLSO A NORMA CARRILLO TORRES VARIAS FACTURAS; (PAGADO)	0.00	0.00	9,911.78	0.00	0001647018	15-115	1					000000
00006898	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2022	P.PEP-005554-AGO	10/09/2022	PAGO A SEMILLAS BARRIGA SPR DE RL FAC-A19670 (SEMILLA DE MAIZ); (PAGADO)	0.00	0.00	164,400.00	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 AGOSTO 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
00009853	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2022	P.PGD-002301-AGO	10/08/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LEOPOLDO GALAN GARCIA (EVENTO TER INFORME)		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009855	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2022	P.PEP-005571-AGO	10/08/2022	PAGO A JESUS VILLAR ALCANTAR FAC-218 (2º PAGO DE FACTURA DEL PRIMER INFORME); (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009911	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2022	P.PEP-005574-AGO	11/08/2022	PAGO A OMAR ZAMORA CALDERON FAC-F79957 (GRUPO MUSICAL); (PAGADO)		0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009916	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2022	P.PEP-005578-AGO	11/08/2022	PAGO A ADRIAN RAMIREZ MEDINA COTIZACION (SALSERAS); (PAGADO)		0.00	0.00	832.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009927	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2022	P.PEP-005583-AGO	11/08/2022	PAGO A MARIA ISABEL LEON MONROY COTIZACION 392; (PAGADO)		0.00	0.00	135.33	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009834	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2022	P.PEP-005591-AGO	11/08/2022	REEMBOLSO A GABRIEL RODRIGUEZ GONZALEZ (VIATICOS COMISION A MORELIA); (PAGADO)		0.00	0.00	2,048.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009937	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2022	P.PEP-005593-AGO	11/08/2022	REEMBOLSO A JESUS RIOS ORTIZ FAC-AB82; (PAGADO)		0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009940	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2022	P.PGD-002306-AGO	11/08/2022	GASTOS A COMPROBAR DE ERICK ABAD LOPEZ		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009942	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2022	P.PEP-005596-AGO	11/08/2022	REEMBOLSO A NORMA CARRILLO TORRES (VARIAS FACTURAS); (PAGADO)		0.00	0.00	4,828.14	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009943	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2022	P.PEP-005597-AGO	11/08/2022	APOYO ECONOMICO A EVA NAVA ROMERO; (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009946	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2022	P.PEP-005600-AGO	11/08/2022	REEMBOLSO A YESSSENIA MENDEZ CORONEL FAC-1130 (SERVICIO DE ALIMENTOS); (PAGADO)		0.00	0.00	8,932.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009944	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-005598-AGO	15/08/2022	APOYO ECONOMICO A MIGUEL ANGEL CAMPOS FERNANDEZ (SISTEMA DE ARRANQUE DE BOMBAS); (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009948	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-005602-AGO	15/08/2022	APOYO ECONOMICO A INOCENTE CASTRO MORALES; (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009950	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-005604-AGO	15/08/2022	APOYO ECONOMICO A DANIEL PEREZ RAMIREZ; (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009951	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-005607-AGO	15/08/2022	PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAIME SA DE CV FAC-81570 (ADITIVOS); (PAGADO)		0.00	0.00	3,278.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009952	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-005609-AGO	15/08/2022	REEMBOLSO A YADIRA NOHEMI TELLEZ JUAREZ (REPARACION DESBROZADORA); (PAGADO)		0.00	0.00	300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009955	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-005620-AGO	15/08/2022	APOYO ECONOMICO A MARIA LUZ GARCIA TAPIA; (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009956	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PGD-002307-AGO	15/08/2022	GASTOS A COMPROBAR DE JESUS RIOS ORTIZ		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009957	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-005621-AGO	15/08/2022	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (VIATICOS VARIAS FACTURAS); (PAGADO)		0.00	0.00	3,149.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009958	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PGD-002300-AGO	15/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7864 A NOMINA 3286		0.00	0.00	2,724,955.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007159	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-005764-AGO	15/08/2022	APOYO A FONDO ROSALES AYALA; (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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							
00006247	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PIR-000450-AGO	15/08/2022	FONDO GENERAL ANTIGUO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	2,737,698.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-501											000000	
00007022	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-005670-AGO	16/08/2022	APOYO ECONOMICO A MARIA GUADALUPE BOJAÑOS CAMPOS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1											000000
00007023	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-005671-AGO	16/08/2022	APOYO ECONOMICO A DIANA LAURA TAPIA CAMPA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1											000000
00007024	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-005672-AGO	16/08/2022	REEMBOLSO A JESUS RIOS ORTIZ FAC-4883 (CONSUMO ALIMENTOS). (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0000000000	15-115	1											000000
00007025	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-005673-AGO	16/08/2022	APOYO ECONOMICO A MARCOS PONCE FERREL. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1											000000
00007841	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PGD-002513-AGO	16/08/2022	BBVA 3286 TRASPASOS ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO NOMINA BBVA 3286 A FG 7664	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	0036528313	15-115	1											000000
00007840	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PGD-002512-AGO	16/08/2022	BBVA 3286 TRASPASOS ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO NOMINA BBVA 3286 A FG 7664	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0089526071	15-115	1											000000
00006968	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-005623-AGO	16/08/2022	REEMBOLSO A SINHUE HERNANDEZ ESPINAL (VARIAS FACTURAS VIATICOS). (PAGADO)	0.00	0.00	3,635.71	3,635.71	0.00	0000000000	15-115	1											000000
00006970	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-005624-AGO	16/08/2022	APOYO SOCIAL A JOSE ANTONIO MORALES ORTIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1											000000
00006972	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-005626-AGO	16/08/2022	PAGO A PAOLA MONTSERRAT ROMERO SAMANO PLAZA SALUD MPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0000000000	15-115	1											000000
00007015	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-005622-AGO	16/08/2022	APOYO ECONOMICO A HORTENCIA SOTO SUAREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0000000000	15-115	1											000000
00007016	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-005653-AGO	16/08/2022	APOYO ECONOMICO A MARISOL GARCIA MIRANDA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1											000000
00007017	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-005654-AGO	16/08/2022	APOYO ECONOMICO A JUANA OSORNO ALMARAZ. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1											000000
00007018	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-005686-AGO	16/08/2022	APOYO ECONOMICO A CARMELO MORA PALACIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1											000000
00007019	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-005688-AGO	16/08/2022	APOYO ECONOMICO A DANIEL JUAREZ PAREDES. (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0000000000	15-115	1											000000
00007020	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-005698-AGO	16/08/2022	APOYO ECONOMICO A ANTONIA RANGEL RODRIGUEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1											000000
00006900	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-005692-AGO	16/08/2022	APOYO ECONOMICO A MIGUEL GOMEZ GONZALEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0097928045	15-115	1											000000
00006902	ESPEI	16/08/2022	P.PEP-005693-AGO	16/08/2022	APOYO ECONOMICO JOSE LUIS CRUZ SANTANA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0097928059	15-115	1											000000
00006903	ESPEI	16/08/2022	P.PEP-005695-AGO	16/08/2022	APOYO ECONOMICO A RUBEN JOSE MARTINEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0097928092	15-115	1											000000
00006904	ESPEI	16/08/2022	P.PEP-005697-AGO	16/08/2022	APOYO ECONOMICO A SANDRA GARCIA ALANIS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0039528496	15-115	1											000000
00006905	ESPEI	16/08/2022	P.PEP-005690-AGO	16/08/2022	APOYO ECONOMICO A JOSE ANTONIO GARCIA PASCUAL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0097928021	15-115	1											000000
00006906	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2022	P.PGD-002303-AGO	17/08/2022	GASTOS A COMPROBAR EDUARDO ANTONIO PALOMO GODINEZ	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	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 AGOSTO 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												
00006906	17/08/2022	P.PEP-005567-AGO	17/08/2022	PAGO FACT. 350362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PRESIDENCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	361.00	0.00	0051666039	15-115	1					000000
00006907	17/08/2022	P.PEP-005568-AGO	17/08/2022	PAGO FACT. 1007076 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	5,117.00	0.00	0051666055	15-115	1					000000
00006909	17/08/2022	P.PEP-005569-AGO	17/08/2022	PAGO FACT. 700514 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CASAS DE CULTURA); (PAGADO)	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0051666071	15-115	1					000000
00006910	17/08/2022	P.PEP-005570-AGO	17/08/2022	PAGO FACT. 350295 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PRESIDENCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	12,846.00	0.00	0051666063	15-115	1					000000
00006924	17/08/2022	P.PGD-002288-AGO	17/08/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GERAL 7684. A LA CUENTA DE FONDO IV 7684	0.00	0.00	6,931.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006925	17/08/2022	P.PEP-005592-AGO	17/08/2022	REEMBOLSO A JOSE VELINO RAMIREZ FIGUEROA; (PAGADO)	0.00	0.00	10,835.00	0.00	0051666175	15-115	1					000000
00006913	17/08/2022	P.PEP-005572-AGO	17/08/2022	PAGO FACT. 551100 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	7,004.00	0.00	0051666085	15-115	1					000000
00006922	17/08/2022	P.PGD-002304-AGO	17/08/2022	GASTOS A COMPRAR LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006923	17/08/2022	P.PGD-002287-AGO	17/08/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GERAL 7684. A LA CUENTA DE FONDO IV 7684	0.00	0.00	4,151.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007842	17/08/2022	P.PGD-002514-AGO	17/08/2022	BBVA 3265 TRASPASOS ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO NOMINA BBVA 3266 A FG 7664	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0046529055	15-115	1					000000
00007846	17/08/2022	P.PGD-002515-AGO	17/08/2022	BBVA 3265 TRASPASOS ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO NOMINA BBVA 3266 A FG 7684	0.00	32,439.00	0.00	0.00	0075337084	15-115	1					000000
00007847	17/08/2022	P.PGD-002516-AGO	17/08/2022	NOMINA BBVA 3286 A FG 7684	0.00	17,766.00	0.00	0.00	0051665115	15-115	1					000000
00006926	19/08/2022	P.PGD-002305-AGO	19/08/2022	GASTOS A COMPRAR DE CRISTHIAN EMMANUEL PLANCARTE A VELLANEDA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006928	19/08/2022	P.PEP-005596-AGO	19/08/2022	POYO ECONOMICO A SANTOS RODEA QUINTANA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0074435039	15-115	1					000000
00006930	19/08/2022	P.PEP-005596-AGO	19/08/2022	PAGO FACT. C48548 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO S.A. DE C.V. (ALIMENTOS); (PAGADO)	0.00	0.00	861.00	0.00	0059428032	15-115	1					000000
00007198	24/08/2022	P.PEP-005786-AGO	24/08/2022	OB-216 CONST. RED. ALICANTARILLADO COL SAN ISIDRO (PAGO A FERRETERIA FENOR SA DE CV COT-18751); (PAGADO)	0.00	0.00	298.00	0.00	0000000000	15-115	2					000218
00007204	24/08/2022	P.PGD-002339-AGO	24/08/2022	GASTOS A COMPRAR DE ALFREDO MEDINA SOLIS	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007223	25/08/2022	P.PEP-005652-AGO	25/08/2022	PAGO A COMERCIALIZADORA OPER. VINOS SA DE CV FAC-106955 (COMIDA DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL); (PAGADO)	0.00	0.00	70,211.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006938	25/08/2022	P.PGD-002684-AGO	25/08/2022	BBVA 3286 TRASPASOS ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO NOMINA A BBVA 7664 GFAL	0.00	70,211.00	0.00	0.00	0007815121	15-115	1					000000
00006931	01/08/2022	P.PGD-002686-AGO	25/08/2022	BBVA 3286 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO NOMINA A BBVA 7664 FGAJ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0041438014	15-115	1					000000
00007224	26/08/2022	P.PGD-002340-AGO	26/08/2022	GASTOS A COMPRAR A ERICK ABAD LOPEZ (DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL)	0.00	0.00	40,000.00	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 31 DE AGOSTO 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	PRS	PRY	COS	OB
					Evento	Concepto del Evento												
0000729	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-005907-AGO	31/08/2022	APOYO ECONOMICO A FRANCISCO OLVERA DOMINGUEZ (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000727	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PGG-002341-AGO	31/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7684 A NOMINA 3286	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000728	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-005918-AGO	31/08/2022	PAGO A SILVIA ZAMUDIO MCRQUECHO (COTIZACION MESEROS) (PAGADO)	0.00	0.00	10,082.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000750	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-005822-AGO	31/08/2022	CR-438 CONST DE ANDADOR EN ESC. JOSE MA MORELOS EN EL ARENAL (PAGO A FERRETERIA FEMOR SA DE CV) (PAG	0.00	0.00	16,300.87	0.00	0.00	0.00	15-115	2					000439
0000753	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-005927-AGO	31/08/2022	PAGO A MARIA ZAVALA GARCIA PLAZAS MPALES DE EDUCACION (1ER PAGO DE ZA QUINCENA ENERO A 1A FEBRERO) (	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000756	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-005833-AGO	31/08/2022	PAGO FACT. 2820 A MARIA ISABEL LEON MONROY ( PAGADO)	0.00	0.00	4,979.86	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000759	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PGG-002375-AGO	31/08/2022	PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAIME SA DE CV (ERRONEA)	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000730	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-005877-AGO	31/08/2022	PAGO A CASA ROCHA SA DE CV FAC-27180 (HIDROLAVADORA) (PAGADO)	0.00	0.00	2,351.42	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000784	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-005713-AGO	31/08/2022	PAGO FACT. 81808 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	1,809.60	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000783	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-005712-AGO	31/08/2022	PAGO FACT. 81807 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000731	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PGG-002346-AGO	31/08/2022	GASTOS A COMPRAR DE LEOPOLDO GALAN GARCIA (BANDA TRO SEPTIEMBRE) (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000731	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-005893-AGO	31/08/2022	APOYO A ELIZABETH MORENO ALANIS (16-31-AGOSTO) (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000731	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-005866-AGO	31/08/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES EDUCACION (DAVID VEGA FIGUEROA 1-15-JUNIO) (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000732	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PGG-002347-AGO	31/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7684 A NOMINA 3286	0.00	0.00	3,007,020.79	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000726	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-005895-AGO	31/08/2022	PAGO A CESAR ARMANDO GONZALEZ RODRIGUEZ FAC-541 (DISEÑO GRAFICO, CALCOMANIAS) (PAGADO)	0.00	0.00	5,159.68	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000743	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PGG-000293-AGO	31/08/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA FODNO GENERAL 7384 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648	0.00	0.00	178,796.53	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00006248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PIR-000492-AGO	31/08/2022	FONDO GENERAL COMPLEMENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2022 (RECAUDADO)	0.00	3,927,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00006249	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PIR-000495-AGO	31/08/2022	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 (RECAUDADO)	0.00	1,638,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-502						000000
00006250	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PIR-000496-AGO	31/08/2022	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022 (RE	0.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-616						000000
00006251	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PIR-000480-AGO	31/08/2022	ISR INCENTIVOS A LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 (RECAUDA	0.00	39,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-513						000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	CB	
	Evento	DF		Evento	Poliza														
0000252 TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022		P.PIR-000461-AGO	31/08/2022		IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTIDOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022: (RECAUDA	0.00	14,422.00	0.00	0.00	0000000000	16-501							000000



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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: \$ 112,762.74

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: \_\_\_\_\_

MENOS:  
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL: \_\_\_\_\_

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ \_\_\_\_\_

TOTAL: \$ 112,762.74



AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024

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		1,127,482.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.42
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

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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		49,687.24
Saldo de Operación Inicial		49,687.24
Depósitos / Abonos (+)	11	6,748,972.60
Retiros / Cargos (-)	157	6,685,897.10
Saldo Final (+)		112,762.74
Saldo de Operación Final		112,762.74
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			7.37		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80		49,688.81	49,688.81
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208228PAGO FACTURA 9F9FF45A27B0 PASI Ref. 0000951446 002 00002499701571809651 002601002208020000951446 RAFAEL FLORES SORIA		9,860.00			
02/AGO	02/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO02 11:33 PRAC 7636 FOLIO:6147 Ref. *****7648			84.00		
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208228PAGO FACTURA 1077 PASIVO 2020 Ref. 0000030908 002 00002480035470595644 002601002208020000030908 MEDARNO JORGE GONZALEZ ARIZM		9,280.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO FACTURA 192 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO FACTURA 37 PASIVO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00		632.81	632.81
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 004082222023000079 Ref. 0135966865 030 00030470100068301018 BB6150700002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			5,654,723.00		
04/AGO	04/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			64,809.00		
04/AGO	04/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		612,002.03			
04/AGO	04/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.84	5,108,163.62	5,108,163.62
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEGURO P0770133090 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		119,938.27			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEGURO P0770133093 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,526.88			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0508228B4754G05009 Ref. 0000512402 072 00072210004860923866 002601002208050000512402 CFE SUMINISTRADOR GAADMONSALVA		219,643.18			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO FACTURA 1130 PASIVO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,600.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CSM 1660 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,513.20			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CSM 1405 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,467.17			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0118057648
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACTURA CSM 1412 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		PAGO FACTURA CSM 1413 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,626.82			
		PAGO FACTURA CSM 1833 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00			
		PAGO FACTURA CSM 1504 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00			
		PAGO FACTURA CSM 1760 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00			
		PAGO FACTURA CSM 1832 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,129.41			
		PAGO FACTURA CSM 1819 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,590.28			
		PAGO FACTURA CSM 1761 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,680.84			
		PAGO FACTURA CSM 1503 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,730.24			
		PAGO FACTURA CSM 1411 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,818.88			
		PAGO FACTURA CSM 1666 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,080.44			
		PAGO FACTURA CSM 1654 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,289.90			
		PAGO FACTURA CSM 1496 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,973.08			
		PAGO FACTURA CSM 1520 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,118.43			
		PAGO FACTURA CSM 1748 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		PAGO FACTURA CSM 1822 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		PAGO FACTURA CSM 1834 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



<b>No. Cuenta</b>	0118057648
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CSM 1762 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,237.70			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CSM 1756 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,808.36			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CSM 1828 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,136.13			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CSM 1661 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,370.81			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CSM 1406 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,887.22			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228PAGO FACTURA 1185 PASIVO 20 Ref. 0000560516 002 00002499700187374759 002601002208050000560516 YANETH MARTINEZ ARMAS		1,032.40			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228PAGO FACTURA 1217 PASIVO 20 Ref. 0000560517 002 00002499700187374759 002601002208050000560517 YANETH MARTINEZ ARMAS		765.60			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228PAGO FACTURA 1258 PASIVO 20 Ref. 0000560518 002 00002499700187374759 002601002208050000560518 YANETH MARTINEZ ARMAS		986.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228PAGO FACTURA 1184 PASIVO 20 Ref. 0000560519 002 00002499700187374759 002601002208050000560519 YANETH MARTINEZ ARMAS		4,216.60			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228PAGO FACTURA 1253 PASIVO 20 Ref. 0000560520 002 00002499700187374759 002601002208050000560520 YANETH MARTINEZ ARMAS		156.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228PAGO FACTURA 1257 PASIVO 20 Ref. 0000560530 002 00002499700187374759 002601002208050000560530 YANETH MARTINEZ ARMAS		1,148.40			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228PAGO FACTURA 1284 PASIVO 20 Ref. 0000560531 002 00002499700187374759 002601002208050000560531 YANETH MARTINEZ ARMAS		765.60			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228PAGO FACTURA 1170 PASIVO 20 Ref. 0000560533 002 00002499700187374759 002601002208050000560533 YANETH MARTINEZ ARMAS		1,426.80			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228PAGO FACTURA 1173 PASIVO 20 Ref. 0000560534 002 00002499700187374759 002601002208050000560534 YANETH MARTINEZ ARMAS		742.40			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228PAGO FACTURA 1295 PASIVO 20 Ref. 0000560535 002 00002499700187374759 002601002208050000560535 YANETH MARTINEZ ARMAS		776.62			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228PAGO FACTURA 1190 Ref. 0000560536 002 00002499700187374759 002601002208050000560536 YANETH MARTINEZ ARMAS		161.24			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228PAGO FACTURA 1369 PASIVO 20 Ref. 0000560538 002 00002499700187374759 002601002208050000560538 YANETH MARTINEZ ARMAS		359.60			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228PAGO FACTURA 1026 PASIVO 20 Ref. 0000560539 002 00002499700187374759 002601002208050000560539 YANETH MARTINEZ ARMAS		348.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228PAGO FACTURA 1027 PASIVO 20 Ref. 0000560540 002 00002499700187374759 002601002208050000560540 YANETH MARTINEZ ARMAS		973.24			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228PAGO FACTURA 1000 PASIVO 20 Ref. 0000560541 002 00002499700187374759 002601002208050000560541 YANETH MARTINEZ ARMAS		771.40			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228PAGO FACTURA 1003 PASIVO 20 Ref. 0000560542 002 00002499700187374759 002601002208050000560542 YANETH MARTINEZ ARMAS		1,612.40			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228PAGO FACTURA 1021 PASIVO 20 Ref. 0000560543 002 00002499700187374759 002601002208050000560543 YANETH MARTINEZ ARMAS		2,865.20			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,276.00			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0508228PAGO FACTURA 1004 PASIVO 20 Ref. 0000560544 002 00002499700187374759 002601002208050000560544 YANETH MARTINEZ ARMAS					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228PAGO FACTURA 1005 Ref. 0000560545 002 00002499700187374759 002601002208050000560545 YANETH MARTINEZ ARMAS		1,294.56			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228PAGO FACTURA 1121 PASIVO 20 Ref. 0000560546 002 00002499700187374759 002601002208050000560546 YANETH MARTINEZ ARMAS		2,152.96			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228PAGO FACTURA 1120 PASIVO 20 Ref. 0000560547 002 00002499700187374759 002601002208050000560547 YANETH MARTINEZ ARMAS		926.84			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228PAGO FACTURA 1096 PASIVO 20 Ref. 0000560548 002 00002499700187374759 002601002208050000560548 YANETH MARTINEZ ARMAS		1,542.80			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228PAGO FACTURA 1098 PASIVO 20 Ref. 0000560549 002 00002499700187374759 002601002208050000560549 YANETH MARTINEZ ARMAS		2,041.60			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228PAGO FACTURA 1102 PASIVO 20 Ref. 0000560550 002 00002499700187374759 002601002208050000560550 YANETH MARTINEZ ARMAS		255.20			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228PAGO FACTURA 1094 PASIVO 20 Ref. 0000560551 002 00002499700187374759 002601002208050000560551 YANETH MARTINEZ ARMAS		574.20			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228PAGO FACTURA 1093 PASIVO 20 Ref. 0000560552 002 00002499700187374759 002601002208050000560552 YANETH MARTINEZ ARMAS		313.20			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228PAGO FACTURA 1119 PASIVO 20 Ref. 0000560553 002 00002499700187374759 002601002208050000560553 YANETH MARTINEZ ARMAS		196.04			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228PAGO FACTURA 1165 PASIVO 20 Ref. 0000560554 002		1,612.40			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002499700187374759					
		002601002208050000560554					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		510.40			
		0508228PAGO FACTURA 1174 PASIVO 20 Ref. 0000560555 002					
		00002499700187374759					
		002601002208050000560555					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		649.60			
		0508228PAGO FACTURA 824 PASIVO 20 Ref. 0000560556 002					
		00002499700187374759					
		002601002208050000560556					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		916.40			
		0508228PAGO FACTURA 823 PASIVO 20 Ref. 0000560557 002					
		00002499700187374759					
		002601002208050000560557					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,495.24			
		0508228PAGO FACTURA 832 Ref. 0000560559 002					
		00002499700187374759					
		002601002208050000560559					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		684.40			
		0508228PAGO FACTURA 829 PASIVO 20 Ref. 0000560560 002					
		00002499700187374759					
		002601002208050000560560					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		806.46			
		0508228PAGO FACTURA 821 PASIVO 20 Ref. 0000560561 002					
		00002499700187374759					
		002601002208050000560561					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		383.96			
		0508228PAGO FACTURA 800 PASIVO 20 Ref. 0000560562 002					
		00002499700187374759					
		002601002208050000560562					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		98.60		4,636,682.02	4,636,682.02
		0508228PAGO FACTURA 1025 PASIVO 20 Ref. 0000560564 002					
		00002499700187374759					
		002601002208050000560564					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		580,000.00			
		0808228PAGO COTIZACION 08-AGOSTO Ref. 0000674271 014					
		00014180655070778432					
		002601002208080000674271					
		CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,118,074.85			
		0808228PAGO COMBUSTIBLE DEL 1 AL 30 J Ref. 0000680066 030					
		00030180900014392558					



<b>No. Cuenta</b>	0118057648
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002208080000680066 MEDWAG MEXICO SA DE CV					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808228PAGO FACTURA A 1425 PASIVO 202 Ref. 0000700440 002 00002499067701144600 002601002208080000700440 JAIME BAUTISTA CORONEL		3,828.65			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808228PAGO FACTURA A 1426 PASIVO 202 Ref. 0000701548 002 00002499067701144600 002601002208080000701548 JAIME BAUTISTA CORONEL		5,019.81			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808228PAGO FACTURA A 1443 PASIVO 202 Ref. 0000702254 002 00002499067701144600 002601002208080000702254 JAIME BAUTISTA CORONEL		15,275.62			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808228PAGO FACTURA A 1441 PASIVO 202 Ref. 0000703007 002 00002499067701144600 002601002208080000703007 JAIME BAUTISTA CORONEL		6,287.66			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PUBLICIDAD F 31 PASIVO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,800.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PUBLICIDAD F30 PASIVO21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,800.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,000.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PUBLICIDAD SEPT PASIVO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,000.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PUBLICIDAD NOV PASIVO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,000.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,581.87			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 1169 MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		70,185.80			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PUBLICIDAD JUNIO PASIVO21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0808228PAGO DE VARIAS FACTURAS Ref. 0000753052 044 00044470011022704558 002601002208090000753052 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		26,338.96			





<b>No. Cuenta</b>	0118057648
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		75,414.30			
		PAGO FACTURA BB 38965 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		73,063.65			
		PAGO FACTURA BB 39135 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		88,916.19			
		PAGO FACTURA BB 39436 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,856.97			
		PAGO FACTURA BB 39617 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		71,072.68		2,351,165.01	2,351,165.01
		PAGO FACTURA BB 39772 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,400.00			
		0908228N3 DEL 14 AL 2 JULIO 2022 Ref. 0000775236 137					
		00137499250016924213					
		002601002208090000775236					
		NICOLAS RUIZ VERGARA					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,300.00			
		0908228N3 DEL 14 AL 2 JULIO 2022 Ref. 0000775547 137					
		00137499102879317908					
		002601002208090000775547					
		CHRISTIAN HERNANDEZ CORREA					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		ABONO A FACT 6C69DE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,208.00			
		PAGO FAC F 955 PASIVO 21 O221 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,728.00			
		PAGO FACTURA F 873 PASIVO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,104.00			
		PAGO FAC F 992 PASIVO 21 O65 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,104.00			
		PAGO FAC F 974 PASIVO 21 O65 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,104.00			
		PAGO FAC F 981 PASIVO 21 O65 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,104.00			
		PAGO FAC F 972 PASIVO 21 O65 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,104.00			
		PAGO FAC F971 PASIVO 21 O65 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,104.00			
		PAGO FAC F 985 PASIVO 21 O65 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,104.00			
		PAGO FAC F 954 PASIVO 21 O65 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,104.00			
		PAGO FAC F 964 PASIVO 21 O65 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,104.00			
		PAGO FAC F 982 PASIVO 21 O65 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,104.00			
		PAGO FAC F 965 PASIVO 21 O65 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,080.00		2,212,409.01	2,212,409.01



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACTURA A 6393 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,377.58			
		PAGO COTIZACION C12811 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,984.35			
		PAGO COTIZACION C12814 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,425.00			
		PAGO FACTURA 10588 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,600.00		2,172,022.08	2,172,022.08
		1008228PAGO FACTURA 5053 PASIVO 2020 Ref. 0000959612 072					
		00072470010780051710					
		002601002208100000959612					
		MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,253.42		2,160,268.66	2,160,268.66
		1108228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000146311 072					
		00072470010780051710					
		002601002208110000146311					
		MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		248,362.00			
		SUBSIDIO COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		640,177.42			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		83,254.27			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		40,068.82			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		217.11			
		1RA QUINCENA AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,616.58			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,403.96			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/AGO	15/AGO	P14 METLIFE MEXICO SA		17,007.69			
		REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:4338455					
15/AGO	15/AGO	P14 METLIFE MEXICO SA		5,146.52			
		REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:4378088					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		35,624.00			
		15082281RA QUINCENA AGOSTO 2022 Ref. 0000722081 044					
		00044470011014717249					
		002601002208150000722081					
		JP SOFIEXPRESS.SA DE CV					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI		15,713.41			
		15082281RA QUINCENA AGOSTO 2022 Ref. 0000722846 060					
		00060320000986944201					
		002601002208150000722846					
		FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR					



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		790,185.92			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15082281RA QUINCENA AGOSTO 2022 Ref. 0000764354 002 00002499701748613641 002601002208150000764354 HILARIO GARCIA GONZALEZ		5,135.76			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15082281RA QUINCENA AGOSTO 2022 Ref. 0000764778 137 00137499104589653293 002601002208150000764778 JESUS MARCELO MAYA		4,691.78			
15/AGO	15/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G41B3073GG05007221 CIE:1852434 Ref. GUIA:0924539		48.35			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508228PAGO FACTURA 98 Ref. 0000777840 002 00002470900721655268 002601002208160000777840 MARIBEL TAFOLLA GARCIA		3,500.00		266,115.07	266,115.07
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		74,820.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1608228B3073MAR228 Ref. 0000883560 072 00072580095000000055 002601002208160000883560 CFE		66,167.72		125,127.35	125,127.35
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO RECIBO DE LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		119,977.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PASIVO 20 ERICK G F21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
17/AGO	17/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			4,161.00		
17/AGO	17/AGO	P14 CFE REF:01089940150397220815 CIE:0578869 Ref. GUIA:4715810		113.00			
17/AGO	17/AGO	P14 CFE REF:01089140851338220811 CIE:0578869 Ref. GUIA:4814140		337.00			
17/AGO	17/AGO	P14 CFE REF:01089141050550220811 CIE:0578869 Ref. GUIA:0207955		2,481.00			
17/AGO	17/AGO	P14 CFE REF:01089040100386220815 CIE:0578869 Ref. GUIA:0243518		1,230.00			
17/AGO	17/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			6,931.00		
17/AGO	17/AGO	P14 CFE REF:01089080550686220825 CIE:0578869 Ref. GUIA:0828278		6,931.00		150.35	150.35
19/AGO	19/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS CFE GTOS ADM Z MS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			29,313.94		
19/AGO	19/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2275GG05008224 CIE:1852698 Ref. GUIA:4421879		2,126.27			
19/AGO	19/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		27,187.67		150.35	150.35



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:01P10B4752GG05007223 CIE:1852256 Ref. GUIA:4892151				
20/AGO	22/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,000.00		
		LUZ COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00		150.35	150.35
		COMPLEMENTO PAGO DE LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			790,185.92		
		REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			178,756.53		
		2DA QUINCENA AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,135.22			
		31082282DA QUINCENA AGOSTO 2022 Ref. 0000825986 002					
		00002499701748613641					
		002601002208310000825986					
		HILARIO GARCIA GONZALEZ					
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		642,457.27			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,691.37			
		3108228MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOA Ref. 0000826857 137					
		00137499104589653293					
		002601002208310000826857					
		JESUS MARCELO MAYA					
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		34,432.03			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		80,569.68			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		217.11			
		2DA QUINCENA AGOSTO 2022 F IV BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,000.00			
		31082282DA QUINCENA AGOSTO 2022 F IV Ref. 0000839653 044					
		00044470011014717249					
		002601002208310000839653					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,616.58			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,403.96			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/AGO	31/AGO	P14 METLIFE MEXICO SA		17,007.69			
		REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:2183819					
31/AGO	31/AGO	P14 METLIFE MEXICO SA		5,406.77			
		REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:2215532					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		36,348.00			
		31082282DA QUINCENA AGOSTO 2022 F IV Ref. 0000842945 044					
		00044470011014717249					
		002601002208310000842945					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI		15,713.41			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		31082282DA QUINCENA AGOSTO 2022 F IV Ref. 0000844138 060 00060320000986944201 002601002208310000844138 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108228PAGO COTIZACION 363 Ref. 0000897252 002		7,330.97		112,762.74	112,762.74

**Total de Movimientos**

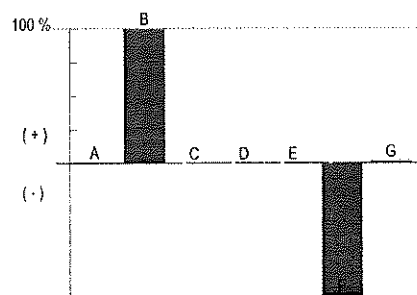
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,685,897.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	157
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,748,972.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	49,687.24	0.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,748,972.60	100.00%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,685,897.10	-99.06%	F
Saldo Final	112,762.74	1.67%	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 AGOSTO 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	173,544,532.72												
11				ACTIVO CIRCULANTE.	151,489,697.97			214,797,425.08									
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,021,253.78	148,936,152.07		63,712,600.24									
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,967,622.36	76,565,654.58		33,997,957.73									
1112-001				BANCOMER	1,578,266.18	75,066,597.98		33,788,565.44									
1112-001-00026				CTA. 0118057648 FONDO IV 2022	1,660,317.15	74,680,339.43		33,747,673.00									
00006258		01/08/2022	01/08/2022	F. IV. INTERESES BANCARIOS CUENTA 7648. FONDO IV MES DE AGOSTO DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	7.37	0.00	112,762.74	0.00	0000000000	11-101					000000	
00006259		01/08/2022	01/08/2022	F. IV. COMISIONES BANCARIAS. CUENTA 7648 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521							000000
00006209		02/08/2022	02/08/2022	F. IV. COMPROBACION JUAN JOSE. CERVANTES BUCIO. (PAGADO)	0.00	84.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00006260		02/08/2022	02/08/2022	F. IV. RAFAEL FLORES SORIA. PAGO FACT. NO. A2790 PASIVO 2020. (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000000000	25-521	3						000000
00006261		02/08/2022	02/08/2022	F. IV. MEDARDO JORGE GONZALEZ ARIZMENDI. PAGO PASIVO 2019. FACT. (PAGADO)	0.00	0.00	9,260.00	0.00	0000000000	25-521	3						000000
00006262		02/08/2022	02/08/2022	F. IV. JESUS VILLAR ALCANTAR. SEGUNDO PAGO FACT. 192 PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	25-521	3						000000
00006263		02/08/2022	02/08/2022	F. IV. JORGE ALENS PRAYMAN OCHLER. PRIMER PAGO FACT. 37 PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	25-521	3						000000
00006264		04/08/2022	04/08/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7664 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648.	0.00	64,809.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00006265		04/08/2022	04/08/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648. A LA CUENTA 7694 DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	612,002.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00007067		04/08/2022	04/08/2022	F. IV. DEPOSITO DE TERCEROS A LA CUENTA DE FONDO IV. (RECAUDADO)	0.00	0.84	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00006265		05/08/2022	05/08/2022	F. IV. QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS PAGO SEGUROS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	119,308.27	0.00	0002844122	25-521	1						000000
00006266		05/08/2022	05/08/2022	F. IV. QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS. PAGO SEGURO VEHICULOS PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	17,529.88	0.00	0005328438	25-521	1						000000
00006267		05/08/2022	05/08/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO ALUMBRADO ZONA SALVATIERRA. GTO. MES JUNIO 2022.	0.00	0.00	219,643.18	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00006269		05/08/2022	05/08/2022	F. IV. ANGEL REBULLO DIAZ. PAGO TOTAL FACT. 1150 PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0002904650	25-521	3						000000
00006270		05/08/2022	05/08/2022	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO FACT. NO. 1680 PASIVO 2019. (PAGADO)	0.00	0.00	1,919.20	0.00	000870103239	25-521	3						000000
00006271		05/08/2022	05/08/2022	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO FACT. NO. 1405 PASIVO 2019. (PAGADO)	0.00	0.00	1,467.17	0.00	00020546520	25-521	3						000000
00006272		05/08/2022	05/08/2022	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO FACT. NO. 1412 PASIVO 2019. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000105239	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 31 DE AGOSTO 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
0006245	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P PIR-000448-AGO	05/08/2022	F. IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. (REGALADO)		0.00	5,654,723.00	0.00	0.00	0006000000	25-521						000000
0006273	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P PEP-005109-AGO	05/08/2022	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO FACT. NO. 1413		0.00	0.00	500.00	0.00	0040546320	25-521	3					000000
0006274	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P PEP-005112-AGO	05/08/2022	PASIVO 2019. (PAGADO)		0.00	0.00	2,626.82	0.00	0000546320	25-521	3					000000
0006275	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P PEP-005113-AGO	05/08/2022	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO FACT. NO. 1633		0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000103239	25-521	3					000000
0006276	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P PEP-005114-AGO	05/08/2022	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO FACT. NO. 1504		0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000103239	25-521	3					000000
0006277	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P PEP-005116-AGO	05/08/2022	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO FACT. NO. 1780		0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000103239	25-521	3					000000
0006278	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P PEP-005117-AGO	05/08/2022	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO FACT. NO. 1832		0.00	0.00	2,129.41	0.00	0070103239	25-521	3					000000
0006279	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P PEP-005118-AGO	05/08/2022	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO FACT. NO. 1819		0.00	0.00	2,590.28	0.00	0000103239	25-521	3					000000
0006280	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P PEP-005119-AGO	05/08/2022	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO FACT. NO. 1761		0.00	0.00	1,890.64	0.00	0000103239	25-521	3					000000
0006281	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P PEP-005120-AGO	05/08/2022	PASIVO 2019. (PAGADO)		0.00	0.00	7,750.24	0.00	0000103239	25-521	3					000000
0006282	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P PEP-005122-AGO	05/08/2022	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO FACT. NO. 1686		0.00	0.00	1,816.88	0.00	0000546320	25-521	3					000000
0006283	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P PEP-005123-AGO	05/08/2022	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO FACT. NO. 1684		0.00	0.00	2,060.44	0.00	0000546320	25-521	3					000000
0006284	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P PEP-005124-AGO	05/08/2022	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO FACT. NO. 1496		0.00	0.00	1,289.90	0.00	0000546320	25-521	3					000000
0006285	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P PEP-005125-AGO	05/08/2022	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO FACT. NO. 15200		0.00	0.00	2,972.08	0.00	0000103239	25-521	3					000000
0006286	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P PEP-005126-AGO	05/08/2022	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO FACT. NO. 1748		0.00	0.00	2,118.43	0.00	0000546320	25-521	3					000000
0006287	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P PEP-005127-AGO	05/08/2022	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO FACT. NO. 1822		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000546320	25-521	3					000000
0006288	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P PEP-005145-AGO	05/08/2022	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO FACT. NO. 1762		0.00	0.00	1,237.70	0.00	0000103239	25-521	3					000000
0006289	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P PEP-005146-AGO	05/08/2022	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO FACT. NO. 1762		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000103239	25-521	3					000000
0006289	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P PEP-005147-AGO	05/08/2022	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO FACT. NO. 1736		0.00	0.00	2,868.36	0.00	0000103239	25-521	3					000000
0006289	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P PEP-005147-AGO	05/08/2022	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO FACT. NO. 1756		0.00	0.00	5,136.13	0.00	0000103239	25-521	3					000000
0006289	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P PEP-005149-AGO	05/08/2022	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ. PAGO FACT. NO. 1661		0.00	0.00	1,370.81	0.00	0000000000	25-521	3					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 AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	YG	UR	PRG	PRY	COG	OB			
EVENO	DF	EVENO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																
00006290	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005199-AGO	05/08/2022	F. IV. SALVADOR FLORES PEREZ, PAGO FACT. NO. 1661		0.00	0.00	2,887.22	0.00	0000000000	25-521	3						000000		
	BANCAARIA				PASIVO 2019; (PAGADO)																
00006291	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005203-AGO	05/08/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1258		0.00	0.00	568.00	0.00	6870362103	25-521	3							000000	
	BANCAARIA				PASIVO 2019; (PAGADO)																
00006292	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005205-AGO	05/08/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1217		0.00	0.00	765.50	0.00	6840362103	25-521	3							000000	
	BANCAARIA				PASIVO 2019; (PAGADO)																
00006293	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005206-AGO	05/08/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1184		0.00	0.00	4,216.60	0.00	0000560519	25-521	3							000000	
	BANCAARIA				PASIVO 2019; (PAGADO)																
00006294	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005208-AGO	05/08/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1253		0.00	0.00	156.00	0.00	0000560520	25-521	3							000000	
	BANCAARIA				PASIVO 2019; (PAGADO)																
00006295	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005229-AGO	05/08/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1257		0.00	0.00	1,148.40	0.00	0000560530	25-521	3							000000	
	BANCAARIA				PASIVO 2019; (PAGADO)																
00006296	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005230-AGO	05/08/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1137		0.00	0.00	742.40	0.00	0000572210	25-521	3							000000	
	BANCAARIA				PASIVO 2019; (PAGADO)																
00006296	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005230-AGO	05/08/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1137		0.00	0.00	1,426.80	0.00	0000572210	25-521	3							000000	
	BANCAARIA				PASIVO 2019; (PAGADO)																
00006298	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005235-AGO	05/08/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1285		0.00	0.00	776.62	0.00	0000560535	25-521	3							000000	
	BANCAARIA				PASIVO 2019; (PAGADO)																
00006299	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005241-AGO	05/08/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1150		0.00	0.00	161.24	0.00	0000560536	25-521	3							000000	
	BANCAARIA				PASIVO 2019; (PAGADO)																
00006300	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005243-AGO	05/08/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1284		0.00	0.00	765.60	0.00	0000000000	25-521	3							000000	
	BANCAARIA				PASIVO 2019; (PAGADO)																
00006301	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005247-AGO	05/08/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1185		0.00	0.00	1,032.40	0.00	0000560516	25-521	3							000000	
	BANCAARIA				PASIVO 2019; (PAGADO)																
00006302	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005250-AGO	05/08/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1389		0.00	0.00	359.60	0.00	0000000000	25-521	3							000000	
	BANCAARIA				PASIVO 2019; (PAGADO)																
00006303	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005251-AGO	05/08/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1026		0.00	0.00	348.00	0.00	0000560539	25-521	3							000000	
	BANCAARIA				PASIVO 2019; (PAGADO)																
00006304	CFDI	05/08/2022	P.PEP-005252-AGO	05/08/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1027		0.00	0.00	973.24	0.00	0000572210	25-521	3							000000	
					PASIVO 2019; (PAGADO)																
00006305	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005267-AGO	05/08/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1000		0.00	0.00	771.40	0.00	0000560541	25-521	3							000000	
	BANCAARIA				PASIVO 2019; (PAGADO)																
00006305	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005272-AGO	05/08/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1003		0.00	0.00	1,512.40	0.00	0000560542	25-521	3							000000	
	BANCAARIA				PASIVO 2019; (PAGADO)																
00006307	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005273-AGO	05/08/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1021		0.00	0.00	2,865.20	0.00	0000392103	25-521	3							000000	
	BANCAARIA				PASIVO 2019; (PAGADO)																
00006308	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005276-AGO	05/08/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1034		0.00	0.00	1,276.00	0.00	0000560544	25-521	3							000000	
	BANCAARIA				PASIVO 2019; (PAGADO)																
00006309	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005280-AGO	05/08/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1005		0.00	0.00	1,294.55	0.00	0000000000	25-521	3							000000	
	BANCAARIA				PASIVO 2019; (PAGADO)																
00006310	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005282-AGO	05/08/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1121		0.00	0.00	2,152.95	0.00	0000560546	25-521	3							000000	
	BANCAARIA				PASIVO 2019; (PAGADO)																

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 AGOSTO 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	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO												
00006311	05/08/2022	P.PEP-005288-AGO	05/08/2022	F.IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1120 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	926.84	0.00	0000560547	25-521	3					000000
00006312	05/08/2022	P.PEP-005285-AGO	05/08/2022	F.IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1096 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	1,542.80	0.00	0000560548	25-521	3					000000
00006313	05/08/2022	P.PEP-005286-AGO	05/08/2022	F.IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1098 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	2,041.60	0.00	0000560549	25-521	3					000000
00006314	05/08/2022	P.PEP-005287-AGO	05/08/2022	F.IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1102 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	265.20	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00006315	05/08/2022	P.PEP-005288-AGO	05/08/2022	F.IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1094 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	574.20	0.00	0000560551	25-521	3					000000
00006316	05/08/2022	P.PEP-005289-AGO	05/08/2022	F.IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1093 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	313.20	0.00	0000560552	25-521	3					000000
00006317	05/08/2022	P.PEP-005291-AGO	05/08/2022	F.IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1119 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	196.04	0.00	0000560553	25-521	3					000000
00006318	05/08/2022	P.PEP-005293-AGO	05/08/2022	F.IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1165 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	1,612.40	0.00	0000560554	25-521	3					000000
00006319	05/08/2022	P.PEP-005298-AGO	05/08/2022	F.IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1174 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	510.40	0.00	0000560555	25-521	3					000000
00006320	05/08/2022	P.PEP-005299-AGO	05/08/2022	F.IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 824 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	649.60	0.00	0000560556	25-521	3					000000
00006321	05/08/2022	P.PEP-005301-AGO	05/08/2022	F.IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 823 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	916.40	0.00	0000560557	25-521	3					000000
00006322	05/08/2022	P.PEP-005302-AGO	05/08/2022	F.IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 832 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	1,955.24	0.00	0000560559	25-521	3					000000
00006323	05/08/2022	P.PEP-005306-AGO	05/08/2022	F.IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 829 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	684.40	0.00	0000560560	25-521	3					000000
00006324	05/08/2022	P.PEP-005308-AGO	05/08/2022	F.IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 821 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	806.46	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00006325	05/08/2022	P.PEP-005310-AGO	05/08/2022	F.IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1026 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	98.60	0.00	0000362103	25-521	3					000000
00006326	05/08/2022	P.PEP-005312-AGO	05/08/2022	F.IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 800 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	383.96	0.00	0000560562	25-521	3					000000
00006327	06/08/2022	P.PEP-007296-AGO	06/08/2022	F.IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO FACT. NO. 1465, COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION ( PASIVO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	1,118,074.66	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006328	06/08/2022	P.PEP-005315-AGO	06/08/2022	F.IV. EMMA FLORES RIVERA, PAGO FACT. NO. 30 PASIVO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000284017	25-521	3					000000
00006329	06/08/2022	P.PEP-005321-AGO	06/08/2022	F.IV. EMMA FLORES RIVERA, PAGO FACT. NO. 31 PASIVO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00006330	06/08/2022	P.PEP-005331-AGO	06/08/2022	F.IV. JAIME BAUTISTA CORONEL, PAGO FACT. NO. 1425 PASIVO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	3,628.65	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00006331	06/08/2022	P.PEP-005335-AGO	06/08/2022	F.IV. JAIME BAUTISTA CORONEL, PAGO FACT. NO. 1426 PASIVO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	5,019.81	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 31 DE AGOSTO 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	CB
00006332	TRANSFERENCIA	08/08/2022	P PEP-005337-AGO	08/08/2022	F. IV. JAIME BAUTISTA CORONEL. PAGO FACT. NO. 1443. PASIVO 2021. (PAGADO)	F. IV. JAIME BAUTISTA CORONEL. PAGO FACT. NO. 1443.	0.00	0.00	15,275.62	0.00	0012985170	25-521	3					000000
00006333	TRANSFERENCIA	08/08/2022	P PEP-005338-AGO	08/08/2022	F. IV. JAIME BAUTISTA CORONEL. PAGO FACT. NO. 1441. PASIVO 2021. (PAGADO)	F. IV. JAIME BAUTISTA CORONEL. PAGO FACT. NO. 1441.	0.00	0.00	6,287.66	0.00	0000085185	25-521	3					000000
00006334	TRANSFERENCIA	08/08/2022	P PEP-005340-AGO	08/08/2022	F. IV. OSCAR VILDEA ESQUIVEL. PAGO FACT. NO. 35 PASIVO 2021. (PAGADO)	F. IV. OSCAR VILDEA ESQUIVEL. PAGO FACT. NO. 35 PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006335	TRANSFERENCIA	08/08/2022	P PEP-005343-AGO	08/08/2022	F. IV. PAGO A CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. FACT. 738, 739, 740 Y 741. CAMINOS. (PAGADO)	F. IV. PAGO A CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. FACT. 738, 739, 740 Y 741. CAMINOS. (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00006335	TRANSFERENCIA	08/08/2022	P PEP-007013-AGO	08/08/2022	F. IV. PAGO A CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. FACT. 738, 739, 740 Y 741. CAMINOS. (PAGADO)	F. IV. PAGO A CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. FACT. 738, 739, 740 Y 741. CAMINOS. (PAGADO)	0.00	0.00	107,300.00	0.00	0000000000	25-521	2					000270
00006335	TRANSFERENCIA	08/08/2022	P PEP-007013-AGO	08/08/2022	F. IV. PAGO A CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. FACT. 738, 739, 740 Y 741. CAMINOS. (PAGADO)	F. IV. PAGO A CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. FACT. 738, 739, 740 Y 741. CAMINOS. (PAGADO)	0.00	0.00	167,300.00	0.00	0000000000	25-521	2					000270
00006335	TRANSFERENCIA	08/08/2022	P PEP-007013-AGO	08/08/2022	F. IV. PAGO A CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. FACT. 738, 739, 740 Y 741. CAMINOS. (PAGADO)	F. IV. PAGO A CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. FACT. 738, 739, 740 Y 741. CAMINOS. (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000000000	25-521	2					000441
00006335	TRANSFERENCIA	08/08/2022	P PEP-005345-AGO	08/08/2022	F. IV. OSCAR VILDEA ESQUIVEL. PAGO FACT. NO. 37 PASIVO 2021. (PAGADO)	F. IV. OSCAR VILDEA ESQUIVEL. PAGO FACT. NO. 37 PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	133,400.00	0.00	0000000000	25-521	2					000441
00006335	TRANSFERENCIA	08/08/2022	P PEP-005347-AGO	08/08/2022	F. IV. JOSE ENRIQUE GONZALEZ CASIMIRO. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS ELEMENTAL PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	F. IV. JOSE ENRIQUE GONZALEZ CASIMIRO. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS ELEMENTAL PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	000666217	25-521	3					000000
00006335	TRANSFERENCIA	08/08/2022	P PEP-005352-AGO	08/08/2022	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1169. REFACCIONES VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1169. REFACCIONES VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,581.87	0.00	0000885233	25-521	1					000000
00006335	TRANSFERENCIA	08/08/2022	P PEP-005353-AGO	08/08/2022	F. IV. MELISSA DELGADO CAMPA. PAGO FACT. NO. 887F PASIVO 2021. (PAGADO)	F. IV. MELISSA DELGADO CAMPA. PAGO FACT. NO. 887F PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	70,165.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006335	TRANSFERENCIA	08/08/2022	P PEP-005353-AGO	08/08/2022	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ. PAGO DIVERSOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ. PAGO DIVERSOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0006639033	25-521	3					000000
00006340	TRANSFERENCIA	08/08/2022	P PEP-005355-AGO	08/08/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 38985 SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 38985 SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	26,338.96	0.00	00006075052	25-521	1					000000
00006348	CFDI	08/08/2022	P PEP-005357-AGO	08/08/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 39136 SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 39136 SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	75,414.30	0.00	0000501025	25-521	1					000000
00006350	TRANSFERENCIA	08/08/2022	P PEP-005360-AGO	08/08/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 39436 SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 39436 SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	73,653.65	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006351	TRANSFERENCIA	08/08/2022	P PEP-005361-AGO	08/08/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 3917 SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 3917 SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	88,916.19	0.00	00000000750	25-521	1					000000
00006353	TRANSFERENCIA	08/08/2022	P PEP-005364-AGO	08/08/2022	F. IV. ANGEL JAVIER FRANCO PANIAGUA. PAGO PASIVO 2020. (PAGADO)	F. IV. ANGEL JAVIER FRANCO PANIAGUA. PAGO PASIVO 2020. (PAGADO)	0.00	0.00	90,856.97	0.00	0007501025	25-521	1					000000
00006354	TRANSFERENCIA	08/08/2022	P PEP-005365-AGO	08/08/2022	F. IV. NICOLAS RUIZ VERGARA. PAGO AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LAZARO CARDEN.	F. IV. NICOLAS RUIZ VERGARA. PAGO AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LAZARO CARDEN.	0.00	0.00	71,072.88	0.00	0007501025	25-521	1					000000
00006355	TRANSFERENCIA	08/08/2022	P PEP-005369-AGO	08/08/2022			0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000596092	25-521	3					000000
00006356	TRANSFERENCIA	08/08/2022	P PEP-005372-AGO	08/08/2022			0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000000000	25-521	2					000017

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 AGOSTO 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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB														
00006356	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2022	P.PEP-005372-AGO	09/08/2022	F. IV. NICOLAS RUIZ VERGARA. PAGO AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LAZARO CARDEN;	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	25-521	2				000317														
00006357	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2022	P.PEP-005377-AGO	09/08/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. NO. 955 PASIVO 2021.; (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.60	0.00	0.00	0.00	25-521	3				000000														
00006358	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2022	P.PEP-005379-AGO	09/08/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. NO. 873 PASIVO 2021.; (PAGADO)	0.00	0.00	36,728.00	0.00	0.00	0.00	25-521	3				000000														
00006359	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2022	P.PEP-005380-AGO	09/08/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. NO. 922 PASIVO 2021.; (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	25-521	3				000000														
00006360	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2022	P.PEP-005382-AGO	09/08/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. NO. 974 PASIVO 2021.; (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	25-521	3				000000														
00006361	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2022	P.PEP-005384-AGO	09/08/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. NO. 981 PASIVO 2021.; (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	25-521	3				000000														
00006362	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2022	P.PEP-005385-AGO	09/08/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. NO. 972 PASIVO 2021.; (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	25-521	3				000000														
00006363	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2022	P.PEP-005387-AGO	09/08/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. NO. 971 PASIVO 2021.; (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	25-521	3				000000														
00006364	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2022	P.PEP-005380-AGO	09/08/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. NO. 965 PASIVO 2021.; (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	25-521	3				000000														
00006365	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2022	P.PEP-005382-AGO	09/08/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. NO. 964 PASIVO 2021.; (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	25-521	3				000000														
00006366	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2022	P.PEP-005394-AGO	09/08/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. NO. 964 PASIVO 2021.; (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	25-521	3				000000														
00006367	CFDI	09/08/2022	P.PEP-005396-AGO	09/08/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. NO. 965 PASIVO 2021.; (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	25-521	3				000000														
00006368	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2022	P.PEP-005399-AGO	09/08/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. NO. 982 PASIVO 2021.; (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	25-521	3				000000														
00006369	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2022	P.PEP-005410-AGO	10/08/2022	F. IV. JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL. PAGO FACT. NO.19720 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	9,377.58	0.00	0.00	9,377.58	0.00	0.00	25-521	1				000000														
00006370	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2022	P.PEP-005412-AGO	10/08/2022	F. IV. JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL. PAGO FACT. NO. 19719 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	9,984.35	0.00	0.00	9,984.35	0.00	0.00	25-521	1				000000														
00006371	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2022	P.PEP-005418-AGO	10/08/2022	F. IV. JOSE PEREZ CORONEL. REEMBOLSO GASTOS MEDICOS PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	9,425.00	0.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00	25-521	1				000000														
00006372	CFDI	10/08/2022	P.PEP-005422-AGO	10/08/2022	F. V. VICENTE URIBE GALAN. PAGO FACT. 6393 VIATICOS ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	25-521	1				000000														
00006373	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2022	P.PEP-005698-AGO	10/08/2022	F. IV. MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS. PAGO DE PASIVO 2020.; (PAGADO)	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	25-521	3				000000														
00006374	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2022	P.PEP-005667-AGO	11/08/2022	F. IV. JOSE PEREZ CORONEL. GASTOS A COMPRAR. REPARACIONES PROTECCION CIVIL (PAGADO)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	25-521	3				000000														
00006375	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2022	P.PEP-005431-AGO	11/08/2022	F. IV. MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS. PAGO DE PASIVO 2020.; (PAGADO)	4,263.42	0.00	0.00	4,263.42	0.00	0.00	25-521	3				000000														
00006375	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-005550-AGO	15/08/2022	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH.; (PAGADO)	248,362.00	0.00	0.00	248,362.00	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 AGOSTO 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													
00006376	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/08/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PROTECCION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA AGOSTO.	0.00	0.00	40,068.82	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00006376	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/08/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PROTECCION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA AGOSTO.	0.00	0.00	83,254.27	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00006376	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/08/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PROTECCION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA AGOSTO.	0.00	0.00	640,177.42	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00006376	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/08/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PROTECCION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA AGOSTO.	0.00	0.00	5,135.76	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00006376	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/08/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PROTECCION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA AGOSTO.	0.00	0.00	4,591.78	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00006376	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/08/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	1,403.96	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00006376	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/08/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	217.11	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00006376	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/08/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00006376	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/08/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	1,916.58	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00006376	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/08/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	5,146.52	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00006376	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/08/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	17,007.89	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00006376	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/08/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	35,624.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00006376	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/08/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	15,713.41	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00006377	LIQUIDACIONES DE MULTAS		16/08/2022	F. IV. CFE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO. ZONA ATLACOMULCO MES DE JULIO DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	66,167.72	0.00	0036526033	25-521	1						000000
00006378	TRANSFERENCIA BANCARIA		16/08/2022	F. IV. JESSICA Y YESSENIA MEDINA SANCHEZ. PAGO FACT. NO. 1 300 LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	74,820.00	0.00	0096626123	25-521	1						000000
00006379	TRANSFERENCIA BANCARIA		16/08/2022	F. IV. MARIBEL TAPOLLA GARCIA. PAGO DICTAMEN PERICIAL (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0031138067	25-521	1						000000
00006380	TRANSFERENCIA BANCARIA		16/08/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA ATLACOMULCO. (PAGADO)	0.00	0.00	48.35	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00006410	TRANSFERENCIA BANCARIA		17/08/2022	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. PRESTAMO. (PAGADO)	0.00	0.00	119,377.00	0.00	0046628191	25-521	1						000000
00006411	TRANSFERENCIA BANCARIA		17/08/2022	F. IV. ERIK GARCIA GARCIA. PAGO PARCIAL DE PASIVO 2020. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0076337956	25-521	3						000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00026-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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												
00006505	TRANSFERENCIA	17/08/2022	17/08/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO	0.00	0.00	2,481.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA	P. PEP-005448-AGO		ENERGIA CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)												
00006508	TRANSFERENCIA	17/08/2022	17/08/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA	P. PEP-005456-AGO		ENERGIA ELECTRICA BARANDILLA CAMINO A YURECU. (PAGADO)												
00006509	TRANSFERENCIA	17/08/2022	17/08/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO	0.00	0.00	113.00	0.00	000753117	25-521	1					000000
	BANCARIA	P. PEP-005478-AGO		ENERGIA ELECTRIC. CERESO. (PAGADO)												
00006510	TRANSFERENCIA	17/08/2022	17/08/2022	F. IV. CFE. PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTRO CANINO. (PAGADO)	0.00	0.00	337.00	0.00	0075337129	25-521	1					000000
	BANCARIA	P. PEP-005483-AGO		F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.												
00006511	TRANSFERENCIA	17/08/2022	17/08/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	0.00	0.00	6,931.00	0.00	0001685161	25-521	1					000000
	BANCARIA	P. PEP-005485-AGO		BARANDILLA EMILIANO ZAPATA, BARANDILLA SEGURIDAD PUBL.												
00006523	CFDI	17/08/2022	17/08/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GERAL 7664. A	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	TRANSFERENCIA	P. PPG-000287-AGO		LA CUENTA DE FONDO IV 7648												
00006524	TRANSFERENCIA	17/08/2022	17/08/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GERAL 7664. A	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA	P. PPG-000288-AGO		LA CUENTA DE FONDO IV 7648												
00006512	CFDI	19/08/2022	19/08/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	0.00	28,313.54	0.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
	TRANSFERENCIA	P. PPG-000286-AGO		NOMINA. 3286 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648												
00006514	TRANSFERENCIA	19/08/2022	19/08/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO	0.00	0.00	2,126.27	0.00	0000186026	25-521	1					000000
	BANCARIA	P. PEP-005488-AGO		GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA MORELIA, MES DE JULI.												
00006515	TRANSFERENCIA	19/08/2022	19/08/2022	F. IV. CFE. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA	0.00	0.00	27,187.67	0.00	0000099081	25-521	1					000000
	BANCARIA	P. PEP-005489-AGO		SALVATIERRA, MES DE JULIO DE 2022. (PAGADO)												
00006516	TRANSFERENCIA	20/08/2022	20/08/2022	F. IV. COMTE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0045483034	25-521	1					000000
	BANCARIA	P. PEP-005497-AGO		MARAVATIO MICH. SUBSIDIO COMPLEMENTO DE LUZ. (PAGA												
00007069	TRANSFERENCIA	15/08/2022	20/08/2022	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 7648 A LA	0.00	0.00	790,185.92	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA	P. PPG-000256-AGO		CUENTA DE NOMINA 3286												
00007070	TRANSFERENCIA	20/08/2022	20/08/2022	F. IV. TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA 3286. A LA	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA	P. PPG-000287-AGO		CUENTA DE FONDO IV 7648												
00007013	TRANSFERENCIA	31/08/2022	31/08/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA FOONO	0.00	178,756.53	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA	P. PPG-000293-AGO		GENERAL 7664 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648												
00007014	TRANSFERENCIA	31/08/2022	31/08/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS. PAGO PARA LA COMPRA DE	0.00	0.00	7,330.97	0.00	0093021434	25-521	1					000000
	BANCARIA	P. PEP-005704-AGO		PAPELERIA SEGURIDA PUBLICA. (PAGADO)												
00006871	TRANSFERENCIA	31/08/2022	31/08/2022	F. IV. RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	15,713.41	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA	P. PPG-000308-AGO		DE 2022.												
00006871	TRANSFERENCIA	31/08/2022	31/08/2022	F. IV. RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	38,348.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA	P. PPG-000308-AGO		DE 2022.												
00007012	TRANSFERENCIA	31/08/2022	31/08/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA	P. PPG-000292-AGO		NOMINA 3286 A LA CUENTA DE FONDO IV 7648												
00006871	TRANSFERENCIA	31/08/2022	31/08/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD. TRANSITO. ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	80,559.68	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA	P. PEP-005795-AGO		SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022. (PAGADO)												
00006871	TRANSFERENCIA	31/08/2022	31/08/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD. TRANSITO. ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	642,457.27	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	NOMINA	P. PEP-005795-AGO		SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022. (PAGADO)												

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 AGOSTO 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
00006871	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-005795-AGO	31/08/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD, TRANSITO, ALUMBRADO PUBLICO, SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022. (PAGADO).	0.00	0.00	5,335.22	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006871	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-005795-AGO	31/08/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD, TRANSITO, ALUMBRADO PUBLICO, SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022. (PAGADO).	0.00	0.00	4,881.37	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006871	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PCO-000307-AGO	31/08/2022	F. IV. PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	0.00	0.00	1,403.96	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006871	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PCO-000308-AGO	31/08/2022	F. IV. RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006871	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PCO-000308-AGO	31/08/2022	F. IV. RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	217.11	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006871	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PCO-000307-AGO	31/08/2022	F. IV. PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006871	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PCO-000307-AGO	31/08/2022	F. IV. PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	0.00	0.00	1,515.58	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006871	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PCO-000308-AGO	31/08/2022	F. IV. RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	17,007.69	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006871	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PCO-000308-AGO	31/08/2022	F. IV. RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	0.00	0.00	5,405.77	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006871	NOMINA	31/08/2022	P.PEP-005795-AGO	31/08/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD, TRANSITO, ALUMBRADO PUBLICO, SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	34,432.03	0.00	0000000000	25-521	1					000000



TESORERÍA MUNICIPAL

**MARAVATIO**  
**DE OCAMPO MICHOACAN**  
**GOBIERNO MUNICIPAL**  
2021-2024



**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**AL 31 DE AGOSTO 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 (FISDMF-2022)	

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 35,781,779.11

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:

\$ 35,781,779.11

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

**H. AYUNTAMIENTO**  
**2021-2024**

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO**  
**2021 - 2024**  
LAURENTE 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 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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

Prestamiento		
Saldo Promedio		20,976,805.41
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		722.53
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		5,473.73
Saldo de Operación Inicial		5,473.73
Depósitos / Abonos (+)	8	45,445,940.16
Retiros / Cargos (-)	298	9,669,634.78
Saldo Final (+)		35,781,779.11
Saldo de Operación Final		35,781,779.11
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			22.22		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 001082222023000076 Ref. 0128704263 072		8,354,208.00		8,359,703.95	8,359,703.95

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0118057621
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00072470011716083162				
			8846APR1202208011831397354				
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,925.67			
			PAGO COTIZACION S27467 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	431.30			
			PAGO COTIZACION 129407 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,833.40			
			PAGO FACTURA CC 26207 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	20,151.60			
			PAGO FACTURA CC 26205 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	13,194.50			
			PAGO FACTURA CC 26185 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,643.85			
			PAGO FACTURA CC 26183 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	35,265.30			
			PAGO FACTURA CC 26168 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,724.25			
			PAGO FACTURA CC 26167 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	27,108.70			
			PAGO FACTURA CC 26159 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,954.15			
			PAGO FACTURA CC 26158 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,724.25			
			PAGO FACTURA CC 26149 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	32,386.50			
			PAGO FACTURA CC 26150 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	22,799.37			
			PAGO FACTURA CC 26139 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	21,111.20			
			PAGO FACTURA CC 26128 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	26,149.10			
			PAGO FACTURA CC 26103 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	919.60			
			PAGO FACTURA CC 26101 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	26,149.10			
			PAGO FACTURA CC 26100 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,528.90			
			PAGO FACTURA CC 26098 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	24,949.60			
			PAGO FACTURA CC 26082 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,184.39			
			PAGO FACTURA CC 26081 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	23,030.40			
			PAGO FACTURA CC 26074 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	24,229.90			
			PAGO FACTURA CC 26060 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	20,871.30			

<b>No. Cuenta</b>	0118057621
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			PAGO FACTURA CC 26051 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,528.90			
			PAGO FACTURA CC 25288 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	315,775.20		7,683,133.52	7,683,133.52
			PAGO FACTURA 2857 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
03/AGO	03/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,500.00			
			N22 DEL 14 AL 20 JULIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
03/AGO	03/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,250.00			
			N22 DEL 14 AL 20 JULIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,400.00			
			0308228N22 DEL 14 AL 20 JULIO 22 Ref. 0000103470 137				
			00137499104341856911				
			002601002208030000103470				
			JESUS ANTONIO GARCIA				
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,400.00			
			0308228N22 DEL 14 AL 20 JULIO 22 Ref. 0000103471 137				
			00137499103995819965				
			002601002208030000103471				
			JAVIER GARCIA DOMINGUEZ				
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,000.00			
			0308228N22 DEL 14 AL 20 JULIO 22 Ref. 0000103472 137				
			00137499102022513290				
			002601002208030000103472				
			CAMILO LOPEZ PEREZ				
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,250.00			
			0308228N22 DEL 14 AL 20 JULIO 22 Ref. 0000103473 127				
			00127499013980256918				
			002601002208030000103473				
			AVELINO GARCIA RIOS				
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	2,400.00			
			0308228N22 DEL 14 AL 20 JULIO 22 Ref. 0000103474 127				
			00127499001339694803				
			002601002208030000103474				
			CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA				
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	5,200.00			
			0308228N26B DEL 14 AL 20 JULIO 2022 Ref. 0000103804 137				
			00137420101443084048				
			002601002208030000103804				
			JUAN CARLOS REYES PEREZ				
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	6,200.00			
			0308228N19 DEL 14 AL 20 JULIO 2022 Ref. 0000109334 137				
			00137499103995689496				
			002601002208030000109334				
			ISIDRO BECERRA JIMENEZ				
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	6,200.00			
			0308228N19 DEL 14 AL 20 JULIO 2022 Ref. 0000109335 137				
			00137499102160039487				
			002601002208030000109335				
			MA DOLORES MONDRAGON MEDINA				
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	6,200.00			

<b>No. Cuenta</b>	0118057621
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0308228N19 DEL 14 AL 20 JULIO 2022 Ref. 0000109336 137					
			00137499104530337704					
			002601002208030000109336					
			JESUS RUBIO MONDRAGON					
03/AGO	03/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			N19 DEL 14 AL 20 JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/AGO	03/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,800.00			
			0308228N13 DEL 14 AL 20 JULIO 2022 Ref. 0000110701 127					
			00127499001339327439					
			002601002208030000110701					
			DAMIAN BAUTISTA ORIGEL					
03/AGO	03/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			0308228N13 DEL 14 AL 20 JULIO 2022 Ref. 0000111083 137					
			00137499103995674702					
			002601002208030000111083					
			ALBERTO ESQUIVEL PEREZ					
03/AGO	03/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
			N26A DEL 14 AL 20 JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/AGO	03/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			N26A DEL 14 AL 20 JULIO 20 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/AGO	03/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		21,500.00			
			0308228N9 DEL 14 AL 20 JULIO 2022 Ref. 0000122858 127					
			00127499001340992251					
			002601002208030000122858					
			MARTIN MEDINA MATIAS					
03/AGO	03/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		700,000.00			
			0308228ANTICIPO A PROVEEDOR Ref. 0000166169 002					
			00002499701262710839					
			002601002208030000166169					
			ADRIAN MONDRAGON SOTO					
03/AGO	03/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100,000.00			
			ANTICIPO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/AGO	03/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		50,789.45			
			PAGO COTIZACION 789-17047 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/AGO	03/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		49,771.86			
			PAGO DE LA ESTI FINI FAC A 889BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/AGO	03/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,804.00			
			PAGO FACTURA 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/AGO	03/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,900.00			
			0308228N10 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 Ref. 0000187680 137					
			00137499103297954502					
			002601002208030000187680					
			NICOLAS RUIZ MENDIOLA					
03/AGO	03/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,800.00			
			0308228N10 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 Ref. 0000188490 127					
			00127499001015620117					
			002601002208030000188490					
			EDUARDO GIOVANNI HERNANDEZ COR					
03/AGO	03/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,800.00			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0308228N18 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 Ref. 0000204852 137					
			00137499104082004459					
			002601002208040000204852					
			J RUBEN SANTANA VALDESPINO					
03/AGO		03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,000.00			
			0308228N18 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 Ref. 0000204853 137					
			00137499104106505559					
			002601002208040000204853					
			EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ					
03/AGO		03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,000.00			
			0308228N18 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 Ref. 0000204854 137					
			00137499104458392863					
			002601002208040000204854					
			SAMARA ITZADELI MONTES QUINTAN					
03/AGO		03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,000.00			
			0308228N1 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 Ref. 0000205180 137					
			00137499102226182029					
			002601002208040000205180					
			ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ					
03/AGO		03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,000.00			
			0308228N1 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 Ref. 0000205181 137					
			00137499103996176050					
			002601002208040000205181					
			GABRIEL RUIZ RETANA					
03/AGO		03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,000.00			
			0308228N1 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 Ref. 0000205182 137					
			00137499103996272954					
			002601002208040000205182					
			RICARDO TORRES HERNANDEZ					
03/AGO		03/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,578.00			
			0308228N13 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 Ref. 0000205589 127					
			00127499001339247739					
			002601002208040000205589					
			J JESUS GARCIA DOMINGUEZ					
03/AGO		03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00			
			0308228N13 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 Ref. 0000205706 137					
			00137499104542670666					
			002601002208040000205706					
			CIPRIANO ARGUETA JIMENEZ					
03/AGO		03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,200.00			
			0308228N27B DEL 21 AL 27 JULIO 2022 Ref. 0000206472 137					
			00137420101443084048					
			002601002208040000206472					
			JUAN CARLOS REYES PEREZ					
03/AGO		03/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,800.00			
			0308228N7 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 Ref. 0000206742 127					
			00127499001339327439					
			002601002208040000206742					
			DAMIAN BAUTISTA ORIGEL					
03/AGO		03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			0308228N7 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 Ref. 0000206853 137					

<b>No. Cuenta</b>	0118057621
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137499103995674702					
		002601002208040000206853					
		ALBERTO ESQUIVEL PEREZ					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,700.00			
		0308228N1 DEL 14 AL 20 JULIO 2022 Ref. 0000206995 137					
		00137499104082004459					
		002601002208040000206995					
		J RUBEN SANTANA VALDESPINO					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,700.00			
		0308228N1 DEL 14 AL 20 JULIO 2022 Ref. 0000207060 137					
		00137499104458392863					
		002601002208040000207060					
		SAMARA ITZADELI MONTES QUINTAN					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		0308228N23 DEL 21 AL 27 JULIO 22 Ref. 0000207205 137					
		00137499104341856911					
		002601002208040000207205					
		JESUS ANTONIO GARCIA					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		0308228N23 DEL 21 AL 27 JULIO 22 Ref. 0000207206 137					
		00137499103995819965					
		002601002208040000207206					
		JAVIER GARCIA DOMINGUEZ					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,250.00			
		0308228N23 DEL 21 AL 27 JULIO 22 Ref. 0000207207 127					
		00127499013980256918					
		002601002208040000207207					
		AVELINO GARCIA RIOS					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			
		0308228N23 DEL 21 AL 27 JULIO 22 Ref. 0000207208 127					
		00127499001339694803					
		002601002208040000207208					
		CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			
		N23 DEL 21 AL 27 JULIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N23 DEL 21 AL 27 JULIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N23 DEL 21 AL 27 JULIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,200.00			
		0308228N12 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 Ref. 0000207248 137					
		00137499103072606509					
		002601002208040000207248					
		JAVIER GARCIA LEON					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,200.00			
		0308228N12 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 Ref. 0000207249 137					
		00137499103995703152					
		002601002208040000207249					
		LUIS ALBERTO BECERRA RODRIGUEZ					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,200.00			

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0308228N12 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 Ref. 0000207250 137 00137499140004079507 002601002208040000207250 SILVIA MONDRAGON SANCHEZ					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS N12 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS N12 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00		5,581,890.21	5,581,890.21
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0408228N27A DEL 21 AL 27 JULIO 2022 Ref. 0000236365 002 00002470701644425415 002601002208040000236365 EDUARDO ANTONIO PALOMO GODINEZ		6,400.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS N27A DEL 21 AL 27 JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0408228N4 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 Ref. 0000237634 137 00137499102879317908 002601002208040000237634 CHRISTIAN HERNANDEZ CORREA		7,500.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS N4 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,380.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS N10 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,350.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS N10 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0408228N10 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 Ref. 0000247028 137 00137540101078806102 002601002208040000247028 FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ		6,100.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0408228N10 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 Ref. 0000247029 137 00137499101383064243 002601002208040000247029 JOSE LUIS GARCIA REY		3,350.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0408228N2 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 Ref. 0000260585 137 00137499102146119169 002601002208040000260585 SALVADOR BELTRAN GARCIA		10,000.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0408228N1 DEL 14 AL 20 JULIO 2022 Ref. 0000261177 137 00137499102146119169 002601002208040000261177 SALVADOR BELTRAN GARCIA		10,000.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MEJORA A LA VIVIENDA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		232,232.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO C RURALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		116,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0118057621
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
04/AGO	04/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		200,000.00			
04/AGO	04/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		429,200.00		4,538,378.21	4,538,378.21
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 33951 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,890.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 33945 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,880.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 33961 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,880.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 33989 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,940.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 33962 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,980.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 33662 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		52,500.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FB 5598 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,160.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FB 5603 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,120.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FB 5604 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,240.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FB 5605 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,160.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FB 5606 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,320.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FB 5608 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,400.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FB 5611 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,240.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FB 5597 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,320.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FB 5599 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,240.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO ESTI UNO FAC 515 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		100,000.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO Y TO ESTI FINI FAC137BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		195,837.94			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO ESTIMACION FAC A 857 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		400,000.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO Y TO ES1 FI FAC B7D80BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,987.81			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		305,674.00			



<b>No. Cuenta</b>	0118057621
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2DO PAGO FAC 59164C CUARTA ESTBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0508228PAGO FACTURA CP184 Ref. 0000448575 014 00014470655035178350 002601002208050000448575 PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLE		9,065.01			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0508228PAGO FACTURA CP186 Ref. 0000448576 014 00014470655035178350 002601002208050000448576 PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLE		9,065.01			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228PAGO FACTURA 620 Ref. 0000448577 002 00002499067700580485 002601002208050000448577 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE		324,155.04			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0508228N2 DEL 14 AL 2 JULIO 2022 Ref. 0000575844 137 00137499104458392863 002601002208050000575844 SAMARA ITZADELI MONTES QUINTAN		5,756.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0508228N3 DEL 28 JULIO AL 3 AGOSTO 20 Ref. 0000583930 137 00137499103443984164 002601002208050000583930 LUIS ALEJANDRO VANEGAS GARFIAS		1,500.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0508228N1 DEL 28 JULIO AL 3 AGOS 2022 Ref. 0000591321 127 00127499001342632700 002601002208050000591321 BENITO DOMINGO MENDEZ ORTIZ		6,000.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0508228N8 DEL 28 JULIO AL 3 AGOS 2022 Ref. 0000594255 127 00127499001339327439 002601002208050000594255 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		2,800.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0508228N8 DEL 28 JULIO AL 3 AGOS 2022 Ref. 0000594837 137 00137499103995674702 002601002208050000594837 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ		2,400.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0508228N11 DEL 28 JULIO AL 3 AGOSTO 2 Ref. 0000595597 137 00137499103297954502 002601002208050000595597 NICOLAS RUIZ MENDIOLA		7,900.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0508228N11 DEL 28 JULIO AL 3 AGOSTO 2 Ref. 0000596151 127 00127499001015620117 002601002208050000596151		7,800.00			

<b>No. Cuenta</b>	0118057621
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA			SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		EDUARDO GIOVANNI HERNANDEZ COR	
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS N5 DEL 28 JULIO AL 3 AGOS 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,800.00
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS N8 DEL 28 JULIO AL 3 AGOSTO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	9,300.00
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0508228N8 DEL 28 JULIO AL 3 AGOSTO 2 Ref. 0000600470 137 00137499102879317908 002601002208050000600470 CHRISTIAN HERNANDEZ CORREA	5,400.00
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0508228N10 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 Ref. 0000603601 127 00127499001340992251 002601002208080000603601 MARTIN MEDINA MATIAS	21,500.00
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228N27A DEL 28 JULIO AL 3 AGOS 20 Ref. 0000603824 002 00002470701644425415 002601002208080000603824 EDUARDO ANTONIO PALOMO GODINEZ	4,000.00
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS N27A DEL 28 JULIO AL 3 AGOS 20BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,500.00
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0508228N5 DEL 28 JULIO AL 3 AGOS 2022 Ref. 0000604102 137 00137499103995693259 002601002208080000604102 JAVIER GARCIA SANDOVAL	3,000.00
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0508228N19 DEL 28 JULIO AL 3 AGO 2022 Ref. 0000604941 137 00137499104082004459 002601002208080000604941 J RUBEN SANTANA VALDESPINO	9,600.00
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0508228N19 DEL 28 JULIO AL 3 AGO 2022 Ref. 0000604942 137 00137499104106505559 002601002208080000604942 EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ	9,600.00
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0508228N19 DEL 28 JULIO AL 3 AGO 2022 Ref. 0000604943 137 00137499104458392863 002601002208080000604943 SAMARA ITZADELI MONTES QUINTAN	9,600.00
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0508228N13 DEL 28 JULIO AL 3 AGO 2022 Ref. 0000605011 137 00137499103072606509 002601002208080000605011 JAVIER GARCIA LEON	4,000.00
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	4,000.00



<b>No. Cuenta</b>	0118057621
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0508228N13 DEL 28 JULIO AL 3 AGO 2022 Ref. 0000605012 137					
		00137499103995703152					
		002601002208080000605012					
		LUIS ALBERTO BECERRA RODRIGUEZ					
15/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,930.00			
		0508228N13 DEL 28 JULIO AL 3 AGO 2022 Ref. 0000605013 137					
		00137499140004079507					
		002601002208080000605013					
		SILVIA MONDRAGON SANCHEZ					
15/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		N13 DEL 28 JULIO AL 3 AGO 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
15/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N13 DEL 28 JULIO AL 3 AGO 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
15/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,850.00			
		N11 DEL 28 JULIO AL 3 AGO 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
15/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,100.00			
		0508228N11 DEL 28 JULIO AL 3 AGO 2022 Ref. 0000605103 137					
		00137540101078806102					
		002601002208080000605103					
		FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ					
15/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,350.00			
		0508228N11 DEL 28 JULIO AL 3 AGO 2022 Ref. 0000605104 137					
		00137499101383064243					
		002601002208080000605104					
		JOSE LUIS GARCIA REY					
15/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N5 DEL 16 AL 22 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		N5 DEL 16 AL 22 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		N5 DEL 16 AL 22 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
		0508228N5 DEL 16 AL 22 JUNIO 2022 Ref. 0000607131 137					
		00137499102022513290					
		002601002208080000607131					
		CAMILO LOPEZ PEREZ					
15/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			
		N24 DEL 28 JUL AL 3 AGOS 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N24 DEL 28 JUL AL 3 AGOS 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N24 DEL 28 JUL AL 3 AGOS 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		0508228N24 DEL 28 JUL AL 3 AGOS 22 Ref. 0000607194 137					
		00137499104341856911					
		002601002208080000607194					
		JESUS ANTONIO GARCIA					

<b>No. Cuenta</b>	0118057621
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0508228N24 DEL 28 JUL AL 3 AGOS 22 Ref. 0000607195 137 00137499103995819965 002601002208080000607195 JAVIER GARCIA DOMINGUEZ		2,400.00			
07/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0508228N24 DEL 28 JUL AL 3 AGOS 22 Ref. 0000607196 127 00127499013980256918 002601002208080000607196 AVELINO GARCIA RIOS		1,250.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0508228N24 DEL 28 JUL AL 3 AGOS 22 Ref. 0000607197 137 00137499102022513290 002601002208080000607197 CAMILO LOPEZ PEREZ		3,000.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0508228N24 DEL 28 JUL AL 3 AGOS 22 Ref. 0000607198 137 00137499140002704599 002601002208080000607198 MARTIN GARCIA CASTRO		1,500.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228ANTICIPO A PROVEEDOR Ref. 0000615004 002 00002499067700580485 002601002208080000615004 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE		600,000.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0508228DEL 28 AL 03 AGOSTO 2022 Ref. 0000616691 137 00137499102146119169 002601002208080000616691 SALVADOR BELTRAN GARCIA		10,000.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 13 AL 20 JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,900.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0508228DEL 13 AL 20 JULIO 2022 Ref. 0000617583 137 00137499103988267744 002601002208080000617583 JUAN CASTRO ROMERO		4,800.00		2,220,337.40	2,220,337.40
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		31,316.43			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808228RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 0000745137 002 00002537701783093722 002601002208080000745137 MARCIAL PONCE GARCIA		63,800.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO RENTA DE MARTILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,480.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO RENTA CAMION DE VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		52,785.00			



<b>No. Cuenta</b>	0118057621
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808228PAGO RENTA DE MOTOCONFORMADORA Ref. 0000746462 002 00002470701823458630 002601002208080000746462 NELIDA VIVIANA TORRES MARTINEZ		37,759.18			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808228PAGO RENTA DE MOTOCONFORMADORA Ref. 0000747329 002 00002470701823458630 002601002208080000747329 NELIDA VIVIANA TORRES MARTINEZ		18,468.27			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808228PAGO RENTA DE MOTOCONFORMADORA Ref. 0000749159 002 00002470701823458630 002601002208080000749159 NELIDA VIVIANA TORRES MARTINEZ		18,879.59			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO CONST AULAS LO OCOTESBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		150,000.00		1,843,848.93	1,843,848.93
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 137774 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,557.80			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO ANTICIPO FAC 149 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		105,000.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0908228PAGO FAC A 1152 O213 Ref. 0000872764 021 00021470040539137372 002601002208100000872764 VG INGENIEROS SA DE CV		35,960.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0908228PAGO ESTIMACION FAC A 8206 O61 Ref. 0000872765 002 00002470700649406171 002601002208100000872765 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		118,817.25			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0908228PAGO ESTIMACION FAC A 8204 O46 Ref. 0000872766 002 00002470700649406171 002601002208100000872766 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		96,174.39			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0908228PAGO ESTIMACION FAC A 8202 O57 Ref. 0000872767 002 00002470700649406171 002601002208100000872767 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		117,691.56			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1194 O193 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,052.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1240 O349 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,060.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,902.00			

<b>No. Cuenta</b>	0118057621
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			PAGO FACTURA A 1256 O328 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
09/AGO	09/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,774.00			
			PAGO FACTURA A 1190 O257 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
09/AGO	09/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	29,796.00			
			PAGO FACTURA A 1213 O123 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
09/AGO	09/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	180,000.00			
			1ER PAGO ESTI UNO FINI FAC 10EBMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
09/AGO	09/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	150,000.00		968,063.93	968,063.93
			1ER PAGO 2DA ESTI FINI FAC A40BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
10/AGO	10/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,795.50			
			PAGO FACTURA CC 26305 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
10/AGO	10/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	689.70			
			PAGO FACTURA CC 26304 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
10/AGO	10/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,833.40			
			PAGO FACTURA CC 26297 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
10/AGO	10/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,184.05			
			PAGO FACTURA CC 26296 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
10/AGO	10/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,555.60			
			PAGO FACTURA CC 26295 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
10/AGO	10/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	574.75			
			PAGO FACTURA CC 26294 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
10/AGO	10/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	14,394.00			
			PAGO FACTURA CC 26266 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
10/AGO	10/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,069.10			
			PAGO FACTURA CC 26265 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
10/AGO	10/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	12,954.60			
			PAGO FACTURA CC 26253 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
10/AGO	10/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,413.90			
			PAGO FACTURA CC 26252 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
10/AGO	10/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,593.50			
			PAGO FACTURA CC 26251 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
10/AGO	10/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,749.47			
			PAGO FACTURA CC 26250 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
10/AGO	10/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	50,000.00			
			1ER PAGO FAC A877 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
10/AGO	10/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	149,958.68			
			PAGO FACTURA A 876 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
10/AGO	10/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	75,800.00			
			10082281ER PAGO FACTURA 619 Ref. 0000969757 002				
			00002499067700580485				
			002601002208100000969757				
			CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE				
10/AGO	10/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	213,793.00			
			10082282DO PAGO ESTIMACION DOS FINI F Ref. 0000973367 072				
			00072236011685775062				
			002601002208100000973367				
			WENCESLAO HURTADO LANDA				



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 92B2E5AAAEC4 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,960.00		381,744.68	381,744.68
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1108228N1 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000162299 127 00127499001339247739 002601002208110000162299 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		15,500.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1108228N2 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000163274 137 00137499102226182029 002601002208110000163274 ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ		12,000.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1108228N2 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000163275 137 00137499103996176050 002601002208110000163275 GABRIEL RUIZ RETANA		7,500.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1108228N2 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000163276 137 00137499103996272954 002601002208110000163276 RICARDO TORRES HERNANDEZ		7,500.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1108228N20 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000164085 137 00137499104082004459 002601002208110000164085 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		8,800.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1108228N20 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000164086 137 00137499104106505559 002601002208110000164086 EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ		8,800.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1108228N20 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000164087 137 00137499104458392863 002601002208110000164087 SAMARA ITZADELI MONTES QUINTAN		8,800.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1108228N13 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000164362 137 00137499104394239815 002601002208110000164362 ARIADNA CRISTEL SANTANA MEDINA		13,200.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1108228N13 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000165811 137 00137499104499530163 002601002208110000165811 ADELINA MONTES QUINTANA		13,200.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1108228N9 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000166370 127 00127499001339327439		2,800.00			



<b>No. Cuenta</b>	0118057621
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002208110000166370 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL					
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1108228N9 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000168091 137 00137499103995674702 002601002208110000168091 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ		2,400.00			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1108228N2 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000170719 137 00137499103995693259 002601002208110000170719 JAVIER GARCIA SANDOVAL		16,000.00			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1108228N2 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000171092 127 00127499001342632700 002601002208110000171092 BENITO DOMINGO MENDEZ ORTIZ		6,500.00			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1108228N6 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000171530 137 00137499103995819965 002601002208110000171530 JAVIER GARCIA DOMINGUEZ		7,000.00			
11/AGO	11/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS N8 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1108228N8 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000172774 137 00137499102879317908 002601002208110000172774 CHRISTIAN HERNANDEZ CORREA		5,800.00			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1108228N12 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000173666 137		6,100.00			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1108228N12 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000173671 137		3,350.00			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1108228N12 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000173672 127		2,600.00			
11/AGO	11/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS N12 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,350.00			
11/AGO	11/AGO		T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL 1108228N12 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000173666 137			6,100.00		
11/AGO	11/AGO		T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL 1108228N12 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000173671 137			3,350.00		
11/AGO	11/AGO		T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 1108228N12 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000173672 127			2,600.00		
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1108228N25 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000174317 137 00137499104341856911 002601002208120000174317 JESUS ANTONIO GARCIA		2,400.00			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1108228N25 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000174318 127		1,250.00			



<b>No. Cuenta</b>	0118057621
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00127499013980256918				
		002601002208120000174318				
		AVELINO GARCIA RIOS				
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00		
		1108228N25 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000174319 137				
		00137499102022513290				
		002601002208120000174319				
		CAMILO LOPEZ PEREZ				
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00		
		1108228N25 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000174320 137				
		00137499140002704599				
		002601002208120000174320				
		MARTIN GARCIA CASTRO				
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00		
		1108228N25 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000174321 137				
		00137499250018559408				
		002601002208120000174321				
		ALEXIS PERFECTO NAVA				
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00		
		N25 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		
		N25 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		
		N25 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		
		N25 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,650.00		
		1108228N15 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000174599 137				
		00137499103072606509				
		002601002208120000174599				
		JAVIER GARCIA LEON				
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00		
		1108228N15 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000174600 137				
		00137499103995703152				
		002601002208120000174600				
		LUIS ALBERTO BECERRA RODRIGUEZ				
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00		
		1108228N15 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000174601 137				
		00137499140004079507				
		002601002208120000174601				
		SILVIA MONDRAGON SANCHEZ				
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		
		N15 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		
		N15 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,000.00		
		1108228N28A DEL 28 JULIO AL 3 AGOS 20 Ref. 0000174865 002				
		00002470701644425415				
		002601002208120000174865				
		EDUARDO ANTONIO PALOMO GODINEZ				



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS N28A DEL 28 JUL AL 3 AGOS 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1108228N12 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000175358 137 00137499103297954502 002601002208120000175358 NICOLAS RUIZ MENDIOLA		7,400.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1108228N12 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000175462 127 00127499001015620117 002601002208120000175462 EDUARDO GIOVANNI HERNANDEZ COR		2,400.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1108228N12 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000177768 127 00127499001146985475 002601002208120000177768 CRISTIAN RUIZ VERGARA		6,900.00		179,144.68	179,144.68
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0102155 unica ministracion credito FA Ref. 0159429773 009 BANCO A TERCERO OPE6002022080852655 BANOBAS			36,861,999.94		
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 18646 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,792.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS N5 DEL 28 JULIO AL 3 AGOS 202BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00		37,027,352.62	37,027,352.62
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FB 5602 0324 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,200.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FB 5609 0325 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,640.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FB 5610 0326 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,400.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FB 5589 0319 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,320.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FB 5593 0319 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,160.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FB 5607 0319 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,320.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FB 5600 0319 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,480.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FB 5588 0319 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,160.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FB 5613 0327 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,400.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FB 5595 0319 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,160.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FB 5591 0320 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,160.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,160.00			

<b>No. Cuenta</b>	0118057621
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO FACTURA FB 5616 O320 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
3/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,480.00			
			PAGO FACTURA FB 5614 O321 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
3/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,080.00			
			PAGO FACTURA FB 5590 O322 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
3/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,080.00			
			PAGO FACTURA FB 5596 O323 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
3/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,900.00			
			PAGO COTIZACION 18587 O372 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
3/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,035.00			
			PAGO COTIZACION 18659 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
3/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,100.00			
			1608228N12 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000902961 137				
			00137540101078806102				
			002601002208170000902961				
			FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ				
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,350.00			
			1608228N12 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000902962 137				
			00137499101383064243				
			002601002208170000902962				
			JOSE LUIS GARCIA REY				
3/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,600.00		36,886,167.62	36,886,167.62
			1608228N12 DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000902963 127				
			00127499001114954506				
			002601002208170000902963				
			CRISTHIAN GIOVANY RIOS MEJIA				
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,271.44			
			PAGO COTIZACION S28376 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,349.52			
			1708228PAGO FACTURA 60 Ref. 0000960652 002				
			00002426701479229474				
			002601002208170000960652				
			FRANCISCO JAVIER MALDONADO COR				
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,735.20			
			PAGO FACTURA 1EFA800C3C0E BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,735.20			
			PAGO FACTURA A49401B1B1BC18 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,735.20		36,863,341.06	36,863,341.06
			PAGO FACTURA 771D16826955 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,341.00			
			1ER PAGO COTIZACION 19AGOSTO22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		750,000.00			
			1908228PAGO DE COTIZACIONES OBRA PUBL Ref. 0000302170 014				
			00014180655070778432				
			002601002208190000302170				
			CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL				
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		120,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0118057621
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1908228COMPLEMENTO PAGO DE COTIZACION Ref. 0000311713 014 00014180655070778432 002601002208190000311713 CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL					
19/AGO	19/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			15,660.00		
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTUTA A 1177 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,660.00		35,992,000.06	35,992,000.06
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO O PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		201,110.95		35,790,889.11	35,992,000.06
23/AGO	23/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO LISTAS DE RAYA F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			202,000.00		
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2308228N7 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 Ref. 0000676508 137 00137499103995819965 002601002208240000676508 JAVIER GARCIA DOMINGUEZ		5,000.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2308228N3 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 Ref. 0000676734 137 00137499103995693259 002601002208240000676734 JAVIER GARCIA SANDOVAL		6,000.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2308228N2 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 Ref. 0000676938 137 00137499103995689496 002601002208240000676938 ISIDRO BECERRA JIMENEZ		23,100.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2308228N2 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 Ref. 0000677130 127 00127499001339247739 002601002208240000677130 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		25,200.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2308228N3 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 Ref. 0000677401 137 00137499102226182029 002601002208240000677401 ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ		12,000.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2308228N3 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 Ref. 0000677402 137 00137499103996176050 002601002208240000677402 GABRIEL RUIZ RETANA		10,000.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2308228N3 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 Ref. 0000677403 137 00137499103996272954 002601002208240000677403 RICARDO TORRES HERNANDEZ		10,000.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS N9 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,400.00			

<b>No. Cuenta</b>	0118057621
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2308228N9 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 Ref. 0000677824 137 00137499102879317908 002601002208240000677824 CHRISTIAN HERNANDEZ CORREA		5,400.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2308228N30A DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 Ref. 0000678021 002 00002470701644425415 002601002208240000678021 EDUARDO ANTONIO PALOMO GODINEZ		4,000.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS N30A DEL 4 AL 10 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		35,885,289.11	35,885,289.11
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS N26 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS N26 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2408228N26 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 Ref. 0000700379 137 00137499104341856911 002601002208240000700379 JESUS ANTONIO GARCIA		2,400.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2408228N26 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 Ref. 0000700380 127 00127499013980256918 002601002208240000700380 AVELINO GARCIA RIOS		1,500.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2408228N26 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 Ref. 0000700381 137 00137499102022513290 002601002208240000700381 CAMILO LOPEZ PEREZ		2,400.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2408228N26 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 Ref. 0000700382 137 00137499140002704599 002601002208240000700382 MARTIN GARCIA CASTRO		1,500.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2408228N26 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 Ref. 0000700383 137 00137499250018559408 002601002208240000700383 ALEXIS PERFECTO NAVA		2,400.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS N16 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS N16 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS N16 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2408228N16 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 Ref. 0000701134 137 00137499103072606509		5,900.00			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002208240000701134 JAVIER GARCIA LEON					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2408228N16 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 Ref. 0000701135 137 00137499103995703152 002601002208240000701135 LUIS ALBERTO BECERRA RODRIGUEZ		5,000.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2408228N16 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 Ref. 0000701136 137 00137499140004079507 002601002208240000701136 SILVIA MONDRAGON SANCHEZ		5,000.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS N13 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS N13 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,160.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2408228N13 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 Ref. 0000704383 127 00127499001015620117 002601002208240000704383 EDUARDO GIOVANNI HERNANDEZ COR		2,400.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2408228N13 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 Ref. 0000704384 137 00137499103297954502 002601002208240000704384 NICOLAS RUIZ MENDIOLA		7,400.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2408228N13 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 Ref. 0000704385 127 00127499001146985475 002601002208240000704385 CRISTIAN RUIZ VERGARA		6,900.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2408228N13 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 Ref. 0000705785 137 00137540101078806102 002601002208240000705785 FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ		6,100.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2408228N13 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 Ref. 0000705786 137 00137499101383064243 002601002208240000705786 JOSE LUIS GARCIA REY		3,350.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2408228N13 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 Ref. 0000705787 127 00127499001114954506 002601002208240000705787 CRISTHIAN GIOVANY RIOS MEJIA		6,100.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS N13 DEL 11 AL 17 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,600.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2408228N3 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000777088 137		13,000.00			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137499104291982621					
		002601002208240000777088					
		ARMANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ					
11/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,500.00			
		2408228N3 DEL 18 AL 24 AGOSTO 2022 Ref. 0000777089 137					
		00137499104495904609					
		002601002208240000777089					
		ROGELIO CORREA GOMEZ					
14/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00		35,781,779.11	35,781,779.11
		2408228N3 DEL 21 AL 27 JULIO 2022 Ref. 0000777090 137					
		00137499140002704599					
		002601002208240000777090					
		MARTIN GARCIA CASTRO					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,669,634.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	298
TOTAL IMPORTE ABONOS	45,445,940.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



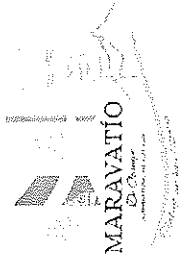
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO 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
1					ACTIVO	173,543,655.05	151,499,777.99	110,246,845.52	214,796,567.42								000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	25,020,376.11	146,938,232.09	110,246,845.52	63,711,762.58								000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,967,622.36	75,565,694.60	44,535,319.22	33,987,997.74								000014
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,678,268.18	75,066,638.00	42,956,300.73	33,788,605.45								000014
1112-001					BANCOMER	1,660,317.15	74,680,379.44	42,592,983.58	33,747,713.01								000131
1112-001-00027					CTA. 0118057621 FONDO III 2022	5,473.73	45,445,946.16	9,669,634.78	35,781,779.11								000000
00006244	TRANSFERENCIA	01/08/2022	01/08/2022	P. PIR-000447-AGO	F. III. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	8,354,209.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00006954	ESTADO DE CUENTA	01/08/2022	01/08/2022	P. PIR-000463-AGO	FONDO III. Registro de intereses bancarios mes de agosto 2022. (RECAUDADO)	0.00	22.22	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00007155	TRANSFERENCIA	02/08/2022	02/08/2022	P. PEP-006760-AGO	OP NUM.14 Suministro 1 lampa galvanizada y 1 tapon galvanizado factura # 27133. (PAGADO)	0.00	0.00	431.30	0.00	0044281038	25-520	2					000014
00009421	TRANSFERENCIA	02/08/2022	02/08/2022	P. PEP-006798-AGO	OP NUM.14 Suministro 1 interruptor termomagnético y 60 m. cable cal. 1/0 factura # 5196638. (PAGADO)	0.00	0.00	10,925.67	0.00	0044281022	25-520	2					000014
00006336	TRANSFERENCIA	02/08/2022	02/08/2022	P. PEP-006009-AGO	OP NUM.1311 Pago consumo de combustibles factura # CC-26207. (PAGADO)	0.00	0.00	15,833.40	0.00	0684405014	25-520	2					000131
00006389	TRANSFERENCIA	02/08/2022	02/08/2022	P. PEP-006004-AGO	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26205. (PAGADO)	0.00	0.00	20,151.60	0.00	0684405014	25-520	2					000131
00006390	TRANSFERENCIA	02/08/2022	02/08/2022	P. PEP-006005-AGO	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26165. (PAGADO)	0.00	0.00	13,194.50	0.00	0684405014	25-520	2					000131
00006391	TRANSFERENCIA	02/08/2022	02/08/2022	P. PEP-006006-AGO	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26183. (PAGADO)	0.00	0.00	2,613.85	0.00	0684405014	25-520	2					000132
00006392	TRANSFERENCIA	02/08/2022	02/08/2022	P. PEP-006007-AGO	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26168. (PAGADO)	0.00	0.00	35,265.30	0.00	0684405014	25-520	2					000131
00006393	TRANSFERENCIA	02/08/2022	02/08/2022	P. PEP-006008-AGO	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26167. (PAGADO)	0.00	0.00	1,724.25	0.00	0684405014	25-520	2					000132
00006394	TRANSFERENCIA	02/08/2022	02/08/2022	P. PEP-006009-AGO	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26159. (PAGADO)	0.00	0.00	27,109.70	0.00	0684405014	25-520	2					000131
00006395	TRANSFERENCIA	02/08/2022	02/08/2022	P. PEP-006010-AGO	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26158. (PAGADO)	0.00	0.00	1,954.15	0.00	0684405014	25-520	2					000132
00006396	TRANSFERENCIA	02/08/2022	02/08/2022	P. PEP-006011-AGO	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26149. (PAGADO)	0.00	0.00	1,724.25	0.00	0684405014	25-520	2					000132
00006397	TRANSFERENCIA	02/08/2022	02/08/2022	P. PEP-006012-AGO	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26150. (PAGADO)	0.00	0.00	32,965.50	0.00	0684405014	25-520	2					000131
00006398	TRANSFERENCIA	02/08/2022	02/08/2022	P. PEP-006013-AGO	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26139. (PAGADO)	0.00	0.00	22,799.37	0.00	0684405014	25-520	2					000131
00006399	TRANSFERENCIA	02/08/2022	02/08/2022	P. PEP-006014-AGO	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26128. (PAGADO)	0.00	0.00	21,111.20	0.00	0684405014	25-520	2					000131
00006400	TRANSFERENCIA	02/08/2022	02/08/2022	P. PEP-006015-AGO	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26103. (PAGADO)	0.00	0.00	26,149.10	0.00	0684405014	25-520	2					000131

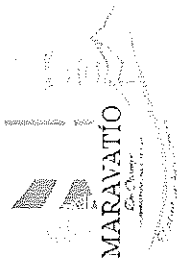




MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO 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												
00006401	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2022	P.PEP-005016-AGO	02/08/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26101: (PAGADO)	0.00	0.00	919.60	0.00	6944405014	25-520	2				000132
00006402	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2022	P.PEP-005017-AGO	02/08/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26100: (PAGADO)	0.00	0.00	26,149.10	0.00	6944405014	25-520	2				000131
00006403	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2022	P.PEP-005018-AGO	02/08/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26098: (PAGADO)	0.00	0.00	2,529.90	0.00	6944405014	25-520	2				000132
00006404	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2022	P.PEP-005019-AGO	02/08/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26082: (PAGADO)	0.00	0.00	24,949.60	0.00	6944405014	25-520	2				000131
00006405	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2022	P.PEP-005020-AGO	02/08/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26081: (PAGADO)	0.00	0.00	2,184.39	0.00	6944405014	25-520	2				000132
00006406	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2022	P.PEP-005021-AGO	02/08/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26074: (PAGADO)	0.00	0.00	23,030.40	0.00	6944405014	25-520	2				000131
00006407	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2022	P.PEP-005022-AGO	02/08/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26060: (PAGADO)	0.00	0.00	24,229.90	0.00	6944405014	25-520	2				000131
00006408	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2022	P.PEP-005023-AGO	02/08/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26051: (PAGADO)	0.00	0.00	20,871.30	0.00	6944405014	25-520	2				000131
00006409	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2022	P.PEP-005024-AGO	02/08/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26288: (PAGADO)	0.00	0.00	2,529.90	0.00	6944405014	25-520	2				000132
00006415	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2022	P.PEP-005029-AGO	02/08/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26288: (PAGADO)	0.00	0.00	315,775.20	0.00	0089330283	25-520	2				000411
00006417	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005721-AGO	03/08/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 julio nomina 22 # 2857 Revestimiento Tzitzicuaru: {	0.00	0.00	1,500.00	0.00	8951055320	25-520	2				000132
00006417	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005721-AGO	03/08/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 julio nomina 22	0.00	0.00	1,250.00	0.00	8951055320	25-520	2				000132
00006417	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005721-AGO	03/08/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 julio nomina 22	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6951055320	25-520	2				000132
00006417	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005721-AGO	03/08/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 julio nomina 22	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6951055320	25-520	2				000132
00006417	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005721-AGO	03/08/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 julio nomina 22	0.00	0.00	3,000.00	0.00	8951055320	25-520	2				000132
00006417	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005721-AGO	03/08/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 julio nomina 22	0.00	0.00	1,250.00	0.00	8951055320	25-520	2				000132
00006417	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005721-AGO	03/08/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 julio nomina 22	0.00	0.00	2,400.00	0.00	8951055320	25-520	2				000132
00006418	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005726-AGO	03/08/2022	OP.NUM.131 Pago lista raya del 14 al 20 julio nomina 26-B: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0035631079	25-520	2				000131
00006419	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005032-AGO	03/08/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 14 al 20 julio nomina 19: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6951351394	25-520	2				000123
00006419	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005032-AGO	03/08/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 14 al 20 julio nomina 19: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6951351394	25-520	2				000123
00006419	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005032-AGO	03/08/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 14 al 20 julio nomina 19: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6951351394	25-520	2				000123



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 AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		COG		OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB											
00006419	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005033-AGO	03/08/2022	OP NUM.123 Pago lista raya del 14 al 20 julio nomina 19: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	25-520	2				000123											
00006420	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005033-AGO	03/08/2022	OP NUM.18 Pago lista raya del 14 al 20 nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	25-520	2				000018											
00006420	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005033-AGO	03/08/2022	OP NUM.18 Pago lista raya del 14 al 20 nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	2,465.00	0.00	2,465.00	25-520	2				000018											
00006421	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005034-AGO	03/08/2022	OP NUM.131 Pago lista raya del 14 al 20 julio nomina 25-A caminos rurales en la Huerta: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	25-520	2				000131											
00006421	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005034-AGO	03/08/2022	OP NUM.131 Pago lista raya del 14 al 20 julio nomina 26-A caminos rurales en la Huerta: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	25-520	2				000131											
00006422	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005035-AGO	03/08/2022	OP NUM.349 Pago lista raya del 14 al 20 julio nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	25-520	2				000349											
00006423	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.FGQ-000277-AGO	03/08/2022	FONDO III. PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR ADRIAN MONDRAGON SOTO PARA VARIAS OBRAS	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	25-520	2				000000											
00006424	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.FGQ-000278-AGO	03/08/2022	FONDO III. PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV VARIAS OBRAS	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	25-520	2				000000											
00006425	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005036-AGO	03/08/2022	OP NUM.360 Pago estimación 01 y finiquito factura # A. 889 CONTRATO MMDOPAD/FONDOIII/3405-2022. PA	0.00	0.00	49,771.86	0.00	49,771.86	25-520	2				000360											
00006426	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005144-AGO	03/08/2022	OP NUM.110 Pago pruebas de laboratorio factura # A-24: (PAGADO)	0.00	0.00	4,804.00	0.00	4,804.00	25-520	2				000110											
00006427	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005038-AGO	03/08/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 21 al 27 julio nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	25-520	2				000193											
00006427	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005038-AGO	03/08/2022	OP NUM.193 Pago lista raya del 21 al 27 julio nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	25-520	2				000193											
00006428	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005042-AGO	03/08/2022	OP NUM.188 Pago lista raya del 21 al 27 julio nomina 18: (PAGADO)	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	25-520	2				000188											
00006428	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005042-AGO	03/08/2022	OP NUM.188 Pago lista raya del 21 al 27 julio nomina 18: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	25-520	2				000188											
00006428	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005042-AGO	03/08/2022	OP NUM.188 Pago lista raya del 21 al 27 julio nomina 18: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	25-520	2				000188											
00006429	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005040-AGO	03/08/2022	OP NUM.424 Pago lista raya del 21 al 27 julio nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	25-520	2				000424											
00006429	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005040-AGO	03/08/2022	OP NUM.424 Pago lista raya del 21 al 27 julio nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	25-520	2				000424											
00006429	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005040-AGO	03/08/2022	OP NUM.424 Pago lista raya del 21 al 27 julio nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	25-520	2				000424											
00006434	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005047-AGO	03/08/2022	OP NUM.110 Pago lista raya del 21 al 27 julio nomina 12: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	25-520	2				000110											
00006434	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005047-AGO	03/08/2022	OP NUM.110 Pago lista raya del 21 al 27 julio nomina 12: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	25-520	2				000110											
00006434	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-005047-AGO	03/08/2022	OP NUM.110 Pago lista raya del 21 al 27 julio nomina 12: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	25-520	2				000110											





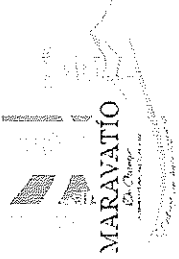
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00006439	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PEP-050562-AGO	04/08/2022	OP NUM.127 Pago lista raya del 21 al 27 julio nominia 10: (PAGADO)	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6860063602	25-520	2					000127
00006439	BANCA	04/08/2022	P.PEP-050562-AGO	04/08/2022	OP NUM.127 Pago lista raya del 21 al 27 julio nominia 10: (PAGADO)	0.00	0.00	3,350.00	0.00	6860063602	25-520	2					000127
00006439	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PEP-050562-AGO	04/08/2022	OP NUM.127 Pago lista raya del 21 al 27 julio nominia 10: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6860063602	25-520	2					000127
00006441	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PEP-050563-AGO	04/08/2022	OP NUM.397 Pago lista raya del 21 al 27 julio nominia 04: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0558419083	25-520	2					000397
00006441	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PEP-050563-AGO	04/08/2022	OP NUM.397 Pago lista raya del 21 al 27 julio nominia 04: (PAGADO)	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0558419083	25-520	2					000397
00006442	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PEP-050564-AGO	04/08/2022	OP NUM.131 Pago lista raya del 21 al 27 julio nominia 27-A: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0558419084	25-520	2					000131
00006430	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PEP-050563-AGO	04/08/2022	OP NUM.131 Pago lista raya del 21 al 27 julio nominia 27-A: (PAGADO)	0.00	0.00	5,576.00	0.00	0018151468	25-520	2					000045
00006442	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PEP-050564-AGO	04/08/2022	OP NUM.45 Pago lista raya del 21 al 27 julio nominia 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0558419034	25-520	2					000131
00006443	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PEP-050565-AGO	04/08/2022	OP NUM.426 Pago lista raya del 14 al 20 julio nominia 01: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0018151532	25-520	2					000426
00006443	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PEP-050565-AGO	04/08/2022	OP NUM.426 Pago lista raya del 14 al 20 julio nominia 01: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0018151532	25-520	2					000426
00006444	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PEP-050565-AGO	04/08/2022	OP NUM.131 Pago renta de camion torion de 14 m3 por 20 dias factura # A.910: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0028069148	25-520	2					000131
00006445	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-050565-AGO	05/08/2022	OP NUM.119 Pago estimacion 04 y finiquito factura # 9164C (segundo pago parcial): (PAGADO)	0.00	0.00	305,671.00	0.00	6868703363	25-520	2					000119
00006447	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-050566-AGO	05/08/2022	OP NUM.109 Pago estimacion 01 factura # A.857 contrato MINDOP169#CIDJ0105004.2022: (PAGADO)	0.00	0.00	195,837.94	0.00	6868703363	25-520	2					000040
00006452	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-050566-AGO	05/08/2022	OP NUM.109 Pago estimacion 01 factura # A.857 contrato MINDOP169#CIDJ0105004.2022: (PAGADO)	0.00	0.00	400,000.00	0.00	6868703363	25-520	2					000109
00006455	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-050567-AGO	05/08/2022	OP NUM.176 Suministro 232 m3 elaboracion de concreto factura # 524: (PAGADO)	0.00	0.00	324,155.04	0.00	0000448577	25-520	2					000188
00006458	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-050568-AGO	05/08/2022	OP NUM.01 Pago estimacion 01 factura # 515 contrato MINDOP169#CIDJ0105003.2022: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6868703363	25-520	2					000001
00006458	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-050570-AGO	05/08/2022	OP NUM.355 Suministro 7 cubetas de pintura VIN PS rojo, crema y blanco factura # CP186: (PAGADO)	0.00	0.00	9,065.01	0.00	6868703363	25-520	2					000355
00006459	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-050571-AGO	05/08/2022	OP NUM.285 Suministro 7 cubetas pintura VIN PS ONIX rojo, crema y blanco factura # CP184: (PAGADO)	0.00	0.00	9,065.01	0.00	0000448575	25-520	2					000285
00006460	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-050572-AGO	05/08/2022	OP NUM.176 SUMINISTRO 20 BULTOS CEMENTO FACTURA # FB-5538 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MARAVATIO : (	0.00	0.00	4,160.00	0.00	6868703363	25-520	2					000175
00006461	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-050573-AGO	05/08/2022	OP NUM.175 Construcción de piso firme en Maravatío factura # FB-5503: (PAGADO)	0.00	0.00	3,120.00	0.00	6868703363	25-520	2					000175
00006462	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-050574-AGO	05/08/2022	OP NUM.176 Construcción de piso firme en Maravatío factura # FB-5504: (PAGADO)	0.00	0.00	6,240.00	0.00	6868703363	25-520	2					000175

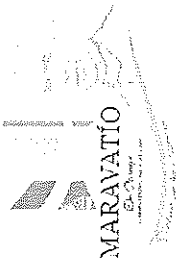


# MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO 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													
00006464	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005076-AGO	05/08/2022	OP NUM.175 Construcción de piso firme en Maravatío factura # FB-5505: (PAGADO)	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	6668703363	25-520	2	000175															
00006465	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005077-AGO	05/08/2022	CP NUM.175 Construcción piso firme en Maravatío factura # FB-5506: (PAGADO)	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00	6668703363	25-520	2	000175															
00006466	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005079-AGO	05/08/2022	CP NUM.175 Construcción de piso firme en Maravatío factura # FB-5508: (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	6668703363	25-520	2	000175															
00006468	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005081-AGO	05/08/2022	CP NUM.175 Construcción de piso firme en Maravatío factura # FB-5511: (PAGADO)	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	6668703363	25-520	2	000175															
00006469	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005082-AGO	05/08/2022	OP NUM.314 Mejoramiento de vivienda en la localidad de Guapamataro factura # FB-5587: (PAGADO)	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00	6668703363	25-520	2	000314															
00006470	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005083-AGO	05/08/2022	CP NUM.175 Construcción de piso firme en Maravatío factura # FB-5599: (PAGADO)	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	6668703363	25-520	2	000175															
00006472	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005084-AGO	05/08/2022	CP NUM.123 Suministro 300 bultos cemento factura # 33662: (PAGADO)	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	6668703363	25-520	2	000123															
00006473	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005085-AGO	05/08/2022	CP NUM.237 Construcción de piso firme en la localidad de Aboyo factura # 33962: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	6668703363	25-520	2	000237															
00006474	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005086-AGO	05/08/2022	CP NUM.209 Construcción de techo firme en Maravatío factura # 33989: (PAGADO)	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	6668703363	25-520	2	000289															
00006475	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005087-AGO	05/08/2022	CP NUM.175 Construcción de piso firme en Maravatío factura # 33991: (PAGADO)	0.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00	6668703363	25-520	2	000175															
00006476	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005088-AGO	05/08/2022	CP NUM.173 Construcción de piso firme en la localidad de Lano grande factura # 33945: (PAGADO)	0.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00	6668703363	25-520	2	000173															
00006478	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005089-AGO	05/08/2022	CP NUM.293 Construcción de techo firme en la localidad de Palomillas factura # 33951: (PAGADO)	0.00	0.00	10,890.00	0.00	0.00	6668703363	25-520	2	000289															
00006481	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005095-AGO	05/08/2022	CP NUM.426 Pago lista raya del 14 al 20 julio nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	5,755.00	0.00	0.00	0043054469	25-520	2	000426															
00006482	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005096-AGO	05/08/2022	CP NUM.426 Pago lista raya del 28 julio al 03 de agosto nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0043054610	25-520	2	000426															
00006483	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-00516-AGO	05/08/2022	CP NUM.163 Pago lista raya del 28 julio al 03 agosto nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0026590042	25-520	2	000163															
00006484	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005098-AGO	05/08/2022	CP NUM.14 Pago lista raya del 28 julio al 03 agosto nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0002890093	25-520	2	000014															
00006484	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005098-AGO	05/08/2022	CP NUM.14 Pago lista raya del 28 julio al 03 agosto nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0002890093	25-520	2	000014															
00006484	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005098-AGO	05/08/2022	CP NUM.14 Pago lista raya del 28 julio al 03 agosto nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0002890093	25-520	2	000014															
00006487	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005105-AGO	05/08/2022	CP NUM.193 Pago lista raya del 28 julio al 03 agosto nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0026590123	25-520	2	000193															
00006487	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005105-AGO	05/08/2022	CP NUM.193 Pago lista raya del 28 julio al 03 agosto nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0026590123	25-520	2	000193															
00006488	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005106-AGO	05/08/2022	CP NUM.397 Pago lista raya del 28 julio al 03 agosto nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0026590179	25-520	2	000397															
00006489	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005106-AGO	05/08/2022	CP NUM.372 Pago lista raya del 28 julio al 03 agosto nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0026590195	25-520	2	000372															



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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																
0006489	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005106-A-GO	05/08/2022	OP-NUM.372 Pago lista raya del 28 julio al 03 de agosto nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	002650195	25-520	2						000372	
0006491	BANCA	05/08/2022	P.PEP-005110-A-GO	05/08/2022	OP-NUM.188 Pago lista raya del 28 julio al 03 de agosto nomina 18: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0009504941	25-520	2						000188	
0006491	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005110-A-GO	05/08/2022	OP-NUM.189 Pago lista raya del 28 julio al 03 de agosto nomina 19: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0009504941	25-520	2						000188	
0006491	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005110-A-GO	05/08/2022	OP-NUM.188 Pago lista raya del 28 julio al 03 de agosto nomina 18: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0009504941	25-520	2						000188	
0006495	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005128-A-GO	05/08/2022	OP-NUM.110 Pago lista raya del 28 julio al 03 de agosto nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6871292867	25-520	2						000110	
0006495	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005128-A-GO	05/08/2022	OP-NUM.110 Pago lista raya del 28 julio al 03 de agosto nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6871292867	25-520	2						000110	
0006495	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005128-A-GO	05/08/2022	OP-NUM.110 Pago lista raya del 28 julio al 03 de agosto nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	6871292867	25-520	2						000110	
0006495	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005128-A-GO	05/08/2022	OP-NUM.110 Pago lista raya del 28 julio al 03 de agosto nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	6871292867	25-520	2						000110	
0006496	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005128-A-GO	05/08/2022	OP-NUM.127 Pago lista raya del 28 julio al 03 de agosto nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	6871292867	25-520	2						000127	
0006496	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005128-A-GO	05/08/2022	OP-NUM.127 Pago lista raya del 28 julio al 03 de agosto nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	6871303395	25-520	2						000127	
0006496	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005128-A-GO	05/08/2022	OP-NUM.127 Pago lista raya del 28 julio al 03 de agosto nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	6871303395	25-520	2						000127	
0006496	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005128-A-GO	05/08/2022	OP-NUM.127 Pago lista raya del 28 julio al 03 de agosto nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	6871303395	25-520	2						000127	
0006497	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005130-A-GO	05/08/2022	OP-NUM.132 Pago lista raya del 28 julio al 03 de agosto nomina 24 revestimiento en varias localidades: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	6871327252	25-520	2						000132	
0006497	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005130-A-GO	05/08/2022	OP-NUM.132 Pago lista raya del 28 julio al 03 de agosto nomina 24 revestimiento en varias localidades: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6871327252	25-520	2						000132	
0006497	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005130-A-GO	05/08/2022	OP-NUM.132 Pago lista raya del 28 julio al 03 de agosto nomina 24 revestimiento en varias localidades: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6871327252	25-520	2						000132	
0006497	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005130-A-GO	05/08/2022	OP-NUM.132 Pago lista raya del 28 julio al 03 de agosto nomina 24 revestimiento en varias localidades: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	6871327252	25-520	2						000132	
0006497	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005130-A-GO	05/08/2022	OP-NUM.132 Pago lista raya del 28 julio al 03 de agosto nomina 24 revestimiento en varias localidades: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	6871327252	25-520	2						000132	
0006497	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005130-A-GO	05/08/2022	OP-NUM.132 Pago lista raya del 28 julio al 03 de agosto nomina 24 revestimiento en varias localidades: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	6871327252	25-520	2						000132	
0006497	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005130-A-GO	05/08/2022	OP-NUM.132 Pago lista raya del 28 julio al 03 de agosto nomina 24 revestimiento en varias localidades: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6871327252	25-520	2						000132	
0006497	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005130-A-GO	05/08/2022	OP-NUM.132 Pago lista raya del 28 julio al 03 de agosto nomina 24 revestimiento en varias localidades: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	6871327252	25-520	2						000132	
0006500	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-005132-A-GO	05/08/2022	OP-NUM.372 Construcion cuartos dormitorios localidad de Santa Elena del 13 al 20 julio nomina 07: (P	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0068442017	25-520	2							000372





MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO 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											
00006542	TRANSFERENCIA	09/08/2022	P.PEP-005168-AGO	09/08/2022	OP.NUM.61 Pago estimación 01 contrato MMDOPIADIFR0907-2022 factura # A-3206; (PAGADO)	0.00	0.00	118,817.26	0.00	6906035345	25-520	2				000061
	BANCA															
00006547	TRANSFERENCIA	09/08/2022	P.PEP-005172-AGO	09/08/2022	OP.NUM.357 PAGO ESTIMACION 02 Y FINQUITO FACTURA # A 42 (PAGO PARCIAL); (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6906035345	25-520	2				000357
	BANCA															
00006550	TRANSFERENCIA	09/08/2022	P.PEP-005174-AGO	09/08/2022	OP.NUM.146 Pago estimación 01 contrato MMDOPIADIFR042007-2022 factura # TE 0E; (PAGADO)	0.00	0.00	180,000.00	0.00	6906035345	25-520	2				000146
	BANCA															
00006562	TRANSFERENCIA	09/08/2022	P.PEP-005175-AGO	09/08/2022	OP.NUM.213 Pago renta retroexcavadora factura # A-1152 por 62 horas; (PAGADO)	0.00	0.00	35,980.00	0.00	6906035345	25-520	2				000213
	BANCA															
00006563	TRANSFERENCIA	09/08/2022	P.PEP-005178-AGO	09/08/2022	OP.NUM.123 SUMINISTRO 14 M3 GRAVA Y 42 M3 ARENA FACTURA # A-1213; (PAGADO)	0.00	0.00	29,796.00	0.00	6906035345	25-520	2				000123
	BANCA															
00006564	TRANSFERENCIA	09/08/2022	P.PEP-005177-AGO	09/08/2022	OP.NUM.257 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POMOCA FACTURA # A 1186; (PAGADO)	0.00	0.00	11,774.00	0.00	6906035345	25-520	2				000257
	BANCA															
00006529	TRANSFERENCIA	09/08/2022	P.PGQ-000283-AGO	09/08/2022	OP.NUM.121 PAGO ANTICIPO DE OBRA CONTRATO MMDOPIRIFONDO03107606-2022 FACTURA # 149 (PAGO PARCIA	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0693432124	25-520	2				000121
	BANCA															
00006879	TRANSFERENCIA	09/08/2022	P.PEP-005542-AGO	09/08/2022	OP.NUM.45 Suministro 6 cajas piso kasha y 1 disco diamante factura 27190; (PAGADO)	0.00	0.00	2,557.80	0.00	0693432108	25-520	2				000045
	BANCA															
00006555	TRANSFERENCIA	09/08/2022	P.PEP-005178-AGO	09/08/2022	OP.NUM.328 Mejoramiento de viviendas en Maravatio factura # A-1286; (PAGADO)	0.00	0.00	6,902.00	0.00	6906035345	25-520	2				000328
	BANCA															
00006556	TRANSFERENCIA	09/08/2022	P.PEP-005179-AGO	09/08/2022	OP.NUM.349 Suministro 7 m3 arena blanca factura # A-1240; (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	6906035345	25-520	2				000349
	BANCA															
00006557	TRANSFERENCIA	09/08/2022	P.PEP-005180-AGO	09/08/2022	OP.NUM.103 Suministro 14 m3 grava y 14 m3 arena factura # A-1194; (PAGADO)	0.00	0.00	17,052.00	0.00	6906035345	25-520	2				000193
	BANCA															
00006558	TRANSFERENCIA	10/08/2022	P.PEP-005181-AGO	10/08/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26260 Bacheo; (PAGADO)	0.00	0.00	1,748.47	0.00	6912094445	25-520	2				000132
	BANCA															
00006559	TRANSFERENCIA	10/08/2022	P.PEP-005182-AGO	10/08/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26251 Caminos Rurales; (PAGADO)	0.00	0.00	15,593.50	0.00	6912094445	25-520	2				000131
	BANCA															
00006560	TRANSFERENCIA	10/08/2022	P.PEP-005183-AGO	10/08/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26262 Bacheo; (PAGADO)	0.00	0.00	2,413.90	0.00	6912094445	25-520	2				000132
	BANCA															
00006561	TRANSFERENCIA	10/08/2022	P.PEP-005184-AGO	10/08/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26263 Caminos Rurales; (PAGADO)	0.00	0.00	12,954.60	0.00	6912094445	25-520	2				000131
	BANCA															
00006562	TRANSFERENCIA	10/08/2022	P.PEP-005185-AGO	10/08/2022	OP.NUM.131 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES FACTURA # CC-26265 CAMINOS RURALES; (PAGADO)	0.00	0.00	14,394.00	0.00	6912094445	25-520	2				000131
	BANCA															
00006563	TRANSFERENCIA	10/08/2022	P.PEP-005186-AGO	10/08/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26265 Bacheo; (PAGADO)	0.00	0.00	2,065.10	0.00	6912094445	25-520	2				000132
	BANCA															
00006564	TRANSFERENCIA	10/08/2022	P.PEP-005187-AGO	10/08/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26265 Caminos Rurales; (PAGADO)	0.00	0.00	10,655.60	0.00	6912094445	25-520	2				000131
	BANCA															
00006565	TRANSFERENCIA	10/08/2022	P.PEP-005188-AGO	10/08/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26264 Caminos Rurales; (PAGADO)	0.00	0.00	574.75	0.00	6912094445	25-520	2				000132
	BANCA															
00006566	TRANSFERENCIA	10/08/2022	P.PEP-005189-AGO	10/08/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-26266 Bacheo; (PAGADO)	0.00	0.00	2,184.05	0.00	6912094445	25-520	2				000132
	BANCA															
00006567	TRANSFERENCIA	10/08/2022	P.PEP-005190-AGO	10/08/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26267 Caminos Rurales; (PAGADO)	0.00	0.00	15,893.40	0.00	6912094445	25-520	2				000131
	BANCA															





MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00006568	TRANSFERENCIA	10/08/2022	P.PEP-005191-AGO	10/08/2022	OP.NUM.120 Pago consumo de combustibles factura # CC-26304 Sochea; (PAGADO)	0.00	0.00	688.70	0.00	6812094445	25-520	2					000132
00006570	TRANSFERENCIA	10/08/2022	P.PEP-005192-AGO	10/08/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-26305 Caminos Rurales; (PAGADO)	0.00	0.00	10,795.50	0.00	6912094445	25-520	2					000131
00006578	TRANSFERENCIA	10/08/2022	P.PEP-005196-AGO	10/08/2022	OP.NUM.131 Pago renta excavadora marca caterpillar 160 horas factura # A.877 pago parcial; (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0093954071	25-520	2					000131
00006583	TRANSFERENCIA	10/08/2022	P.PEP-005207-AGO	10/08/2022	OP.NUM.131 Pago renta de excavadora caterpillar 322 por 184 horas factura # A.876 Camiones Rurales; (PAGADO)	0.00	0.00	148,958.68	0.00	0093954087	25-520	2					000131
00006585	TRANSFERENCIA	10/08/2022	P.PEP-005210-AGO	10/08/2022	OP.NUM.107 Suministro 216 m3 concreto factura # 619 pago parcial; (PAGADO)	0.00	0.00	75,860.00	0.00	00939504104	25-520	2					000107
00006587	TRANSFERENCIA	10/08/2022	P.PEP-005212-AGO	10/08/2022	OP.NUM.165 Pago estimacion 02 y finiquito factura # DAAC33 (segundo pago parcial); (PAGADO)	0.00	0.00	213,783.00	0.00	0093504120	25-520	2					000165
00006588	TRANSFERENCIA	10/08/2022	P.PEP-005213-AGO	10/08/2022	OP.NUM.361 Pago renta de camión toyota de 60 m2 factura # AAECA; (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0085161032	25-520	2					000361
00006589	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PEP-005684-AGO	11/08/2022	OP.NUM.361 Pago lista raya del 04 al 10 de agosto nominia 06; (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0052070369	25-520	2					000361
00006591	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PEP-005687-AGO	11/08/2022	OP.NUM.163 Pago lista raya del 04 al 10 de agosto nominia 02; (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0052070294	25-520	2					000163
00006593	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PEP-005689-AGO	11/08/2022	OP.NUM.384 Pago lista raya del 04 al 10 de agosto nominia 02; (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0052070278	25-520	2					000384
00006595	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PEP-005690-AGO	11/08/2022	OP.NUM.14 Pago listo raya del 04 al 10 de agosto nominia 05; (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0052070247	25-520	2					000014
00006935	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PEP-005590-AGO	11/08/2022	OP.NUM.14 Pago lista raya del 04 al 10 de agosto nominia 09; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0052070247	25-520	2					000014
00006936	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PEP-005592-AGO	11/08/2022	OP.NUM.107 Pago lista raya del 04 al 10 de agosto nominia 13; (PAGADO)	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0052070217	25-520	2					000107
00006936	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PEP-005592-AGO	11/08/2022	OP.NUM.107 Pago lista raya del 04 al 10 de agosto nominia 13; (PAGADO)	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0052070217	25-520	2					000107
00006945	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PEP-005599-AGO	11/08/2022	OP.NUM.424 Pago lista raya del 04 al 10 de agosto nominia 02; (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	6922749555	25-520	2					000424
00006945	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PEP-005599-AGO	11/08/2022	OP.NUM.424 Pago lista raya del 04 al 10 de agosto nominia 02; (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	6922749555	25-520	2					000424
00006945	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PEP-005599-AGO	11/08/2022	OP.NUM.120 Pago lista raya del 04 al 10 de agosto nominia 02; (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	6922749555	25-520	2					000424
00006947	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PEP-005601-AGO	11/08/2022	OP.NUM.120 Pago lista raya del 04 al 10 de agosto nominia 01; (PAGADO)	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0052070033	25-520	2					000120
00006949	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PEP-005603-AGO	11/08/2022	OP.NUM.188 Pago lista raya del 04 al 10 de agosto nominia 20; (PAGADO)	0.00	0.00	8,900.00	0.00	6922775196	25-520	2					000188
00006949	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PEP-005603-AGO	11/08/2022	OP.NUM.188 Pago lista raya del 04 al 10 de agosto nominia 20; (PAGADO)	0.00	0.00	8,900.00	0.00	6922775196	25-520	2					000188
00006944	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PGO-002675-AGO	11/08/2022	FONDO III. REGISTRO DE PAGO DE LISTA RAYA FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ Y SU DEVOLUCION	0.00	6,100.00	0.00	0.00	6922962365	25-520	2					000000
00006944	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PGO-002675-AGO	11/08/2022	FONDO III. REGISTRO DE PAGO DE LISTA RAYA FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ Y SU DEVOLUCION	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6922962365	25-520	2					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
0000845	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PGD-002675-AGO	11/08/2022	FONDO II. REGISTRO DE PAGO DE LISTA RAYA CRISTHIAN GIVORNY RICS MEJIA Y SU DEVOLOCION	0.00	2,600.00	0.00	0.00	6922952985	25-520	2					000000
0000845	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PGD-002676-AGO	11/08/2022	FONDO II. REGISTRO DE PAGO DE LISTA RAYA CRISTHIAN GIVORNY RICS MEJIA Y SU DEVOLOCION	0.00	0.00	2,600.00	0.00	6922952985	25-520	2					000000
0000846	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PGD-002677-AGO	11/08/2022	FONDO III. REGISTRO DE PAGO DE LISTA RAYA DEL 4 AL 10 AGOSTO JOSE LUIS GARCIA REY Y SU DEVOLUCION	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0000062985	25-520	2					000600
0000846	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PGD-002677-AGO	11/08/2022	FONDO III. REGISTRO DE PAGO DE LISTA RAYA DEL 4 AL 10 AGOSTO JOSE LUIS GARCIA REY Y SU DEVOLUCION	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0000062985	25-520	2					000000
00007089	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PEP-005715-AGO	11/08/2022	OP.NUM.110 Pago lista raya del 04 al 10 de agosto nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	4,650.00	0.00	6923059050	25-520	2					000110
00007089	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PEP-005715-AGO	11/08/2022	OP.NUM.110 Pago lista raya del 04 al 10 de agosto nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	6923059050	25-520	2					000110
00007089	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PEP-005715-AGO	11/08/2022	OP.NUM.110 Pago lista raya del 04 al 10 de agosto nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	6923059050	25-520	2					000110
00007089	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PEP-005715-AGO	11/08/2022	OP.NUM.110 Pago lista raya del 04 al 10 de agosto nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	6923059050	25-520	2					600110
00007089	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PEP-005715-AGO	11/08/2022	OP.NUM.110 Pago lista raya del 04 al 10 de agosto nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6923059050	25-520	2					000110
00006953	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PEP-005610-AGO	11/08/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 04 al 10 de agosto nomina 25	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6923028542	25-520	2					000132
00006956	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PEP-005612-AGO	11/08/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 04 al 10 de agosto nomina 08 cuartos dormitorios en santa elena: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0052070327	25-520	2					000372
00006949	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PEP-005603-AGO	11/08/2022	OP.NUM.188 Pago lista raya del 04 al 10 de agosto nomina 20: (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	6922775198	25-520	2					000188
00006949	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PEP-005610-AGO	11/08/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 04 al 10 de agosto nomina 20: (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	6922775198	25-520	2					000188
00006953	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PEP-005610-AGO	11/08/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 04 al 10 de agosto nomina 25	0.00	0.00	1,250.00	0.00	6923028542	25-520	2					000132
00006953	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PEP-005610-AGO	11/08/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 04 al 10 de agosto nomina 25	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6923028542	25-520	2					000132
00006953	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PEP-005610-AGO	11/08/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 04 al 10 de agosto nomina 25	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6923028542	25-520	2					000132
00006953	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PEP-005610-AGO	11/08/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 04 al 10 de agosto nomina 25	0.00	0.00	1,250.00	0.00	6923028542	25-520	2					000132
00006953	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PEP-005610-AGO	11/08/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 04 al 10 de agosto nomina 25	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6923028542	25-520	2					000132
00006953	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PEP-005610-AGO	11/08/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 04 al 10 de agosto nomina 25	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6923028542	25-520	2					000132



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO 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
00006553 TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2022	P.PEP-005610-A-GO	11/08/2022	OP NUM.132 Pago lista raya del 04 al 10 agosto nomina 25	Reasentimiento en varias localidades: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6923026542	25-520	2					000132
00006938 TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2022	P.PEP-005594-A-GO	12/08/2022	OP NUM.130 Pago lista raya del 04 al 10 agosto nomina 12:	(PAGADO)	0.00	0.00	7,400.00	0.00	052070586	25-520	2					000193
00006938 TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2022	P.PEP-005594-A-GO	12/08/2022	OP NUM.131 Pago lista raya del 04 al 10 agosto nomina 12:	(PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	052070586	25-520	2					000193
00006938 TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2022	P.PEP-005594-A-GO	12/08/2022	OP NUM.132 Pago lista raya del 04 al 10 agosto nomina 12:	(PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	052070586	25-520	2					000193
00006932 TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2022	P.PEP-005689-A-GO	12/08/2022	OP NUM.131 Pago lista raya del 28 julio al 03 agosto nomina 23-A:	(PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	052070585	25-520	2					000131
00006932 TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2022	P.PEP-005689-A-GO	12/08/2022	OP NUM.131 Pago lista raya del 28 julio al 03 agosto nomina 23-A:	(PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	052070585	25-520	2					000131
00006882 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-00544-A-GO	15/08/2022	OP NUM.120 Suministro 160 metros de malla electrosoldada 66-10	-10 factura # FB-6454: (PAGADO)	0.00	0.00	10,782.00	0.00	0060904027	25-520	2					000120
00006594 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-005217-A-GO	15/08/2022	OP NUM.361 Pago lista raya del 28 julio al 03 agosto nomina 05:	(PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0060904027	25-520	2					000361
00006594 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-005217-A-GO	15/08/2022	OP NUM.361 Pago lista raya del 28 julio al 03 agosto nomina 05:	(PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0060904027	25-520	2					000361
00007747 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.P.P-000513-A-GO	15/08/2022	F. III REGISTRO CREDITO BANCORAS S. N.C. NO. 14958:	(RECUADADO)	0.00	36,661,993.94	0.00	0.00	0000000000	12-201						000000
00006596 TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-005218-A-GO	16/08/2022	OP NUM.324 Mejoramiento de vivienda en la localidad de San Isidro	factura # FB-5602: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	8664197732	25-520	2					000324
00006599 TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-005222-A-GO	16/08/2022	OP NUM.326 Mejoramiento de vivienda en la localidad de las Joyas	factura # FB-5610: (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	8664197732	25-520	2					000326
00006800 TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-005223-A-GO	16/08/2022	OP NUM.314 Mejoramiento de vivienda en la localidad de Guacamacalano	factura # FB-5598: (PAGADO)	0.00	0.00	8,320.00	0.00	8664197732	25-520	2					000314
00006801 TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-005224-A-GO	16/08/2022	OP NUM.314 Mejoramiento de vivienda en la localidad de Guacamacalano	factura # FB-5595: (PAGADO)	0.00	0.00	4,160.00	0.00	8664197732	25-520	2					000314
00006502 TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-005336-A-GO	16/08/2022	OP NUM.314 Mejoramiento de vivienda en la localidad de Guacamacalano	factura # FB-5593: (PAGADO)	0.00	0.00	4,160.00	0.00	8664197732	25-520	2					000314
00006603 TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-005228-A-GO	16/08/2022	OP NUM.314 Mejoramiento de vivienda en la localidad de Guacamacalano	factura # FB-5607: (PAGADO)	0.00	0.00	8,320.00	0.00	8664197732	25-520	2					000314
00006605 TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-005228-A-GO	16/08/2022	OP NUM.314 Mejoramiento de vivienda en la localidad de Guacamacalano	factura # FB-5600: (PAGADO)	0.00	0.00	12,480.00	0.00	8664197732	25-520	2					000314
00006607 TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-005231-A-GO	16/08/2022	OP NUM.314 Mejoramiento de vivienda en la localidad de Guacamacalano	factura # FB-5588: (PAGADO)	0.00	0.00	4,160.00	0.00	8664197732	25-520	2					000314
00006608 TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-005233-A-GO	16/08/2022	OP NUM.327 Mejoramiento de vivienda en la localidad de Mesa de Leon	factura # FB-5613: (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	8664197732	25-520	2					000327
00006610 TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-005234-A-GO	16/08/2022	OP NUM.320 Mejoramiento de vivienda en la localidad de Campo Hermoso	factura # FB-5591: (PAGADO)	0.00	0.00	4,160.00	0.00	8664197732	25-520	2					000320
00006611 TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-005236-A-GO	16/08/2022	OP NUM.320 Mejoramiento de vivienda en la localidad de Campo Hermoso	factura # FB-5616: (PAGADO)	0.00	0.00	4,160.00	0.00	8664197732	25-520	2					000320



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO 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												
00006812	TRANSFERENCIA	16/08/2022	P.PEP-005238-AGO	16/08/2022	OP.NUM.321 Mejoramiento de viviendas en la localidad de Santa Elena factura # FB-5514; (PAGADO)	0.00	0.00	12,480.00	0.00	6964197732	25-520	2					000321
00006813	TRANSFERENCIA	16/08/2022	P.PEP-005239-AGO	16/08/2022	OP.NUM.323 Mejoramiento de viviendas en la localidad de El Lagunero factura # FB-5526; (PAGADO)	0.00	0.00	2,080.00	0.00	6964197732	25-520	2					000323
00006814	TRANSFERENCIA	16/08/2022	P.PEP-005240-AGO	16/08/2022	OP.NUM.322 Mejoramiento de viviendas en la localidad de Toluquilla factura # FB-5530; (PAGADO)	0.00	0.00	2,080.00	0.00	6964197732	25-520	2					000322
00006816	TRANSFERENCIA	16/08/2022	P.PEP-005244-AGO	16/08/2022	OP.NUM.325 Mejoramiento de viviendas en la localidad de Casa Blanca factura # FB-5505; (PAGADO)	0.00	0.00	16,640.00	0.00	6964197732	25-520	2					000325
00006839	TRANSFERENCIA	16/08/2022	P.PEP-005274-AGO	16/08/2022	OP.NUM.127 Pago lista raya del 04 al 10 agosto nomina 12; (PAGADO)	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0000902961	25-520	2					000127
00006839	TRANSFERENCIA	16/08/2022	P.PEP-005274-AGO	16/08/2022	OP.NUM.127 Pago lista raya del 04 al 10 agosto nomina 12; (PAGADO)	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0000902961	25-520	2					000127
00006880	TRANSFERENCIA	16/08/2022	P.PEP-005543-AGO	16/08/2022	OP.NUM.372 Construcción de cuento dormitorio en Santa Elena factura # FB-6472; (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	6964197732	25-520	2					000372
00006839	TRANSFERENCIA	16/08/2022	P.PEP-005274-AGO	16/08/2022	OP.NUM.127 Pago lista raya del 04 al 10 agosto nomina 12; (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000902961	25-520	2					000127
00006839	TRANSFERENCIA	16/08/2022	P.PEP-005274-AGO	16/08/2022	OP.NUM.127 Pago lista raya del 04 al 10 agosto nomina 12; (PAGADO)	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0000902961	25-520	2					000127
00006884	TRANSFERENCIA	16/08/2022	P.PEP-005547-AGO	16/08/2022	OP.NUM.438 Suministro 200 m.malla electrosoldada 5 varillas 15 kg alambre 10 amper factura # FB-6461; (PAGADO)	0.00	0.00	16,035.00	0.00	022754017	25-520	2					000438
00007156	TRANSFERENCIA	17/08/2022	P.PEP-005761-AGO	17/08/2022	OP.NUM.116 Suministro 1 transformador 100VA factura # S196396; (PAGADO)	0.00	0.00	1,271.44	0.00	0046528165	25-520	2					000018
00006958	TRANSFERENCIA	17/08/2022	P.PEP-005614-AGO	17/08/2022	OP.NUM.304 Pago renta de camion volvo de 7m3 marca Ford 5 dias factura # 60; (PAGADO)	0.00	0.00	10,348.52	0.00	0046528128	25-520	2					000304
00006980	TRANSFERENCIA	17/08/2022	P.PEP-005615-AGO	17/08/2022	OP.NUM.132 Suministro 200 litros emulsion asfaltica factura # C300E; (PAGADO)	0.00	0.00	3,735.20	0.00	0066528143	25-520	2					000132
00006961	TRANSFERENCIA	17/08/2022	P.PEP-005616-AGO	17/08/2022	OP.NUM.132 Suministro 200 litros de emulsion asfaltica factura # B1BC18; (PAGADO)	0.00	0.00	3,735.20	0.00	0046528169	25-520	2					000132
00006962	TRANSFERENCIA	17/08/2022	P.PEP-005617-AGO	17/08/2022	OP.NUM.411 Suministro de 200 emulsion asfaltica factura # 26955; (PAGADO)	0.00	0.00	3,735.20	0.00	0046528175	25-520	2					000411
00006964	TRANSFERENCIA	19/08/2022	P.PEP-005619-AGO	19/08/2022	OP.NUM.131 Renta de camion volvo de 7m3 marca ford por 5 dias factura # A1177; (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0081588191	25-520	2					000131
00007157	TRANSFERENCIA	19/08/2022	P.PEP-005762-AGO	19/08/2022	OP.NUM.110 Suministro 10 polines, 6 tarimas y 1 viga de 6 mls factura # IDC733; (PAGADO)	0.00	0.00	1,341.00	0.00	0099820564	25-520	2					000110
00006937	TRANSFERENCIA	19/08/2022	P.PGG-002659-AGO	19/08/2022	BVA 7782. TRASPAGO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS FISCALES A FONDO III 2022	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0081588177	11-101						000000
00008429	TRANSFERENCIA	19/08/2022	P.PGG-000337-AGO	19/08/2022	FONDO III. REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDOR CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL DE LOS MONTEROS SA DE CV	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0058198041	25-520	2					000000
00008430	TRANSFERENCIA	19/08/2022	P.PGG-000338-AGO	19/08/2022	FONDO III. REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDOR CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL DE LOS MONTEROS SA DE CV	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0070096018	25-520	2					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	YG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00009985	TRANSFERENCIA	20/08/2022	P.PEP-005622-AGO	20/08/2022	OP.NUM.131 Y 132 Pago consumo de combustibles Mantenimiento caminos rurales y revestimiento: (PA	0.00	0.00	189,041.20	0.00	0049286017	25-520	2					000131
00009989	BANCA	20/08/2022	P.PEP-005622-AGO	20/08/2022	OP.NUM.131 Y 132 Pago consumo de combustibles Mantenimiento caminos rurales y revestimiento: (PA	0.00	0.00	12,089.75	0.00	0049286017	25-520	2					000132
00009971	TRANSFERENCIA	23/08/2022	P.PEP-005625-AGO	23/08/2022	OP.NUM.372 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 09	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0001639341	25-520	2					000372
00009971	TRANSFERENCIA	23/08/2022	P.PEP-005625-AGO	23/08/2022	OP.NUM.372 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 09	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0001639341	25-520	2					000372
00009973	TRANSFERENCIA	23/08/2022	P.PEP-005627-AGO	23/08/2022	OP.NUM.424 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	7028815388	25-520	2					000424
00009973	TRANSFERENCIA	23/08/2022	P.PEP-005627-AGO	23/08/2022	OP.NUM.424 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7028815388	25-520	2					000424
00009973	TRANSFERENCIA	23/08/2022	P.PEP-005627-AGO	23/08/2022	OP.NUM.424 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	7028815388	25-520	2					000424
00009918	TRANSFERENCIA	23/08/2022	P.PEP-002871-AGO	23/08/2022	FONDO II: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE APORTACIONES DE OBRA 73114 LA CUENTA DE F.	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0001639213	25-520	1					000000
00007029	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005877-AGO	24/08/2022	OP.NUM.364 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000678734	25-520	2					000384
00007030	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005878-AGO	24/08/2022	OP.NUM.361 Pago lista de raya del 11 al 17 agosto nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000678508	25-520	2					000381
00007031	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005880-AGO	24/08/2022	OP.NUM.438 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0000678938	25-520	2					000438
00006978	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005832-AGO	24/08/2022	OP.NUM.421 Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	7034772978	25-520	2					000421
00006978	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005832-AGO	24/08/2022	OP.NUM.421 Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	7034772978	25-520	2					000421
00006979	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005833-AGO	24/08/2022	OP.NUM.131 Pago lista raya del 04 al 10 agosto nomina 30-A Caminos rurales en la Huerta: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0092955009	25-520	2					000131
00006979	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005833-AGO	24/08/2022	OP.NUM.131 Pago lista raya del 04 al 10 agosto nomina 30-A Caminos rurales en la Huerta: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0092955009	25-520	2					000131
00007021	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005669-AGO	24/08/2022	OP.NUM.120 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000677190	25-520	2					000120
00006976	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005630-AGO	24/08/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	7032830960	25-520	2					000193
00006976	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005630-AGO	24/08/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	4,180.00	0.00	7032830960	25-520	2					000193
00006976	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005630-AGO	24/08/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	7032830960	25-520	2					000193
00006976	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005630-AGO	24/08/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7032830960	25-520	2					000193
00006976	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005630-AGO	24/08/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	7032830960	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 31 DE AGOSTO 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												
00006977	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005631-AGO	24/08/2022	OP.NUM.127 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	7032902526	25-520	2					000127
00006977	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005631-AGO	24/08/2022	OP.NUM.127 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	6,100.00	0.00	7032902526	25-520	2					000127
00006977	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005631-AGO	24/08/2022	OP.NUM.127 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	3,350.00	0.00	7032902526	25-520	2					000127
00006977	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005631-AGO	24/08/2022	OP.NUM.127 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	6,100.00	0.00	7032902526	25-520	2					000127
00006978	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005632-AGO	24/08/2022	OP.NUM.421 Pago lista raya del 18 al 24 agosto nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	7034772978	25-520	2					000421
00006974	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005628-AGO	24/08/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 26 reestimiento en varias localidades: (PAG)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	7032662128	25-520	2					000132
00006974	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005628-AGO	24/08/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 26 reestimiento en varias localidades: (PAG)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	7032662128	25-520	2					000132
00006974	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005628-AGO	24/08/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 26 reestimiento en varias localidades: (PAG)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	7032662128	25-520	2					000132
00006974	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005628-AGO	24/08/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 26 reestimiento en varias localidades: (PAG)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	7032662128	25-520	2					000132
00006974	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005628-AGO	24/08/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 26 reestimiento en varias localidades: (PAG)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	7032662128	25-520	2					000132
00006974	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005628-AGO	24/08/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 26 reestimiento en varias localidades: (PAG)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	7032662128	25-520	2					000132
00006974	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005628-AGO	24/08/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 26 reestimiento en varias localidades: (PAG)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	7032662128	25-520	2					000132
00006974	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005628-AGO	24/08/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 26 reestimiento en varias localidades: (PAG)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	7032662128	25-520	2					000132
00006975	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005629-AGO	24/08/2022	OP.NUM.110 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 16: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	7032702525	25-520	2					000110
00006975	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005629-AGO	24/08/2022	OP.NUM.110 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 16: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	7032702525	25-520	2					000110
00006975	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005629-AGO	24/08/2022	OP.NUM.110 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 16: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	7032702525	25-520	2					000110
00006975	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005629-AGO	24/08/2022	OP.NUM.110 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 16: (PAGADO)	0.00	0.00	5,900.00	0.00	7032702525	25-520	2					000110
00006975	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005629-AGO	24/08/2022	OP.NUM.110 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 16: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	7032702525	25-520	2					000110
00006975	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-005629-AGO	24/08/2022	OP.NUM.110 Pago lista raya del 11 al 17 agosto nomina 16: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	7032702525	25-520	2					000110



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021-2024



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 118314721

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 192,785.55

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:

\$ 192,785.55

H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024

AUTORIZÓ:

JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024  
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 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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		93,522.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		31,206.60
Saldo de Operación Inicial		31,206.60
Depósitos / Abonos (+)	17	304,398.60
Retiros / Cargos (-)	9	142,819.65
Saldo Final (+)		192,785.55
Saldo de Operación Final		192,785.55
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
AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.59		
AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87NTADORES			14,330.00		

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





<b>No. Cuenta</b>	0118314721
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88NTADORES			19,190.00	64,727.19	64,727.19
	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO FACTURA A 2777 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,198.86			
	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FE-ERM-12562 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		19,189.97			
	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FE ERM 12614 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,319.98		30,018.38	30,018.38
	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92			18,459.00		
	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93NTADORES			13,230.00	61,707.38	61,707.38
	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 94 BARRIGA			63,300.00		
	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95NTADORES			14,330.00		
	08/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			12,240.01		
	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TINACOS ROTOPLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		41,802.00		109,775.39	109,775.39
	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FE ERM 12652 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,330.00			
	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99 BARRIGA			900.00	96,345.39	96,345.39
	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FE ERM 12664 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,554.97		80,790.42	80,790.42
	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101RRETILLA			1,199.00		
	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102NTADORES			2,325.00		
	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1030TINACOS			11,520.00		
	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO FACTURA A 277 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,198.86		94,635.56	94,635.56
	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10500ESTUFA			3,050.00	97,685.56	97,685.56
	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10600RAYSOL			23,475.00	121,160.56	121,160.56
	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 107NTADORES			11,750.00		
	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FE-ERM-12676 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,475.01			
	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FE-ERM-12753 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,750.00		97,685.55	97,685.55
	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 110 DE AVEN			94,900.00		
	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111 DE AVEN			200.00	192,785.55	192,785.55



No. Cuenta	0118314721
No. Cliente	21711937

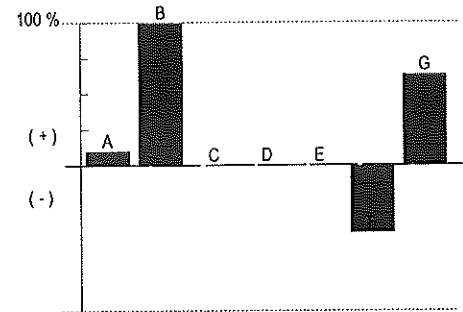
**Resumen de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	142,819.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	304,398.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0118314721
No. Cliente	21711937

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	31,206.60	10.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	304,398.60	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-142,819.65	-46.91%	F
Saldo Final	192,785.55	63.33%	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: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO 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	
						Concepto del Evento	Concepto del Evento													
1							ACTIVO	177,878,516.90			219,131,449.27									
11							ACTIVO CIRCULANTE.	29,357,872.11	157,498,777.98	110,246,845.62	68,049,258.58									
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,305,118.38	148,938,232.08	110,246,845.62	38,335,493.74									
1112							BANCOS / TESORERIA.	6,015,764.18	75,056,638.00	44,535,319.22	38,126,101.45									
1112-001							BANCOMER	5,997,813.15	74,680,379.44	42,592,963.58	38,085,208.01									
1112-001-00028							CTA 014834721 PROGRAMAS DESARROLLO MUNICIPAL	31,206.60	304,398.60	142,819.65	192,785.55									
00008038	FICHA DE DEPOSITO		01/08/2022	P.PGD-002613-AGO	01/08/2022		INGRESOS POR RECLASIFICAR MOV. 87 Y 88 REF. CALENTADORES CTA: 4721	0.00	14,330.00	0.00	0.00	0000000087	11-101							000000
00008038	FICHA DE DEPOSITO		01/08/2022	P.PGD-002613-AGO	01/08/2022		INGRESOS POR RECLASIFICAR MOV. 87 Y 88 REF. CALENTADORES CTA: 4721	0.00	19,190.00	0.00	0.00	0000000087	11-101							000000
00008008	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		01/08/2022	P.PIR-000619-AGO	01/08/2022		REMOVIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA 4721 (REGAUDADO)	0.00	0.59	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00008889	TRANSFERENCIA BANCARIA		02/08/2022	P.PEP-007170-AGO	02/08/2022		BBVA 4721. 1ER PAGO DE LA FAC. 277 CARLOS ARTEMIO PONON INOFF POR COMPRA DE PAQUETE DE CARRETILLA; (P	0.00	0.00	1,198.85	0.00	0064216130	11-101	1						000000
00008900	TRANSFERENCIA BANCARIA		02/08/2022	P.PEP-007171-AGO	02/08/2022		BBVA 4721.FAC. 12682 ENERGIA RENOVABLE POR COMPRA DE CALENTADORES SOLARES; (PAGADO)	0.00	0.00	19,189.97	0.00	0064216154	11-101	1						000000
00008901	TRANSFERENCIA BANCARIA		02/08/2022	P.PEP-007172-AGO	02/08/2022		BBVA 4721.FAC. 12614 ENERGIA RENOVABLE POR COMPRA DE CALENTADORES SOLARES; (PAGADO)	0.00	0.00	14,219.98	0.00	0064216170	11-101	1						000000
00007953	FICHA DE DEPOSITO		05/08/2022	P.PGD-002580-AGO	05/08/2022		CALENTADORES REF 92 Y 93	0.00	18,458.00	0.00	0.00	0000000092	11-101							000000
00007953	FICHA DE DEPOSITO		05/08/2022	P.PGD-002580-AGO	05/08/2022		INGRESOS POR RECLASIFICAR DE LA CTA: 4721 REF. CALENTADORES REF 92 Y 93	0.00	13,230.00	0.00	0.00	0000000092	11-101							000000
00007954	FICHA DE DEPOSITO		08/08/2022	P.PGD-002581-AGO	08/08/2022		INGRESOS POR RECLASIFICAR REF. CALENTADORES MOV. 95	0.00	14,330.00	0.00	0.00	0000000095	11-101							000000
00007978	FICHA DE DEPOSITO		08/08/2022	P.PGD-002588-AGO	08/08/2022		SEMIILLAS BARRIGA MOV. 94	0.00	63,300.00	0.00	0.00	0000000084	11-101							000000
00008245	TRANSFERENCIA BANCARIA		08/08/2022	P.PGD-002655-AGO	08/08/2022		BBVA 7782. TRASPASO DE CUENTAS DE FONDO DE RECURSOS A LA CTA: 4721 PROGRAMA DE DESARROLLO	0.00	12,240.01	0.00	0.00	0011294228	11-101							000000
00008902	TRANSFERENCIA BANCARIA		08/08/2022	P.PEP-007173-AGO	08/08/2022		BBVA 4721.FAC. 24038 MATERIALES PARA EL DESARROLLO POR COMPRA DE TIMCO; (PAGADO)	0.00	0.00	41,802.00	0.00	0011294547	11-101	1						000000
00008903	TRANSFERENCIA BANCARIA		09/08/2022	P.PEP-007174-AGO	09/08/2022		BBVA 4721. ENERGIA RENOVABLE POR COMPRA DE CALENTADORES SOLARES; (PAGADO)	0.00	0.00	14,330.00	0.00	0075324045	11-101	1						000000
00007981	FICHA DE DEPOSITO		09/08/2022	P.PGD-002590-AGO	09/08/2022		INGRESOS POR RECLASIFICAR DE LA CTA: 4721 REF. SEMILLAS BARRIGA MOV. 89	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000099	11-101							000000
00008904	TRANSFERENCIA BANCARIA		10/08/2022	P.PEP-007175-AGO	10/08/2022		BBVA 4721. FAC. 12684 ENERGIA RENOVABLE POR COMPRA DE CALENTADORES SOLARES; (PAGADO)	0.00	0.00	15,554.97	0.00	0063504167	11-101	1						000000
00008905	TRANSFERENCIA BANCARIA		11/08/2022	P.PEP-007176-AGO	11/08/2022		BBVA 4721. 2DO PAGO DE LA FAC.277 CARLOS ARTEMIO PONON INOFF POR COMPRA DE PAQUETE DE CARRETILLA; (PA	0.00	0.00	1,198.86	0.00	0027040219	11-101	1						000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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	CB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00008916	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2022		P.PGD-002846-AGO	11/08/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR REF. 102 CALENTADORES DE LA CTA. 4721	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0000000102	11-101						000000
00008040	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2022		P.PGD-002619-AGO	11/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DE 2022	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0037681016	11-101						000000
00008040	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2022		P.PGD-002619-AGO	11/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0037681016	11-101						000000
00008042	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2022		P.PGD-002624-AGO	24/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE AGOSTO DE 2022	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0000000105	11-101						000000
00008917	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2022		P.PGD-002847-AGO	26/08/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR REF. 106 RAYSO DE LA CTA. 4721	0.00	23,475.00	0.00	0.00	0.00	0000000106	11-101						000000
00008906	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2022		P.PEP-007177-AGO	29/08/2022	BBVA 4721. FAC. 12676 ENERGIA RENOVABLE POR COMPRA DE CALENTADORES SOLARES. (PAGADO)	0.00	0.00	23,475.01	0.00	0.00	0064597018	11-101	1					000000
00008907	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2022		P.PEP-007178-AGO	29/08/2022	BBVA 4721. FAC. 12753 ENERGIA RENOVABLE POR COMPRA DE CALENTADORES SOLARES. (PAGADO)	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0036244017	11-101	1					000000
00008064	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022		P.PGD-002628-AGO	29/08/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE LA CTA. 4721 CALENTADORES MOV.107	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0000000107	11-101						000000
00008058	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2022		P.PGD-002627-AGO	30/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DE 2022	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0000000111	11-101						000000
00008058	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2022		P.PGD-002627-AGO	30/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGOSTO DE 2022	0.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	0000000111	11-101						000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 993.38

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:

\$ 993.38



AUTORIZÓ:



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO

2021-2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

2021 - 2024

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 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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

MONEDA NACIONAL

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		11,610.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		14,706.23
Saldo de Operación Inicial		14,706.23
Depósitos / Abonos (+)	9	438,287.15
Retiros / Cargos (-)	2	452,000.00
Saldo Final (+)		993.38
Saldo de Operación Final		993.38
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	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

							SALDO	
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO			C19 INTERESES GANADOS			1.15	14,707.38	14,707.38
04/AGO			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			10,000.00		

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

No. Cuenta	0118773114
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			200,000.00		
04/AGO	04/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			1,045.00		
04/AGO	04/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			19,633.00		
04/AGO	04/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			2,008.00		
04/AGO	04/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			2,200.00		
04/AGO	04/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			3,400.00	252,993.38	252,993.38
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO ABONO FACT 354 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		250,000.00		2,993.38	2,993.38
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35			200,000.00		
23/AGO	23/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO LISTAS DE RAYA F III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		202,000.00		993.38	993.38

**Total de Movimientos**

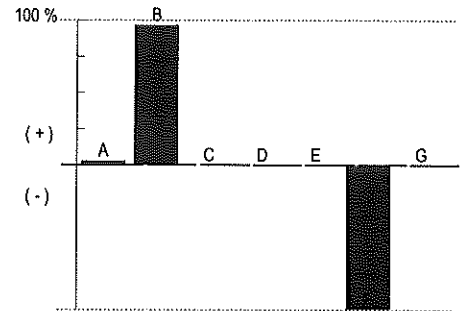
TOTAL IMPORTE CARGOS	452,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	438,287.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



No. Cuenta	0118773114
No. Cliente	21711937

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,706.23	3.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	438,287.15	96.96%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-452,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	993.38	0.21%	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 AGOSTO 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	C0G	OB	
																			Evento
1					ACTIVO		177,878,316.90	151,499,777.98	110,246,845.62	219,131,449.27									
11					ACTIVO CIRCULANTE.		29,357,872.11	148,938,232.08	110,246,845.62	66,049,256.58									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,305,118.36	76,565,894.60	44,535,219.22	38,335,495.74									
1112					BANCOS / TESORERIA.		6,015,764.18	75,066,638.00	42,956,300.73	34,126,101.45									
1112-001					BANCOMER		5,997,813.15	74,690,375.44	42,952,893.58	38,085,209.01									
1112-001-00032					CTA. 0118773114 APORTACIONES DE OBRA 2022 (RF)		14,706.23	438,287.15	452,000.00	593.38									
00008025		01/08/2022	P.PIR-000616-AGO	01/08/2022	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA 3114		0.00	1.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
					CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2022. (RECAUDADO)														
00006772		04/08/2022	P.PGD-002275-AGO	04/08/2022	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA. 7684 A LA CTA 3114		0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00006775		04/08/2022	P.PGD-002276-AGO	04/08/2022	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA. 7684 FG A LA CTA 3114		0.00	19,633.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00006777		04/08/2022	P.PGD-002279-AGO	04/08/2022	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA. 7684 A LA CTA 3114 RF		0.00	2,008.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00006778		04/08/2022	P.PGD-002280-AGO	04/08/2022	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA. 7684 A LA CTA 3114 RF		0.00	2,200.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00006779		04/08/2022	P.PGD-002281-AGO	04/08/2022	REINTEGRO DE FONDOS DE LA CTA. 7684 FG A LA CTA 3114		0.00	3,400.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00006868		04/08/2022	P.PGD-002215-AGO	04/08/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III 7321 A LA CUENTA DE APORTACIONES		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0068943942	11-101	1					000000	
00006882		04/08/2022	P.PGD-00221-AGO	04/08/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III 7621 A LA CUENTA DE APORTACIONES		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0065943053	11-101	1					000000	
00006886		05/08/2022	P.PEP-005313-AGO	05/08/2022	AF.08.3114.200 PAGO DEL 3ER PAGO DE LA FAC. 384 PEDRO LUIS LOYAZ. OB. 164 CONSTRUCCION DE POZO PRO.		0.00	0.00	250,000.00	0.00	0041861017	11-101	2					000000	
00008023		23/08/2022	P.PGD-002805-AGO	23/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 23 DE AGOSTO DE 2022		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000035	11-101						000000	
00008418		23/08/2022	P.PGD-002871-AGO	23/08/2022	FONDO III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE APORTACIONES DE OBRA 7314 A LA CUENTA DE		0.00	0.00	202,000.00	0.00	0001639213	11-101	1					000000	



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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: \$ 91,189.04

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:

\$ 91,189.04

AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN  
FAEIS PUM 2022  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0118242739
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001182427393

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,715,149.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		29.54
IR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cargos pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operatividad		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		3,908,296.00
Saldo de Operación Inicial		3,908,296.00
Depósitos / Abonos (+)	2	429,240.01
Retiros / Cargos (-)	4	4,246,346.97
Saldo Final (+)		91,189.04
Saldo de Operación Final		91,189.04
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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			40.01	3,908,336.01 3,908,336.01
04/AGO	04/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			429,200.00	4,337,536.01 4,337,536.01

**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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118242739
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1008228PAGO DE ANTICIPO FAC BBD5A Ref. 0000922403 072 00072476003067135920 002601002208100000922403 ALMA DELIA SILVA PRECIADO		899,418.10		3,438,117.91	3,438,117.91
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1108228PAGO DE ANTICIPO FAC 9DBDA Ref. 0000043041 072 00072476010127463208 002601002208110000043041 ANA GABRIELA NUNEZ OROZCO		1,669,210.76		1,768,907.15	1,768,907.15
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1708228PAGO ANTICIPO FACTURA 630 Ref. 0000958535 002 00002499067700580485 002601002208170000958535 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE		898,841.69			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1708228PAGO FACT 83 OBR 356 Ref. 0000032422 014 00014537655093885531 002601002208170000032422 HANELORI ESPINOZA VILLAGOMEZ		778,876.42		91,189.04	91,189.04

**Resumen de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,246,346.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	429,240.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	177,878,516.90	151,499,777.99	110,246,845.62	219,131,449.27								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	29,337,872.11	148,938,232.08	110,246,845.62	88,049,238.58								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,303,118.36	76,566,994.60	44,538,319.22	38,335,483.74								
1112				BANCOS / TESORERIA.	6,015,764.18	75,066,638.00	42,958,300.73	38,126,101.45								
1112-001				BANCOMER	5,897,813.15	74,680,379.44	42,592,983.58	38,085,209.01								
1112-001-00033				CTA. 0118242739 FAESPUM 2022	3,909,296.00	429,240.01	4,246,346.97	91,188.04								
00069025	ESTADO DE CUENTA	01/08/2022	P.P.R-000624-AGO	FAESPUM 2022. Registro de intereses ganados del mes de agosto	0.00	40.01	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00066553	BANCA RIO	04/08/2022	P.P.GD-002213-AGO	2022 cuenta 2739 (RECALIDAD)	0.00	429,200.00	0.00	0.00	0066843130	16-611	1					000000
00066573	TRANSFERENCIA	10/08/2022	P.P.GQ-000284-AGO	FONDO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III 7621 A LA CUENTA DE FAESPUM 2731	0.00	0.00	899,418.10	0.00	0036258120	16-611	2					000152
00066592	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.P.GQ-000285-AGO	OP NUM 152 PAGO ANTICIPO DE OBRA 30% CONTRATO MMIDOPR3FAESPUM08/07-2022 FACTURA # 2FBBCSA	0.00	0.00	1,669,210.76	0.00	0006927018	16-611	2					000155
00066857	TRANSFERENCIA	17/08/2022	P.P.GQ-000298-AGO	OP NUM 155 PAGO ANTICIPO DE OBRA CONTRATISTA ANA GABRIELA NUÑEZ ORDOZCO FACTURA # 96BDA	0.00	0.00	898,841.69	0.00	0046528109	16-611	2					000153
00069963	TRANSFERENCIA	17/08/2022	P.P.GQ-000291-AGO	600 CONTRATO MMIDOPR3FAESPUM11/07-2022	0.00	0.00	778,876.42	0.00	0094477018	16-611	2					000356
	BANCA RIA			OP NUM 356 PAGO ANTICIPO DE OBRA 30% CONTRATO MMIDOPR3FAESPUM10/07-2022 FACTURA # 83												



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 0422801812

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 40,892.44

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: \$ -



REQUERIDA:

AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

\$ 40,892.44

H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024  
ROBERTO CRUZ MONTOYA  
TESORERO MUNICIPAL

FONDO GENERAL  
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN  
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

CENTRO  
MARAVATIO MICH. C.P. 61250  
SUCURSAL: 2549 MORELIA PERIFERICO SUR  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 45064600  
RFC: MMM850101126

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9523 PLAZA MICHOACAN II  
DIRECCION: PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA 4340 EX HACIENDA LA HUERTA  
TELÉFONO: 3087153

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

Periodo	Del 01/Agosto/2022 al 31/Agosto/2022
Fecha de corte	31/Agosto/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	\$17,951.03	\$40,892.44
<b>TOTAL</b>			<b>\$17,951.03</b>	<b>\$40,892.44</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM S/INT**

Saldo inicial del periodo	\$ 17,951.03
+ Total de depósitos	\$ 386,258.56
- Total de retiros	\$ 358,342.30
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 4,587.19
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 387.66
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 40,892.44
Saldo disponible al día*	\$ 10,939.19

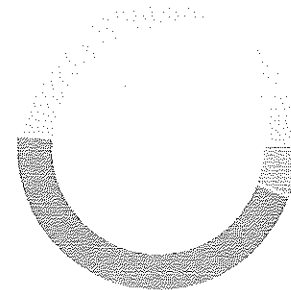
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 8,778.82
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$29,953.25
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$29,953.25</b>

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	\$ 4,587.19

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$17,951.03)



DEPÓSITOS	\$386,258.56
RETIROS	\$358,342.30
COMISIONES	\$4,587.19
OTROS CARGOS	\$387.66
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$40,892.44</b>

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](http://www.banorte.com)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-22	SALDO ANTERIOR			17,951.03
09-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,635.33	6,315.70
15-AGO-22	002601002208150000737746 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:18:26 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 1RA QUINCENA AGOSTO 2022 REFERENCIA: 1508228 CVE RAST: 002601002208150000737746	168,932.65		175,248.35
15-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		23,150.96	152,097.39
15-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,951.06	133,146.33
15-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,659.44	114,486.89
15-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,881.29	105,605.60
15-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,516.77	102,088.83
15-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		31,900.45	70,188.38
15-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,839.18	58,349.20
15-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,799.12	54,550.08
15-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		16,687.91	37,862.17
15-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,287.19	26,574.98
15-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		15,963.77	10,611.21
15-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,636.36	4,974.85
25-AGO-22	COBRO DE COMISION		2,422.91	2,551.94
25-AGO-22	IVA DE IVA DE COM REC JUL.22		387.66	2,164.28
25-AGO-22	COBRO DE COMISION		2,164.28	0.00
31-AGO-22	002601002208310000854933 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:13:39 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 2DA QUINCENA AGOSTO 2022 REFERENCIA: 3108228 CVE RAST: 002601002208310000854933	206,340.32		206,340.32
31-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		17,785.23	188,555.09
31-AGO-22	DEV.NOMINA EN LINEA 58441	10,985.59		199,540.68
31-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,949.39	180,591.29
31-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		22,189.37	158,401.92
31-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		10,558.60	147,843.32
31-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		4,174.17	143,669.15
31-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		29,123.08	114,546.07
31-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,697.36	102,848.71
31-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		4,712.31	98,136.40
31-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		17,670.99	80,465.41
31-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		13,475.10	66,990.31
31-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		6,570.42	60,419.89
31-AGO-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		19,527.45	40,892.44

**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 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.

**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](http://www.banorte.com)

Banorte es una institución de crédito que forma parte del Grupo Banorte, una institución de servicios financieros que opera en México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Panamá y Costa Rica. Banorte es una institución de servicios financieros que opera en México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Panamá y Costa Rica. Banorte es una institución de servicios financieros que opera en México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Panamá y Costa Rica.

Quando 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](http://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](mailto: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](http://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/CHO	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		

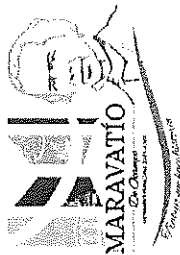


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Paseo de la Reforma 195, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500. Tel: (55) 5140 5640. Fax: (55) 5140 5640. Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)



# 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 AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DE			NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COS	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																	
1					ACTIVO	173,543,655.03	151,499,777.98	110,246,845.62	214,796,387.42													000000
11					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,020,376.11	148,938,232.08	110,246,845.62	66,711,762.58													000000
1112					BANCOS/ TESORERIA.	1,967,822.38	75,565,634.60	44,535,319.22	33,987,987.74													000000
1112-002					BANORTE	1,679,268.18	75,086,638.00	42,956,300.73	33,788,605.45													000000
1112-002-00001					BANORTE CTA. 0422801812 NOMINA 2017	17,951.03	386,238.56	363,317.15	40,892.44													000000
00007587		TRANSFERENCIA	09/08/2022		REGISTRO PAGO NOMINA CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 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	000000
00007588		TRANSFERENCIA	15/08/2022		REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	188,932.65	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	000000
00007628		TRANSFERENCIA	15/08/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A PRESIDENCIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022. (PAGADO)	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	000000
00007630		TRANSFERENCIA	15/08/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022. (PAGADO)	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	000000
00007634		TRANSFERENCIA	15/08/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DEL 2022. (PAGADO)	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	000000
00007638		TRANSFERENCIA	15/08/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022. (PAGADO)	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	000000
00007643		TRANSFERENCIA	15/08/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE URBANISMO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022. (PAGADO)	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	000000
00007647		TRANSFERENCIA	15/08/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022. (PAGADO)	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	000000
00007731		NOMINA	15/08/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A OFICIALIA MAYOR PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022. (PAGADO)	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	000000
00007735		TRANSFERENCIA	15/08/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022. (PAGADO)	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	000000
00007736		TRANSFERENCIA	15/08/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022. (PAGADO)	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	000000
00007752		NOMINA	15/08/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022. (PAGADO)	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	000000
00007760		TRANSFERENCIA	15/08/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A SISTEMA DE MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022. (PAGADO)	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	000000
00007770		TRANSFERENCIA	15/08/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022. (PAGADO)	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	000000
00008486		ESTADO DE CUENTA	25/08/2022		BANORTE 1812 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022. (PAGADO)	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	000000
00008486		BANCARIO	25/08/2022		BANORTE 1812 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022. (PAGADO)	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	000000
00008486		BANCARIO	25/08/2022		BANORTE 1812 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022. (PAGADO)	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	000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO 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											
00008110	TRANSFERENCIA	31/08/2022	P.PEP-006522-AGO	31/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICIALIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,887.36	0.00	000679300	15-115	1				000000
00008116	BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-006532-AGO	31/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,712.31	0.00	0006680470	15-115	1				000000
00008124	BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-006689-1-AGO	31/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	17,670.99	0.00	0006682010	15-115	1				000000
00008148	BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-006654-AGO	31/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	13,475.10	0.00	0006683140	15-115	1				000000
00008162	BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-006572-AGO	31/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SISTEMA DE MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	6,570.42	0.00	0044159920	15-115	1				000000
00008189	BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-005587-AGO	31/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	19,527.45	0.00	0006686820	15-115	1				000000
00007928	BANCARIA	31/08/2022	P.PGD-002583-AGO	31/08/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	206,340.32	0.00	0.00	0022738049	15-115	1				000000
00007932	BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-006584-AGO	31/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	18,949.39	0.00	0006597490	15-115	1				000000
00007964	BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-006409-AGO	31/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL ATUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	22,189.37	0.00	0006603650	15-115	1				000000
00007977	BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-006863-AGO	31/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	6,798.64	0.00	0006612580	15-115	1				000000
00008015	BANCARIA	31/08/2022	P.PGD-002890-1-AGO	31/08/2022	REGISTRO PAGO SPEI RECHAZADO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO, MARTIN VELASCO CRUZ	0.00	10,965.59	0.00	0.00	0044196868	15-115	1				000000
00008015	BANCARIA	31/08/2022	P.PGD-002890-1-AGO	31/08/2022	REGISTRO PAGO SPEI RECHAZADO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO, MARTIN VELASCO CRUZ	0.00	0.00	10,965.59	0.00	0044196868	15-115	1				000000
00008020	BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-006469-AGO	31/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	10,558.60	0.00	0006621310	15-115	1				000000
00008045	BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-006471-AGO	31/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE URBANISMO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,174.17	0.00	0006624720	15-115	1				000000
00008050	BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-006473-AGO	31/08/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	28,123.08	0.00	0006628730	15-115	1				000000



# MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 1 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b>					
1.1.1.1	EFFECTIVO.	243,769.98	23,392,906.82	23,452,237.30	184,439.50
1.1.1.2	BANCOS / TESORERIA.	3,314,173.99	367,444,699.53	339,107,785.27	31,651,088.25
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	252,554,320.96	252,554,320.96	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	11,925,132.92	13,318,148.74	14,244,047.08	10,999,234.58
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	29,640,316.10	29,640,316.10	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	2,115,226.41	2,111,162.93	1,530,606.94
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO:	5,955,667.59	21,654,113.29	11,015,941.17	16,593,839.71
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	6,213,074.16	412,890.58	-6,149,706.86
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 30 DE SEPTIEMBRE 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	12,084,489.61	0.00	13,930,254.82
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	11,490.00	0.00	6,050,539.00
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 30 DE SEPTIEMBRE 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 COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	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 OTORGADOS	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	95,826,357.12	93,045,617.65	526,163.04
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	58,099,582.87	130,278,826.07	113,993,851.97	41,814,608.77
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,502,672.24	11,571,017.03	10,682,200.63	3,613,855.84
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	12,437,983.27	12,435,583.27	24,918.34
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	212,540.15	212,540.15	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	15,242,275.56	13,143,187.14	18,341,241.12	20,440,329.54
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	37,130,861.68	33,944,752.69	4,412,454.27
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 PÚBLICAS 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	1,881,918.48	5,351,980.36	3,470,061.88
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 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,007,997.40	3,152,743.09	513,084.10
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 30 DE SEPTIEMBRE 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 CONTINGENCIAS 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	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.1.1.1	APORTACIONES	146,370,474.70	0.00	0.00	146,370,474.70
3.1.2	<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.1.2.1	DONACIONES DE CAPITAL	308,696.02	0.00	0.00	308,696.02
3.1.3	<b>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.1.3.1	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>REVALÚOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>RESERVAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.3.1.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	<b>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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



# MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	12,563,967.21	12,563,967.21
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	614,543.11	614,543.11
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	618,756.97	618,756.97
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	1,981,282.12	1,981,282.12
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	1,157,592.50	1,157,592.50
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	7,065,587.18	7,065,587.18
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	3,085,243.72	3,085,243.72
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,268.15	2,268.15
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN E.J	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS.	0.00	0.00	154,539.48	154,539.48
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	2,331,999.66	2,331,999.66
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 30 DE SEPTIEMBRE 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	101,956,426.02	101,956,426.02
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	112,087,335.00	112,087,335.00
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 ELAI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y :	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 OBSOLES	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	74,399,507.90	0.00	74,399,507.90
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	8,599,286.82	0.00	8,599,286.82

"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 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,718,283.84	0.00	1,718,283.84
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	2,251,083.89	0.00	2,251,083.89
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	3,151,247.22	0.00	3,151,247.22
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	976,084.16	0.00	976,084.16
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	1,554,077.36	0.00	1,554,077.36
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	41,061,626.85	0.00	41,061,626.85
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	390,467.54	0.00	390,467.54
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	16,022,081.30	0.00	16,022,081.30
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,345,657.78	0.00	1,345,657.78
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	180,013.56	0.00	180,013.56
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	2,032,150.28	0.00	2,032,150.28
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	9,548,102.14	0.00	9,548,102.14
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	8,106,447.83	0.00	8,106,447.83
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	639,450.31	0.00	639,450.31
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	690,632.32	0.00	690,632.32
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	824,948.61	0.00	824,948.61
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	570,417.12	0.00	570,417.12
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	499,212.78	0.00	499,212.78
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,868,443.43	0.00	2,868,443.43
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,733,747.01	0.00	3,733,747.01
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	2,287,417.21	0.00	2,287,417.21
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	4,162,179.00	0.00	4,162,179.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	9,938,682.85	0.00	9,938,682.85
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	871,265.70	0.00	871,265.70
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00

"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 30 DE SEPTIEMBRE 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	38,800.00	0.00	38,800.00
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 INTERNACIONALES	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	212,540.15	0.00	212,540.15
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 NACIONAL	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 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,293,437.31	0.00	1,293,437.31
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	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>			<b>1,247,442,562.74</b>	<b>1,247,442,562.74</b>	

### 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	314,421,635.53	74,055,519.68	68,591,230.15
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	74,055,519.68	32,226,998.47	41,828,521.21
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	282,194,637.06	282,194,637.06	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	282,194,637.06	282,194,637.06

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 11 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	308,921,147.00	0.00	0.00	308,921,147.00
8.2.2	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	308,921,147.00	151,684,842.28	306,046,172.27	154,559,817.01
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	67,738,524.50	151,684,842.28	83,946,317.78
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	238,307,647.77	238,088,269.53	219,378.24
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	238,088,269.53	238,088,269.53	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	238,088,269.53	235,659,629.35	2,428,640.18
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	235,659,629.35	0.00	235,659,629.35
<b>TOTALES:</b>			<b>1,840,238,975.23</b>	<b>1,840,238,975.23</b>	



H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024

LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA

SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024

LAS ROBERTO CRUZ MONTOYA

TESORERO MUNICIPAL



2021 AYUNTAMIENTO 2024  
MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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