



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 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: C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO

DIRECTOR DEL COMAPAM: ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA

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

CONTENIDO:

I. Carátula que contiene la siguiente información:

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

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

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

IV. Información Contable CONAC:

- A) Estado de Actividades;
- B) Estado de Situación financiera;
- C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
- D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- E) Estado de Flujo de Efectivo;
- F) Notas a los Estados Financieros; y
 - FI) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
 - FII) CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
- G) Estado Analítico del Activo.

V. Información presupuestaria CONAC:

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

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

- A) Formato del gasto Federalizado y reintegros.

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

- 1 Estado de situación Financiera Detallado.

000001

- 2 Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos.
- 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes y Otros Pasivos.
- 4 Balance Presupuestario.
- 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado.
- 6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:
 - 6.a. Por Objeto del Gasto.
 - 6.b. Clasificación Administrativa.
 - 6.c. clasificación Funcional.
 - 6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.
- 7 Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación:
 - 7.a. Proyección de Ingresos.
 - 7.b. proyección de Egresos.
 - 7.c. Resultado de Ingresos.
 - 7.d. Resultados de Egresos.
- 8 Informe sobre Estudios Actuariales.

VIII. Información adicional, ASM, referente a la deuda publica

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

IX. Información referente a Obra Publica

ANEXO 2. Para la identificación de las obras ejecutadas durante el ejercicio fiscal primer trimestre 2022.

ANEXO 3. Avance del primer trimestre de las obras ejecutadas bajo la modalidad por administración directa.

x. Información referente a desempeño

ANEXO 4. Información programática y presupuestaria, vinculación de objetivos de los programas aprobados con los planes de desarrollo.

ANEXO 5. Informe programático y presupuestario, del comportamiento de los proyectos de inversión y prestaciones de servicios públicos multianuales.

Información Complementaria Trimestral

- A) Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.
- B) Conciliaciones bancarias.
- C) Balanza de comprobación.
- D) Relacion de bienes que componen el inventario Municipal

800002



III.

ACTA APROBACION, SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2002

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



presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx



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



447 478 12 79

000003

Acta No- 27.

Acta de sesión de cabildo en la Ciudad de Maravatío de Oax-
mpo Michoacán, siendo las 8:00 hrs del día 27 de Julio
de 2022, se reunieron en sala de Cabildo en Calle Madero
s/n, Col. Centro, estando presentes los integrantes del Ayun-
tamiento, el Muz. José Jaime Hingosa Campos, Presidente
Municipal Constitucional, La Lep. Erika Vianney Barriga Vega,
Síndico Municipal, y los Regidores Propietarios, Prot. Adrián
Guzmán Villanueva, C. Andrea Pérez Salvo, Ing. Crothián
Emmanuel Plancorte Avellaneda, C. Patricia Hernández Ruiz
C. Verónica Soto Morales, C. Norma Angelica Carrasco Suarez,
Lic. d. Luis Gilberto Bautista Gonzalez, Lic. Mari Ruth Arellano
Olajo, C. Guadalupe Lopez Cruz, y Lic. Felipe de Jesús Aguilar
Alcantar e igualmente el Lic. Oscar Vidal Perez Ortiz,
Secretario del Ayuntamiento, para celebrar la siguiente
Sesión Ordinaria Constitucional, regida bajo el siguiente orden
del día:

PRIMERO.- Lista de Asistencia y Verificación de quorum legal.

SEGUNDO.- Instalación de la Sesión y aprobación del orden del
día.

TERCERO.- Lectura de acta anterior y en su caso aprobación de la
misma.

CUARTO.- Análisis, discusión y autorización en su caso, de la
primera modificación al Anexo Programático de Obras Públicas
para el Ejercicio Fiscal, 2022.

QUINTO.- Análisis, discusión y autorización en su caso, del
Segundo Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2022 del Comité
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maravatío,
(COMAPAM).

SEXTO.- Análisis, discusión y autorización en su caso de la
Segunda Modificación al Presupuesto de Ingresos, Egresos,
Plantilla del Personal y Tabulador de Sueldos del Ejercicio Fiscal
2022 del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Maravatío (COMAPAM).

SEPTIMO.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, del
Segundo Informe trimestral de la Cuenta, Correspondiente a
los meses de abril, mayo y junio del Ejercicio Fiscal 2022.

OCTAVO.- Análisis, discusión y aprobación en su caso de
los modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos
aprobados, plantilla de personal y tabulador de sueldos,
correspondientes a los meses de abril, mayo y Junio

del Ejercicio Fiscal 2022.

NOVENO.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, para Costo de Rendimientos de Capital, Devengados de las Cuentas 01180057691 Fondo III y 0118057648 Fondo IV por la Cantidad de \$ 5,756.⁰⁰ y \$ 1,618.⁰⁰ Respectivamente de fecha 27/Mayo/2022 y 29/Mayo/2022.

DECIMO.- Análisis, discusión y aprobación, para afectación a la Cuenta 3221-001 Resultado de Ejercicios anteriores a 2021 por cancelación de pasivo de la Cuenta: 2112-005-00695, Manuel Trejo Sánchez, debido a que se cancelaron facturas por la cantidad de \$ 63,799.⁰⁰ correspondiente al ejercicio fiscal 2019, las cuales fueron Re-factoradas con un CFDI de folio AAA10000-6901-4E02-9114-9BC0038-C0B2A el día 10/01/2022 por la cantidad de \$ 63,800.⁰⁰

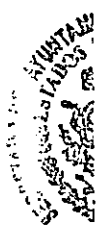
DECIMO PRIMERO.- Análisis, discusión y aprobación en su caso para afectación de la Cuenta 3221-002, Resultados de Ejercicio 2021, debido a un error contable en la captura del pasivo, al duplicar el saldo del Aguinaldo en la Cuenta: 2111-001, Renumeración por pagar al personal de carácter permanente a CP, por la cantidad de \$ 124,538.⁹⁵ así mismo pasivo de la cuenta 2111-001. Renumeración por pagar al personal de carácter permanente a CP, Queda Cancelado.

DECIMO SEGUNDO.- Análisis, discusión y aprobación en su caso para afectación de la Cuenta 3221-002 Resultados del Ejercicio 2021, debido a un error contable en la captura de pasivo, al duplicar la provisión de la factura 194.776 de Adrián Mondragón Soto por la cantidad de \$ 6,800.⁰⁰ así mismo se cancela el saldo en la Cuenta 2112-008-00002-0001-0099 Adrián Mondragón Soto FVI 2021.

DECIMO TERCERO.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la adquisición de Seguros de Vida con la Empresa Metilife para 17 Elementos de Protección Civil.

DECIMO CUARTO.- Asuntos Generales.

DECIMO QUINTO.- Clausura de la sesión.



MAYU
202

~~SECRETARÍA~~
Continuando con el PRIMER PUNTO del orden del día:
Lista de Asistencia y verificación del Quorum legal.
haciendo uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento.
Muz. José Jaime Hinojosa Compa - Presidente Municipal.
Lep. Erika Vionneg Barriga Vega - Sindica Municipal.
Prof. Adrian Guzman Villanueva - Regidor
C. Andrea Perez Salas - Regidora.
Ing. Cristhian Emmanuel Plancarte Avellaneda - Regidor
C. Patricia Hernandez Ruiz - Regidora.
C. Venancio Soto Morales - Regidor
C. Norma Angelica Carrasco Suarez - Regidora
Lic. J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez - Regidor
Lic. Mari Ruth Arellano Olago - Regidora.
C. Guadalupe Lopez Lora - Regidora.
Lic. Felipe de Jesús Aguilar Alcantar - Regidor

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

Continuando con el TERCER PUNTO del orden del día el Secretario del Ayuntamiento, propone la dispensa de la lectura del acta anterior ya que el contenido es bien conocido por todos y cada uno de los presentes, siendo esta propuesta aprobada por UNANIMIDAD DE VOTOS la dispensa de la acta anterior así como su aprobación del contenido de la misma.

Continuando con el CUARTO PUNTO del orden del día, el Presidente Municipal cede el uso de la voz al Director de Obras Publicas Ing. Jorge Ambríz Carrillo donde explica y desarrolla lo referente a este punto una vez explicado el mismo por los miembros del Ayuntamiento es aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS la primera modificación al anexo programático de Obras Publicas para el Ejercicio Fiscal 2022.

Continuando con el QUINTO PUNTO del orden del día el Presidente Municipal cede el uso de la voz al Director del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maravatío, el Ing. Filiberto Rangel Medina para que exponga, desarrolle y explique lo

referente a este punto, una vez analizado y discutido por los miembros de Ayuntamiento es aprobado y ratificado por UNANIMIDAD DE VOTOS el Segundo Informe trimestral del Ejercicio Fiscal 2022 así como la primera modificación al programa operativo anual (POA) del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Moravatio, (COMAPAM).

Continuando con el SEXTO PUNTO del orden del día, El Presidente Municipal cede el uso de la palabra al Director del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Moravatio para que explique lo referente a este punto, una vez terminada su participación y después de hacerse diversos comentarios por parte de los miembros del Ayuntamiento es aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS la Segunda Modificación al presupuesto de ingresos y egresos, plantilla de Personal y tabulador de sueldos del Ejercicio Fiscal 2022 de Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moravatio,

Continuando con el SEPTIMO PUNTO del orden del día el Presidente Municipal cede la Palabra al Tesorero Municipal el Lic. Roberto Cruz Montoya para que explique, exponga y desarrolle lo referente a este punto una vez terminada su participación y después de haber sido analizado y discutido por los miembros del Ayuntamiento es aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS el Segundo informe trimestral de la Cuenta correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del Ejercicio Fiscal 2022.

Continuando con el OCTAVO PUNTO del orden del día y haciendo uso de la palabra el Tesorero Municipal el Lic. Roberto Cruz Montoya, explica lo referente a este punto y una vez terminada su participación y después de hacerse diversos comentarios por los miembros del Ayuntamiento es por UNANIMIDAD DE VOTOS las modificaciones al presupuesto de ingresos y egresos así como la plantilla del personal y tabulador de sueldos correspondiente a los meses de abril, mayo, junio del Ejercicio Fiscal 2022.

Continuando con el NOVENO PUNTO del orden del día en uso de la voz el Tesorero Municipal el Lic. Roberto Cruz Montoya, desarrolla lo referente a este punto haciendo la aclaración que el recurso se destinó para el pago de mano de obra de los cuantos antes mencionados a este.



H. AYUJ
2022

~~_____~~
punto mismo que una vez, de haber sido analizado y discutido por los miembros del Ayuntamiento es aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS este punto.

Continuando con el DECIMO PRIMER PUNTO del orden del día y en caso de la voz el Tesorero Municipal explica lo referente a este punto, despues de haber sido analizado y discutido por los miembros del Ayuntamiento es aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS.

Continuando con el DECIMO SEGUNDO PUNTO del orden del día y continuando con la palabra el Tesorero Municipal expone lo referente al tema, siendo este punto aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS por los miembros del Ayuntamiento.

Continuando con el DECIMO TERCER PUNTO del orden del día y en caso de la voz el Tesorero Municipal el Lic. Roberto Cruz Montoya, explica y desarrolla lo referente a este punto, despues de haber sido analizado y discutido por los miembros del Ayuntamiento es aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS.

Continuando con el DECIMO CUARTO PUNTO del orden del día ASUNTOS GENERALES, el Regidor Adrian Guzmán Villanueva, manifiesta de una obra que esta en Tongareo, la cual no se ha terminado, Continuando con el uso de la voz, menciona que se continúe con el Programa de bacheo y manifiesta sobre los convenios de educación que estan proximos a firmarse, continuando con ASUNTOS GENERALES, el Presidente Municipal pide a los miembros del cabildo su aprobación, para el cambio de sede donde se dara el PRIMER INFORME DE GOBIERNO de esta administración y que sea en el teatro Morelos el mismo día y hora acordada en la Sesión pasada siendo

aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS la propuesta del Presidente tomando la palabra el Regidor Adrian Guzmán Villanueva, donde manifiesta a los miembros del Ayuntamiento ya que se debe nombrar un nuevo patronato del Teatro Morelos ya que el que actualmente no esta en muestra ningun interes alguno por el inmueble y que se esta deteriorando pidiendo el presidente Municipal que sea la comisión de



Guillermo Guzmán

Adrian Guzmán

[Signature]

[Signature]

Educación que le de seguimiento a lo antes expuesto por el regidor Adrian Guzmán Villanueva, Continuando con el DECIMO QUINTO punto del orden del día, haciendo uso de la voz el Presidente Municipal manifiesta que no habiendo más asuntos que tratar y que siendo las 10:45 diez horas con cuarente y cinco minutos del día 27 de Julio del año 2022 se da por terminada la presente sesión ordinaria.

009 FC

Mtz. Jose Jaime Hinojosa Compa.
Presidente Municipal

~~Ep. Erika Vianey Barriga Vega~~
Síndica Municipal

~~Lic. Oscar Vidal Perez Ortiz~~
Secretario de Ayuntamiento

~~Adrian Guzmán Villanueva~~

~~Andrea Perez Soto~~

Crothian Emmanuel Plancarte Avellaneda

Patricia Hernandez Ratz

Venancio Soto Morales

Norma Angelina Carrasco Suarez

J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez

Mari Ruth Arellano Olaso

Guadalupe Lopez Lopez

Felipe de Jesús Aguilar Alcantar.





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

CERTIFICACION

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



AYUNTAMIENTO
 2024

MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN., A LOS 28 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.



ATENTAMENTE
 EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Handwritten signature]

LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ

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



IV.

INFORMACION CONTABLE CON LA DESAGREGACION SIGUIENTE:

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

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





MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	22,987,241.80	28,328,378.09
IMPUESTOS	12,587,470.92	15,787,738.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,278,482.12	445,512.50
DERECHOS	7,308,542.76	8,852,194.14
PRODUCTOS	632.88	775.17
APROVECHAMIENTOS	1,802,103.12	3,463,155.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	134,886,894.02	248,999,984.99
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	134,886,894.02	248,999,984.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	301,500.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	301,500.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	157,854,135.82	277,630,961.04
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	118,398,421.28	238,598,661.58
SERVICIOS PERSONALES	58,208,776.58	110,689,237.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	42,287,541.73	85,375,618.63
SERVICIOS GENERALES	17,900,102.94	42,321,805.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,180,912.28	23,828,529.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,889,023.81	9,770,505.50
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,516,889.00	35,194.13
AYUDAS SOCIALES	7,945,789.45	13,307,583.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	23,200.00	813,247.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,198,821.31	12,131,123.25
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	10,436,358.63
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00
OTROS GASTOS	1,198,821.31	1,694,764.62
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	25,479,575.83
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	25,479,575.83
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	130,778,154.83	300,123,890.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORROS) (EN PESOS)	27,077,980.99	-22,493,029.42

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



LAE. ROBERTO CRUZ MONTECANA
2021 - 2024
TESORERO MUNICIPAL



CP. SINUHE HERNÁNDEZ ESPINAL
2021 - 2024
AVI. CONTRALOR MUNICIPAL

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. ERIKA VIANEY BARRIGA VEGA
SÍNDICO MUNICIPAL

2021 AVI. CONTRALOR MUNICIPAL 2024
MARAVATÍO DE OCAMPO MICH

000012



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

Estado de Situación Financiera

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,033,930.79	3,557,943.97	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	70,013,522.07	88,682,704.79
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	12,431,616.09	13,451,676.38	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,958,504.31	8,087,294.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	8,329,862.54	8,305,190.87	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	22,795,209.42	23,314,811.22	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	874,265.10	368,338.41
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	78,846,291.48	97,148,337.20
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	147,136,980.32	141,751,622.54	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	41,946,893.05	39,169,030.59	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	77,041.45	77,041.45	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	43,164,620.63	43,164,620.63	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	78,846,291.48	97,148,337.20
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	145,996,094.19	137,832,873.95	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	168,791,303.61	161,147,685.17	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	146,679,170.72	146,679,170.72
			APORTACIONES	146,370,474.70	146,370,474.70
			DONACIONES DE CAPITAL	308,696.02	308,696.02
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-56,734,158.59	-82,679,822.75
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	27,077,960.79	-22,493,029.42
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-83,911,725.38	-80,266,379.33
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,586.00	89,586.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	89,945,012.13	63,999,347.97
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	168,791,303.61	161,147,685.17

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
H AYUNTAMIENTO
 2021-2024
 MVZ. JOSE JAIME HERNANDEZ ESPINAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

H AYUNTAMIENTO
 2021-2024
 CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	146,679,170.72	0.00	0.00	0.00	146,679,170.72
APORTACIONES	146,370,474.70	0.00	0.00	0.00	146,370,474.70
DONACIONES DE CAPITAL	308,696.02	0.00	0.00	0.00	308,696.02
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00	-60,186,793.33	-22,587,639.41	0.00	-82,774,432.74
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-22,587,639.41	0.00	-22,587,639.41
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-60,286,379.33	0.00	0.00	-60,286,379.33
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	99,586.00	0.00	0.00	99,586.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	146,679,170.72	-60,186,793.33	-22,587,639.41	0.00	63,904,737.98
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	0.00	-23,625,346.05	49,665,620.20	0.00	26,040,274.15
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	27,077,980.79	0.00	27,077,980.79
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-23,625,346.05	22,587,639.41	0.00	-1,037,706.64
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	146,679,170.72	-83,812,139.38	27,077,980.79	0.00	89,945,012.13

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

H AYUNTAMIENTO
2021-2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMERON

PRESIDENTE MUNICIPAL



LEP. ERIKA VIANEY BARRIGA VEGA

SÍNDICO MUNICIPAL



LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA

TESORERO MUNICIPAL



CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL

2021 CONTRALOR MUNICIPAL 2024
MARAVATÍO DE OCAMPO MICH

000014



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		7,643,618.44
ACTIVO CIRCULANTE.	519,601.80	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,524,013.18	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,020,060.29	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		3,024,471.67
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		8,163,220.24
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		5,385,357.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		2,777,862.46
BIENES MUEBLES.		
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		18,302,045.72
PASIVO CIRCULANTE.		18,302,045.72
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		18,669,182.72
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		138,789.69
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	505,926.69	
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	25,945,664.16	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	25,945,664.16	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	49,571,010.21	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		23,625,346.05
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

H AYUNTAMIENTO
2021-2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA

SÍNDICO MUNICIPAL

CAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA

TESORERO MUNICIPAL

CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL

CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO, MICH.

000015



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	157,854,135.62	277,630,861.04
IMPUESTOS	12,597,470.92	15,767,738.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	1,278,492.12	445,512.50
DERECHOS.	7,308,542.76	8,652,194.14
PRODUCTOS	632.68	775.17
APROVECHAMIENTOS	1,802,103.12	3,463,155.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	134,866,894.02	248,999,984.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	301,500.00
APLICACION.	130,776,154.83	289,687,531.83
SERVICIOS PERSONALES.	58,208,776.59	110,889,237.59
MATERIALES Y SUMINISTROS.	42,287,541.73	85,375,618.63
SERVICIOS GENERALES	17,900,102.94	42,321,805.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,696,023.81	9,770,505.50
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,516,899.00	35,194.13
AYUDAS SOCIALES	7,945,789.45	13,307,583.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	23,200.00	813,247.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	1,198,821.31	27,174,340.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	27,077,980.79	-12,056,670.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	43,164,820.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	16,659,872.79
BIENES MUEBLES	0.00	26,504,947.84
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	8,163,220.24	191,434,053.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,385,357.78	141,751,622.54
BIENES MUEBLES	2,777,862.46	39,169,030.59
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	10,513,400.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-8,163,220.24	-148,269,232.58
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	4,340,500.90	243,927,093.92
ENDEUDAMIENTO NETO	3,318,449.63	243,927,093.92
INTERNO	3,318,449.63	243,927,093.92
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,022,051.27	0.00
APLICACION	25,779,274.63	80,043,246.58
SERVICIOS DE LA DEUDA	22,752,811.98	80,286,379.33
INTERNO	22,752,811.98	80,286,379.33
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,026,462.65	19,756,867.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-21,438,773.73	163,883,847.34
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,524,013.18	3,557,943.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,557,943.97	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,033,930.79	3,557,943.97



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE MUNICIPAL



LEP. ERIKA VIANEY BARRIGA VEGA

SÍNDICO MUNICIPAL



IAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA

TESORERO MUNICIPAL



CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL

CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAÑAPATZIN MICHOACAN
000016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN 2021-2024

AL MES DE JUNIO DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de **\$ 1,033,930.79 (Un Millón Treinta y Tres Mil Novecientos Treinta Pesos 79/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de **\$ 184,392.09 (Ciento Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Dos Pesos 9/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de **\$ 849,538.70 (Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Ocho Pesos 70/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias, las cuales se desglosan a continuación:

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	NUMERO DE CUENTA	SALDO
RECURSOS FISCALES	0192253534	\$ 5,054.48

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FONDO GENERAL 2019	0101401858	\$ - 0.36
CRUZADA CONTRA EL HAMBRE 2017	0109283927	\$ 15.15
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 (1)	0112492415	\$ 0.02
FAEISPUM 2019	0112935252	\$ 0.23
FAEISPUM 2020	0115435935	\$ 18,261.67
RECURSOS FISCALES	0110246220	\$ 3,00.00
RECURSOS FISCALES	0116207782	\$ 33,976.22
FONDO GENERAL NOMINA BBVA	0116323286	\$ 407,593.32
FONDO IV 2022	0118057648	\$ 118,066.29
PROGRAMAS DESARROLLO MUNICIPAL	0118314721	\$ 82,232.21
APORTACIONES DE OBRA 2022 (RF)	0118773114	\$ 176,333.48
NOMINA BANORTE	0422801812	\$ 4,953.6

Las cuales se encuentran debidamente conciliadas al cierre del trimestre.

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **\$ 12,431,616.09 (Doce Millones Cuatrocientos Treinta y Un Mil Seiscientos Dieciséis Pesos 9/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses. Cabe destacar que este monto refleja cifras de ejercicios anteriores, y que para el ejercicio 2022 solamente se ha devengado el monto de **\$ 1'632,752.00 (Un millón seiscientos treinta y dos mil setecientos cincuenta y dos 00/100 M.N.)**

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

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

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de **\$ 10,903,081.65 (Diez Millones Novecientos Tres Mil Ochenta y Un Pesos 65/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses. Cabe destacar que este monto refleja cifras de ejercicios anteriores, y que para el ejercicio 2022 solamente se ha devengado el monto de **\$ 1'632,752.00 (Un millón seiscientos treinta y dos mil setecientos cincuenta y dos 00/100 M.N.)**.

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

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de **\$ 1,528,534.44 (Un Millón Quinientos Veintiocho Mil Quinientos Treinta y Cuatro Pesos 44/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores. Cabe destacar que esta cifra representa la totalidad de las cuentas, tomando los ejercicios fiscales anteriores, siendo así que; para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022 sólo se ha derogado la cantidad de **\$ 13,685.52 (Trece mil seiscientos ochenta y cinco pesos 52/100 MN)**

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de **\$ 9,329,662.54 (Nueve Millones Trescientos Veintinueve Mil Seiscientos Sesenta y Dos Pesos 54/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, esta cifra representa un monto acumulativo, ya que para el Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022 el saldo es de **\$ 3'741,363.08 (Tres millones setecientos cuarenta y un mil trescientos sesenta y tres pesos 08/100 M.N.)**

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 8,479,160.35 (Ocho Millones Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Ciento Sesenta Pesos 35/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo, destacando que esta cifra es acumulativa, es necesario aclarar que durante el segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2022 se considerará la cifra de **\$ 500,978.91 (Quinientos mil novecientos setenta y ocho pesos 91/100 M.N.)**.

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**; se considera un saldo por **\$ 850,502.19 (Ochocientos Cincuenta Mil Quinientos Dos Pesos 19/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**; se presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

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

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

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de **\$ 147,136,980.32 (Ciento Cuarenta y Siete Millones Ciento Treinta y Seis Mil Novecientos Ochenta Pesos 32/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión, cuando se realicen por causas de interés público.

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

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

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

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

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 6, 831,122.99 (Seis Millones Ochocientos Treinta y Un Mil Ciento**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Veintidós Pesos 99/100 M.N.), importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de pre inversión y preparación de los proyectos.

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

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de \$ **41,946,893.05 (Cuarenta y Un Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Tres Pesos 5/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ **6,050,853.15 (Seis Millones Cincuenta Mil Ochocientos Cincuenta y Tres Pesos 15/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

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

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

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ **23,808,878.19 (Veintitrés Millones Ochocientos Ocho Mil Ochocientos Setenta y Ocho Pesos 19/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de \$ **3,333,212.65 (Tres Millones Trescientos Treinta y Tres Mil Doscientos Doce Pesos 65/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de **\$ 7,598,063.38 (Siete Millones Quinientos Noventa y Ocho Mil Sesenta y Tres Pesos 38/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 70, 013,522.07 (Setenta Millones Trece Mil Quinientos Veintidós Pesos 7/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de **\$ 456,733.30 (Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Treinta y Tres Pesos 30/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de **\$ 43,489,549.44 (Cuarenta y Tres Millones Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Pesos 44/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses, siendo esta una cuenta acumulativa el saldo derivado del segundo trimestre de 2022 es de **\$ 202,389.32 (Doscientos dos mil trescientos ochenta y nueve pesos 32/100 M.N.)**

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; con saldo de **\$ 3,557,377.19 (Tres Millones Quinientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Setenta y Siete Pesos 19/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se detecta un saldo por la cantidad de **\$ 24,918.34 (Veinticuatro Mil Novecientos Dieciocho Pesos 34/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

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

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 18,054,798.50 (Dieciocho Millones Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Noventa y Ocho Pesos 50/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo. Es necesario aclarar que para el segundo trimestre de 2022 solamente se ha devengado la cantidad de **\$ 5,159,960.19 (Cinco millones ciento cincuenta y nueve mil novecientos sesenta pesos 19/100 M.N.)**

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

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 4,430,145.30 (Cuatro Millones Cuatrocientos Treinta Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos 30/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses, este monto representa una cifra acumulativa, siendo así que la cantidad devengada en el periodo enero – junio 2022 es de **\$379, 814.85 (Trescientos setenta y nueve mil ochocientos catorce pesos 85/100M.N.)**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **\$ 7,958,504.31 (Siete Millones Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Cuatro Pesos 31/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se denota un saldo por la cantidad de **\$ 7,958,504.31 (Siete Millones Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Cuatro Pesos 31/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; contempla un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

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

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

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **874,265.10 (Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 10/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **874,265.10 (Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 10/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos, los cuales se trabajará en reconocer para el siguiente trimestre.

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

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

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

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **\$ 12,597,470.92 (Doce Millones Quinientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Setenta Pesos 92/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

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

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 1,278,492.12 (Un Millón Doscientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Pesos 12/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 7,308,542.76 (Siete Millones Trescientos Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Dos Pesos 76/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 632.68 (Seiscientos Treinta y Dos Pesos 68/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de **\$ 1,802,103.12 (Un Millón Ochocientos Dos Mil Ciento Tres Pesos 12/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

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

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de **\$ 134,866,894.02 (Ciento Treinta y Cuatro Millones Ochocientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Cuatro Pesos 2/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 157,854,135.62 (Ciento Cincuenta y Siete Millones Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Treinta y Cinco Pesos 62/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 58,208,776.59 (Cincuenta y Ocho Millones Doscientos Ocho Mil Setecientos Setenta y Seis Pesos 59/100 M.N.)**, el

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **42,287,541.73 (Cuarenta y Dos Millones Doscientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Un Pesos 73/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de \$ **17,900,102.94 (Diecisiete Millones Novecientos Mil Ciento Dos Pesos 94/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **1,695,023.81 (Un Millón Seiscientos Noventa y Cinco Mil Veintitres Pesos 81/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de \$ **1,516,899.00 (Un Millón Quinientos Dieciséis Mil Ochocientos Noventa y Nueve Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES**; con saldo por \$ **7,945,789.45 (Siete Millones Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Nueve Pesos 45/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales, reconociendo nuestra labor de contribuir al bienestar de los Maravatienses y ayudando principalmente en el sector salud para controlar la pandemia que actualmente vivimos.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

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

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

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS**; indica un saldo de **\$ 23,200.00 (Veintitrés Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**; se muestra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS**; se registra un saldo de \$ **1,198,821.31 (Un Millón Ciento Noventa y Ocho Mil Ochocientos Veintiún Pesos 31/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ **130,776,154.83 (Ciento Treinta Millones Setecientos Setenta y Seis Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos 83/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ **27,077,980.79 (Veintisiete Millones Setenta y Siete Mil Novecientos Ochenta Pesos 79/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **\$ 27,077,980.79 (Veintisiete Millones Setenta y Siete Mil Novecientos Ochenta Pesos 79/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-83' 911, 725.38
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021	-60' 286, 379.33
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021	-23' 625, 346.05

Durante este segundo trimestre del ejercicio fiscal en curso se efectuaron las siguientes afectaciones a dicha cuenta:

1. Mediante Sentencia Resolutiva al juicio Oral Mercantil Número 419/2021 se realiza la cancelación de saldo en Pasivo de las cuentas:
 - 2112-005-00129 ODILON ARTEAGA HERNANDEZ por \$551,257.24 (Quinientos cincuenta y un mil doscientos cincuenta y siete 24/100 M.N.).
 - 2112-007-00003-0042 ODILON ARTEAGA HERNANDEZ FIV 2020 por \$ 21, 332.05 (Veintiún mil trescientos treinta y dos pesos 05/100 M.N.).
 - 2112-007-00005-0105 ODILON ARTEAGA HERNANDEZ FG 2020 por \$332,240.12 (Trescientos treinta y dos mil doscientos cuarenta pesos 12/100 M.N.)

Afectando la cuenta 3221-002 Resultados del ejercicio 2021, por un monto de \$904, 829.41 (Novecientos cuatro mil ochocientos veintinueve pesos 41/100 M.N.), registrados en la póliza 00013815 con número de evento 3646 de fecha 05 de abril de 2022.

2. Mediante Acta número 22 de la sesión ordinaria de Cabildo del día 15 de mayo del 2022, se aprueba la cancelación de la deuda del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Maravatío, Michoacán, por la cantidad de \$ 2' 073, 875.00 (Dos millones setenta y tres mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) afectando la cuenta 1123-018-00003-0002-0020 Comité de Agua Potable de Maravatío de Ocampo, Michoacán FIV 2021 y 32212-002 Resultados del ejercicio 2021, cancelación de saldo deudor en la póliza 00021551 con número de evento 5690 del 14 de mayo de 2022.
3. Se realizaron ajustes por duplicidad en registro de saldos en las provisiones efectuadas en el ejercicio 2021 de las cuentas:
 - 2112-008-00002-001-0099 Adrián Mondragón Soto FIV 2021 por la cantidad de \$6,800.00 (Seis mil novecientos pesos 00/100 M.N.), debido a duplicidad de provisión de la factura 194776, registrados en la póliza 00001047 con número de evento 211 de fecha 01 de junio de 2022.
 - 2111-001-00000-0000-0000 Remuneraciones por pagar al personal de carácter permanente a cp. Por la cantidad de \$ 124,538.95 (Ciento veinticuatro mil quinientos treinta y ocho pesos 95/100 M.N.), debido a duplicidad de cantidad de aguinaldo provisionado en el evento 11283 REGISTRO PAGO DE AGUINALDO A CASA DE LA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CULTURA del día 23 de diciembre de 2021, realizando la cancelación de dicho saldo mediante la póliza 00022193 con número de evento 5868 de fecha 30 de junio de 2022.

Dichos registros autorizados mediante el acta No 27 de sesión de cabildo celebrada el día 27 de julio de 2022, afectado de esta manera a la cuenta 3221-002 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021 por la cantidad de \$131,338.95 (Ciento treinta y un mil trescientos treinta y ocho pesos 95/100 M.N.)

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	27,077,980.79	27,077,980.79
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-82,874,018.74	-1,037,706.64	83,911,725.38
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,586.00	0.00	99,586.00
TOTAL	-82,774,432.74	26,040,274.15	-56,734,158.59

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de **\$ 1,033,930.79 (Un Millón Treinta y Tres Mil Novecientos Treinta Pesos 79/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2022	2021
EFFECTIVO.	184,392.09	243,769.98
BANCOS / TESORERIA.	849,538.70	3,314,173.99
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,033,930.79	3,557,943.97

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

CONCEPTO	2022	2021
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	27,077,980.79	-22,493,029.42
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFFECTIVO	0.00	10,436,358.63
DEPRECIACIÓN	0.00	8,893,863.35
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,542,495.28
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	27,077,980.79	-12,056,670.79

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

-(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	159,502,695.62
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	1,648,560.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,648,560.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	157,854,135.62

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	157,780,034.12
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	28,202,700.60
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	11,804.15
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	2,713,560.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	52,498.31
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	400,000.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,985,357.78
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	917,349.69
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	19,122,130.67
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	1,198,821.31
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Otros Gastos	1,198,821.31
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	130,776,154.83

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

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

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ **144,109,363.50 (Ciento Cuarenta y Cuatro Millones Ciento Nueve Mil Trescientos Sesenta y Tres Pesos 50/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **-5,345,286.88 (-Cinco Millones Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Seis Pesos 88/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de \$ **159,502,695.62 (Ciento Cincuenta y Nueve Millones Quinientos Dos Mil Seiscientos Noventa y Cinco Pesos 62/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **159,502,695.62 (Ciento Cincuenta y Nueve Millones Quinientos Dos Mil Seiscientos Noventa y Cinco Pesos 62/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de \$ **308,921,147.00 (Trescientos Ocho Millones Novecientos veintiún Mil Ciento Cuarenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de \$ **207,034,116.83 (Doscientos Siete Millones Treinta y Cuatro Mil Ciento Dieciseis Pesos 83/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de \$ **56,112,382.19 (Cincuenta y Seis Millones Ciento Doce Mil Trescientos Ochenta y Dos Pesos 19/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 157,999,412.36 (Ciento Cincuenta y Siete Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Doce Pesos 36/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de **\$ 157,780,034.12 (Ciento Cincuenta y Siete Millones Setecientos Ochenta Mil Treinta y Cuatro Pesos 12/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de **\$ 157,780,034.12 (Ciento Cincuenta y Siete Millones Setecientos Ochenta Mil Treinta y Cuatro Pesos 12/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de **\$ 156,292,147.45 (Ciento Cincuenta y Seis Millones Doscientos Noventa y Dos Mil Ciento Cuarenta y Siete Pesos 45/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

De acuerdo al Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2022, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, séptima sección, número 72, tomo CLXXIX de fecha viernes 18 de febrero de 2022, el presupuesto del Municipio de Maravatío, Michoacán para dicho ejercicio se prevé por un importe de \$308'957,346.00 (Trescientos ocho millones novecientos cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y seis un pesos 00/100 M.N.)

Las actividades económicas del Ente han crecido en ciertos sectores, aunque estos no han sido los apropiados ya que estos no han logrado beneficiar a la mayoría de la población, ya que de alguna manera solo se ha tenido avances para muy pocos habitantes del municipio, haciendo de esta manera insuficientes la oferta de empleo de las actividades productivas para la oferta de trabajo que pueden ofrecer a la demanda de la sociedad.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

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

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

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

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

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

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

4.- Organización y Objeto Social

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

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

Valores

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

I. Mediante la aplicación de los servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

II. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación por razones de origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias y orientación sexual, la identidad de género, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.

III. Hemos procurado prestar adecuadamente los servicios públicos municipales, para que lleguen a todos los rincones del municipio, incentivando al contribuyente a la cultura del sí pago, con el objeto de obtener mayores ingresos, con la finalidad de seguir proporcionando los servicios públicos con calidad y satisfacer las necesidades de la población.

IV. Como objeto social, también nos hemos dado a la tarea de preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales tales como; excelente manejo de la pandemia COVID19 fomentando medidas y recomendaciones sanitarias ante esta y apoyando al sector educativo en los siguientes aspectos; en este trimestre se han suspendido las actividades debido a la pandemia COVID19, con el objetivo de evitar la deserción escolar.

V. Uno de los problemas más sentidos del ente público, en el cual nos hemos avocado es dar solución en promover el desarrollo urbano, pero con una mejor forma de planeación adecuada de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población, mencionando que, durante este trimestre se llevaron a cabo varias campañas de reforestación, ya que son los meses adecuados para estas prácticas.

VI. Hemos puesto mayor énfasis en promover y organizar la participación ciudadana para cumplir con los planes y programas municipales, por ejemplo, en la participación física y activa en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, en los propios comités de estas, así como para acciones colectivas que inciden en el incremento de los ingresos, como son: proyectos productivos y acciones proporcionando material a bajos costos, o cuotas de recuperación, como son: lámina, calentadores solares, tinacos, pollitas ponedoras, semillas barriga, milpal y niebla, estufas ecológicas, molinos de nixtamal cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus hogares y tierras de cultivo para incrementar su ingreso y con ello mejorar el nivel de vida de la población.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

VII. Una de las dolencias más sentidas de la población mexicana es la impartición de justicia, es por ello que hemos tomado la iniciativa de proveer los medios para la aplicación y acceso a la justicia en el marco de nuestra competencia, capacitando a la población y apoyándolos con nuestro despacho jurídico, con el objeto de que cada persona que sufre de algún incidente, peligro, amenaza, agresión o delito, sea atendido de tal manera que sea pronta y expedita su atención con las autoridades competentes; Hemos dado solución a conflictos familiares y sucesos y/o accidentes que repercuten a la población de manera extrajudicial.

VIII. Otro de los asuntos que siempre han estado en eterno abandono es el aspecto del turismo y desarrollo económico del municipio o de la entidad, por lo que nos hemos dado a la tarea de promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social; en este periodo de pandemia se ha apoyado a la población mediante reparto de despensas a la población en condiciones más vulnerables, apoyos sociales y programación de las actividades económicas de los comerciantes del municipio con el fin de no afectar su situación económica.

IX. La existencia de una entidad pública, requiere por fuerza normar directa y libremente todas las materias de nuestra competencia, es por ello que nos hemos dado a la tarea de reglamentar las actividades que tenemos a nuestro cargo, tal y como lo establece toda la normatividad aplicada en nuestro ámbito, es por ello que señalamos que hemos realizado reglamentos correspondientes a la seguridad de los habitantes de nuestro municipio, manteniendo las medidas y recomendaciones necesarias para mantener la salud de la población ante esta contingencia.

X. Otro aspecto muy sentido en nuestro municipio y como objeto social del mismo es promover la igualdad de género, la no discriminación y la no violencia en contra de las mujeres y cualquier persona por razones de origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias y orientaciones sexuales, la identidad de género, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, es por ello que dentro de nuestras capacidades tanto presupuestales y financieras, hemos iniciado la inclusión de los diferentes grupos de nuestro municipio, sin distinciones ni preferencias, a los diversos programas y proyectos establecidos por esta administración. Hemos incorporado a nuestras actividades cursos de superación personal a las mujeres de nuestro municipio, además el programa de desayunador a la población dentro del DIF Municipal.

XI. Problema mayúsculo es la cuestión de fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal, situación que por toda la vida ha estado abandonada, en relación a tomar medidas de la transparencia de la información, a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra administración transparentando y publicando toda la información que se solicita en los portales del SEVAC, Instituto de Transparencia, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, en los diferentes medios de difusión local y en los propios estrados del municipio, así mismo como proporcionar la información que se solicita por cualquier ciudadano.

Régimen jurídico:

Comprende la búsqueda y puesta en marcha de mecanismos e instrumentos para establecer una relación horizontal entre los actores públicos, privados y sociales, tendiente a mejorar la toma de decisiones, la gestión y el desarrollo del municipio mediante la integración, cooperación y articulación de

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

la capacidad de acción. Este enfoque replantea las relaciones entre el gobierno municipal y la sociedad desde la interdependencia y la coordinación de esfuerzos, a fin de lograr objetivos definidos colectivamente, como: equidad, participación, pluralismo, transparencia, responsabilidad y Estado Garantista de Derecho. En este aspecto, las estrategias son:

1. Fortalecer la participación ciudadana como un elemento fundamental en la gestión pública municipal, a través de diversos mecanismos e instrumentos para mejorar, eficientar, transparentar y rendir cuentas del actuar gubernamental.

2. Promover la corresponsabilidad ciudadana en beneficio de las familias y las comunidades, a través del ejercicio de los derechos como un principio elemental de la vida democrática.

3. Impulsar las alianzas entre el sector público y privado con el fin de consolidar el bienestar, el desarrollo y progreso de los habitantes del Municipio de Maravatío, Michoacán.

XII. Consideraciones fiscales del ente: Retención y entero de Impuesto Sobre la Renta (ISR), Declaración Informativa Anual de Pagos y Retenciones de Servicios Profesionales, Sueldos y Salarios, por Servicios Profesionales, Ingresos por Arrendamiento, Pago del 3% sobre nómina y Seguridad Social (IMSS).

XIII. Estructura organizacional básica: El organigrama del Municipio de Maravatío, Michoacán se encuentra en https://ayuntamientomaravatio.gob.mx/?page_id=97

XIV. Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario: El Municipio de Maravatío, Michoacán no cuenta con fideicomisos.

5.- Bases de preparación de los Estados Financieros

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

- a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).
- b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

c) Los Postulados básicos, son aplicados para el Ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al Ente , de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.

3.- Existencia Permanente

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

4.- Revelación Suficiente

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

5.- Importancia Relativa

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

6.- Registro e Integración Presupuestaria

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

7.- Consolidación de la Información Financiera

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

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

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

11.- Consistencia

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

- d) **Normatividad Supletoria:** El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.
- e) El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.
Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.

Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporamos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

- f) Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado del Ente y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

7.- Posición en La MONEDA Extranjera y Protección por riesgo cambiario

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

8.- Reporte Analítico del Activo

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

9.- Fideicomisos, mandatos y análogos

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

10.- Reporte de la Recaudación

El análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, los manifestamos en los dos cuadros siguientes, ingresos al 30 de junio de 2022, siendo tanto los ingresos fiscales como los de carácter federal, cada uno en su respectiva tabla.

INGRESOS FISCALES		
CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
1000	IMPUESTOS	\$12'597,470.92
2000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-
3000	APORTACIÓN DE MEJORAS	\$1'278,492.12
4000	DERECHOS	\$7'308,542.76

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5000	PRODUCTOS	\$632.68
6000	APROVECHAMIENTOS	\$1'802,103.12
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-
91001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-
0000	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	-
TOTAL		\$22'987,241.60

INGRESOS FEDERALES

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
81001	PARTICIPACIONES DE LIBRE ASIGNACIÓN	\$64'663,268.00
81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	\$75,472.00
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$41'776,796.00
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$28'275,233.00
TOTAL		\$134'866,894.02

11.- Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

En nuestro Ente no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Si bien es cierto que contamos con pasivos u obligaciones financieras a corto plazo, sin embargo, está considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), por la cantidad de \$77'358,404.81, (Setenta y siete millones trescientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuatro pesos 81/100 MN) y en el periodo de enero - junio 2022 registra un adeudo interno por \$1,487,886.67 (Un millón cuatrocientos ochenta y siete mil ochocientos ochenta y seis pesos 67/100 MN), siendo así que el reporte analítico de la Deuda refleja un saldo de \$78'846,291.48 originadas por las operaciones realizadas durante el ejercicio 2022 y ejercicios fiscales anteriores.

12.- Calificaciones otorgadas.

El Municipio de Maravatío Michoacán dentro de sus atribuciones no es sujeto de solicitar créditos externos por lo cual, no puede obtener calificaciones crediticias.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

13.- Procesos de mejora

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

- 1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
- 2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
- 3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.
- 4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.
- 5.- Debido a la problemática presentada en el inventario de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se cuenta con un módulo de Patrimonio dentro del Sistema de Contabilidad Gubernamental, para llevar a cabo el registro de los bienes y realizar la conciliación física con lo contable para tener un mejor control y tener cifras reales.

A la fecha de emisión de estos Estados Financieros, el área de Sindicatura se encuentra en proceso de levantar el inventario físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles, así como de la instalación del Sistema de Patrimonio Municipal, por lo cual, a efecto de contar con la información necesaria para ingresar los datos reales al sistema y con ello, generar un grado de avance en su implementación.

14.- Información por segmentos

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

15.- Eventos posteriores al cierre

En caso de existir eventos posteriores al cierre, se informarán en los estados financieros en el trimestre posterior al que informa, proporcionando más evidencia sobre eventos hayan afectado económicamente y que no se conocen a la fecha de cierre.

16.- Partes relacionadas

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

17.- Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN, AL 30 DE JUNIO DE 2022

FIRMAS



**H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024**

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024**

LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
SÍNDICO MUNICIPAL



LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
2021-2024
TESORERO MUNICIPAL



2021 AYUNTAMIENTO 2024
CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	159,502,695.62
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	1,648,560.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,648,560.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	157,854,135.62



H AYUNTAMIENTO

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA RAMIREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA

SINDICO MUNICIPAL



LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA

TESORERO MUNICIPAL



CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN

000070



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	157,780,034.12
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	28,202,700.60
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,804.15
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,713,560.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	52,498.31
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	400,000.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,985,357.78
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	917,349.69
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	19,122,130.67
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	1,198,821.31
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	1,198,821.31
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	130,776,154.83



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. ERIKA VIANNY BARRIO VEGA
SÍNDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

2021-2024
MARAVATÍO DE OCA
000071



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	161,147,685.17	423,885,799.83	416,242,181.39	168,791,303.61	7,643,618.44
ACTIVO CIRCULANTE.	23,314,811.22	415,722,579.59	416,242,181.39	22,795,209.42	-519,601.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,557,943.97	235,963,514.69	238,487,527.87	1,033,930.79	-2,524,013.18
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	13,451,676.38	168,248,880.55	169,268,940.84	12,431,616.09	-1,020,060.29
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	6,305,190.87	11,510,184.35	8,485,712.68	9,329,662.54	3,024,471.67
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	137,832,873.95	8,163,220.24	0.00	145,996,094.19	8,163,220.24
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	141,751,622.54	5,385,357.78	0.00	147,136,980.32	5,385,357.78
BIENES MUEBLES.	39,169,030.59	2,777,862.46	0.00	41,946,893.05	2,777,862.46
ACTIVOS INTANGIBLES.	77,041.45	0.00	0.00	77,041.45	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	43,164,820.63	0.00	0.00	43,164,820.63	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE MUNICIPAL 2021 - 2024

LEP. ERIKA VIANNY BARRIGA VEGA

SÍNDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA

TESORERO MUNICIPAL

CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL

CONTROLADOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE CUAMO MICH

000072



V.

INFORMACION PRESUPUESTARIA CON LA DESAGREGACION SIGUIENTE:

A) ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

B) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

MARAVATÍO

De Ocampo

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Trabajo que hace historia





MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	12,440,190.56	157,280.36	12,597,470.92	12,597,470.92	12,597,470.92	157,280.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	25,048.65	1,253,443.47	1,278,492.12	1,278,492.12	1,278,492.12	1,253,443.47
DERECHOS	3,523,569.99	3,784,972.77	7,308,542.76	7,308,542.76	7,308,542.76	3,784,972.77
PRODUCTOS	443.16	189.52	632.68	632.68	632.68	189.52
APROVECHAMIENTOS	3,090,370.34	-1,288,267.22	1,802,103.12	1,802,103.12	1,802,103.12	-1,288,267.22
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	145,768,359.80	-10,901,465.78	134,866,894.02	134,866,894.02	134,866,894.02	-10,901,465.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	1,648,560.00	1,648,560.00	1,648,560.00	1,648,560.00	1,648,560.00
TOTAL	164,847,962.50	-5,345,286.88	159,502,695.62	159,502,695.62	159,502,695.62	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-5,345,286.88









MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA RAMOS ERIKA VIANNEY BARRIGA YEGA LAE. ROBERTO BARRIOS MONTOYA CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL
 2021 - 2024 2021 - 2024 2021-2024

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

000074



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	88,515,775.80	-18,463,746.80	70,052,029.00	70,052,029.00	70,052,029.00	-18,463,746.80
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	88,515,775.80	-18,463,746.80	70,052,029.00	70,052,029.00	70,052,029.00	-18,463,746.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	88,515,775.80	-18,463,746.80	70,052,029.00	70,052,029.00	70,052,029.00	-18,463,746.80
					INGRESOS EXCEDENTES:	-18,463,746.80


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


AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
 LEP. ERIKA JANNEY BARRIGA ARA
 SINDICO MUNICIPAL


2021 - 2024
 LAE. ROBERTO CRUZ MONTOM
 TESORERO MUNICIPAL


 CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024
 MARAVATIO DE OCA
000075



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	57,200,604.00	7,538,789.02	64,739,393.02	64,739,393.02	64,739,393.02	7,538,789.02
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	57,200,604.00	7,538,789.02	64,739,393.02	64,739,393.02	64,739,393.02	7,538,789.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	57,200,604.00	7,538,789.02	64,739,393.02	64,739,393.02	64,739,393.02	7,538,789.02
					INGRESOS EXCEDENTES:	7,538,789.02

INGRESOS EXCEDENTES: 7,538,789.02


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


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


2021 - 2024
 LAE. ROBERTO CRUZ MONTEYA
 TESORERO MUNICIPAL


 CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024
 MARAVATIO DE OCAMPO 000076



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	19,079,622.70	3,907,618.90	22,987,241.60	22,987,241.60	22,987,241.60	3,907,618.90
IMPUESTOS	12,440,190.56	157,280.36	12,597,470.92	12,597,470.92	12,597,470.92	157,280.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	25,048.65	1,253,443.47	1,278,492.12	1,278,492.12	1,278,492.12	1,253,443.47
DERECHOS	3,523,569.99	3,784,972.77	7,308,542.76	7,308,542.76	7,308,542.76	3,784,972.77
PRODUCTOS	443.16	189.52	632.68	632.68	632.68	189.52
APROVECHAMIENTOS	3,090,370.34	-1,288,267.22	1,802,103.12	1,802,103.12	1,802,103.12	-1,288,267.22
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	19,079,622.70	3,907,618.90	22,987,241.60	22,987,241.60	22,987,241.60	3,907,618.90
					INGRESOS EXCEDENTES:	3,907,618.90


 MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CALZADILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021 - 2024


 LEP. ERIKA VANNE BARRIGA YEZA
 SINDICO MUNICIPAL
 2021 - 2024


 LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
 TESORERO MUNICIPAL
 2021 - 2024


 CP. SINCHE HERNANDEZ ESPINAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024
 MARAVATÍO DE OCAMPO 000077



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,602,755.73	3,476,186.69	35,078,942.42	16,761,357.94	16,675,548.98	18,317,584.48
REGIDORES	10,561,645.35	-707,327.21	9,854,318.14	4,376,710.27	4,264,433.09	5,477,607.87
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,400,611.54	-106,482.25	3,294,129.29	1,486,541.73	1,445,703.70	1,807,587.56
SINDICATURA	2,785,375.53	-404,172.54	2,381,202.99	989,890.77	967,556.90	1,391,312.22
TESORERÍA MUNICIPAL	17,702,744.44	14,324,837.96	32,027,582.40	24,958,415.52	24,893,774.59	7,069,166.88
OBRAS PÚBLICAS	118,587,109.18	43,936,834.42	162,523,943.60	53,032,051.61	52,909,192.64	109,491,891.99
URBANISMO	1,624,100.75	22,959.06	1,647,059.81	722,107.70	681,922.00	924,952.11
INFORMATICA	810,124.89	-60,483.98	749,640.91	356,188.83	344,513.40	393,452.08
SERVICIOS GENERALES	48,364,768.79	-3,422,761.55	44,942,007.24	20,946,400.44	20,662,359.65	23,995,606.80
OFICIALÍA MAYOR	4,314,385.15	-109,446.22	4,204,938.93	1,983,801.88	1,885,420.26	2,221,137.05
SEGURIDAD PÚBLICA	34,456,890.20	-1,320,990.16	33,135,900.04	15,265,401.14	15,036,666.42	17,870,498.90
PROTECCIÓN CIVIL	5,088,210.94	-850,324.18	4,237,886.76	1,867,011.93	1,838,724.19	2,370,874.83
CONTRALORÍA MUNICIPAL	1,360,334.39	151,483.51	1,511,817.90	810,792.14	784,020.98	701,025.76
CASA DE LA CULTURA	6,086,773.55	857,191.42	6,943,964.97	3,771,598.88	3,682,633.81	3,172,366.09
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	6,102,897.70	1,146,620.10	7,249,517.80	3,285,595.65	3,249,788.44	3,963,922.15
DIF MUNICIPAL	8,019,965.30	331,260.40	8,351,225.70	4,118,357.66	4,030,165.62	4,232,868.04
JURIDICO	1,119,333.08	-55,117.91	1,064,215.17	481,144.41	462,029.64	583,070.76
DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO	886,542.82	32,139.97	918,682.79	436,609.40	401,137.62	482,073.39
DIRECCIÓN DEL MIGRANTE	1,812,593.94	-674,458.45	1,138,135.49	454,829.57	444,050.13	683,305.92
DIRECCIÓN DE LA MUJER	1,431,720.20	-79,088.74	1,352,631.46	613,739.13	598,312.96	738,892.33
DIRECCION DE LA VIVIENDA	1,148,713.00	-21,452.67	1,127,260.33	531,613.39	518,033.14	595,646.94
DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	1,112,056.11	-5,792.75	1,106,263.36	529,874.13	516,159.29	576,389.23
IMPLAN	577,693.42	-349,232.73	228,460.69	0.00	0.00	228,460.69
TOTAL DEL GASTO	308,957,346.00	56,112,382.19	365,069,728.19	157,780,034.12	156,292,147.45	207,289,694.07


MARAVATIO DE OCAAMPO, MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICATURA MUNICIPAL
MARAVATIO DE OCAAMPO, MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SÍNDICO MUNICIPAL


MARAVATIO DE OCAAMPO, MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERO MUNICIPAL


MARAVATIO DE OCAAMPO, MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CONTRALOR MUNICIPAL

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

2021 AYUNTAMIENTO **000078**
MARAVATIO DE OCAAMPO MICH



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	98,666,218.14	551,101.39	99,217,319.53	88,135,786.99	86,647,900.32	11,081,532.54
GASTO DE CAPITAL	53,518,803.90	41,446,915.11	94,965,719.01	49,604,766.77	49,604,766.77	45,360,952.24
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	6,500,000.00	14,077,669.63	20,577,669.63	20,039,480.36	20,039,480.36	538,189.27
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	158,685,022.04	56,075,686.13	214,760,708.17	157,780,034.12	156,292,147.45	56,980,674.05


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


 LEP. ERIKA VIANNE BARRIGA VEGA
 AYUNTAMIENTO
 SÍNDICO MUNICIPAL
 2021-2024


 LEP. ROBERTO CRUZ MONTOYA
 AYUNTAMIENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 2021-2024


 CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 AYUNTAMIENTO
 CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	54,124,961.32	7,239,825.78	61,364,787.10	58,208,776.59	58,208,776.59	3,156,010.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,719,302.56	30,917,146.61	44,636,449.17	42,287,541.73	42,287,541.73	2,348,907.44
SERVICIOS GENERALES	22,611,193.06	-1,243,350.71	21,367,842.35	17,900,102.94	16,412,216.27	3,467,739.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,439,049.02	5,677,806.29	14,116,855.31	11,180,912.26	11,180,912.26	2,935,943.05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,785,274.57	-1,857,251.66	5,928,022.91	3,177,862.46	3,177,862.46	2,750,160.45
INVERSIÓN PÚBLICA	45,505,241.51	1,300,536.25	46,805,777.76	4,985,357.78	4,985,357.78	41,820,419.98
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	6,500,000.00	14,077,669.63	20,577,669.63	20,039,480.36	20,039,480.36	538,189.27
TOTAL DEL GASTO	158,685,022.04	56,112,382.19	214,797,404.23	157,780,034.12	156,292,147.45	57,017,370.11



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LEP. ERIKA VIANEY BARRIGA VEGA
SÍNDICO MUNICIPAL



LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MARAVATIO DE OCA...



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 1 de 1

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	10,561,645.35	1,428,004.68	11,989,650.03	6,430,086.10	6,317,808.92	5,559,563.93
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	22,360,483.93	3,307,253.16	25,667,737.09	14,659,777.28	14,454,131.05	11,007,959.81
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	20,844,895.67	-903,110.55	19,941,785.12	9,083,877.59	8,896,377.69	10,857,907.53
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	39,545,101.14	-2,171,314.34	37,373,786.80	17,132,413.07	16,875,390.61	20,241,373.73
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,124,510.04	-169,930.20	4,954,579.84	2,339,990.71	2,229,933.65	2,614,589.13
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	35,795,702.44	-784,355.87	35,011,346.57	16,811,952.37	16,527,911.58	18,199,394.20
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	111,885,954.30	34,283,767.84	146,169,722.14	46,683,452.27	46,629,686.32	99,486,269.87
SALUD	156,000.00	-75,000.00	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	18,833,729.66	-3,553,863.14	15,279,866.52	5,311,998.71	5,209,318.80	9,967,867.81
EDUCACIÓN	15,170,863.80	5,153,456.68	20,324,320.48	5,900,947.03	5,900,947.03	14,423,373.45
PROTECCIÓN SOCIAL	18,636,263.00	4,813,793.97	23,450,056.97	11,582,751.00	11,458,751.75	11,867,305.97
OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,431,720.20	-79,088.74	1,352,631.46	613,739.13	598,312.96	738,892.33
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	886,542.82	32,139.97	918,682.79	436,609.40	401,137.62	482,073.39
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	171,656.24	171,656.24	171,656.24	171,656.24	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	531,190.06	531,190.06	531,190.06	531,190.06	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	7,723,933.65	14,127,782.43	21,851,716.08	20,089,593.16	20,089,593.16	1,762,122.92
TOTAL DEL GASTO	308,957,346.00	56,112,382.19	365,069,728.19	157,780,034.12	156,292,147.45	207,289,694.07


H AYUNTAMIENTO
 MVZ. JOSE JAIME HINDOJA CARRERA
 2021-2024
 PRESIDENTE MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO
 LEP. ERIKA WANNY BARRIGA VEGA
 2021-2024
 SÍNDICO MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL
 LAE. ROBERTO CRUZ MONTEA
 2021-2024
 TESORERO MUNICIPAL


CONTRALOR MUNICIPAL
 CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024
 MARAVATIO DE OCAMPO MICH
000081



VI.

A) EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO

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

000082



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 30 DE JUNIO DE 2022

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	PARA EL BIENESTAR PARA TODA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA OBRAS Y ACCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA A FIN DE COMBATIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL	39,056,378.76	39,056,378.76	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA CUBRIR OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y ATENCION VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA DE SUS HABITANTES.	34,187,010.46	33,966,349.45	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES		0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACION TECNOLOGICA Y DE EDUCACION PARA ADULTOS.	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	PARA LAS PRIORIDADES NACIONALES DETERMINADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO A TRAVES DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA, APOYAR EL SANEAMIENTO DE PENSIONES Y RESERVAS ACTUARIALES	0.00	0.00	0.00



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LEP. ERIKA WANNY BARRASA VEGA
SINDICO MUNICIPAL



LAE. FIDEL CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

000083



VII.

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

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO;
2. INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS;
3. INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS;
4. BALANCE PRESUPUESTARIO;
5. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO;
6. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
 - 6.a. POR OBJETO DEL GASTO;
 - 6.b. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA;
 - 6.c. CLASIFICACION FUNCIONAL;
 - 6.d. CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA;
7. PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
 - 7.a. PROYECCION DE INGRESOS
 - 7.b. PROYECCION DE EGRESOS
 - 7.c. RESULTADO DE INGRESOS
 - 7.d. RESULTADO DE EGRESOS
8. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES.

MARAVATÍO

De Ocampo
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Trabajo que hace historia





MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2022	31/12/2021	CONCEPTO	30/06/2022	31/12/2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,033,930.79	3,557,943.97	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	70,013,522.07	88,682,704.79
EFFECTIVO.	184,352.09	243,769.98	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	456,733.30	3,306,902.51
BANCOS / TESORERIA.	849,538.70	3,314,173.99	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	43,489,549.44	58,004,972.88
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,557,377.19	4,502,672.24
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	24,918.34	27,318.34
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	18,054,798.50	15,242,275.56
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	12,431,616.09	13,451,676.38	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,430,145.30	7,598,563.26
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,958,504.31	8,097,294.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	10,903,081.65	11,925,132.92	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,958,504.31	8,097,294.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	1,528,534.44	1,526,543.46	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	9,329,662.54	6,305,190.87	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	8,479,160.35	5,955,667.59	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	850,502.19	349,523.28	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

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

000085



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2022	31/12/2021	CONCEPTO	30/06/2022	31/12/2021
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	874,265.10	368,338.41
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	874,265.10	368,338.41
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	22,795,209.42	23,314,811.22	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	78,846,291.48	97,148,337.20
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	147,136,980.32	141,751,622.54	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	41,946,893.05	39,169,030.59	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	77,041.45	77,041.45	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	43,164,820.63	43,164,820.63	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	78,846,291.48	97,148,337.20
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	145,996,094.19	137,832,873.95	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	146,679,170.72	146,679,170.72
TOTAL DEL ACTIVO	168,791,303.61	161,147,685.17	APORTACIONES	146,370,474.70	146,370,474.70
			DONACIONES DE CAPITAL	308,696.02	308,696.02
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-56,734,158.59	-82,679,822.75
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	27,077,980.79	-22,493,029.42
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-83,911,725.38	-60,286,379.33
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,586.00	99,586.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	89,945,012.13	63,999,347.97
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	168,791,303.61	161,147,685.17


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


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


TESORERIA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTEY
 TESORERO MUNICIPAL


CONTRALORIA MUNICIPAL
 CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024
 MARAVATIO DE OCAMPO MICH
 000088



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
 DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 JUNIO DE 2022



(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
DEUDA PÚBLICA							
CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	97,242,947.19	0.00	0.00	0.00	78,846,291.48	0.00	0.00
TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	97,242,947.19	0.00	0.00	0.00	78,846,291.48	0.00	0.00
DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA CONTINGENTE 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA CONTINGENTE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA CONTINGENTE XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO 2 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MVZ. JOSÉ AMARILLO ROSA CAMPA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
**H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024**

LEP. ERIKA YANNEY BARRIGA VEGA
 LICENCIADA MUNICIPAL
**H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024**

AL. ROBERTO CRUZ MONTOMAYOR
 TESORERO MUNICIPAL
2021-2024

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
 CONTRALOR MUNICIPAL
**2021 AYUNTAMIENTO 2024
 MARAVATIO DE OCAMPO MICH**

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

000087



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO -LDF
 DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022



DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2022	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 30 DE JUNIO DE 2022	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2022.
A. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP'S)										
A) APP 1	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B) APP 2	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C) APP 3	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D) APP XX	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SIN INFORMACION QUE REVELAR										
B. OTROS INSTRUMENTOS										
A) OTRO INSTRUMENTO 1	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B) OTRO INSTRUMENTO 2	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C) OTRO INSTRUMENTO 3	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D) OTRO INSTRUMENTO XX	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


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


 REP. ERIKA VIDUA Y HARRISOLTA
 SINDICATO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024


 LA. ROBERTO CRUZ MONTOYA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024


 CP. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este informe es veraz, razonablemente correcto, y son responsables del mismo.

880008



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	308,957,346.00	159,502,695.62	159,502,695.62
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	150,115,890.00	87,802,106.62	87,802,106.62
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	158,841,456.00	70,052,029.00	70,052,029.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	1,648,560.00	1,648,560.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	308,957,346.00	156,862,684.43	155,374,797.76
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA)	150,115,890.00	84,184,900.77	82,917,675.11
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA)	158,841,456.00	72,677,783.66	72,457,122.65
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	153,643.98	153,643.98
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	103,452.08	103,452.08
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	50,191.90	50,191.90
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	2,793,655.17	4,281,541.84
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	1,145,095.17	2,632,981.84
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	991,451.19	2,479,337.86

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	0.00	1,145,095.17	2,632,981.84

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	0.00	1,648,560.00	1,648,560.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	1,648,560.00	1,648,560.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACION DE LA DEUDA	0.00	917,349.69	917,349.69
G1. AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	305,783.23	305,783.23
G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	611,566.46	611,566.46
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	731,210.31	731,210.31

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	150,115,890.00	87,802,106.62	87,802,106.62
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	1,342,776.77	1,342,776.77
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	1,648,560.00	1,648,560.00
G1. AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	305,783.23	305,783.23
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA)	150,115,890.00	84,184,900.77	82,917,675.11
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	103,452.08	103,452.08
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	5,063,434.70	6,330,860.36
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	3,720,857.93	4,987,883.59

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	158,841,456.00	70,052,029.00	70,052,029.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	-611,566.46	-611,566.46
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	611,566.46	611,566.46
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA)	158,841,456.00	72,677,783.66	72,457,122.65
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	50,191.90	50,191.90
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	-3,187,129.22	-2,966,468.21
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	2,575,662.76	-2,354,901.75

H AYUNTAMIENTO
2021-2024
MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA PRESIDENTE MUNICIPAL
LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA SINDICO MUNICIPAL
LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA TESORERO MUNICIPAL
CP. SINDHE HERNANDEZ ESPINAL CONTRALOR MUNICIPAL

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

MARAVATIO DE OCAMPO 000089



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(PESOS)

Table with columns: CONCEPTO, ESTIMADO, AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES), MODIFICADO, DEVENGADO, RECAUDADO, DIFERENCIA. Rows include categories like IMPUESTOS, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, etc.

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. ERIKA VIANEY BARRIGA VEGA
SINDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

2021-2024 AYUNTAMIENTO
RESERVADO DE OCAMPO 000090



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	158,841,456.00	-18,463,746.80	140,377,709.20	70,052,029.00	70,052,029.00	70,325,680.20
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	1,648,560.00	1,648,560.00	1,648,560.00	1,648,560.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	1,648,560.00	1,648,560.00	1,648,560.00	1,648,560.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	308,957,346.00	-5,345,286.88	303,612,059.12	159,502,695.62	159,502,695.62	144,109,363.50
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	1,648,560.00	1,648,560.00	1,648,560.00	1,648,560.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	1,648,560.00	1,648,560.00	1,648,560.00	1,648,560.00	0.00


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


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


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


 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."



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

Table with columns: CONCEPTO, APROBADO, AMPLIACIONES / (REDUCCIONES), MODIFICADO, DEVENGADO, PAGADO, SUBEJERCICIO. Rows include categories like GASTO NO ETIQUETADO, SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, etc.



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA SAMPANA - 2021 - 2024 PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. ERIKA VIANEY BARRIGA VEGA SÍNDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL

CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,147,214.57	247,680.20	5,394,894.77	3,119,653.46	3,119,653.46	2,275,241.31
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,177,214.57	-925,070.42	252,144.15	314.15	314.15	251,830.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,680,000.00	1,033,560.00	4,713,560.00	2,713,560.00	2,713,560.00	2,000,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	290,000.00	-276,121.38	13,878.62	5,779.31	5,779.31	8,099.31
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00
BIENES INMUEBLES	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	14,170,355.00	778,880.00	14,949,235.00	808,880.00	808,880.00	14,140,355.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,140,355.00	808,880.00	14,949,235.00	808,880.00	808,880.00	14,140,355.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	11,456,095.08	11,456,095.08	11,356,095.08	11,356,095.08	100,000.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	405,783.23	405,783.23	305,783.23	305,783.23	100,000.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	11,050,311.85	11,050,311.85	11,050,311.85	11,050,311.85	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	158,841,456.00	36,874,398.69	195,715,854.69	73,289,350.12	73,068,689.11	122,426,504.57
SERVICIOS PERSONALES	26,266,407.48	4,532,952.37	30,799,359.85	14,936,153.57	14,936,153.57	15,863,206.28
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,244,234.99	87,084.77	20,331,319.76	9,105,235.33	9,105,235.33	11,226,084.43
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	4,380,813.60	4,380,813.60	4,380,813.60	4,380,813.60	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,628,361.00	69,544.42	2,697,905.42	101,366.45	101,366.45	2,457,460.13
SEGURIDAD SOCIAL	2,042,881.49	101,458.47	2,144,340.96	813,948.19	813,948.19	1,330,131.72
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,351,130.00	88,000.00	1,439,130.00	534,800.00	534,800.00	849,530.00

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. ERIKA VIANEY BARRIGA VEGA

SÍNDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO GRUJUNTOYA

TESORERO MUNICIPAL

CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

000093

MARAVATIO DE OCAMPO MICH



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,161,053.22	29,706,223.71	39,867,276.93	34,565,015.80	34,565,015.80	5,302,261.13
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	358,866.35	-30,526.46	328,339.89	49,612.51	49,612.51	278,727.38
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	568,750.00	-186,366.61	382,383.39	74,236.98	74,236.98	308,156.41
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	951,100.00	27,872,934.50	28,824,034.50	27,657,630.14	27,657,630.14	1,166,404.36
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	163,000.00	8,740.80	171,740.80	85,740.80	85,740.80	86,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,198,936.87	2,831,214.84	7,030,151.71	4,803,964.09	4,803,964.09	2,226,197.62
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,960,400.00	-305,070.39	1,655,329.61	1,294,160.56	1,294,160.56	361,169.05
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	700,000.00	-471,421.09	228,578.91	166,297.60	166,297.60	62,281.31
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,260,000.00	-13,291.88	1,246,708.12	433,383.12	433,383.12	813,325.00
SERVICIOS GENERALES	16,517,828.65	1,538,824.67	18,056,653.32	9,312,009.69	9,091,348.68	8,744,643.63
SERVICIOS BÁSICOS	14,527,866.67	-2,896,612.15	11,629,254.52	4,182,519.88	4,182,519.88	7,446,734.64
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	99,000.00	3,910,804.17	4,009,804.17	3,923,179.17	3,923,179.17	86,625.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	84,500.00	-14,465.00	70,035.00	24,785.00	24,785.00	45,250.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	314,328.71	-11,501.25	302,827.46	146,608.32	146,608.32	156,219.14
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	640,000.00	62,485.45	702,485.45	258,851.45	258,851.45	443,634.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	23,000.00	12,160.65	35,160.65	12,800.00	12,800.00	22,360.65
SERVICIOS OFICIALES	20,000.00	-8,515.60	11,484.40	11,484.40	11,484.40	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	809,133.27	486,468.40	1,295,601.67	751,781.47	531,120.46	543,820.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,500,000.00	58,099.00	4,558,099.00	1,558,099.00	1,558,099.00	3,000,000.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,500,000.00	-133,301.00	4,366,699.00	1,366,699.00	1,366,699.00	3,000,000.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,786,750.00	-2,104,931.86	681,818.14	58,209.00	58,209.00	623,609.14
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	41,250.00	-10,260.00	30,990.00	11,490.00	11,490.00	19,500.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,200,000.00	-1,744,390.86	455,609.14	0.00	0.00	458,609.14
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y ELEMENTOS	80,500.00	0.00	80,500.00	46,719.00	46,719.00	80,500.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA

PRESIDENTE MUNICIPAL

EP. ERIKA VIANEY BARRIGA VEGA

SÍNDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTUÑA

TESORERO MUNICIPAL

CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024

000094



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	90,885,483.00	521,656.25	91,407,139.25	4,176,477.78	4,176,477.78	87,230,661.47
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	90,885,483.00	521,656.25	91,407,139.25	4,176,477.78	4,176,477.78	87,230,661.47
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	7,723,933.65	2,621,574.55	10,345,508.20	8,683,385.28	8,683,385.28	1,662,122.92
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	611,569.46	611,569.46	611,566.46	611,566.46	3.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	7,723,933.65	2,010,005.09	9,733,938.74	8,071,818.82	8,071,818.82	1,662,119.92
TOTAL DE EGRESOS:	308,957,346.00	56,112,382.19	365,069,728.19	157,780,034.12	156,292,147.45	207,289,694.07



H. AYUNTAMIENTO

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO

LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA

SÍNDICO MUNICIPAL



LAE. ROBERTO BELLOMONTA

TESORERO MUNICIPAL



CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO 000095



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

Página: 1 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	150,115,890.00	19,237,983.50	169,353,873.50	84,490,684.00	83,223,458.34	84,863,189.50
PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,102,755.73	3,571,087.69	30,673,843.42	15,356,258.94	15,270,449.98	15,317,584.48
REGIDORES	10,561,645.35	-707,327.21	9,854,318.14	4,376,710.27	4,264,433.09	5,477,807.87
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,400,611.54	-106,482.25	3,294,129.29	1,486,541.73	1,445,703.70	1,807,587.56
SINDICATURA	2,785,375.53	-404,172.54	2,381,202.99	989,890.77	967,556.90	1,391,312.22
TESORERÍA MUNICIPAL	9,978,810.79	11,157,435.08	21,136,245.87	15,729,201.91	15,664,560.98	5,407,043.96
OBRAS PÚBLICAS	25,582,701.83	5,544,523.96	31,127,225.79	10,478,049.94	10,355,190.97	20,649,175.85
URBANISMO	1,624,100.75	22,969.06	1,647,069.81	722,107.70	681,922.00	924,952.11
INFORMATICA	810,124.89	-60,483.98	749,640.91	356,188.83	344,513.40	393,452.08
SERVICIOS GENERALES	31,555,048.51	-315,916.73	31,239,131.78	15,996,666.10	15,723,314.29	15,242,466.68
OFICIALÍA MAYOR	4,314,385.15	-109,446.22	4,204,938.93	1,983,801.88	1,885,420.26	2,221,137.05
SEGURIDAD PÚBLICA	2,336,769.25	-707,034.58	1,629,734.67	1,621,928.18	1,579,963.50	7,806.49
PROTECCIÓN CIVIL	404,937.17	19,289.07	424,226.24	359,183.39	354,097.64	65,042.85
CONTRALORÍA MUNICIPAL	1,360,334.39	151,483.51	1,511,817.90	810,792.14	784,020.98	701,025.76
CASA DE LA CULTURA	6,086,773.55	857,191.42	6,943,964.97	3,771,598.88	3,682,633.81	3,172,366.09
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	6,102,897.70	1,146,620.10	7,249,517.80	3,285,595.65	3,249,788.44	3,963,922.15
DIF MUNICIPAL	8,019,965.30	331,260.40	8,351,225.70	4,118,367.66	4,030,165.62	4,232,868.04
JURIDICO	1,119,333.08	-55,117.91	1,064,215.17	481,144.41	462,029.64	583,070.76
DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO	886,542.82	32,139.97	918,682.79	436,609.40	401,137.62	482,073.39
DIRECCIÓN DEL MIGRANTE	1,812,593.94	-674,458.45	1,138,135.49	454,829.57	444,050.13	683,305.92
DIRECCIÓN DE LA MUJER	1,431,720.20	-79,088.74	1,352,631.46	613,739.13	598,312.96	738,892.33
DIRECCION DE LA VIVIENDA	1,148,713.00	-21,452.67	1,127,260.33	531,613.39	518,033.14	595,646.94
DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	1,112,056.11	-5,792.75	1,106,263.36	529,874.13	516,159.29	576,389.23
IMPLAN	577,693.42	-349,232.73	228,460.69	0.00	0.00	228,460.69
II. GASTO ETIQUETADO	158,841,456.00	36,874,398.69	195,715,854.69	73,289,350.12	73,068,689.11	122,426,504.57
PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,500,000.00	-94,901.00	4,405,099.00	1,405,099.00	1,405,099.00	3,000,000.00
REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERÍA MUNICIPAL	7,723,933.65	3,167,402.88	10,891,336.53	9,229,213.61	9,229,213.61	1,662,122.92
OBRAS PÚBLICAS	93,004,407.35	38,392,310.46	131,396,717.81	42,554,001.67	42,554,001.67	88,842,716.14
URBANISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	16,809,720.28	-3,106,844.82	13,702,875.46	4,949,734.34	4,939,045.36	8,753,141.12
OFICIALÍA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	32,120,120.95	-613,955.58	31,506,165.37	13,643,472.96	13,456,702.92	17,862,692.41
PROTECCIÓN CIVIL	4,683,273.77	-869,613.25	3,813,660.52	1,507,828.54	1,484,626.55	2,305,831.98
CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DEL MIGRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MR. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. ERIKA VIANEY BARRIGA VEGA
SÍNDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO SUZ MONTOYAS
TESORERO MUNICIPAL

CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000096

MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICH



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

Página: 2 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
TOTAL DE EGRESOS:	308,957,346.00	56,112,382.19	365,069,728.19	157,780,034.12	156,292,147.45	207,289,694.07


PRESIDENCIA MUNICIPAL
MARAVATIO DE OCAMPO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE OCAMPO, MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICATURA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MARAVATIO DE OCAMPO, MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SINDICO MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL
MARAVATIO DE OCAMPO, MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERO MUNICIPAL


CONTRALORIA MUNICIPAL
MARAVATIO DE OCAMPO, MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CONTRALOR MUNICIPAL

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO
000097



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

Página: 1 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	150,115,890.00	19,237,983.50	169,353,873.50	84,490,684.00	83,223,458.34	84,863,189.50
GOBIERNO	59,514,317.06	4,024,869.31	63,539,186.37	34,411,528.78	33,748,997.99	29,127,857.59
LEGISLACIÓN	10,561,645.35	1,428,004.68	11,989,650.03	6,430,086.10	6,317,808.92	5,559,563.93
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	20,241,559.58	4,357,650.89	24,599,210.47	14,576,462.81	14,370,816.58	10,022,747.66
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	20,844,895.67	-903,110.55	19,941,785.12	9,083,877.59	8,896,377.69	10,857,907.53
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	2,741,706.42	-687,745.51	2,053,960.91	1,981,111.57	1,934,061.14	72,849.34
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,124,510.04	-169,930.20	4,954,579.84	2,339,990.71	2,229,933.66	2,614,589.13
DESARROLLO SOCIAL	89,715,030.12	3,689,404.61	93,404,434.73	38,250,976.21	37,681,753.12	55,153,458.52
PROTECCIÓN AMBIENTAL	30,462,048.51	-812,473.95	29,649,574.56	14,904,900.69	14,631,548.88	14,744,673.87
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	20,195,268.75	3,396,036.47	23,591,305.22	5,837,586.68	5,783,820.73	17,753,718.54
SALUD	156,000.00	-75,000.00	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	18,833,729.66	-3,563,863.14	15,279,866.52	5,311,998.71	5,208,316.80	9,967,667.61
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	18,636,263.00	4,813,793.97	23,450,056.97	11,582,751.00	11,458,751.75	11,867,305.97
OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,431,720.20	-79,088.74	1,352,631.46	613,739.13	598,312.96	738,892.33
DESARROLLO ECONOMICO	886,542.82	32,139.97	918,682.79	436,609.40	401,137.62	482,073.39
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	886,542.82	32,139.97	918,682.79	436,609.40	401,137.62	482,073.39
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	11,491,569.61	11,491,569.61	11,391,569.61	11,391,569.61	100,000.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	11,491,569.61	11,491,569.61	11,391,569.61	11,391,569.61	100,000.00
II. GASTO ETIQUETADO	158,841,456.00	36,874,398.69	195,715,854.69	73,289,350.12	73,068,689.11	122,426,504.57
GOBIERNO	38,922,319.07	-2,533,966.56	36,388,352.51	15,234,615.97	15,024,643.94	21,153,736.54
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	2,118,924.35	-1,050,397.73	1,068,526.62	83,314.47	83,314.47	985,212.15
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	35,809,394.72	-1,489,598.63	35,319,825.89	15,151,301.50	14,941,329.47	20,168,524.39
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	142,165,203.25	36,049,396.13	148,765,259.11	48,652,864.30	48,643,175.32	99,610,645.11
PROTECCIÓN AMBIENTAL	6,833,634.93	28,178.00	6,861,812.93	1,907,051.68	1,896,682.70	3,454,720.33

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. ERIKA WAINNEY BARRIGA VEGA
SÍNDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000098



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	91,690,685.55	30,887,731.37	122,578,416.92	40,845,865.59	40,845,865.59	81,732,551.33
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	15,170,863.80	5,153,456.68	20,324,320.48	5,900,947.03	5,900,947.03	14,423,373.45
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	702,846.30	702,846.30	702,846.30	702,846.30	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	171,656.24	171,656.24	171,656.24	171,656.24	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	531,190.06	531,190.06	531,190.06	531,190.06	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	7,723,933.65	2,636,212.82	10,360,146.47	8,698,023.55	8,698,023.55	1,662,122.92
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	7,723,933.65	2,636,212.82	10,360,146.47	8,698,023.55	8,698,023.55	1,662,122.92
III. TOTAL DE EGRESOS	308,957,346.00	56,112,382.19	365,069,728.19	157,780,034.12	156,292,147.45	207,289,694.07






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

SINDICATURA MUNICIPAL
 LEP. ERIKA WANNEY BARRIGA VEGA
 SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

000099



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	81,937,486.44	2,706,873.41	84,644,359.85	43,272,623.02	43,272,623.02	41,371,736.83
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	80,087,789.91	2,927,094.16	83,014,884.07	41,680,197.24	41,680,197.24	41,354,686.83
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	1,849,696.53	-325,843.20	1,523,853.33	1,506,803.33	1,506,803.33	17,050.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	105,622.45	105,622.45	105,622.45	105,622.45	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	26,266,407.48	4,532,952.37	30,799,359.85	14,936,153.57	14,936,153.57	15,863,206.28
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	3,001,748.99	4,710,329.28	7,712,078.27	5,958,011.46	5,958,011.46	1,754,066.81
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	23,264,658.49	-177,376.91	23,087,281.58	8,978,142.11	8,978,142.11	14,109,139.47
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	108,203,893.92	7,239,825.78	115,443,719.70	58,208,776.59	58,208,776.59	57,234,943.11






MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA PRESIDENTE MUNICIPAL 2021 - 2024
 LEP. ERIKA VIANEY BARRIGA VEGA SINDICO MUNICIPAL 2021 - 2024
 LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA TESORERO MUNICIPAL
 CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 2021 AYUNTAMIENTO 2024

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

000100



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	150,971,084.00	155,802,158.69	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IMPUESTOS	14,060,828.00	14,510,774.50	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,326,168.00	1,368,605.38	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	12,749,574.00	13,157,560.37	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	4,880.00	5,036.16	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	3,859,662.00	3,983,171.18	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	105,540,969.00	108,918,280.01	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	943,591.00	973,785.91	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	12,441,985.00	12,840,128.52	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	43,427.00	44,816.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	144,825,343.00	149,459,753.98	0.00	0.00	0.00	0.00
A. APORTACIONES	144,825,343.00	149,459,753.98	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	295,796,427.00	305,261,912.66	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA CR. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL
 2021 - 2024 2021 - 2024

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024
 MARAVATÍO DE OCAÑO, MICH.
000101



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	150,971,084.00	155,802,158.69	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	84,654,888.36	87,363,844.79	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,918,828.34	20,556,230.85	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	13,946,575.93	14,392,866.36	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,934,567.28	18,508,473.43	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,155,239.09	1,192,206.74	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	13,360,985.00	13,788,536.52	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	144,825,343.00	149,459,753.98	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	23,266,079.10	24,010,593.63	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,340,110.58	11,702,994.12	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	11,185,539.74	11,543,477.01	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,113,499.27	6,309,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,274,026.31	1,314,795.15	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	83,846,088.00	86,529,162.82	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	7,800,000.00	8,049,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	295,796,427.00	305,261,912.67	0.00	0.00	0.00	0.00



MUZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LEP. ERIKA VIANNA BARRIGA VEGA
SÍNDICO MUNICIPAL



LAE. ROBERTO CRUZ MONTECAYO
TESORERO MUNICIPAL



CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MARAVATIO DE OCAÑO, MICHOACÁN
AYUNTAMIENTO 2024
000102



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	145,632,298.10	133,252,877.32
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732,698.64	14,119,392.08
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,500.00	742,893.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800,561.64	8,025,208.93
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.57	1,356.76
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822,377.97	3,368,798.55
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	110,701,207.00	105,958,835.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	838,517.00	982,577.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293,106.28	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	53,797.00	53,816.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	146,639,219.02	130,642,395.23
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	146,639,219.02	130,642,395.23
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	292,271,517.12	263,895,272.55
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


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


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


 LAE. ROBERTO CRUZ MONTAÑA
 TESORERO MUNICIPAL


 CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

000103



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,595,734.59
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,265,217.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,749,432.50
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020,901.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,456,650.81
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,247.30
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,016,360.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,283,924.90
2. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,155,743.06
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800,896.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,155,067.91
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,389,296.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,681,148.64
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,026.31
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,831,241.35
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,431,066.03
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,751,477.65



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
SÍNDICO MUNICIPAL



LAE. ROBERTO CRUZ MONTAÑA
TESORERO MUNICIPAL



CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATÍO DE OCAÑO MICH
000104

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




MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MVZ. UDSE JAIMÉ HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL
LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
LEP. ERIKA MANNEY BARRIGA VEGA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL 2024
MUNICIPIO DE OCAMPO MICH

000105



VIII.

REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA POR INVERSIONES

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

000106



REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (6)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTIA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
		FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (16)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
SIN INFORMACION QUE REVELAR															
TOTALES:															

NOTAS:


 PRESIDENCIA MUNICIPAL MARAVATIO DE OCAÑO MICHOACÁN
 MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024


 SINDICATURA MUNICIPAL MARAVATIO DE OCAÑO MICHOACÁN
 LEP. ERIKA VIANNY BARRERA VEGA
 SINDICO
 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024


 TESORERIA MUNICIPAL MARAVATIO DE OCAÑO MICHOACÁN
 LAE. ROBERTO CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ
 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024


 CONTROLADOR MUNICIPAL MARAVATIO DE OCAÑO MICHOACÁN
 2021 AYUNTAMIENTO 2024
 C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
 MARAVATIO DE OCAÑO MICHOACÁN

*Bajo protesta de decir verdad, los datos que en este informe y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad de quien suscribe.

000107

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

**INFORMACION REFERENTE A DESEMPEÑO
(ANEXO 4 Y 5)**

X.



ANEXO 4: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS



MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA \$308,957,346		VINCULACIÓN			
				IMPORTE		PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
				APROBADO	DEVENGADO				
001-108	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	6,018,255.73	3,614,989.23	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
001-123	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PP1-MARAVATIO GARANTE DE CAPACIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	12,065,000.00	7,491,719.95	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
001-224	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PP2-MARAVATIO PROGRESISTA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	8,769,500.00	5,654,648.76	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
001-263	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PP2-MARAVATIO PRODUCE MÁS	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	4,750,000.00	-	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
002-108	REGIDORES	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	10,561,645.35	4,376,710.27	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD

000109

003-103	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PP1-MARAVATÍ PARTICIPATIVO	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	500,000.00	71,353.93	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
003-108	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	2,800,611.54	1,415,187.80	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
003-178	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PP1-MARAVATÍ RECAUDA MÁS	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	60,000.00	-	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
003-213	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PP2-MARAVATÍ CON MEJORES PANTEONES	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	40,000.00	-	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
004-102	SINDICATURA	PP1-HACER MÁS CON MENOS	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	18,000.00	-	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
004-108	SINDICATURA	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	1,915,375.53	853,883.28	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
004-174	SINDICATURA	PP1-MARAVATÍ CAPACITA, ACTUALIZA, TECNIFICA Y RESUELVE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	852,000.00	138,007.52	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
005-108	TESORERÍA MUNICIPAL	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	5,208,742.22	13,890,800.28	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE E: FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD

005-174	TESORERÍA MUNICIPAL	PP1-MARAVATÍ CAPACITA, ACTUALIZA, TECNIFICA Y RESUELVE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	10,751,158.22	10,749,290.05	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE E: FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
005-178	TESORERÍA MUNICIPAL	PP1-MARAVATÍ RECAUDA MÁS	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	1,744,844.00	218,325.19	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE E: FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
006-101	OBRAS PÚBLICAS	PP1-MARAVATÍ EVALÚA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	60,178.72	338,256.91	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE B: DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
006-105	OBRAS PÚBLICAS	PP1-GOBIERNO EFICAZ Y GESTOR DE BIENESTAR	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	2,790,500.00	8,706,951.05	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE B: DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
006-108	OBRAS PÚBLICAS	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	10,288,391.46	4,746,245.29	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE B: DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
006-118	OBRAS PÚBLICAS	PP1-MARAVATÍ CON MEJOR SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y A	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	20,526,548.98	3,728,343.42	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE B: DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
006-130	OBRAS PÚBLICAS	PP1-MARAVATÍ EN CONSTRUCCIÓN	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15,170,683.60	5,900,947.03	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE B: DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
006-131	OBRAS PÚBLICAS	PP1- MARAVATÍ ESTA CONTIGO	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	6,000,000.00	4,663,315.85	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE B: DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD

000111

006-161	OBRAS PÚBLICAS	PP1-MARAVATÍO CON DESARROLLO SUSTENTABLE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	63,328,425.22	24,909,161.46	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE B: DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
006-174	OBRAS PÚBLICAS	PP1-MARAVATÍO CAPACITA, ACTUALIZA, TECNIFICA Y RESUELVE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	422,200.00	38,810.60	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE B: DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
007-108	URBANISMO	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	1,424,100.75	722,107.70	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
007-174	URBANISMO	PP1-MARAVATÍO CAPACITA, ACTUALIZA, TECNIFICA Y RESUELVE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	200,000.00		IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
008-108	INFORMATICA	PP1-GOBIERNO GARANTE DE DERECHO	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	200,000.00	12,191.50	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
008-108	INFORMATICA	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	610,124.89	343,997.33	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
009-108	SERVICIOS GENERALES	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	23,273,702.44	12,691,676.14	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE F: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
009-210	SERVICIOS GENERALES	PP2- MARAVATÍO LIMPIO	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	8,022,000.00	2,715,177.23	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE F: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD

000112

11/11

009-214	SERVICIOS GENERALES	PP2-MARAVATÍ ILUMINADO	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15,976,066.35	5,473,162.40	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE F; SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
009-216	SERVICIOS GENERALES	PP2-MARAVATÍ CON UN RASTRO MUNICIPAL DE CALIDAD	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	1,093,000.00	66,384.97	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE F; SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
010-102	OFICIALÍA MAYOR	PP1-HACER MÁS CON MENOS	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	813,700.00	80,075.44	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE F; SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
010-106	OFICIALÍA MAYOR	PP1-GOBIERNO GARANTE DE DERECHO	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	158,300.00	1,672.98	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE F; SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
010-108	OFICIALÍA MAYOR	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	3,344,389.18	1,802,063.48	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE F; SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
011-101	SEGURIDAD PÚBLICA	PP1-MARAVATÍ EVALÚA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	3,112,900.00	3,349,419.31	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE A; PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
011-108	SEGURIDAD PÚBLICA	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	25,848,827.68	10,837,431.29	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE A; PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
011-167	SEGURIDAD PÚBLICA	PP1-MARAVATÍ PREVIENE LA INSEGURIDAD	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	5,495,362.52	1,078,550.54	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE A; PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD

000113

012-102	PROTECCIÓN CIVIL	PP1-HACER MÁS CON MENOS	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	2,676,638.28	639,143.69	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE B: DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
012-108	PROTECCIÓN CIVIL	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	2,411,572.68	1,227,868.24	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE B: DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
013-108	CONTRALORÍA MUNICIPAL	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	1,190,334.39	728,408.44	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
013-174	CONTRALORÍA MUNICIPAL	PP1-MARAVATÍ CAPACITA, ACTUALIZA, TECNIFICA Y RESUELVE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	170,000.00	82,383.70	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
014-102	CASA DE LA CULTURA	PP1-HACER MÁS CON MENOS	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	53,500.00	8,390.01	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
014-108	CASA DE LA CULTURA	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	5,748,773.55	3,403,502.29	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
014-224	CASA DE LA CULTURA	PP2-MARAVATÍ PROGRESISTA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	286,500.00	359,706.58	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
015-108	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	2,102,897.70	1,093,524.67	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD

000114

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1

2

015-171	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PP1-MARAVATIO EMPODERA A LA MUJER	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	204,100.00	217,287.78	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
015-225	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PP2-MARAVATIO REDUCE LA POBREZA ESTRUCTURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	948,400.00	741,117.27	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
015-263	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PP2-MARAVATIO PRODUCE MÁS	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	2,847,500.00	1,233,665.93	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
016-108	DIF MUNICIPAL	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	5,036,417.14	3,520,602.77	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
016-123	DIF MUNICIPAL	PP1-MARAVATIO GARANTE DE CAPACIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	2,983,548.16	597,754.89	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
017-108	JURIDICO	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	1,019,333.08	471,503.14	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
017-174	JURIDICO	PP1-MARAVATIO CAPACITA, ACTUALIZA, TECNIFICA Y RESUELVE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	100,000.00	9,641.27	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
018-108	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	818,542.82	413,276.18	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD

000115

018-224	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO	PP2-MARAVATÍ PROGRESISTA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	70,000.00	23,333.22	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
019-108	DIRECCIÓN DEL MIGRANTE	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	907,593.94	429,219.79	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
019-123	DIRECCIÓN DEL MIGRANTE	PP1-MARAVATÍ GARANTE DE CAPACIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	823,007.00	13,776.09	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
019-224	DIRECCIÓN DEL MIGRANTE	PP2-MARAVATÍ PROGRESISTA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	61,993.00	11,833.69	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
020-108	DIRECCIÓN DE LA MUJER	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	1,341,720.20	575,130.65	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
020-171	DIRECCIÓN DE LA MUJER	PP1-MARAVATÍ EMPODERA A LA MUJER	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	30,000.00	6,910.12	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
020-224	DIRECCIÓN DE LA MUJER	PP2-MARAVATÍ PROGRESISTA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	40,000.00	31,698.38	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
020-225	DIRECCIÓN DE LA MUJER	PP2-MARAVATÍ REDUCE LA POBREZA ESTRUCTURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	20,000.00		IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD

000116

021-108	DIRECCION DE LA VIVIENDA	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	1,098,713.00	515,989.71	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
021-225	DIRECCION DE LA VIVIENDA	PP2-MARAVATÍ REDUCE LA POBREZA ESTRUCTURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	50,000.00	15,613.68	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
022-102	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	PP1-HACER MÁS CON MENOS	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	10,000.00	-	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
022-106	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	PP1-GOBIERNO GARANTE DE DERECHO	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15,000.00	-	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
022-108	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	PP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	1,012,058.11	518,889.29	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
022-123	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	PP1-MARAVATÍ GARANTE DE CAPACIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	5,000.00	984.84	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD

000117

022-124	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	PP1-MARAVATÍ PROGRESISTA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	10,000.00	-	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
022-171	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	PP1-MARAVATÍ EMPODERA A LA MUJER	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15,000.00	-	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
022-224	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	PPP2-MARAVATÍ PROGRESISTA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15,000.00	-	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
022-225	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	PP2-MARAVATÍ REDUCE LA POBREZA ESTRUCTURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	30,000.00	10,000.00	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE C. DESARROLLO SOCIAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
023-101	IMPLAN	PP1-MARAVATÍ EVALÚA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	300,000.00	-	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE G. PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD
023-108	IMPLAN	PPP1-GOBIERNO INCLUYENTE Y PLURAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	277,693.42	-	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍ, MICHOACÁN.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	EJE G. PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD

308,957,346.00

157,780,034.12



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

000118

ANEXO 5 INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACÁN

DEL 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA MARAVATIENSE 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	100%	5,102,755.73	25%	3,173,026.34	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,258
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ATENCIÓN AYUDAS SOCIALES 154	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-154 OTROS	01-F1-P1-C4-A01	PORCENTAJE	0%	0.00	25%	5,400.00	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,259
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	INSTAURACIÓN Y OPERACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA EN EL 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C2-A02	PORCENTAJE	100%	915,500.00	25%	36,562.89	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,260
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA MARAVATIENSE RF 2022	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	0%	0.00	25%	400,000.00	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,261
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ATENCIÓN Y AYUDAS SOCIALES (SUBSIDIO COMAPAM) 521	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	25-521 FONDO IV	01-F1-P1-C4-A01	PORCENTAJE	100%	4,500,000.00	25%	1,405,099.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,262
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ATENCIÓN Y AYUDAS SOCIALES 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P1-C4-A01	PORCENTAJE	100%	7,565,000.00	25%	6,086,620.95	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,263

000119

000175

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CELEBRACIONES, EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	02-F2-P2-C2-A01	PORCENTAJE	100%	8,022,400.00	25%	1,029,527.84	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,264
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GESTIONES DE RECURSOS ADMINISTRATIVAS 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	15-115 FONDO GENERAL	02-F2-P3-C2-A01	PORCENTAJE	100%	2,747,100.00	25%	4,625,121.12	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,265
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	E6P83LA7- FERIA ABRIL 2022 F.P. 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	02-F2-P2-C2-A02	PORCENTAJE	100%	4,750,000.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,268
2	REGIDORES	ATENCION A LA CIUDADANIA MARAVATIENSE 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	100%	8,561,645.35	25%	3,879,834.61	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,267
2	REGIDORES	ATENCION A LA CIUDADANIA MARAVATIENSE RF 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	0%	0.00	25%	141,082.08	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,268
2	REGIDORES	PLANEACION, PROGRAMACION DESARROLLO SUSTENTABLE 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C2-A03	PORCENTAJE	100%	2,000,000.00	25%	358,893.80	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,269
3	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	INVITACION A SESIONES DE CABILDO 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P3-C1-A01	PORCENTAJE	100%	68,483.68	25%	84,489.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,270
3	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REUNIONES DE GABINETE 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P3-C1-A01	PORCENTAJE	100%	108,415.93	25%	6,561.63	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,271

000120

3	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P3-C1-A01	PORCENTAJE	100%	2,180.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,272
3	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REUNIONES DE GABINETE 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P3-C1-A01	PORCENTAJE	100%	1,741.43	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,273
3	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	E1P3LA2- CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MIPAL. 816	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	16-816 PARTICIPACIONES EN ENTIDAD FEDERATIVA	01-F1-P3-C1-A01	PORCENTAJE	100%	290.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,274
3	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P3-C1-A01	PORCENTAJE	100%	140.20	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,275
3	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	E1P3LA2- CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MIPAL. 816	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	16-816 PARTICIPACIONES EN ENTIDAD FEDERATIVA	01-F1-P3-C1-A01	PORCENTAJE	100%	19.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,276
3	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P3-C1-A01	PORCENTAJE	100%	1,240.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,277
3	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P3-C1-A01	PORCENTAJE	100%	13,730.23	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,278
3	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P3-C1-A01	PORCENTAJE	100%	99,667.35	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,279

3	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL 116	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P3-C1-A01	PORCENTAJE	100%	178,222.00	25%	11,293.40	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,280
3	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	ATENCIÓN A LA CIUDADANIA MARAVATIENSE 116	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	100%	2,406,907.69	25%	1,368,848.94	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,281
3	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	ATENCIÓN A LA CIUDADANIA MARAVATIENSE 116	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	100%	393,703.86	25%	48,641.86	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,282
3	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGULARIZAR EL 100% DEL PAGO DE LICENCIAS DE FUNCIO 116	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P3-C3-A01	PORCENTAJE	100%	60,000.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,283
3	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MANTENER LIMPIOS LOS PANTEONES PARA TENER UNA MEJOR 116	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	02-F2-P1-C1-A01	PORCENTAJE	100%	40,000.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,284
4	SINDICATURA	MEJOR VIGILANCIA DE PATRIMONIO MUNICIPAL. 116	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P3-C2-A09	PORCENTAJE	100%	18,000.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,285
4	SINDICATURA	ATENCIÓN A LA CIUDADANIA MARAVATIENSE 116	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	100%	1,916,376.63	25%	663,883.25	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,286
4	SINDICATURA	BRINDAR UNA REPRESENTACION LEGAL, POLITICA PUBLICA. 116	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P3-C2-A01	PORCENTAJE	100%	234,000.00	25%	71,092.17	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,287

4	SINDICATURA	PAGO DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P3-C2-A09	PORCENTAJE	100%	8,000.00	25%	10,505.03	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,288
4	SINDICATURA	ASISTIR A CURSOS Y CAPACITACIONES 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P3-C2-A02	PORCENTAJE	100%	80,000.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,288
4	SINDICATURA	MODERNIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P3-C2-A03	PORCENTAJE	100%	70,000.00	25%	289.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,290
4	SINDICATURA	ESCRITURACION DE INMUEBLES 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P3-C2-A04	PORCENTAJE	100%	262,000.00	25%	281.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,291
4	SINDICATURA	AUDIENCIAS O VISITAS DIRECTAMENTE EN EL LUGAR DEL P. 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P3-C2-A05	PORCENTAJE	100%	45,000.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,292
4	SINDICATURA	TRAMITES DE DONACION DE CALLE Y ESPACIOS PUBLICOS 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P3-C2-A06	PORCENTAJE	100%	18,000.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,293
4	SINDICATURA	ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE REGLAMENTOS MUN 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P3-C2-A07	PORCENTAJE	100%	156,000.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,294
4	SINDICATURA	PLACAS Y ENGOMADO VEHICULOS MUNICIPALES 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P3-C2-A08	PORCENTAJE	100%	12,000.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,295

4	SINDICATURA	BRINDAR UNA REPRESENTACION LEGAL, POLITICA PUBLICA 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P3-C2-A01	PORCENTAJE	0%	0.00	25%	53,870.32	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,296
5	TESORERIA MUNICIPAL	ATENCION A LA CIUDADANIA MARAVATIENSE 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	100%	5,206,742.22	25%	2,495,778.69	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,297
6	TESORERIA MUNICIPAL	REMANENTE 2021 FONDO GENERAL F.F. 118	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	15-118 REMANENTE FONDO GENERAL	01-F1-P1-C3-A01	PORCENTAJE	0%	0.00	25%	35,474.53	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,298
6	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE ADEPAS FONDO GENERAL F.F. 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P1-C3-A01	PORCENTAJE	0%	0.00	25%	7,633,417.25	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,299
6	TESORERIA MUNICIPAL	ADEPAS RECURSOS FISCALES FF 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P3-C2-A12	PORCENTAJE	0%	0.00	25%	3,822,677.83	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,300
6	TESORERIA MUNICIPAL	AMORTIZACION DE PRESTAMO 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P1-C1-A11	PORCENTAJE	0%	0.00	25%	0.00	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,301
6	TESORERIA MUNICIPAL	REMANENTE DE RECURSOS FISCALES 2021 F.F. 102	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	11-102 REMANENTE RECURSOS FISCALES	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	0%	0.00	25%	103,452.08	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,302
5	TESORERIA MUNICIPAL	E8P74La8- PAGO DE ADEPAS RECURSOS FIV F.F. 821	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	25-521 FONDO IV	01-F1-P3-C2-A12	PORCENTAJE	100%	7,723,933.65	25%	8,691,014.66	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,303

000122

6	TESORERÍA MUNICIPAL	PAGO LAUDOS LABORALES EJERCICIOS ANTERIORES FONDO IV	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	25-821 FONDO IV	01-F1-P1-C1-A11	PORCENTAJE	0%	0.00	25%	631,100.08	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,304
5	TESORERÍA MUNICIPAL	ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES Y ANUAL 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P3-C2-A10	PORCENTAJE	100%	2,252,824.67	25%	1,517,331.44	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,305
5	TESORERÍA MUNICIPAL	PAGO ADEFAS REMANENTE FONDO IV	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	25-547 REMANENTE FONDO IV	01-F1-P3-C2-A12	PORCENTAJE	0%	0.00	25%	7,008.89	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,306
6	TESORERÍA MUNICIPAL	REALIZACION DE PAGOS 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P3-C2-A11	PORCENTAJE	100%	774,400.00	25%	2,748.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,307
5	TESORERÍA MUNICIPAL	E8P78LA1- COBRO DE INGRESOS 101 RF	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P3-C3-A02	PORCENTAJE	100%	1,415,433.65	25%	218,325.19	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,308
6	TESORERÍA MUNICIPAL	E8P78LA1- COBRO DE INGRESOS 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P3-C3-A02	PORCENTAJE	100%	78,066.35	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,309
5	TESORERÍA MUNICIPAL	E8P78LA1- CATASTRO MUNICIPAL 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P3-C3-A03	PORCENTAJE	100%	283,344.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,310
6	OBRAS PÚBLICAS	E1P11AB- SERVICIOS DE CAPACITACION (ADMINISTRATIVO) 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P1-C1-A01	PORCENTAJE	100%	60,179.72	25%	338,256.91	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,311

6	OBRAS PÚBLICAS	E1P8LA2- SUPERVISION DE OBRAS (GASTOS INDIRECTOS) 521	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	25-521 FONDO IV	01-F1-P1-C2-A01	PORCENTAJE	100%	2,053,924.35	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,312
6	OBRAS PÚBLICAS	OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS CON FONDO GENERAL 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-116 FONDO GENERAL	01-F1-P1-C2-A01	PORCENTAJE	100%	736,576.65	25%	83,314.47	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,313
6	OBRAS PÚBLICAS	OBRAS ADMINISTRATIVO FONDO GENERAL 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-116 FONDO GENERAL	103-F1-P2-C3-A9	PORCENTAJE	0%	0.00	25%	171,856.24	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,314
6	OBRAS PÚBLICAS	OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS 2022 CON REG. FISC. F.F. 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	02-F2-P3-C2-A14	PORCENTAJE	0%	0.00	25%	3,097,243.20	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,315
6	OBRAS PÚBLICAS	ATENCION A LA CIUDADANIA MARAVATIENSE (ADMIN) 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-116 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	100%	10,288,391.48	25%	2,141,486.33	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,316
6	OBRAS PÚBLICAS	E2P18LA01 EJECUCION DE OBRA I. Agua potable 520	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	25-520 FONDO III	01-F1-P3-C2-A15	PORCENTAJE	100%	11,049,614.89	25%	848,005.47	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,317
6	OBRAS PÚBLICAS	E2P18LA01 EJECUCION DE OBRAS III.Drenaje y tsicinas 520	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	25-520 FONDO III	01-F1-P3-C2-A15	PORCENTAJE	100%	9,477,034.09	25%	2,369,245.34	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,318
6	OBRAS PÚBLICAS	E2P18LA01 EJECUCION DE OBRA. AGUA POTABLE F. F. 521	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	25-521 FONDO IV	01-F1-P3-C2-A15	PORCENTAJE	0%	0.00	25%	4,746,245.29	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,319

6	OBRAS PÚBLICAS	E3P30LA1 EJEC. DE OBRAS V. infra. básica del sec 520	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	25-520 FONDO III	01-F1-P3-C2-A15	PORCENTAJE	100%	15,170,663.80	25%	1,877,493.38	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,320
6	OBRAS PÚBLICAS	E3P31LA01 EJEC. DE OBRAS V. Mejora. de vivienda 520	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	25-520 FONDO III	01-F1-P3-C2-A15	PORCENTAJE	100%	8,000,000.00	25%	1,701,210.08	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,321
6	OBRAS PÚBLICAS	E3P61LA05 EJECUCION DE OBRAS VIII. Urbanización 520	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	25-520 FONDO III	01-F1-P3-C2-A15	PORCENTAJE	100%	49,188,070.22	25%	149,840.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,322
6	OBRAS PÚBLICAS	E3P61LA05 EJECUCION DE OBRAS VIII. Urbanización PAESPUM	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	18-611 FAESPUM	01-F1-P3-C2-A15	PORCENTAJE	100%	14,140,355.00	25%	5,900,947.03	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,323
6	OBRAS PÚBLICAS	E8P74LA8- ELABORACION DE PROYECTOS 520	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	25-520 FONDO III	01-F1-P3-C2-A14	PORCENTAJE	100%	65,000.00	25%	4,663,315.85	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,324
6	OBRAS PÚBLICAS	E8P74LA5- CONFORMACION DE EXPEDIENTES (ADMIN)101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P3-C2-A13	PORCENTAJE	100%	357,200.00	25%	24,909,181.48	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,325
6		E3P61LA05 EJECUCION DE OBRAS VIII. Urbanización PAESPUM	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	18-611 FAESPUM	01-F1-P3-C2-A15	PORCENTAJE	100%	0.00	0%	0.00	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,326
6		E8P74LA5- ELABORACION DE PROYECTOS 520	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	25-520 FONDO III	01-F1-P3-C2-A14	PORCENTAJE	100%	0.00	0%	0.00	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,325

000127

6		ESP74LA8- CONFORMACION DE EXPEDIENTES (ADMIN)101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P1-C1-A01	PORCENTAJE	100%	0.00	0%	38,810.60	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,326
7	URBANISMO	ATENCIÓN A LA CIUDADANIA MARAVATIENSE 116	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	100%	1,424,100.75	25%	722,107.70	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,326
7	URBANISMO	ESTABLECER EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL RF 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P3-C2-A17	PORCENTAJE	100%	68,668.86	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,327
7	URBANISMO	ESP74LA8-.- ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD URBANA MUNICIPAL	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P3-C2-A18	PORCENTAJE	100%	68,668.87	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,328
7	URBANISMO	ESP74LA8- GESTIONAR LAS DECLARATORIAS DE INAH- CONACULTA AL ED	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P3-C2-A19	PORCENTAJE	100%	68,668.87	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,329
8	INFORMATICA	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE INFORMAC 16	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C3-A01	PORCENTAJE	100%	72,050.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,330
8	INFORMATICA	ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA CON LOS INFORM 15	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C3-A02	PORCENTAJE	100%	99,850.00	25%	1,398.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,331
8	INFORMATICA	APOYO AL SISTEMA DE PAGO DE PREDIAL EN LINEA DENTRO 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C3-A03	PORCENTAJE	100%	10,600.00	25%	3,051.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,332

8	INFORMATICA	APOYO A LA CIUDADANIA CON FOTOCOPIAS PARA SUS SOLICITUDES 15	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	16-115 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C3-A04	PORCENTAJE	100%	17.300.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,333
8	INFORMATICA	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P2-C3-A01	PORCENTAJE	0%	0.00	25%	7,742.50	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,334
8	INFORMATICA	ATENCIÓN A LA CIUDADANIA MARAVATIENSE 116	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	16-116 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	100%	610,124.89	25%	343,967.33	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,335
9	SERVICIOS GENERALES	ATENCIÓN A LA CIUDADANIA MARAVATIENSE 116	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	16-116 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	100%	22,440,048.61	25%	11,626,092.23	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,336
9	SERVICIOS GENERALES	E1F3LA1- ATENCIÓN A LA CIUDADANIA MARAVATIENSE 621	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	26-621 FONDO IV	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	100%	833,653.93	25%	501,962.68	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,337
9	SERVICIOS GENERALES	ATENCIÓN A LA CIUDADANIA MARAVATIENSE 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	0%	0.00	25%	564,631.23	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,338
9	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE LIMPIA 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	16-116 FONDO GENERAL	02-F2-P1-C2-A01	PORCENTAJE	100%	8,022,000.00	25%	671,617.23	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,339
9	SERVICIOS GENERALES	RECOLECCIÓN DE BASURA FF 201	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	12-201 FINANCIAMIENTO INTERNO	02-F2-P1-C2-A01	PORCENTAJE	0%	0.00	25%	2,043,660.00	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,340

000129

9	SERVICIOS GENERALES	ALUMBRADO PUBLICO 118	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-118 FONDO GENERAL	103-F1-P2-C1-A8	PORCENTAJE	0%	0.00	25%	318,328.95	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,341
9	SERVICIOS GENERALES	E2P14LA1- ALUMBRADO PUBLICO 621	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	26-521 FONDO IV	02-F2-P1-C4-A01	PORCENTAJE	100%	15,978,068.35	25%	4,447,781.66	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,342
9	SERVICIOS GENERALES	ALUMBRADO PUBLICO, ZONA MORELIA MICH. 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	02-F2-P1-C4-A01	PORCENTAJE	0%	0.00	25%	699,679.26	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,343
9	SERVICIOS GENERALES	ALUMBRADO PUBLICO, ZONA ATLACOMULCO MICH. 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	02-F2-P1-C4-A01	PORCENTAJE	0%	0.00	25%	6,372.51	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,344
9	SERVICIOS GENERALES	RASTRO MUNICIPAL 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-118 FONDO GENERAL	02-F2-P1-C3-A01	PORCENTAJE	100%	1,093,000.00	25%	66,384.67	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,345
10	OFICIALÍA MAYOR	ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS EMIT. 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-118 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C1-A01	PORCENTAJE	100%	504,700.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,346
10	OFICIALÍA MAYOR	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-118 FONDO GENERAL	01-F1-P1-C3-A02	PORCENTAJE	100%	165,000.00	25%	1,923.24	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,347
10	OFICIALÍA MAYOR	VISITAR PROVEEDORES LOCALES CON LA FINALIDAD DE QUE 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-118 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C1-A02	PORCENTAJE	100%	128,000.00	25%	13,467.30	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,348

000130

10	OFICIALÍA MAYOR	REVISAR BIENES MUEBLES DE LA OFICINA DE TAL MANERA 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P1-C3-A03	PORCENTAJE	100%	18.000.00	25%	230.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,349
10	OFICIALÍA MAYOR	ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS EMIT. 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P2-C1-A01	PORCENTAJE	0%	0.00	25%	64,454.90	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,350
10	OFICIALÍA MAYOR	ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DE LA PLANTILLA DEL PERB. 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C3-A08	PORCENTAJE	100%	44,700.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,351
10	OFICIALÍA MAYOR	DAR MANTENIMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C3-A08	PORCENTAJE	100%	111,600.00	25%	1,672.98	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,352
10	OFICIALÍA MAYOR	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA MARAVATIENSE 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	100%	3,344,383.16	25%	1,902,083.48	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,353
11	SEGURIDAD PÚBLICA	E1P1LA8- PROGRAMA DE CAPAC, EVALÚ, Y EQPTO. 521	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	25-521 FONDO IV	01-F1-P1-C1-A02	PORCENTAJE	100%	2,882,900.00	25%	3,339,555.83	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,354
11	SEGURIDAD PÚBLICA	E1P1LA8- PROGRAMA DE CAPAC, EVALÚ, Y EQPTO. 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P1-C1-A02	PORCENTAJE	100%	150,000.00	25%	9,883.48	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,355
11	SEGURIDAD PÚBLICA	E1P1LA1- ATENCION A LA CIUDADANÍA MARAVATIENSE 521	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	25-521 FONDO IV	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	100%	23,954,791.78	25%	9,260,740.75	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,356

000131

11	SEGURIDAD PÚBLICA	E1P8LA1- ATENCION A LA CIUDADANIA MARAVATIENSE 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	100%	1,893,835.92	25%	33,541.65	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,357
11	SEGURIDAD PÚBLICA	ATEN. A LA CIUDADANIA MARAV. (NOMINA ENERO 2022) 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	0%	0.00	25%	1,543,148.89	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,358
11	SEGURIDAD PÚBLICA	E7P87LA8- PROG. DE SEGU. PREV. Y DISUACIVA Y ATEN 521	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	25-521 FONDO IV	01-F1-P1-C1-A03	PORCENTAJE	100%	4,132,762.52	25%	672,890.01	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,359
11	SEGURIDAD PÚBLICA	PREVENCIÓN COMBATE DELITO, REMANENTE FONDO IV 547	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	25-547 REMANENTE FONDO IV	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	0%	0.00	25%	43,163.01	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,360
11	SEGURIDAD PÚBLICA	E7P87LA8- PROG. DE SEGU. PREV. Y DISUACIVA Y ATEN 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P1-C1-A03	PORCENTAJE	100%	144,000.00	25%	17,820.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,361
11	SEGURIDAD PÚBLICA	E7P87LA8- PROGRAMA DE COMBATE FRONTAL AL DELITO 521	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	25-521 FONDO IV	01-F1-P1-C1-A04	PORCENTAJE	100%	1,069,658.67	25%	327,103.38	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,362
11	SEGURIDAD PÚBLICA	E7P87LA8- PROGRAMA DE COMBATE FRONTAL AL DELITO 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P1-C1-A04	PORCENTAJE	100%	148,933.33	25%	17,754.18	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,363
12	PROTECCIÓN CML	E1P2LA8- MANT. SUFICIENTES Y EN BUEN EDO. LOS ADIT. 521	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	25-521 FONDO IV	01-F1-P1-C3-A04	PORCENTAJE	100%	2,515,178.71	25%	494,520.99	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,364

12	PROTECCIÓN CIVIL	E1P2LA8- MANT. SUFICIENTES Y EN BUEN EDO. LOS ADIT. 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P1-C3-A04	PORCENTAJE	100%	161,459.67	25%	144,622.70	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,365
12	PROTECCIÓN CIVIL	E1P8LA1- ATENCION A LA CIUDADANIA MARAVATIENSE 521	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	25-521 FONDO IV	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	100%	2,168,095.08	25%	1,013,307.55	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,366
12	PROTECCIÓN CIVIL	E1P8LA1- ATENCION A LA CIUDADANIA MARAVATIENSE 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	100%	243,477.80	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,367
12	PROTECCIÓN CIVIL	ATENCION A LA CIUDADANIA MARAVATIENSE PAGO NOMINA ENERO 2022	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	0%	0.00	25%	214,560.69	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,368
13	CONTRALORIA MUNICIPAL	ATENCION A LA CIUDADANIA MARAVATIENSE 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	100%	1,190,334.39	25%	728,405.44	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,369
13	CONTRALORIA MUNICIPAL	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE FALTAS ADMINISTRATIVAS 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P3-C2-A24	PORCENTAJE	100%	42,000.00	25%	42,031.91	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,370
13	CONTRALORIA MUNICIPAL	CUMPLIR CON LA INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA EN 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P3-C2-A20	PORCENTAJE	100%	39,600.00	25%	11,476.69	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,371
13	CONTRALORIA MUNICIPAL	ENTREGA DE INFORMES SEMESTRALES 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P3-C2-A21	PORCENTAJE	100%	28,000.00	25%	3,567.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,372

13	CONTRALORIA MUNICIPAL	EBP74LAB- CAPACITAR Y ACTUALIZAR CONSTANTE MENTE AL RECURSO H	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P3-C2-A22	PORCENTAJE	100%	24,000.00	25%	25,305.90	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,373
13	CONTRALORIA MUNICIPAL	LA PROGRAMACION Y LA PRESUPUESTACION DE LOS RECURSOS 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P3-C2-A23	PORCENTAJE	100%	36,400.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,374
14	CASA DE LA CULTURA	MEJORA Y EFICACIA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INST. 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P1-C3-A05	PORCENTAJE	100%	63,500.00	25%	8,390.01	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,375
14	CASA DE LA CULTURA	ATENCION A LA CIUDADANIA MARAVATIENSE 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	100%	5,745,773.55	25%	3,185,561.07	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,376
14	CASA DE LA CULTURA	ATENCION A LA CIUDADANIA MARAVATIENSE 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	0%	0.00	25%	217,940.32	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,377
14	CASA DE LA CULTURA	CREAR RUTAS DE TURISMO CULTURAL 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	15-115 FONDO GENERAL	02-F2-P2-C1-A01	PORCENTAJE	100%	74,000.00	25%	29,602.60	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,378
14	CASA DE LA CULTURA	SOLICITAR EN TIEMPO Y FORMA LOS RECURSOS NECESARIO 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PARA RESULTADOS CON SENTIDO ETICO.	15-115 FONDO GENERAL	02-F2-P3-C2-A02	PORCENTAJE	100%	40,000.00	25%	2,800.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,379

000137

000434

14	CASA DE LA CULTURA	REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES , CARAVANAS 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	02-F2-P2-C1-A02	PORCENTAJE	100%	41,500.00	25%	27,435.68	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,380
14	CASA DE LA CULTURA	PROMOCION DE FESTIVALES ARTISTICO CULTURALES LOCALE 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	02-F2-P2-C1-A03	PORCENTAJE	100%	49,000.00	25%	298,814.68	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,381
14	CASA DE LA CULTURA	DISEÑO ADECUADO DE PROPAGANDA CULTURAL 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	02-F2-P2-C1-A04	PORCENTAJE	100%	82,000.00	25%	1,363.72	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,382
15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	ATENCION A LA CIUDADANIA MARAVATIENSE 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	100%	2,102,897.70	25%	1,093,524.67	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,383
15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	E7P71LA3- CCAS (CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE) 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P1-C1-A05	PORCENTAJE	100%	106,400.00	25%	208,014.82	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,384
15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	E7P71LA3- TALLER DE CORTE Y CONFECCION 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P1-C1-A06	PORCENTAJE	100%	29,350.00	25%	9,272.96	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,385
15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	E7P71LA3- CLASES DE GUITARRA 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P1-C1-A07	PORCENTAJE	100%	21,440.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,386

15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	E7P71LA3- CLASES DE BELLEZA 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P1-C1-A08	PORCENTAJE	100%	18,600.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,387
16	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	E7P71LA3- CLASES DE COMPUTO 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P1-C1-A09	PORCENTAJE	100%	10,710.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,388
15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	E7P71LA3- CLASES DE TAEK WON DO 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P1-C1-A10	PORCENTAJE	100%	18,600.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,389
16	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	E3P25LA2- PROGRAMA DE PISO FIRME (CEMENTO)	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	02-F2-P3-C2-A03	PORCENTAJE	100%	92,100.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,390
15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	E3P25LA2- PROGRAMA DE AGUA SEGURA (TINACOS)	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	02-F2-P3-C2-A04	PORCENTAJE	100%	85,900.00	25%	188,304.98	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,391
15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	E3P25LA2- PROGRAMA DE ESTUFAS AHORRADAS DE LEÑA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	02-F2-P3-C2-A05	PORCENTAJE	100%	128,100.00	25%	69,937.50	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,392
15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	E3P25LA2- PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	02-F2-P3-C2-A06	PORCENTAJE	100%	128,000.00	25%	472,674.81	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,393

000136

000130

16	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	E3P26LA2- PROGRAMA DE CISTERNAS DE 6000 LTRS.	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	02-F2-P3-C2-A07	PORCENTAJE	100%	188.000.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,394
16	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	E3P25LA2- PROGRAMA DE MORTERO	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	02-F2-P3-C2-A08	PORCENTAJE	100%	78.000.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,395
15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	E3P26LA2- PROGRAMA DE LAMINA DE MADERA PLASTICA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	02-F2-P3-C2-A09	PORCENTAJE	100%	250.300.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,396
16	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	E6P83LA7- FERIA ABRIL 2022	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	02-F2-P2-C2-A02	PORCENTAJE	100%	847.500.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,397
16	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	E6P63LA7- CRIA DE CARPA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	02-F2-P3-C1-A10	PORCENTAJE	100%	30.000.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,398
15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	CERTIFICACION DE MARAVATIO EN EL CULTIVO DEL AGUAC 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-118 FONDO GENERAL	02-F2-P3-C1-A15	PORCENTAJE	100%	60.000.00	25%	8.672.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,399
16	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	E6P63LA7- REUNIONES DE CONSEJO	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	02-F2-P3-C1-A03	PORCENTAJE	100%	172.800.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,400

000137

000131

15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	COMBATE DE PLAGAS 116	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-116 FONDO GENERAL	02-F2-P3-C1-A11	PORCENTAJE	100%	98,000.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,401
15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	EXPO AGROALIMENTARIA IARPUATO 116	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-116 FONDO GENERAL	02-F2-P2-C3-A02	PORCENTAJE	100%	18,000.00	25%	4,769.92	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,402
15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	ESP83LA7- ANALISIS DE SUELO	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-918 PARTICIPACIONES EN ENTIDAD FEDERATIVA	02-F2-P3-C1-A04	PORCENTAJE	100%	59,450.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,403
15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	SINIESTROS CLIMATOLÓGICOS 116	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-116 FONDO GENERAL	02-F2-P3-C1-A18	PORCENTAJE	100%	10,000.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,404
15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	ESP83LA7- POLLITAS PONEDORAS	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	02-F2-P3-C1-A05	PORCENTAJE	100%	326,010.00	25%	525,300.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,405
15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	MOLINOS DE NIXTAMAL 116	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-116 FONDO GENERAL	02-F2-P3-C1-A17	PORCENTAJE	100%	152,500.00	25%	17,000.01	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,408
15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	ESP83LA7- SEMILLA DE MAIZ	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	02-F2-P3-C1-A08	PORCENTAJE	100%	442,200.00	25%	422,112.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,407

000138

15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	AGRICULTURA SUSTENTABLE 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	02-F2-P3-C1-A12	PORCENTAJE	100%	165,000.00	25%	255,912.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,408
15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	E6P83LA7- SEMILLA DE AVENA	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	02-F2-P3-C1-A07	PORCENTAJE	100%	225,000.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,409
15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	E6P83LA7- FERTILIZANTE	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	02-F2-P3-C1-A13	PORCENTAJE	100%	50,000.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,410
15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	E6P83LA7- ARBOLES FRUTALES	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	02-F2-P3-C1-A08	PORCENTAJE	100%	125,000.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,411
15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	CAMPO LIMPIO 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	02-F2-P3-C1-A14	PORCENTAJE	100%	18,740.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,412
15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	E6P83LA7- ARBOLES DE REFORESTACION	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-816 PARTICIPACIONES EN ENTIDAD FEDERATIVA	02-F2-P3-C1-A09	PORCENTAJE	100%	18,300.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,413
15	DIF MUNICIPAL	ATENCION A LA CIUDADANIA MARAVATIENSE 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	100%	6,036,417.14	25%	3,058,333.22	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,414

000139

16	DIF MUNICIPAL	ATENCION A LA CIUDADANIA MARAVATIENSE RF 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	0%	0.00	25%	462,269.65	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,416
16	DIF MUNICIPAL	DOTAR A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE ALIMENTOS 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-116 FONDO GENERAL	01-F1-P1-C4-A02	PORCENTAJE	100%	1,896,300.80	25%	127,466.67	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,418
16	DIF MUNICIPAL	APOYOS A LOS GRUPOS VULNERABLES 116	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-116 FONDO GENERAL	01-F1-P1-C4-A03	PORCENTAJE	100%	1,067,247.35	25%	470,288.32	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,417
17	JURIDICO	ATENCION A LA CIUDADANIA MARAVATIENSE 116	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-116 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	100%	1,019,333.08	25%	459,626.73	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,418
17	JURIDICO	CONTROL DE ASUNTOS LEGALES DE LA HACIENDA PÚBLICA 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P1-C3-A01	PORCENTAJE	0%	0.00	25%	11,876.41	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,419
17	JURIDICO	BRINDAR UNA REPRESENTACION LEGAL, POLITICA PUBLICA, 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-116 FONDO GENERAL	01-F1-P3-C2-A01	PORCENTAJE	100%	100,000.00	25%	9,641.27	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,420
18	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO	ATENCION A LA CIUDADANIA MARAVATIENSE 116	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-116 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	100%	816,542.82	25%	411,023.36	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,421

000170

18	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO	GESTORÍA DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS RF 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	0%	0.00	25%	2,252.80	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,422
18	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO	TURISMO 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	02-F2-P2-C1-A05	PORCENTAJE	100%	17,000.00	25%	6,281.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,423
18	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO	ESP24LA27- VENDE MAS RF 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	02-F2-P3-C1-A18	PORCENTAJE	100%	17,500.00	25%	812.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,424
18	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO	A.C PRODUCTO FRESA (EXPOAGROBERRIES) 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	02-F2-P2-C3-A01	PORCENTAJE	100%	17,500.00	25%	16,240.22	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,425
18	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO	E3P24LA27- SUBSIDIOS (CALENTADORES SOLARES)	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-015 PARTICIPACIONE S EN ENTIDAD FEDERATIVA	02-F2-P3-C2-A10	PORCENTAJE	100%	18,000.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,426
19	DIRECCIÓN DEL MIGRANTE	ATENCION A LA CIUDADANIA MARAVATIENSE 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	100%	907,693.94	25%	429,219.79	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,427
19	DIRECCIÓN DEL MIGRANTE	CITAS Y ASESORIAS PARA PASAPORTE MEXICANO Y AMERIC 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P1-C4-A04	PORCENTAJE	100%	383,607.00	25%	13,776.09	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,428

000141

18	DIRECCIÓN DEL MIGRANTE	COORDINACION Y APOYO EN TODO EL PROCESO (TRAMITES, 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P1-C4-A05	PORCENTAJE	100%	469,400.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,428
19	DIRECCIÓN DEL MIGRANTE	PROPORCIONAR LA INFORMACION A LAS DIFERENTES COMUNI RF 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	02-F2-P2-C1-A06	PORCENTAJE	100%	81,993.00	25%	11,833.69	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,430
20	DIRECCIÓN DE LA MUJER	ATENCION A LA CIUDADANIA MARAVATIENSE 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	100%	1,341,720.20	25%	678,130.66	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,431
20	DIRECCIÓN DE LA MUJER	ASESORIAS 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P1-C1-A11	PORCENTAJE	100%	10,000.00	25%	6,810.12	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,432
20	DIRECCIÓN DE LA MUJER	CONFERENCIAS 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P1-C1-A12	PORCENTAJE	100%	20,000.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,433
20	DIRECCIÓN DE LA MUJER	REALIZACION DE EVENTOS CONMEMORATIVOS 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	02-F2-P2-C2-A03	PORCENTAJE	100%	35,000.00	25%	4,259.32	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,434
20	DIRECCIÓN DE LA MUJER	E3P24LA27- GESTIONES 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	02-F2-P3-C1-A02	PORCENTAJE	100%	6,000.00	25%	27,439.04	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,435

20	DIRECCIÓN DE LA MUJER	REALIZACION DE CURSOS 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	02-F2-P3-C1-A01	PORCENTAJE	100%	20,000.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,438
21	DIRECCION DE LA VIVIENDA	ATENCIÓN A LA CIUDADANIA MARAVATIENSE 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	100%	1,036,713.00	25%	516,999.71	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,437
21	DIRECCION DE LA VIVIENDA	EXPEDIENTES DE PIE DE CASA. 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	02-F2-P3-C2-A11	PORCENTAJE	100%	16,600.00	25%	16,214.63	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,438
21	DIRECCION DE LA VIVIENDA	EXPEDIENTES DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA. RP 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	02-F2-P3-C2-A12	PORCENTAJE	100%	16,600.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,439
21	DIRECCION DE LA VIVIENDA	EXPEDIENTES DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. RF 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	02-F2-P3-C2-A13	PORCENTAJE	100%	17,000.00	25%	399.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,440
22	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	DAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A AREAS VERDES DEL MUNI 15	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P1-C3-A06	PORCENTAJE	100%	10,000.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,441
22	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE COMPUTO 15	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C3-A07	PORCENTAJE	100%	15,000.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,442

22	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	ATENCIÓN A LA CIUDADANIA MARAVATIENSE 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	100%	1,012,056.11	25%	495,117.43	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,443
22	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	ATENCIÓN A LA CIUDADANIA MARAVATIENSE RF 101	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	11-101 RECURSOS FISCALES	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	0%	0.00	25%	23,771.88	0%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,444
22	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	DAR ATENCIÓN A LOS JOVENES QUE NECESITEN LIBERAR 9 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P1-C4-A06	PORCENTAJE	100%	8,000.00	25%	984.84	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,445
22	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	CONFERENCIAS A LOS JOVENES 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P1-C1-A14	PORCENTAJE	100%	10,000.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,446
22	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	IMPARTIR TALLERES A DIFERENTES JOVENES 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P1-C1-A13	PORCENTAJE	100%	15,000.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,447
22	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	GESTIONA DIFERENTES DEPENDENCIAS 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	02-F2-P3-C2-A14	PORCENTAJE	100%	15,000.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,448
22	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	EVENTO CONMEMORATIVO 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	02-F2-P2-C2-A03	PORCENTAJE	100%	15,000.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,449

22	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA LOS JOVENES 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	02-F2-P2-C1-A07	PORCENTAJE	100%	15,000.00	25%	10,000.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,450
23	IMPLAN	COADYUVAR CON LA PLANEACIÓN DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C3-A08	PORCENTAJE	100%	300,000.00	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,451
23	IMPLAN	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA MARAVATIENSE 115	AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL GOBIERNO ABIERTO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARA RESULTADOS CON SENTIDO ÉTICO.	15-115 FONDO GENERAL	01-F1-P2-C2-A01	PORCENTAJE	100%	277,883.42	25%	0.00	25%	SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	80,452
TOTAL:								\$ 308,957,346.00		\$ 157,780,034.12			



H. AYUNTAMIENTO
 MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.E.P. ERIKA VIANEY BARRIGA VEGA
 SÍNDICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024



LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
 TESORERO MUNICIPAL
2021-2024



CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 CONTRALOR MUNICIPAL
2021 AYUNTAMIENTO 2024
 MARAVATIO DE OCAMPO, MICHO.

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

000145

26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



INFORMACION COMPLEMENTARIA

- A) **Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras Ayudas.**
- B) **Conciliaciones Bancarias.**
- C) **Balanza de Comprobación.**

MARAVATÍO

De Ocampo

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Trabajo que hace historia





REPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PAGADAS



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

MES DE ENERO A JUNIO 2022

CUENTA CONTABLE		ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO			IMPORTE PAGADO	DESTINO
CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ACTA	FECHA DEL ACTA	IMPORTE ASIGNADO		
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO					
5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público					
	Organismo Operador de Agua Potable	5	13/10/2021	1,516,899.00	1,516,899.00	Comité de Agua Potable y ALCANTARILLADO
	Otras entidades paramunicipales					
5.2.1.2	Transferencias internas al Sector Público					
	Organismo Operador de Agua Potable					
	Otras entidades paramunicipales					
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					
5.2.3.1	Subsidios					
	Fomento de actividades agropecuarias					
	Subsidios a la producción	5	13/10/2021	1,695,023.81	1,695,023.81	Subsidios a la producción
	Subsidios para capacitación y becas					
	Otros Subsidios					
5.2.4	AYUDAS SOCIALES					
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas	5	13/10/2021	3,518,688.99	3,518,688.99	Ayudas Sociales
	Apoyo para vivienda					
	Alimentación					
	Fomento al deporte y cultura					
	Gastos médicos					
	Otras ayudas sociales a personas			1,896,204.58	1,896,204.58	Diversas ayudas
5.2.4.2	Becas			12,600.00	12,600.00	
	Educación básica					
	Otras becas					
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones			223,023.66	223,023.66	Escuelas
	Instituciones educativas	5	13/10/2021	2,098,922.22	2,098,922.22	Educacion
	Instituciones de salud					
	Instituciones sin fines de lucro					
	Otras Instituciones					
5.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	5		196,350.00	196,350.00	Brigada Contra incendios
	Apoyos a la población					
5.2.8	DONATIVOS					
	Otros		13/10/2021	23,200.00	23,200.00	Cruz Roja
TOTALES:					11,180,912.26	11,180,912.26

000147

M. AYUNTAMIENTO
MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL 2021 - 2024

LEP. ERIKA VIANEY BARRIGA VEGA
SINDICO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTONA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINIUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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



CONCILIACIONES BANCARIAS ABRIL 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

000148



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A
NÚMERO DE CUENTA: 0192253534
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ 5,054.48

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:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

000173-



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,054.48
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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

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	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

La 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

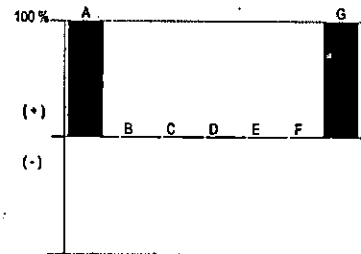
000150



No. Cuenta	0192253534
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,054.48	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,054.48	100.00%	G



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

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

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
1					ACTIVO	168,026,913.33	72,695,738.86	65,261,222.75	173,461,429.44								
11					ACTIVO CIRCULANTE	24,325,098.53	71,657,064.32	65,261,222.75	30,720,940.10								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,706,093.06	38,528,087.15	34,158,744.97	8,075,435.24								
1112					BANCOS / TESORERIA	3,521,701.24	37,233,466.70	32,924,124.50	7,831,043.44								
1112-001					BANCOMER	3,520,701.24	36,938,736.53	32,631,347.93	7,828,089.84								
1112-001-00001					CTA 0192253534 RECURSOS FISCALES	5,054.48	0.00	0.00	5,054.48								

000152



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA: 0115435935

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2021 (FAEISPM)

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 18,261.36

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:

\$ 18,261.36



AUTORIZÓ:

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



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

000153



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
FAEISPU M 2020
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corté	30/04/2022
No. de Cuenta	0115435935
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001154359350

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,261.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta:		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Bonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,261.20
Saldo de Operación Inicial		18,261.20
Depósitos / Abonos (+)	3	982.23
Retiros / Cargos (-)	2	982.07
Saldo Final (+)		18,261.36
Saldo de Operación Final		18,261.36
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR			C19 INTERESES GANADOS			0.16	18,261.36	18,261.36
11/ABR			T17 SPEI ENVIADO BAJIO 5466545160500056-2 Ref. 0000408762 030		289.37			

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

000121



No. Cuenta	0115435935
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
ABR	11/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 5466545160500056-2 Ref. 0000408762 030			289.37		
ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0904228160500056-2 Ref. 0000408863 030		692.70			
ABR	11/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0904228160500056-2 Ref. 0000408863 030			692.70	18,261.36	18,261.36

Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	982.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	982.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000155



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	166,026,913.33	72,694,277.13	65,091,298.01	173,629,892.45								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,325,098.53	71,655,602.59	65,091,298.01	30,889,403.11								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,706,093.05	38,528,085.90	33,988,821.48	8,245,357.48								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,521,701.24	37,233,465.43	32,754,201.01	8,000,965.68								
1112-001					BANCOMER	3,520,701.24	36,938,735.28	32,461,424.44	7,998,012.08								
1112-001-00018					CTA. 0115435935 FAEISPUM 2020	18,261.20	982.23	982.07	18,261.36								
00005684	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PIR-000413-ABR	01/04/2022	FAEISPUM 2021, Registro de intereses bancarios mes de abril 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003188	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2022	P.PGD-001250-ABR	11/04/2022	FAEISPUM 2021, REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE RECURSOS FAEISPUM 2021 OFICIO SFA/SE/DS294/20	0.00	692.70	0.00	0.00	0066971075	16-611	2					000000
00003188	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2022	P.PGD-001250-ABR	11/04/2022	FAEISPUM 2021, REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE RECURSOS FAEISPUM 2021 OFICIO SFA/SE/DS294/20	0.00	0.00	692.70	0.00	0066971075	16-611	2					000000
00003189	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2022	P.PGD-001251-ABR	11/04/2022	FAEISPUM 2021, REINTEGRO DE FONDOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE RECURSOS FAEISPUM 2021 OFICIO SFA/S	0.00	289.37	0.00	0.00	0066971075	16-611	2					000000
00003189	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2022	P.PGD-001251-ABR	11/04/2022	FAEISPUM 2021, REINTEGRO DE FONDOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE RECURSOS FAEISPUM 2021 OFICIO SFA/S	0.00	0.00	289.37	0.00	0066971075	16-611	2					000000

000156



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 ABRIL DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER S.A
NÚMERO DE CUENTA:	0116207790
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 254.49

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:

\$ 254.49



AUTORIZÓ:



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
MVZ JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
2021 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
FONDO GENERAL 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC

CP 61250

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0116207790
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
Nó. Cuenta CLABE	012470001162077909

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	254.49
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
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	254.49
Saldo de Operación Inicial	254.49
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	254.49
Saldo de Operación Final	254.49
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

Total de Movimientos

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

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

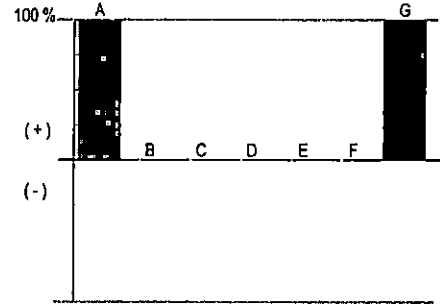
000158

000123

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	254.49	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	254.49	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>

000159



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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															
1					ACTIVO			168,026,913.33	72,695,738.88	65,261,222.76	173,461,429.45									
11					ACTIVO CIRCULANTE.			24,325,098.53	71,657,064.34	65,261,222.76	30,720,940.11									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			3,706,093.06	38,528,087.16	34,158,744.97	8,075,435.25									
1112					BANCOS / TESORERIA.			3,521,701.24	37,233,466.71	32,924,124.50	7,831,043.45									
1112-001					BANCOMER			3,520,701.24	38,938,738.54	32,831,347.93	7,828,089.65									
1112-001-00020					CTA. 012470001162077909 FONDO GENERAL 2021			254.48	0.01	0.00	254.49									
00005861	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PIR-000429-ABR	01/04/2022	POLIZA DE INGRESOS DE INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO 2022: (RECAUDADO)			0.00	0.01	0.00	0.00	000000000	11-101							000000

000160

000790



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 116207782

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 156,002.84

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : _____

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 120,000.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: _____

SALDO EN CHEQUERA: \$ 36,002.84



AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

000161



TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN



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

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

116207782

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
01/03/2022	Artemio Anzo Andrade	427	\$ 40,000.00
13/04/2022	Artemio Anzo Andrade	497	\$ 10,000.00
18/04/2022	Artemio Anzo Andrade	498	\$ 10,000.00
18/04/2022	Artemio Anzo Andrade	499	\$ 20,000.00
29/04/2022	Artemio Anzo Andrade	513	\$ 20,000.00
29/04/2022	Artemio Anzo Andrade	514	\$ 20,000.00

TOTAL: \$ 120,000.00

000162



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 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0116207782
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001162077828

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		112,953.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	29	145.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	72	0.00
Total Comisiones		4,864.97
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		148,416.03
Saldo de Operación Inicial		148,416.03
Depósitos / Abonos (+)	121	1,151,704.95
Retiros / Cargos (-)	157	1,144,118.14
Saldo Final (+)		156,002.84
Saldo de Operación Final		156,002.84
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			3.65		
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR22 AL 31MAR22		220.00			

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



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		35.20			
01/ABR	01/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR01 11:22 PRAC 7636 FOLIO:7245 Ref. *****7782			20,000.00		
01/ABR	01/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR01 11:27 PRAC 7636 FOLIO:7247 Ref. *****7782			11,320.00		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5944			31,862.23		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5945			17.96		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5946			22,053.00	233,417.67	233,417.67
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			565.26		
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		7.63			
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		1.22			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404228PAGO COTIZACION MOTOR MERCEDES Ref. 0000640641 002 00002180049155145320 002601002204040000640641 PEDRO JIMENEZ MEJIA		13,229.80			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 941E508EC80A BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,363.20			
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5953			6,899.80		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5954			4,595.73		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5955			1,389.26		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5956			51,931.42		
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 04042281ER PAGO FACTURA 2EA9C3F3A574 Ref. 0000708726 137 00137499103188496551 002601002204050000708726 JOSE FEDERICO HERNANDEZ GARCIA		15,000.00			
04/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,490.00		249,707.29	251,197.29
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 254 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,262.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION MAN CA NISSAN BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,740.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,276.00			

000164



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO COTIZACION MAN CA F350 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,799.08			
			PAGO FACTURA 263 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,764.28			
			PAGO FACTURA 265 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,568.00			
			PAGO FACTURA 277 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,200.00			
			PAGO COTIZACION 22 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,000.00			
			05042281ER PAGO APOYO ECONOMICO Ref. 0000789392 137					
			00137499104278466584					
			002601002204050000789392					
			JUAN ALBERTO LEBARIO RAMIREZ					
05/ABR	05/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,415.70		
			BNET 1188844976 PREDIALreyeszavala Ref. 0070428021					
05/ABR	05/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,087.72		
			Ref. 5968					
05/ABR	05/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			918.19		
			Ref. 5969					
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,045.00			
			PAGO COTIZACION 3 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,000.00			
			0504228APOYO ECONOMICO Ref. 0000832377 127					
			00127499001689884318					
			002601002204060000832377					
			HECTOR ALCANTAR MEDINA					
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,960.00		226,514.54	226,514.54
			0504228PAGO FACTURA 42D1110DC8C4 Ref. 0000832444 002					
			00002499700786801704					
			002601002204060000832444					
			JOEL NAVA URIBE					
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
			06042281ER PAGO APOYO ECONOMICO Ref. 0000855290 072					
			00072470011330013084					
			002601002204060000855290					
			PEDRO GUTIERREZ SANCHEZ					
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
			06042282DO Y ULTIMO PAGO APOYO ECONOM Ref. 0000856529 072					
			00072470011330013084					
			002601002204060000856529					
			PEDRO GUTIERREZ SANCHEZ					
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,500.00			
			APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

000165



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 530245 80953 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,214.40			
06/ABR	06/ABR	P14 CFE REF:01157210700541220401 CIE:0578869 Ref. GUIA:4940122		663.00			
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5979			6,304.79		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5980			3,580.70		
06/ABR	06/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 478		10,000.00			
06/ABR	06/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 479		10,000.00			
06/ABR	06/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 483		10,000.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ALIMENTOS 06-ABR-22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		885.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 6 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,368.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00		203,369.63	203,369.63
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			3,723.12		
07/ABR	07/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		50.26			
07/ABR	07/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		8.04			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 5TO PAGO FACTURA 195 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000004Pago lic Anunc Lum 2022 Marava Ref. 0166809107 072 00072320002050266063 8846APR1202204071671421252 R06HAN FND RECURSOS PROPIOS REGIONAL CEN			1,635.74		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003Pago licencia mpal 2022 Marava Ref. 0166809109 072 00072320002050266063			5,099.66		

000166



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202204071671421254					
		R06HAN FND RECURSOS PROPIOS REGIONAL CEN					
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5999			908.68		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6000			5,524.61		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6001			699.04		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6002			2,399.68		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6003			4,035.25		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6004			3,714.94		
07/ABR	07/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 482		20,000.00			
07/ABR	07/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 477		20,000.00			
07/ABR	07/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 480		20,000.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 302 7ABRIL2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		887.31			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0704228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000101015 137 00137499103094383839 002601002204070000101015 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		2,189.00		209,975.74	209,975.74
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 304 8ABRIL2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,025.73			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,800.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,017.78			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,627.60			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		800.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO FACTURA F163F22759F4 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,000.00			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			902.72		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6019			1,081.52		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6020			1,077.64		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6021			3,747.77		
08/ABR	08/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO ISR COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		228.87			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A-8 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,380.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0804228N12 DEL 24 AL 30 MARZO 2022 Ref. 0000370427 137 00137499103995916143 002601002204080000370427 JOSE SANDOVAL REYES		750.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS N12 DEL 24 AL 30 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,800.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS N12 DEL 24 AL 30 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS N12 DEL 24 AL 30 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,750.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,420.00		156,185.41	156,185.41
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 162084016208400 22955 Ref. 0174041481 002 00002180002309370014 085901825680310129 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			16,808.12		
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO LIGA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,600.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1104228COMPLEMENTO APOYO Ref. 0000457814 137 00137499104278466584 002601002204110000457814 JUAN ALBERTO LEBARIO RAMIREZ		15,000.00			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6034			1,065.68		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6035			5,278.48		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6036			7,366.70		
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO DE FACT 2759F4 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		97,600.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1104228PAGO FACTURA 1216 Ref. 0000526064 002 00002480035470595644		9,180.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	002601002204110000526064 MEDARNO JORGE GONZALEZ ARIZM W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 299 4ABRIL2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,320.00		44,004.39	44,004.39
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,505.23			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO VACUNACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,374.40			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1204228APOYO ESCUELA Ref. 0000531548 127 00127499013880833758 002601002204120000531548 MARIA KAREN CRUZ SOTO		6,500.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163986950 Predios Ref. 0036051012			1,635.35		
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
12/ABR	12/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			25,000.00		
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 301 6ABRIL2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,069.23			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,500.00			
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6048			12,134.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6049			8,878.63		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6050			97,550.00		
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 307 11ABRIL22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		161.76		141,091.75	141,091.75
13/ABR	13/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 484		10,000.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 485		20,000.00			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6055			10,000.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6056			10,000.00		
13/ABR	13/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 486		20,000.00			
13/ABR	13/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		

000169



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 488		10,000.00			
13/ABR	13/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 490		20,000.00			
13/ABR	13/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 491		10,000.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1304228PAGO ORDEN COMPRA HR10749 Ref. 0000905905 072 00072180003279344044 002601002204130000905905 CADE SOLUCIONES		3,062.40			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,000.00			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6067			4,185.50		
13/ABR	13/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 492		10,000.00			
13/ABR	13/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 493		20,000.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 13042281ER PAGO APOYO Ref. 0000121935 072 00072212003581708136 002601002204180000121935 RENE RAMIREZ ALCOCER		25,000.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 110422-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,310.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1304228PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO 20 Ref. 0000125922 072 00072470010780051710 002601002204180000125922 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		3,457.54			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1304228PAGO FACTURA 314 Ref. 0000128359 002 00002499700931074797 002601002204180000128359 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI		2,540.40			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DE BECA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00		101,806.91	101,806.91



No. Cuenta	0116207782
Nó. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 14ABRIL2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,052.00		100,754.91	101,806.91
18/ABR	18/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			565.26		
18/ABR	18/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		10.45			
18/ABR	18/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		1.67			
18/ABR	18/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			565.26		
18/ABR	18/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		7.63			
18/ABR	18/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		1.22			
18/ABR	18/ABR	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		4,569.00			
18/ABR	18/ABR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		731.04			
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 5101787Pago Permiso Carga y Descarga Ref. 0189489802 137 00137212130031458537 50118537TRANSBPI51017877 JOSE ALONSO GARDUNO RIVERA			6,000.00		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6088			9,822.83		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6089			9,880.86		
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1804228PAGO FACTURA 1217 Ref. 0000297187 002 00002480035470595644 002601002204180000297187 MEDARNO JORGE GONZALEZ ARIZM		9,180.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 37 COMP T 550 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,900.00			
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6092			1,068.68		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6093			1,184.55		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6094			11,773.81		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6095			2,000.00		
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0321904TELEFONIA POR CABLE SA DE CV Ref. 0189830176 002 00002320000124600158 1803E90A0B002A0D SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INT			9,622.00	123,837.15	123,837.15



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156106323 ANUNCIOS MARAVATIO Ref. 0009632014			2,501.72		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156106323 FUNCIONAMIENTO MAR Ref. 0009632025			4,522.34		
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,000.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS FC37687 Y B74 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		876.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO FACTURA 9BCDB38C0B2A BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 11 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,280.00			
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6103			4,725.16		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6104			13,215.14		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6105			12,852.73		
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS N1 DEL 3 AL 9 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS N1 DEL 3 AL 9 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS N1 DEL 3 AL 9 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,250.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS N1 DEL 3 AL 9 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,250.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1904228PAGO COTIZACION 286 12ABRIL202 Ref. 0000424915 002 00002499700187374759 002601002204190000424915 YANETH MARTINEZ ARMAS		7,959.92			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION MOTOR FORD 5.0BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,310.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA PACN 73 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,000.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO OFICIAL MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,907.32			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MES DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,500.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00		62,421.00	62,421.00

000115



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA				LIQUIDACIÓN
		VIATICOS PALACIO NACIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		6TO PAGO FACTURA 195 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,000.00			
		2004228PAGO FACTURA 383217DCAFB7 Ref. 0000484695 021					
		00021480065110653075					
		002601002204200000484695					
		ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		PAGO FACTURA 6562 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		N19 DEL 16 AL 22 DICIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		PAGO FACTURA C 420 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		961.69			
		PAGO FACTURA P-12113 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,671.35		
		Ref. 6128					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,486.21		
		Ref. 6129					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,442.64			
		2004228PAGO COTIZACION 277 29MARZO202 Ref. 0000541847 002					
		00002499700187374759					
		002601002204200000541847					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		390.00			
		PAGO COTIZACION 10 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		460.00			
		PAGO COTIZACION 25MARZO22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		23,674.23	23,674.23
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,972.00		21,702.23	21,702.23
		2104228PAGO COTIZACION 289 21ABRIL22 Ref. 0000636950 002					
		00002499700187374759					
		002601002204210000636950					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,000.00		
		BNET 1208364478 PAG PERM MATABA Ref. 9617558168					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,000.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0220422Permiso Anual Farmacias del Ah Ref. 0198011743 002 00002463901601682927 085905039460311224 LUIS ANGEL,LUCIOTO/RAMIREZ					
22/ABR	22/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6137			41.72		
22/ABR	22/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6138			72.10		
22/ABR	22/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6139			881.00		
22/ABR	22/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6140			2,261.04		
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2204228PAGO FACTURA 47665F3289C9 Ref. 0000899405 002 00002499067700340256 002601002204220000899405 ARACELI ELIA PEREZ GARCIA		15,200.01		21,758.08	21,758.08
25/ABR	25/ABR		P14 TELMEX REF:00000000044747843946 CIE:0035241 Ref. GUIA:1318340		2,494.00			
25/ABR	25/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2504228PAGO COTIZACION 74307 25ABRIL2 Ref. 0000048260 002 00002499700187374759 002601002204250000048260 YANETH MARTINEZ ARMAS		2,581.00			
25/ABR	25/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6144			1,315.76		
25/ABR	25/ABR		P14 CFE REF:01089160250845220422 CIE:0578869 Ref. GUIA:3347190		600.00			
25/ABR	25/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00		15,398.84	15,398.84
26/ABR	27/ABR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR26 10:15 MEXICO			15,298.98		
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PARA COMISION A LA PIEDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
26/ABR	26/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO 71108 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			43.00	15,740.82	441.84
27/ABR	27/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2704228APOYO ECONOMICO Ref. 0000298894 137 00137499104262070151 002601002204270000298894 JORGE BELTRAN GONZAL		1,200.00			
27/ABR	27/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 317 27ABRIL202BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		611.19			
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6153			3,725.14		
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,551.33		

000174



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6154					
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 7MO ABONO FACTURA 195 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2704228APOYO ECONOMICO Ref. 0000332301 137 00137499101253774977 002601002204270000332301 EVA NAVA ROMERO		3,000.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CONSUMO CABILDO TESO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,205.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,400.00		1.10	1.10
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6160			6,014.06		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6161			3,830.33	9,845.49	9,845.49
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2904228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000744488 072 00072470010780051710 002601002204290000744488 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		1,157.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6165			227.94		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6166			16,933.88		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6167			17,454.07		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6168			9,540.63		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6169			10,171.35		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6170			1,125.94		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6171			6,098.38		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6172			6,432.39		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6173			17,070.56		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6174			6,023.57		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,290.01		

000175

000715



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6175					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,000.00		
		Ref. 6176					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,775.30		
		Ref. 6177					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,800.00		
		Ref. 6178					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,511.74		
		Ref. 6179					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,619.56		
		Ref. 6180					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,339.03		
		Ref. 6181					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,400.00		
		Ref. 6182					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
		Ref. 6183					
29/ABR	29/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		0116207782 Ref. 494					
29/ABR	29/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		0116207782 Ref. 495					
29/ABR	29/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		0116207782 Ref. 496					
29/ABR	29/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		0116207782 Ref. 500					
29/ABR	29/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		0116207782 Ref. 501					
29/ABR	29/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		0116207782 Ref. 502					
29/ABR	29/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		0116207782 Ref. 503					
29/ABR	29/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0116207782 Ref. 505					
29/ABR	29/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 506		10,000.00			
29/ABR	29/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 507		10,000.00			
29/ABR	29/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 508		20,000.00			
29/ABR	29/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 509		20,000.00			
29/ABR	29/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 510		20,000.00			
29/ABR	29/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 512		20,000.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 511		20,000.00			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6213			10,000.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6214			10,000.00		
29/ABR	29/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR29 18:58 PRAC 7636 FOLIO:7964 Ref. *****7782			3,000.00		
29/ABR	29/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR29 19:01 PRAC 7636 FOLIO:7966 Ref. *****7782			7,000.00	156,002.84	156,002.84

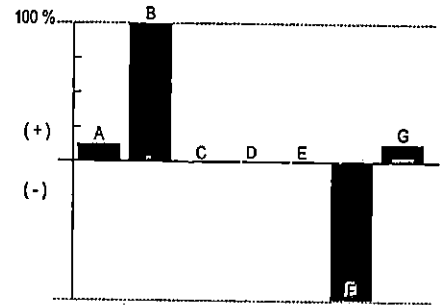
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,144,118.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	157
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,151,704.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	121

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	148,416.03	12.88%	A
Depósitos/ Abonos (+)	1,151,704.95	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,864.97	-0.42%	C
Intereses a favor (+)	0.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,144,118.14	-99.34%	F
Saldo Final	156,002.84	13.54%	G



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

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

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
1					ACTIVO	166,026,913.33	72,789,039.05	65,302,548.86	173,513,403.52							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,325,098.53	71,750,364.51	65,302,548.86	30,772,914.16							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,706,093.06	38,600,733.26	34,178,399.04	8,127,427.28							
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,521,701.24	37,285,458.74	32,924,124.50	7,883,035.48							
1112-001					BANCOMER	3,520,701.24	38,990,728.57	32,631,347.93	7,880,081.88							
1112-001-00021					CTA. 0116207782 RECURSOS FISCALES	108,416.03	1,151,704.95	1,224,118.14	38,002.84							
00003066	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PEP-002326-ABR	01/04/2022	BBVA 7782. COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DEL 01/MAR. 2022 AL 31/MAR. 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	220.00	0.00	0000000007	11-101	1				000000
00003133	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PEP-002406-ABR	01/04/2022	BBVA 7782. COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DEL 01/MAR. 2022 AL 31/MAR. 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	35.20	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00003198	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2022	P.PGD-001253-ABR	01/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DEL 2022	0.00	31,862.23	0.00	0.00	0000005944	11-101					000000
00003199	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2022	P.PGD-001258-ABR	01/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 01 DE ABRIL DEL 2022	0.00	22,053.00	0.00	0.00	0000005946	11-101					000000
00003497	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-002656-ABR	01/04/2022	BBVA 7782. CH. 477 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000477	11-101	1				000000
00004550	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-003594-ABR	01/04/2022	BBVA 7782. CH. 478 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000478	11-101	1				000000
00004592	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PIR-000318-ABR	01/04/2022	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA. 7782 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022: (RECAUDADO)	0.00	3.65	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00005865	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PGD-002081-ABR	01/04/2022	BBVA 7782. INGRESOS POR RECLASIFICAR DE DEPOSITO EN EFFECTIVO PRACTICAJA PRAC 7636 FOLIO: 7245 Y 7247	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000007245	11-101					000000
00005865	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PGD-002081-ABR	01/04/2022	BBVA 7782. INGRESOS POR RECLASIFICAR DE DEPOSITO EN EFFECTIVO PRACTICAJA PRAC 7636 FOLIO: 7245 Y 7247	0.00	11,320.00	0.00	0.00	0000007245	11-101					000000
00005866	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2022	P.PGD-002082-ABR	01/04/2022	BBVA 7782. CANCELACION DE DEUDOR DE CAJA GENERAL: BLANCA YULISSA	0.00	17.96	0.00	0.00	0000005945	11-101					000000
00004551	CHEQUE	04/04/2022	P.PEP-003596-ABR	04/04/2022	BBVA 7782. CH. 479 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000479	11-101	1				000000
00004552	CHEQUE	04/04/2022	P.PEP-003597-ABR	04/04/2022	BBVA 7782. CH. 480 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000480	11-101	1				000000
00003200	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2022	P.PGD-001259-ABR	04/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 04 DE ABRIL DEL 2022	0.00	4,595.73	0.00	0.00	0000005954	11-101					000000
00003200	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2022	P.PGD-001259-ABR	04/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 04 DE ABRIL DEL 2022	0.00	1,389.26	0.00	0.00	0000005954	11-101					000000
00003200	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2022	P.PGD-001259-ABR	04/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 04 DE ABRIL DEL 2022	0.00	6,899.80	0.00	0.00	0000005954	11-101					000000
00003198	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PGD-001255-ABR	04/04/2022	DEPOSITO DE INTERNET: INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DEL 2022	0.00	565.26	0.00	0.00	0000000042	11-101					000000

000179



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 ABRIL 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												
00003201	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2022	P.PGD-001262-ABR	04/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 04 DE ABRIL DEL 2022	0.00	51,931.42	0.00	0.00	0000005956	11-101						000000
00003067	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002327-ABR	04/04/2022	BBVA 7782. FAC. C80A ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA PARA EL PERSONAL DE APOYO DE VACUNACION COVID-19; (PA	0.00	0.00	13,363.20	0.00	0077062058	11-101	1					000000
00003068	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002328-ABR	04/04/2022	BBVA 7782. PAGO DE ADEFA S/F. A574 JOSE FEDERICO HERNANDEZ POR RENTA DE TEMPLATE E ILUMINACION: (PAGA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0052726271	11-101	3					000000
00003069	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002396-ABR	04/04/2022	BBVA 7782. FAC. 254 JOSE LUIS ABAD SANCHEZ POR MANTENIMIENTO DE CAMION DE SERVICIOS GENERALES: (PAGAD	0.00	0.00	2,262.00	0.00	5814356260	11-101	1					000000
00003070	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002394-ABR	04/04/2022	BBVA 7782. PAGO POR VIATICOS A ROBERTO CRUZ MONTOYA POR SALUDA A LA C. DE MORELIA A ASM: (PAGADO)	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0045200032	11-101	1					000000
00003131	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2022	P.PEP-002404-ABR	04/04/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	7.63	0.00	0000000043	11-101	1					000000
00003131	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2022	P.PEP-002404-ABR	04/04/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	1.22	0.00	0000000043	11-101	1					000000
00003064	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PGD-001631-ABR	04/04/2022	DEUDORES POR FALTA DE FACTURA	0.00	0.00	13,229.80	0.00	0053624017	11-101						000000
00003065	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PGD-001234-ABR	04/04/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0077062016	11-101						000000
00003125	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-002397-ABR	05/04/2022	BBVA 7782. FAC. 262 JOSE LUIS ABAD S. POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE CAMION SERVICIOS GENERALES:	0.00	0.00	1,740.00	0.00	5814356260	11-101	1					000000
00003127	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-002402-ABR	05/04/2022	BBVA 7782. FAC.264 JOSE LUIS ABAD POR MABNTENIMIENTO PARA CAMIONERA DE SERVICIOS GENERALES FORD F350:	0.00	0.00	1,276.00	0.00	5814356260	11-101	1					000000
00003202	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2022	P.PGD-001264-ABR	05/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2022	0.00	918.19	0.00	0.00	0000005969	11-101						000000
00003202	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PGD-001264-ABR	05/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2022	0.00	16,415.70	0.00	0.00	0000005969	11-101						000000
00003203	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2022	P.PGD-001266-ABR	05/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 05 DE ABRIL DEL 2022	0.00	5,087.72	0.00	0.00	0000005968	11-101						000000
00003136	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-002410-ABR	05/04/2022	BBVA 7782.FAC.263 JOSE LUIS ABAD S. PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE SERVICIOS GENERALES FORD F350:	0.00	0.00	2,799.08	0.00	5814356260	11-101	1					000000
00003876	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-003061-ABR	05/04/2022	BBVA 7782. S/F 265 JOSE LUIS ABAD SANCHEZ PARA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,764.28	0.00	5814356260	11-101	1					000000
00003880	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-003065-ABR	05/04/2022	BBVA 7782 S/F 277 JOSE LUIS ABAD SANCHEZ PARA CAMIONETA DE SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000379620	11-101	1					000000
00003884	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-003072-ABR	05/04/2022	BBVA 7782. S/F 4 JUANA SORQUE BOLAÑOS POR COMPRA DE PINTURA POR APOYO AL C. VALENTE ALVARAD: (PAGADO	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0099128291	11-101	1					000000

000180



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 ABRIL 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													
00003898	ESPEI	05/04/2022	P.PEP-003110-ABR	05/04/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO 1ER PAGO AL C. JUAN ALBERTO LEBARIO RAMIREZ PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0099128361	11-101	1					000000
00003933	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-003117-ABR	05/04/2022	BBVA 7782. FAC. 3 JUANA SOREQUE B.POR COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE SANTA ELE:	0.00	0.00	5,045.00	0.00	0074920036	11-101	1					000000
00003938	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-003122-ABR	05/04/2022	BBVA 7782. FAC. DC8C4 JOEL NAVA URIBE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EJERCITO MEXICANO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0032826238	11-101						000000
00004554	CHEQUE	05/04/2022	P.PGD-001612-ABR	05/04/2022	CANCELACION DE CHEQUE #481	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000481	11-101						000000
00004554	CHEQUE	05/04/2022	P.PGD-001612-ABR	05/04/2022	CANCELACION DE CHEQUE #481	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000481	11-101						000000
00004555	CHEQUE	05/04/2022	P.PEP-003600-ABR	05/04/2022	BBVA 7782. CH. 482 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000482	11-101	1					000000
00004556	CHEQUE	05/04/2022	P.PEP-003601-ABR	05/04/2022	BBVA 7782. CH. 483 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000483	11-101	1					000000
00004557	CHEQUE	06/04/2022	P.PEP-003602-ABR	06/04/2022	BBVA 7782. CH. 484 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000484	11-101	1					000000
00004558	CHEQUE	06/04/2022	P.PEP-003605-ABR	06/04/2022	BBVA 7782. CH. 485 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000485	11-101	1					000000
00003950	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PEP-003133-ABR	06/04/2022	BBVA 7782. FAC. 46089 COMERCIAL MIRANDA H. COMIDA REQUERIDA POR CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	885.00	0.00	0085271034	11-101	1					000000
00003951	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PEP-003134-ABR	06/04/2022	BBVA 7782. FAC. 46101 COMERCIAL MIRANDA H. COMIDA REQUERIDA POR TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0017966016	11-101	1					000000
00003952	CFDI	06/04/2022	P.PGD-001498-ABR	06/04/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0017966087	11-101						000000
00003953	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PEP-003159-ABR	06/04/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. MARCOS ENRIQUE CRUZ URIBE POR SERVICIO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0033768027	11-101	1					000000
00003935	ESPEI	06/04/2022	P.PEP-003119-ABR	06/04/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA UTOM PARA GASTOS DE SONIDO E ILUMINACION DEL EVENTO WINE TASTING: (PA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0032826223	11-101	1					000000
00003941	ESPEI	06/04/2022	P.PEP-003126-ABR	06/04/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A PEDRO GUTIERREZ S. PARA GASTOS DEL EQUIPO DE BEISBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0032264039	11-101	1					000000
00003941	ESPEI	06/04/2022	P.PEP-003126-ABR	06/04/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A PEDRO GUTIERREZ S. PARA GASTOS DEL EQUIPO DE BEISBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0032264039	11-101	1					000000
00003946	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PGD-001497-ABR	06/04/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE ALFREDO MEDINA SOLIS	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0033529114	11-101						000000
00003947	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PEP-003130-ABR	06/04/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. JOSE GONZALEZ SOLIS POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0033529210	11-101	1					000000
00003948	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PEP-003131-ABR	06/04/2022	BBVA 7782. FAC. 80953 OB. 171 MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,214.40	0.00	0033529226	11-101	2					000000
00003949	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PEP-003132-ABR	06/04/2022	BBVA 7782. PAGO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PARA CENTRO DE COMPUTO DE SANTIAGO PURIAT: (PAGADO)	0.00	0.00	663.00	0.00	0027945014	11-101	1					000000
00003198	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2022	P.PGD-001256-ABR	06/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DEL 2022	0.00	6,304.79	0.00	0.00	0000005979	11-101						000000

000181



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 ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003189	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2022	P.PGD-001257-ABR	06/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 01 DE ABRIL DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000005981	11-101						000000
00003200	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2022	P.PGD-001260-ABR	06/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 04 DE ABRIL DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000005983	11-101						000000
00003202	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2022	P.PGD-001265-ABR	06/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000005985	11-101						000000
00003202	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2022	P.PGD-001265-ABR	06/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2022	0.00	3,580.70	0.00	0.00	0000005985	11-101						000000
00003201	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2022	P.PGD-001261-ABR	07/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 04 DE ABRIL DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006009	11-101						000000
00003202	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2022	P.PGD-001263-ABR	07/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006005	11-101						000000
00003198	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2022	P.PGD-001254-ABR	07/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006007	11-101						000000
00003204	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2022	P.PGD-001267-ABR	07/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2022	0.00	2,399.68	0.00	0.00	0000006002	11-101						000000
00003204	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2022	P.PGD-001267-ABR	07/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2022	0.00	4,035.25	0.00	0.00	0000006002	11-101						000000
00003204	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PGD-001269-ABR	07/04/2022	DEPOSITO DE INTERNET: INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2022	0.00	3,723.12	0.00	0.00	0000000042	11-101						000000
00003207	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2022	P.PGD-001272-ABR	07/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE ABRIL DEL 2022	0.00	908.68	0.00	0.00	0000005999	11-101						000000
00003207	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2022	P.PGD-001272-ABR	07/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE ABRIL DEL 2022	0.00	699.04	0.00	0.00	0000005999	11-101						000000
00003207	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2022	P.PGD-001272-ABR	07/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE ABRIL DEL 2022	0.00	5,524.61	0.00	0.00	0000005999	11-101						000000
00003208	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2022	P.PGD-001275-ABR	07/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 07 DE ABRIL DEL 2022	0.00	5,099.66	0.00	0.00	0000001254	11-101						000000
00003208	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2022	P.PGD-001275-ABR	07/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 07 DE ABRIL DEL 2022	0.00	1,635.74	0.00	0.00	0000001254	11-101						000000
00003208	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2022	P.PGD-001275-ABR	07/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 07 DE ABRIL DEL 2022	0.00	3,714.94	0.00	0.00	0000001254	11-101						000000
00003954	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2022	P.PEP-003135-ABR	07/04/2022	BSVA 7782. STO PAGO DE PASIVO S/F 195 JESUS VILLAR ALCANTAR POR PERIFONEO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0055771017	11-101	3					000000
00003955	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/04/2022	P.PEP-003136-ABR	07/04/2022	BSVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	50.26	0.00	0000000043	11-101	1					000000
00003955	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/04/2022	P.PEP-003136-ABR	07/04/2022	BSVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	8.04	0.00	0000000043	11-101	1					000000

000182



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 ABRIL 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													
00003956	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2022	P.PEP-003137-ABR	07/04/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH MORENO ALANIS POR SERVICIO SOCIAL; (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0072564016	11-101	1					000000
00003957	CFDI	07/04/2022	P.PGD-001500-ABR	07/04/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE CRUSTHIAN ENMANUEL PLANCARTE A.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0044811016	11-101						000000
00003958	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2022	P.PEP-003142-ABR	07/04/2022	BBVA 7782. FAC. 1940 MARIA ISABEL LEON ALIMENTOS PARA DESARROLLO MUNICIPAL; (PAGADO)	0.00	0.00	887.31	0.00	0036918073	11-101	1					000000
00003980	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2022	P.PEP-003161-ABR	07/04/2022	BBVA 7782. REMBOLSO VARIAS FACTURAS A MARI RUTH ARELLANO CLAYO POR COMICION A LA CIUDAD DE MORELIA;	0.00	0.00	2,189.00	0.00	0036918090	11-101	1					000000
00004207	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2022	P.PEP-003653-ABR	07/04/2022	BBVA 7782. FAC. 1217 MEDARNO JORGE GONZALEZ ARIZMENDI POR DIFUSION DE MENSAJES; (PAGADO)	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0064474022	11-101	1					000000
00004559	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-003606-ABR	07/04/2022	BBVA 7782. CH. 486 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000486	11-101	1					000000
00004560	CHEQUE	07/04/2022	P.PGD-001618-ABR	07/04/2022	CANCELACION DE CHEQUE #487	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000487	11-101						000000
00004560	CHEQUE	07/04/2022	P.PGD-001618-ABR	07/04/2022	CANCELACION DE CHEQUE #487	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000487	11-101						000000
00004561	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-003609-ABR	07/04/2022	BBVA 7782. CH. 488 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000488	11-101	1					000000
00004562	CHEQUE	08/04/2022	P.PGD-001620-ABR	08/04/2022	CANCELACION DE CHEQUE #489	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000489	11-101						000000
00004562	CHEQUE	08/04/2022	P.PGD-001620-ABR	08/04/2022	CANCELACION DE CHEQUE #489	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000489	11-101						000000
00004563	CHEQUE	08/04/2022	P.PEP-003611-ABR	08/04/2022	BBVA 7782. CH. 490 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000490	11-101	1					000000
00004564	CHEQUE	08/04/2022	P.PEP-003612-ABR	08/04/2022	BBVA 7782. CH. 491 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000491	11-101	1					000000
00004532	ESPEI	08/04/2022	P.PEP-003581-ABR	08/04/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. JORGE BELTRAN GONZALEZ PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; (PAG	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0028964029	11-101	1					000000
00003981	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-003162-ABR	08/04/2022	BBVA 7782. FAC. 1939 MARIA ISABEL LEON MONROY COMPRA DE PRODUCTOS PARA DESARROLLO MUNICIPAL; (PAGADO)	0.00	0.00	1,025.73	0.00	0089974016	11-101	1					000000
00003982	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PGD-001501-ABR	08/04/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0059630016	11-101						000000
00003983	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-003166-ABR	08/04/2022	BBVA 7782. REMBOLSO VARIAS FACTURAS A SINHUE HERNANDEZ POR COMICION A LA C. DE MORELIA; (PAGADO)	0.00	0.00	4,017.78	0.00	0059630032	11-101	1					000000
00003986	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-003205-ABR	08/04/2022	BBVA 7782. REMBOLSO A ENRIQUE RIOS FLORES POR SALIDA A LA C. DE MORELIA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,627.60	0.00	0059630048	11-101	1					000000
00004005	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PGD-001502-ABR	08/04/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE JORGE AMBRIZ CARRILLO	0.00	0.00	800.00	0.00	0059630079	11-101						000000
00004012	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-003508-ABR	08/04/2022	BBVA 7782. OB. 138 FAC. 22759F4 SANDRA DE JESUS GUERRERO G. CONST. DE POZO EN SANTA MONICA SEG/ETAP;	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0013520096	11-101	2					000000
00004017	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PGD-001503-ABR	08/04/2022	BBVA 7782. TRASPASO ENTRE CUENTAS 7782 REC. FISCALES A 7664 FONDO GENERAL COMP. ISR COMAPAM	0.00	0.00	228.87	0.00	0008039130	11-101						000000

000183



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 ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE													
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00004018	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-003195-ABR	08/04/2022	BBVA 7782 FAC. A-8 APOYO ECONOMICO A LA C. EULALIA VALDES V. PARA GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0021432422	11-101	1					000000	
00004028	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-003208-ABR	08/04/2022	BBVA 7782. PAGO LISTA DE RAYA 17-23 DE MARZO 2022 POR FLETES, CARGA Y DESCARGA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	5842916218	11-101	2					000000	
00004028	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-003208-ABR	08/04/2022	BBVA 7782. PAGO LISTA DE RAYA 17-23 DE MARZO 2022 POR FLETES, CARGA Y DESCARGA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	5842916218	11-101	2					000000	
00004028	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-003208-ABR	08/04/2022	BBVA 7782. PAGO LISTA DE RAYA 17-23 DE MARZO 2022 POR FLETES, CARGA Y DESCARGA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	5842916218	11-101	2					000000	
00004028	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-003208-ABR	08/04/2022	BBVA 7782. PAGO LISTA DE RAYA 17-23 DE MARZO 2022 POR FLETES, CARGA Y DESCARGA: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	5842916218	11-101	2					000000	
00004030	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-003210-ABR	08/04/2022	BBVA 7782. REMBOLSO POR VARIAS FACTURAS A GABRIEL RODRIGUEZ GONZALEZ POR SALIDA A LA C. DE MORELIA: (0.00	0.00	2,420.00	0.00	0044469017	11-101	1					000000	
00003209	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2022	P.PGD-001277-ABR	08/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2022	0.00	902.72	0.00	0.00	0000006019	11-101						000000	
00003209	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2022	P.PGD-001277-ABR	08/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2022	0.00	1,081.52	0.00	0.00	0000006019	11-101						000000	
00003206	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2022	P.PGD-001270-ABR	08/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 06 DE ABRIL DEL 2022	0.00	1,077.64	0.00	0.00	0000006021	11-101						000000	
00003210	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2022	P.PGD-001279-ABR	08/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 08 DE ABRIL DEL 2022	0.00	3,747.77	0.00	0.00	0000006022	11-101						000000	
00003211	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2022	P.PGD-001280-ABR	11/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2022	0.00	5,278.48	0.00	0.00	0000006035	11-101						000000	
00003211	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2022	P.PGD-001280-ABR	11/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2022	0.00	1,065.68	0.00	0.00	0000006035	11-101						000000	
00003212	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2022	P.PGD-001282-ABR	11/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 11 DE ABRIL DEL 2022	0.00	7,366.70	0.00	0.00	0000006036	11-101						000000	
00003426	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2022	P.PGD-001315-ABR	11/04/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE BEBIDAS PURIFICADAS REF. 22955	0.00	16,808.12	0.00	0.00	0000002955	11-101						000000	
00004031	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2022	P.PEP-003211-ABR	11/04/2022	BBVA 7782. FAC.2123B APOYO ECONOMICO A LA LIGA DE SAN MIGUEL PARA LA COMPRA DE UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0070450060	11-101	1					000000	
00004033	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2022	P.PEP-003213-ABR	11/04/2022	BBVA 7782. FAC. B048 SANDRA MARQUEZ ZAVALA POR PAGO DE HONORARIOS POR ACTUALIZACION DE REGLAMENTOS: (0.00	0.00	11,600.00	0.00	0023568027	11-101	1					000000	
00004035	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2022	P.PGD-001505-ABR	11/04/2022	BBVA 7782. SEGUNDO PAGO DE APOYO ECONOMICO DE JUAN ALBERTO LEBARRO RAMIREZ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0023568050	11-101	1					000000	
00004036	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2022	P.PEP-003515-ABR	11/04/2022	BBVA 7782. 2DO. PAGO OB. 138 FAC. 22759F4 SANDRA DE JESUS G.G. CONST. DE POZO SAN. MONICA SEGRETAP.: (0.00	0.00	97,600.00	0.00	0021535016	11-101	2					000000	
00004038	ESPEI	11/04/2022	P.PEP-003216-ABR	11/04/2022	BBVA 7782. FAC. 1216 MEDARDO JORGE GONZALEZ A. POR DIFUSION DE MENSAJES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0065405098	11-101	1					000000	
00004039	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2022	P.PEP-003224-ABR	11/04/2022	BBVA 7782. FAC. 1969 MARIA ISABEL MONROY PARA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS PUBLICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0065405113	11-101	1					000000	

000181

000781



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAPAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00004565	CHEQUE	11/04/2022	P.PEP-003613-ABR	11/04/2022	BBVA 7782. CH. 492 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000492	11-101	1					000000
00004566	CHEQUE	11/04/2022	P.PEP-003614-ABR	11/04/2022	BBVA 7782. CH. 493 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000493	11-101	1					000000
00004568	CHEQUE	12/04/2022	P.PEP-003616-ABR	12/04/2022	BBVA 7782. CH. 494 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000494	11-101	1					000000
00004569	CHEQUE	12/04/2022	P.PEP-003619-ABR	12/04/2022	BBVA 7782. CH. 495 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000495	11-101	1					000000
00004046	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-003226-ABR	12/04/2022	BBVA 7782. REMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA SALIDA A C. DE MORELIA A LAS OFICINAS DEL SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	2,505.23	0.00	0097288018	11-101	1					000000
00004048	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-003227-ABR	12/04/2022	BBVA 7782. FAC. A784A ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA POR SERVICIO DE COMIDA DE VACUNACION DE FEBRERO: (PA	0.00	0.00	18,374.40	0.00	0097288034	11-101	1					000000
00004049	ESPEI	07/04/2022	P.PEP-003228-ABR	12/04/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA KAREN CRUZ SOTO PARA EL TRASLADO A LA C. DE MORELIA: (PAGAD	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0097288059	11-101	1					000000
00004050	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PGD-001506-ABR	12/04/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE JESUS RIOS ORTIZ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0067800059	11-101						000000
00004051	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PGD-002072-ABR	12/04/2022	BBVA 7782. SINIF MARIA ISABEL LEON MONROY ALIMENTOS PARA SALA DE CABILDO	0.00	0.00	1,069.23	0.00	0067800119	11-101						000000
00004052	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PGD-001507-ABR	12/04/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR A ANA LILIANA ALCANTAR LEYVA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0097566017	11-101						000000
00004054	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-004660-ABR	12/04/2022	BBVA 7782. FAC. 1997 MARIA ISABEL LEON MONROY COMPRA PARA REUNION DE LA CARRERA ATLETICA: (PAGADO)	0.00	0.00	161.76	0.00	0055338017	11-101	1					000000
00003213	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2022	P.PGD-001284-ABR	12/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2022	0.00	8,878.63	0.00	0.00	0000006049	11-101						000000
00003213	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PGD-001284-ABR	12/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2022	0.00	1,635.35	0.00	0.00	0000006049	11-101						000000
00003213	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2022	P.PGD-001284-ABR	12/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2022	0.00	12,134.00	0.00	0.00	0000006049	11-101						000000
00003214	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2022	P.PGD-001286-ABR	12/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 12 DE ABRIL DEL 2022	0.00	97,550.00	0.00	0.00	0000006050	11-101						000000
00002973	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PGQ-000202-ABR	12/04/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTA DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS 7782	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003211	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2022	P.PGD-001281-ABR	13/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006068	11-101						000000
00003211	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2022	P.PGD-001281-ABR	13/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006068	11-101						000000
00003212	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2022	P.PGD-001283-ABR	13/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 11 DE ABRIL DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006070	11-101						000000
00003204	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2022	P.PGD-001268-ABR	13/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006056	11-101						000000

000185



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00003206	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2022	P.PGD-001271-ABR	13/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 06 DE ABRIL DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006055	11-101						000000
00003207	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2022	P.PGD-001273-ABR	13/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE ABRIL DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006057	11-101						000000
00003207	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2022	P.PGD-001273-ABR	13/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE ABRIL DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006057	11-101						000000
00003209	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2022	P.PGD-001278-ABR	13/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006061	11-101						000000
00003422	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2022	P.PGD-001312-ABR	13/04/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR REF. 6069	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006059	11-101						000000
00003364	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2022	P.PGD-001296-ABR	13/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 13 DE ABRIL DEL 2022	0.00	4,185.50	0.00	0.00	0000006067	11-101						000000
00004065	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2022	P.PEP-003230-ABR	13/04/2022	BBVA 7782. FAC. 10501 CADE SOLUCIONES, PARA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE FACTURACION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,062.40	0.00	0012206020	11-101	1					000000
00004068	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PGD-001509-ABR	13/04/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE JESUS RIOS ORTIZ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0012206205	11-101						000000
00004069	ESPEI	13/04/2022	P.PEP-003368-ABR	13/04/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A RENE RAMIREZ ALCOCER PARA LA FERIA DE SAN PEDRO TUNGAREO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0061546052	11-101	1					000000
00004060	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-003231-ABR	13/04/2022	BBVA 7782. FAC. 79566 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME PARA MANTENIMIENTO DE LA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS:	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0061548075	11-101	1					000000
00004061	ESPEI	13/04/2022	P.PEP-003232-ABR	13/04/2022	BBVA 7782. PAGO DE PASIVO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA C. POR VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,457.54	0.00	0061548092	11-101	3					000000
00004063	ESPEI	13/04/2022	P.PEP-003233-ABR	13/04/2022	BBVA 7782. FAC. 314 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ H. POR COMPRA DE SELLOS PARA EL IMJL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,540.40	0.00	0051646107	11-101	1					000000
00004064	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-003234-ABR	13/04/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. EUZABETH MORENO ALANIS POR COMPENSACION DE SERVICIO SOCIAL: (PAGA	0.00	0.00	500.00	0.00	0044719017	11-101	1					000000
00004066	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-003336-ABR	13/04/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. IVON NAVA MARTINEZ BECA DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0007767017	11-101	1					000000
00004570	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-003621-ABR	13/04/2022	BBVA 7782. CH. 496 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000496	11-101	1					000000
00004571	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-003624-ABR	13/04/2022	BBVA 7782. CH. 497 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000497	11-101	1					000000
00004206	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2022	P.PEP-003520-ABR	14/04/2022	BBVA 7782. FAC. 47171 COMERCIAL MIRANDA POR CONSUMO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,052.00	0.00	0041673017	11-101	1					000000
00004208	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/04/2022	P.PEP-003338-ABR	18/04/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	10.45	0.00	0000000047	11-101	1					000000
00004208	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/04/2022	P.PEP-003338-ABR	18/04/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	1.67	0.00	0000000047	11-101	1					000000
00004208	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/04/2022	P.PEP-003338-ABR	18/04/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	7.63	0.00	0000000047	11-101	1					000000

000186



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 ABRIL 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												
00004208	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/04/2022	P.PEP-003338-ABR	18/04/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	1.22	0.00	0000000047	11-101	1				000000
00004212	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/04/2022	P.PEP-003340-ABR	18/04/2022	BBVA 7782. COBRO MULTIPAGOS 00.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,569.00	0.00	0000000057	11-101	1				000000
00004212	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/04/2022	P.PEP-003340-ABR	18/04/2022	BBVA 7782. COBRO MULTIPAGOS 00.: (PAGADO)	0.00	0.00	731.04	0.00	0000000057	11-101	1				000000
00004216	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-003342-ABR	18/04/2022	BBVA 7782. FAG. 289 JOSE LUIS ABAD SANCHEZ POR REFACIONES DE COMPRESOR DE AIRE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0075930017	11-101	1				000000
00004572	CHEQUE	18/04/2022	P.PEP-003625-ABR	18/04/2022	BBVA 7782. CH. 498 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000498	11-101	1				000000
00004573	CHEQUE	18/04/2022	P.PEP-003626-ABR	18/04/2022	BBVA 7782. CH. 499 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000499	11-101	1				000000
00003365	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PGD-001297-ABR	18/04/2022	DEPOSITO DE INTERNET: INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2022	0.00	565.26	0.00	0.00	0000000042	11-101					000000
00003366	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2022	P.PGD-001298-ABR	18/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2022	0.00	11,773.81	0.00	0.00	0000006094	11-101					000000
00003366	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2022	P.PGD-001298-ABR	18/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2022	0.00	1,184.55	0.00	0.00	0000006094	11-101					000000
00003367	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PGD-001302-ABR	18/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 18 DE ABRIL DEL 2022	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000004221	11-101					000000
00003429	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PGD-001317-ABR	18/04/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE BEBIDAS PURIFICADAS REF. 1015	0.00	9,622.00	0.00	0.00	0000001015	11-101					000000
00003421	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2022	P.PGD-001310-ABR	18/04/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR REF. 6095	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000006095	11-101					000000
00003214	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2022	P.PGD-001287-ABR	18/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 12 DE ABRIL DEL 2022	0.00	1,068.68	0.00	0.00	0000006092	11-101					000000
00003352	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2022	P.PGD-001292-ABR	18/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE ABRIL DEL 2022	0.00	9,822.83	0.00	0.00	0000006088	11-101					000000
00003352	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2022	P.PGD-001292-ABR	18/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE ABRIL DEL 2022	0.00	9,880.86	0.00	0.00	0000006088	11-101					000000
00003352	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PGD-001294-ABR	18/04/2022	DEPOSITO DE INTERNET: INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE ABRIL DEL 2022	0.00	565.26	0.00	0.00	0000000045	11-101					000000
00003367	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2022	P.PGD-001301-ABR	18/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 18 DE ABRIL DEL 2022	0.00	4,725.16	0.00	0.00	0000006103	11-101					000000
00003369	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2022	P.PGD-001305-ABR	19/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2022	0.00	13,215.14	0.00	0.00	0000006104	11-101					000000
00003369	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2022	P.PGD-001305-ABR	19/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2022	0.00	12,852.73	0.00	0.00	0000006104	11-101					000000
00003370	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2022	P.PGD-001309-ABR	19/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 19 DE ABRIL DEL 2022	0.00	2,501.72	0.00	0.00	0000002014	11-101					000000

000187



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 ABRIL 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												
00003370	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2022	P.PGD-001309-ABR	19/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 19 DE ABRIL DEL 2022	0.00	4,522.34	0.00	0.00	0000002014	11-101						000000
00004574	CHEQUE	19/04/2022	P.PEP-003627-ABR	19/04/2022	BBVA 7782. CH. 500 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000500	11-101	1					000000
00004575	CHEQUE	19/04/2022	P.PEP-003628-ABR	19/04/2022	BBVA 7782. CH. 501 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000501	11-101	1					000000
00004224	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2022	P.PGD-001545-ABR	19/04/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE JESUS RIOS ORTIZ	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0036503017	11-101						000000
00004227	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2022	P.PEP-003345-ABR	19/04/2022	BBVA 7782. REMBOLSO A ENRIQUE RIOS FLORES PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	876.00	0.00	0036503033	11-101	1					000000
00004228	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2022	P.PEP-003512-ABR	19/04/2022	BBVA 7782. FAC 00B2A MANUEL TREJO SANCHEZ RENTA DE CAMION TORTON OB. 370 CAMINOS RURALES (BALASTREO):	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0071615017	11-101	2					000000
00004230	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2022	P.PEP-003347-ABR	19/04/2022	BBVA 7782. FAC. 7340 HERNANDEZ COMERCIALIZADORA DE FORRAJES ALIM. MASCOTAS MEGACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0073570017	11-101	1					000000
00004233	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2022	P.PEP-003350-ABR	19/04/2022	BBVA 7782. PAGO LISTA DE RAYA 03-09 DE MARZO 2022 OB.170 MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA IGLESIA: (PA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	5937250907	11-101	2					000000
00004233	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2022	P.PEP-003350-ABR	19/04/2022	BBVA 7782. PAGO LISTA DE RAYA 03-09 DE MARZO 2022 OB.170 MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA IGLESIA: (PA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	5937250907	11-101	2					000000
00004233	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2022	P.PEP-003350-ABR	19/04/2022	BBVA 7782. PAGO LISTA DE RAYA 03-09 DE MARZO 2022 OB.170 MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA IGLESIA: (PA	0.00	0.00	1,250.00	0.00	5937250907	11-101	2					000000
00004233	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2022	P.PEP-003350-ABR	19/04/2022	BBVA 7782. PAGO LISTA DE RAYA 03-09 DE MARZO 2022 OB.170 MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA IGLESIA: (PA	0.00	0.00	1,250.00	0.00	5937250907	11-101	2					000000
00004236	ESPEI	19/04/2022	P.PEP-003351-ABR	19/04/2022	BBVA 7782. FAC. 3424 YANET MARTINEZ ARMAS POR COMPRA DE PAPELERIA EN TESORERIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,959.92	0.00	0042407111	11-101	1					000000
00004237	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2022	P.PGD-001546-ABR	19/04/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE BERNARDA RUIZ CORRO	0.00	0.00	20,310.00	0.00	0042407171	11-101						000000
00004264	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2022	P.PEP-003372-ABR	19/04/2022	BBVA 7782. PAGO DE PLAZA DE LA SALUD A PAOLA MONTSERRAT ROMERO SAMANO I AL 15 DE FEBRERO 2022: (PAGAD	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0047402029	11-101	1					000000
00004266	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2022	P.PEP-003374-ABR	19/04/2022	BBVA 7782. REMBOLSO A GRICEL GONZALEZ VELZQUEZ POR COMPRA DE UN CERDO BLANCO PARA REUNION DE CONSEJO:	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0047402045	11-101	1					000000
00004267	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2022	P.PEP-003378-ABR	19/04/2022	BBVA 7782. REMBOLSO A GERARDO TORREZ PEREZ POR APOYOS FAC. 1067 Y 62170: (PAGADO)	0.00	0.00	12,907.32	0.00	0047402144	11-101	1					000000
00004272	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2022	P.PEP-003380-ABR	19/04/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A MARIA FABIOLA DURAN HERNANDEZ DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0044094020	11-101	1					000000
00004298	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2022	P.PEP-003389-ABR	19/04/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0044094036	11-101	1					000000
00004311	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2022	P.PGD-001559-ABR	19/04/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBART DE NESTOR MANUEL GONZALEZ ORTEGA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0044094054	11-101						000000

000188



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 ABRIL 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													
00004315	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2022	P.PGD-001560-ABR	20/04/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE LEOPOLDO GALAN GARCIA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0048458020	11-101						000000
00004368	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2022	P.PEP-003525-ABR	20/04/2022	BBVA 7782. LEOPOLDO GALAN GARCIA POR PAGO DE LA MISA POR ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO: (PAG	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0048458036	11-101	1					000000
00004370	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2022	P.PEP-003413-ABR	20/04/2022	BBVA 7782.GTO PAGO DE PASIVO DE JESUS VILLAR ALANTAR FAC. 195 POR PERIFONEO; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0037160052	11-101	3					000000
00004576	CHEQUE	20/04/2022	P.PEP-003629-ABR	20/04/2022	BBVA 7782. CH. 502 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000502	11-101	1					000000
00004580	CHEQUE	20/04/2022	P.PEP-003641-ABR	20/04/2022	BBVA 7782. CH. 503 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000503	11-101	1					000000
00004371	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2022	P.PEP-003414-ABR	20/04/2022	BBVA 7782. CAFB7 ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ POR DIFUSION DE MENSAJES; (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0037160069	11-101	1					000000
00004491	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2022	P.PEP-003542-ABR	20/04/2022	BBVA 7782. PAGO DE PASIVO S/F 6562 REMBOLSO A FELIPE NUÑEZ SANDOVAL; (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0037160117	11-101	3					000000
00004492	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2022	P.PEP-003550-ABR	20/04/2022	BBVA 7782. PAGO LISTA DE RAYA 16-22 DE DICIEMBRE 2021 OB. 219 NOMINA 19; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0037160133	11-101	3					000000
00004493	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2022	P.PEP-003557-ABR	20/04/2022	BBVA 7782. FAC. C420 PINTARAYAS Y SEÑALAMIENTO MAGSA POR SEÑALES DE TRAFICO; (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0057675027	11-101	1					000000
00004504	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2022	P.PEP-003560-ABR	20/04/2022	BBVA 7782. FAC. 46349 Y 12419, SALVADOR GUZMAN RIVERA POR POR COMISION A ZITACUARO REUNION CONSEJO; (0.00	0.00	1,500.00	0.00	0057675043	11-101	1					000000
00004512	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2022	P.PEP-003562-ABR	20/04/2022	BBVA 7782. REMBOLSO A SALVADOR GUZMAN RIVERA S/F 12113 SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PALOMARES; (PAGADO)	0.00	0.00	961.69	0.00	0057675059	11-101	1					000000
00004518	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2022	P.PEP-003564-ABR	20/04/2022	BBVA 7782. ENRIQUE RIOS FLORES POR COMISION A LA C. DE MORELIA PARA ENTREGA DEL BANDO DE GOBIERNO; (P	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0057675075	11-101	1					000000
00004519	ESPEI	20/04/2022	P.PEP-003565-ABR	20/04/2022	BBVA 7782. FAC. 3431 YANET MARTINEZ ARMAS POR PAPELERIA A OFICIALIA MAYOR; (PAGADO)	0.00	0.00	6,442.64	0.00	0057675280	11-101	1					000000
00004520	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2022	P.PGD-002073-ABR	20/04/2022	BBVA 7782. SINFAC. LUIS JUAREZ GARCIA POR COMPRA DE GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR	0.00	0.00	330.00	0.00	0057675295	11-101						000000
00004521	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2022	P.PEP-003566-ABR	20/04/2022	BBVA 7782. FAC. 3500 JOSE MANUEL GARCIA GARCIA COMPRA DE FOCOS LED 30W; (PAGADO)	0.00	0.00	460.00	0.00	0057675311	11-101	1					000000
00004523	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2022	P.PEP-003567-ABR	20/04/2022	BBVA 7782. FELIPE DE JESUS AGUILAR ALCANTAR POR COMISION A LA C. DE MORELIA POR VARIAS FACTURAS; (PAG	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0067161017	11-101	1					000000
00003370	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2022	P.PGD-001311-ABR	20/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 19 DE ABRIL DEL 2022	0.00	1,486.21	0.00	0.00	0000006129	11-101						000000
00003371	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2022	P.PGD-001314-ABR	20/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DEL 2022	0.00	2,671.35	0.00	0.00	0000006128	11-101						000000
00004524	ESPEI	21/04/2022	P.PEP-003568-ABR	21/04/2022	BBVA 7782. FAC. 3430 YANET MARTINEZ ARMAS COMPRA DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0004865175	11-101	1					000000
00004581	CHEQUE	21/04/2022	P.PGD-001629-ABR	21/04/2022	CANCELACION DE CHEQUE #504	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000504	11-101						000000
00004581	CHEQUE	21/04/2022	P.PGD-001629-ABR	21/04/2022	CANCELACION DE CHEQUE #504	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000504	11-101						000000

000189



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 ABRIL 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												
00004582	CHEQUE	21/04/2022	P.PEP-003642-ABR	21/04/2022	BBVA 7782. CH. 505 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000505	11-101	1					000000
00004583	CHEQUE	21/04/2022	P.PEP-003643-ABR	21/04/2022	BBVA 7782. CH. 506 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000506	11-101	1					000000
00004584	CHEQUE	21/04/2022	P.PEP-003644-ABR	21/04/2022	BBVA 7782. CH. 507 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000507	11-101	1					000000
00004585	CHEQUE	22/04/2022	P.PEP-003645-ABR	22/04/2022	BBVA 7782. CH. 508 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000508	11-101	1					000000
00004525	ESPEI	22/04/2022	P.PEP-003569-ABR	22/04/2022	BBVA 7782. FAC. 8909 ARACELI ELIA PEREZ GARCIA COMPRA DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,200.01	0.00	0079945170	11-101	1					000000
00003374	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2022	P.PGD-001323-ABR	22/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL DEL 2022	0.00	72.10	0.00	0.00	0000006136	11-101						000000
00003375	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2022	P.PGD-001331-ABR	22/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 21 DE ABRIL DEL 2022	0.00	41.72	0.00	0.00	0000006137	11-101						000000
00003376	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2022	P.PGD-001336-ABR	22/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2022	0.00	2,261.04	0.00	0.00	0000006140	11-101						000000
00003376	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2022	P.PGD-001336-ABR	22/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2022	0.00	881.00	0.00	0.00	0000006140	11-101						000000
00003378	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2022	P.PGD-001338-ABR	22/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 22 DE ABRIL DEL 2022	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000008168	11-101						000000
00003378	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2022	P.PGD-001338-ABR	22/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 22 DE ABRIL DEL 2022	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000008168	11-101						000000
00003378	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2022	P.PGD-001340-ABR	25/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 22 DE ABRIL DEL 2022	0.00	1,315.76	0.00	0.00	0000006144	11-101						000000
00004526	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-003570-ABR	25/04/2022	BBVA 7782. PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,494.00	0.00	0087517021	11-101	1					000000
00004527	ESPEI	25/04/2022	P.PEP-003571-ABR	25/04/2022	BBVA 7782. FAC. 3454 YANET MARTINEZ ARMAS POR COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0090054018	11-101	1					000000
00004528	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-003575-ABR	25/04/2022	BBVA 7782. PAGO DE CFE DEL SEDATU MIGRANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0014470019	11-101	1					000000
00004529	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-003577-ABR	25/04/2022	BBVA 7782. ENRIQUE RIOS FLORES POR COMISION A LA C. DE MORELIA A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0014470065	11-101	1					000000
00004539	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-003590-ABR	25/04/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. ALEJANDRO FLORES CUANOS PARA LA ESCUELA NICOLAS BRAVO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0054007030	11-101	1					000000
00004586	CHEQUE	25/04/2022	P.PEP-003646-ABR	25/04/2022	BBVA 7782. CH. 509 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000509	11-101	1					000000
00004587	CHEQUE	26/04/2022	P.PEP-003647-ABR	26/04/2022	BBVA 7782. CH. 510 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000510	11-101	1					000000
00004530	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2022	P.PGD-001599-ABR	26/04/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0025198020	11-101						000000

000190



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 ABRIL 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												
00004531	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2022	P.PEP-003579-ABR	26/04/2022	BBVA 7782. SALVADOR GUZMAN RIVERA POR COMISION A LA C. DE LA PIEDRA PARA ASISTIR A LA FUNDACION JUVE:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0026206017	11-101	1					000000
00003383	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2022	P.PGD-001351-ABR	26/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 26 DE ABRIL DEL 2022	0.00	15,298.98	0.00	0.00	0000000033	11-101						000000
00003464	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2022	P.PGD-001363-ABR	26/04/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR REF. 5997359172 COPPEL S.A. DE C.V.	0.00	43.00	0.00	0.00	5997359172	11-101						000000
00003384	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2022	P.PGD-001358-ABR	27/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE ABRIL DEL 2022	0.00	3,725.14	0.00	0.00	0000006153	11-101						000000
00003385	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2022	P.PGD-001360-ABR	27/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE ABRIL DEL 2022	0.00	2,551.33	0.00	0.00	0000006154	11-101						000000
00004533	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2022	P.PEP-003583-ABR	27/04/2022	BBVA 7782. FAC. 2009 MARIA ISABEL LEON PARA SALA DE CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	611.19	0.00	0028964044	11-101	1					000000
00004534	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2022	P.PEP-003584-ABR	27/04/2022	BBVA 7782. 7MO. PAGO DE PASIVO A JESUS VILLAR ALCANTAR SIF 195 POR PERIFONEO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0056341017	11-101	3					000000
00004535	TRANSFERENCIA BANCARIA ESPEI	27/04/2022	P.PEP-003586-ABR	27/04/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. EVA NAVA ROMERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0056341034	11-101	1					000000
00004536	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2022	P.PGD-001607-ABR	27/04/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE JORGE AMBRIZ CARRILLO	0.00	0.00	600.00	0.00	0097980017	11-101						000000
00004537	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2022	P.PEP-003589-ABR	27/04/2022	BBVA 7782. FAC. 46380 COMERCIAL MIRANDA POR CONSUMO DE CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,205.00	0.00	0030443031	11-101	1					000000
00004538	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2022	P.PGD-001609-ABR	27/04/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE JESUS RIOS ORTIZ	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0027348020	11-101						000000
00004588	CHEQUE	27/04/2022	P.PEP-003648-ABR	27/04/2022	BBVA 7782. CH. 511 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000511	11-101	1					000000
00004589	CHEQUE	28/04/2022	P.PEP-003649-ABR	28/04/2022	BBVA 7782. CH. 512 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000512	11-101	1					000000
00003386	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2022	P.PGD-001361-ABR	28/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DEL 2022	0.00	3,830.33	0.00	0.00	0000006161	11-101						000000
00003386	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2022	P.PGD-001361-ABR	28/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DEL 2022	0.00	6,014.06	0.00	0.00	0000006161	11-101						000000
00003386	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2022	P.PGD-001362-ABR	28/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006210	11-101						000000
00003387	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2022	P.PGD-001365-ABR	28/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 28 DE ABRIL DEL 2022	0.00	17,070.56	0.00	0.00	0000006173	11-101						000000
00003388	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	P.PGD-001367-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006196	11-101						000000
00003388	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	P.PGD-001367-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL DEL 2022	0.00	16,933.88	0.00	0.00	0000006196	11-101						000000
00003388	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	P.PGD-001367-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL DEL 2022	0.00	227.94	0.00	0.00	0000006196	11-101						000000

000191



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 ABRIL 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												
00003389	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	P.PGD-002075-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 29 DE ABRIL DEL 2022	0.00	17,454.07	0.00	0.00	0000006167	11-101						000000
00003384	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2022	P.PGD-001357-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE ABRIL DEL 2022	0.00	6,775.30	0.00	0.00	0000006177	11-101						000000
00003384	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2022	P.PGD-001357-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE ABRIL DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006177	11-101						000000
00003385	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2022	P.PGD-001359-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE ABRIL DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006213	11-101						000000
00003381	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2022	P.PGD-001345-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 26 DE ABRIL DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006208	11-101						000000
00003381	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2022	P.PGD-001345-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 26 DE ABRIL DEL 2022	0.00	6,432.39	0.00	0.00	0000006208	11-101						000000
00003381	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2022	P.PGD-001345-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 26 DE ABRIL DEL 2022	0.00	6,023.57	0.00	0.00	0000006208	11-101						000000
00003393	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2022	P.PGD-001352-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 26 DE ABRIL DEL 2022	0.00	3,339.03	0.00	0.00	0000006181	11-101						000000
00003378	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2022	P.PGD-001339-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 22 DE ABRIL DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006194	11-101						000000
00003379	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2022	P.PGD-001341-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000006183	11-101						000000
00003379	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2022	P.PGD-001341-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2022	0.00	2,290.01	0.00	0.00	0000006183	11-101						000000
00003379	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2022	P.PGD-001341-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2022	0.00	5,511.74	0.00	0.00	0000006183	11-101						000000
00003380	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2022	P.PGD-001343-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 DE ABRIL DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006206	11-101						000000
00003380	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2022	P.PGD-001343-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 DE ABRIL DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006206	11-101						000000
00003380	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2022	P.PGD-001343-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 DE ABRIL DEL 2022	0.00	1,125.94	0.00	0.00	0000006206	11-101						000000
00003374	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2022	P.PGD-001321-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL DEL 2022	0.00	10,171.35	0.00	0.00	0000006182	11-101						000000
00003375	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2022	P.PGD-001330-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 21 DE ABRIL DEL 2022	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0000006178	11-101						000000
00003376	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2022	P.PGD-001337-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006200	11-101						000000

000192



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 ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003376	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2022	P.PGD-001337-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2022	0.00	6,098.38	0.00	0.00	000006200	11-101						000000
00003371	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2022	P.PGD-001313-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	000006204	11-101						000000
00003371	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2022	P.PGD-001313-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DEL 2022	0.00	9,540.63	0.00	0.00	000006204	11-101						000000
00003372	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2022	P.PGD-001319-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 20 DE ABRIL DEL 2022	0.00	8,619.56	0.00	0.00	000006180	11-101						000000
00003372	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2022	P.PGD-001319-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 20 DE ABRIL DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	000006180	11-101						000000
00003374	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2022	P.PGD-001321-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL DEL 2022	0.00	7,400.00	0.00	0.00	000006182	11-101						000000
00003367	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2022	P.PGD-001300-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 18 DE ABRIL DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	000006190	11-101						000000
00003367	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2022	P.PGD-001300-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 18 DE ABRIL DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	000006190	11-101						000000
00003213	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2022	P.PGD-001285-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	000006184	11-101						000000
00003214	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2022	P.PGD-001288-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 12 DE ABRIL DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	000006186	11-101						000000
00003352	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2022	P.PGD-001293-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE ABRIL DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	000006188	11-101						000000
00003207	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2022	P.PGD-001274-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE ABRIL DEL 2022	0.00	7,000.00	0.00	0.00	000007966	11-101						000000
00003208	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2022	P.PGD-001276-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 07 DE ABRIL DEL 2022	0.00	3,000.00	0.00	0.00	000007964	11-101						000000
00004590	CHEQUE	29/04/2022	P.PEP-003650-ABR	29/04/2022	BBVA 7782, CH. 513 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000513	11-101	1					000000
00004591	CHEQUE	29/04/2022	P.PEP-003651-ABR	29/04/2022	BBVA 7782, CH. 514 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000514	11-101	1					000000
00004540	ESPEI	29/04/2022	P.PEP-003592-ABR	29/04/2022	BBVA 7782, PAGO POR VARIAS FACTURAS A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,157.00	0.00	0054007046	11-101	1					000000
00004541	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-003593-ABR	29/04/2022	BBVA 7782, APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO ROSALES AYALA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0072876049	11-101	1					000000
00004141	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	P.PGD-001535-ABR	29/04/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE BLANCA YULISSA CAJA GENERAL REF. 6176	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000006176	11-101						000000

000193

00070



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA: 0116323286

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: NES FEDERALES NO ETIQUETADAS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,281,841.10

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 1,281,841.10



AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
2021 - PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

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



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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		906,098.53
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.05
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		825,270.44
Saldo de Operación Inicial		825,270.44
Depósitos / Abonos (+)	10	7,170,828.01
Retiros / Cargos (-)	151	6,714,257.35
Saldo Final (+)		1,281,841.10
Saldo de Operación Final		1,281,841.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Intereses por Exceder Saldo Disponible		
Saldo Promedio		-1560084.32
Días del Periodo		2
Tasa Bruta Anualizada		20.190
Intereses a su Cargo	%	1750.29
IVA Intereses a su Cargo		280.05

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR		C19 INTERESES GANADOS			7.66		
01/ABR	01/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			97,157.99		

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



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO COMP 2DA QUIN MARZO SI 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,175.49			
		0104228PAGO COMP 2DA QUIN MARZO SIN 2 Ref. 0000485958 072 00072470004228018124 002601002204010000485958 MUNICIPIO DE MARAVATIO					
11/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		3,374.43			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
11/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		1,465.18			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
11/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		1,465.18			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
11/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		6,083.07			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
11/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		17,375.38			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
11/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		49,068.60			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
11/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		3,387.33			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
11/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		1,932.57			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
11/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		1,955.70			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
11/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		1,206.66			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
11/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		1,814.40			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
11/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		1,075.80		827,056.30	827,056.30
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
12/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,058.88		817,997.42	827,056.30
		ADELANTO 2 NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/ABR	05/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			140,253.28		
		2DO PAGO AGUINALDO CONFIANZA21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/ABR	05/ABR	R09 PAGO DE AGUINALDO		28,682.31			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/ABR	05/ABR	R09 PAGO DE AGUINALDO		30,517.64			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/ABR	05/ABR	R09 PAGO DE AGUINALDO		46,477.23			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/ABR	05/ABR	R09 PAGO DE AGUINALDO		34,576.10			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00		807,997.42	807,997.42
		2DO PAGO Y ULTIMO FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/ABR	12/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,687.00	812,684.42	812,684.42
		REINTEGRO ADELANTO NOMINA SP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
*3/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		4,000.00		808,684.42	808,684.42
*4/ABR	18/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			3,356,611.03		
*4/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 14042281RA QUINCENA ABRIL 2022 Ref. 0000166539 072 00072470004228018124 002601002204180000166539 MUNICIPIO DE MARAVATIO		143,291.93			
4/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 14042281RA QUINCENA ABRIL 2022 Ref. 0000166723 127 00127499001209989761 002601002204180000166723 GUADALUPE LOPEZ LUZ		16,604.09			
14/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14042281RA QUINCENA ABRIL 2022 Ref. 0000166782 137 00137499103094383839 002601002204180000166782 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		23,657.09			
14/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14042281RA QUINCENA ABRIL 2022 Ref. 0000167403 002 00002499700877339538 002601002204180000167403 ANTONIO LOPEZ GARCIA		4,000.41			
4/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 14042281RA QUINCENA ABRIL 2022 Ref. 0000171267 044 00044470011014717249 002601002204180000171267 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		17,486.00			
14/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,868.71			
14/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 14042281RA QUINCENA ABRIL 2022 Ref. 0000171359 044 00044470011014717249 002601002204180000171359 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		8,800.00			
14/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1404228PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000171430 137 00137499101268119721 002601002204180000171430 GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ		1,196.89			
14/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,801.04			
14/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,172.00			
4/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,871.65			
14/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
14/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		825.00			

000197



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
.4/	18/	W01 TRASPASO A TERCEROS		974.25			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
.4/	18/	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
.4/	18/	P14 METLIFE MEXICO SA		7,777.13			
		REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:3061652					
.4/	18/	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		74,733.00			
		14042281RA QUINCENA ABRIL 2022 Ref. 0000171497 044					
		00044470011014717249					
		002601002204180000171497					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
14/	18/	W01 TRASPASO A TERCEROS		75,911.77			
		1RA QUINCENA ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/	18/	W01 TRASPASO A TERCEROS		342.57			
		1RA QUINCENA ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/	18/	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		1RA QUINCENA ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/	18/	T17 SPEI ENVIADO BANSI		47,651.94		3,721,429.98	808,684.42
		14042281RA QUINCENA ABRIL 2022 Ref. 0000171838 060					
		00060320000986944201					
		002601002204180000171838					
		FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR					
6/	16/	R01 PAGO DE NOMINA		140,461.64			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
16/	16/	R01 PAGO DE NOMINA		143,961.45			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
16/	16/	R01 PAGO DE NOMINA		186,603.02			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
16/	16/	R01 PAGO DE NOMINA		34,925.92			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
16/	16/	R01 PAGO DE NOMINA		42,861.50			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
16/	16/	R01 PAGO DE NOMINA		43,973.65			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
16/	16/	R01 PAGO DE NOMINA		302,606.96			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
16/	16/	R01 PAGO DE NOMINA		41,101.12			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
16/	16/	R01 PAGO DE NOMINA		21,491.96			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
16/	16/	R01 PAGO DE NOMINA		587,003.53			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
16/	16/	R01 PAGO DE NOMINA		108,957.27			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
16/	16/	R01 PAGO DE NOMINA		41,634.50			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
16/	16/	R01 PAGO DE NOMINA		119,039.43			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					

000198



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		78,643.57			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		75,804.40			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		205,785.14			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		19,559.50			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		11,938.04			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		26,472.51			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		31,211.92			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		38,515.82			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		32,744.20			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		37,825.85			
16/ABR	16/ABR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547			4,354.16	1,352,661.24	-1,560,084.32
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 18042281RA QUINCENA ABRIL 2022 Ref. 0000263109 002 00002499701748613641 002601002204180000263109 HILARIO GARCIA GONZALEZ		5,178.76			
18/ABR	18/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		5,000.21			
8/ABR	18/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O3411101427 202203 148496 Ref. 108N154919		191,287.47		1,151,194.80	1,151,194.80
0/ABR	20/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		29,630.00			
0/ABR	20/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		81,006.84		1,040,557.96	1,040,557.96
1/ABR	21/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		30,126.25		1,010,431.71	1,010,431.71
2/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2204228GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000773336 137 00137499104356843061 002601002204220000773336 NORMA CARRILLO TORRES		15,000.00			
2/ABR	22/ABR	P14 CFE REF:01089991007076220414 CIE:0578869 Ref. GUIA:4263270		12,425.00			
2/ABR	22/ABR	P14 CFE REF:01089940350256220414 CIE:0578869 Ref. GUIA:4334726		11,755.00			
2/ABR	22/ABR	P14 CFE REF:01089061150766220410 CIE:0578869 Ref. GUIA:4379386		2,307.00			



No. Cuenta:	0116323286
No. Cliente:	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 20 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,878.17		943,066.54	943,066.54
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ERR 1RA QUIN ABRIL 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			5,178.76		
25/ABR	25/ABR	P14 CFE REF:01089060650595220414 CIE:0578869 Ref. GUIA:3579422		10,644.00			
25/ABR	25/ABR	P14 CFE REF:01089151151117220407 CIE:0578869 Ref. GUIA:3592798		2,010.00			
25/ABR	25/ABR	P14 CFE REF:01089060651044220430 CIE:0578869 Ref. GUIA:3605393		1,231.00			
25/ABR	25/ABR	P14 CFE REF:01089060550116220430 CIE:0578869 Ref. GUIA:3627240		117.00			
25/ABR	25/ABR	P14 CFE REF:01089000600726220430 CIE:0578869 Ref. GUIA:3641396		192.00			
25/ABR	25/ABR	P14 CFE REF:01089930950824220428 CIE:0578869 Ref. GUIA:3654387		1,155.00			
25/ABR	25/ABR	P14 CFE REF:01089920600370220430 CIE:0578869 Ref. GUIA:3665992		4,584.00			
25/ABR	25/ABR	P14 CFE REF:01089160951355220428 CIE:0578869 Ref. GUIA:3676630		340.00			
25/ABR	25/ABR	P14 CFE REF:01089130550399220430 CIE:0578869 Ref. GUIA:3687904		263.00			
25/ABR	25/ABR	P14 CFE REF:01089100450730220430 CIE:0578869 Ref. GUIA:3701016		525.00			
25/ABR	25/ABR	P14 CFE REF:01089090550854220430 CIE:0578869 Ref. GUIA:3714964		809.00			
25/ABR	25/ABR	P14 CFE REF:01089200551118220422 CIE:0578869 Ref. GUIA:3726228		9,699.00			
25/ABR	25/ABR	P14 CFE REF:01089080550686220422 CIE:0578869 Ref. GUIA:3736140		6,763.00		909,913.30	909,913.30
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO COT E53024501006549 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 26042282DO PAGO Y TOTAL DE APOYO Ref. 0000190862 072 00072212003581708136 002601002204270000190862 RENE RAMIREZ ALCOCER		25,000.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2604228PAGO ORDEN.DE COMPRA HR11470 Ref. 0000192097 072 00072180003279344044		1,392.00			

000200



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002204270000192097 CADE SOLUCIONES					
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2604228PAGO COTIZACION 290 26ABRIL202 Ref. 0000192299 002 00002499700187374759 002601002204270000192299 YANETH MARTINEZ ARMAS		910.60			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2604228PAGO FACTURA POSE74581316 Y F2 Ref. 0000192376 072 00072470010780051710 002601002204270000192376 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		638.01			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00		855,472.69	855,472.69
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 20 AL 26 MAYO 2021. BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 316 25ABRIL22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,618.33			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2704228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000322047 072 00072470010780051710 002601002204270000322047 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		1,906.00			
27/ABR	27/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		10,965.87		835,082.49	835,082.49
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION CAMIONETA CONTENEDOBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,975.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		586.00			
28/ABR	28/ABR	P14 TELMEX REF:00000000044747836067 CIE:0035241 Ref. GUIA:0511445		1,647.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CONSUMO TESORERIA CONTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		731.00		830,143.49	830,143.49
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			3,514,689.36		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29042282DA QUINCENA ABRIL 2022 Ref. 0000934973 072 00072470004228018124 002601002204290000934973 MUNICIPIO DE MARAVATIO		143,444.89			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29042282DA QUINCENA ABRIL 2022 Ref. 0000937567 137 00137499103094383839 002601002204290000937567 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		23,654.47			

000201



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
9/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29042282DA QUINCENA ABRIL 2022 Ref. 0000938282 127 00127499001209989761 002601002204290000938282 GUADALUPE LOPEZ LUZ		16,601.47			
9/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29042282DA QUINCENA ABRIL 2022 Ref. 0000952701 002		3,800.26			
9/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		195,237.63			
9/ABR	29/ABR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547			43,535.00		
9/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		186,581.65			
9/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 29042282DA QUINCENA ABRIL 2022 Ref. 0000953296 060		49,134.00			
9/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		35,201.45			
9/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 29042282DA QUINCENA ABRIL 2022 Ref. 0000953679 044		77,854.00			
9/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		42,232.22			
9/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		44,361.34			
9/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		176,477.22			
9/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		304,279.46			
9/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 29042282DA QUINCENA ABRIL 2022 Ref. 0000955523 044		17,486.00			
9/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		41,818.09			
9/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		21,140.85			
9/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		748,910.10			
9/ABR	29/ABR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547			4,353.77		
9/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		109,768.83			
9/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		40,562.59			
9/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		121,377.80			
9/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		79,008.71			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		75,457.12			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		207,570.24			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		19,968.00			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		11,936.54			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		26,845.72			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		31,209.53			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		38,395.54			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		61,371.18			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		34,794.02			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,873.96			
		2DA QUINCENA ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,800.00			
		29042282DA QUINCENA ABRIL 2022 Ref. 0000957790 044					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,196.89			
		2904228PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000957961 137					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,962.25			
		PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,172.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,885.50			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		825.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		974.25			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
29/ABR	29/ABR	P14 METLIFE MEXICO SA		7,777.13			
		REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:1345740					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		342.57			
		2DA QUINCENA ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		83,190.05			
		2DA QUINCENA ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		2DA QUINCENA ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00		1,281,841.10	1,281,841.10
		2DA QUINCENA ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

Total de Movimientos

000203



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

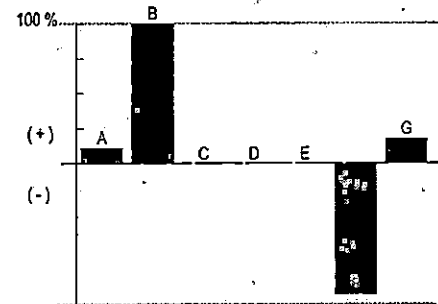
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,714,257.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	151
TOTAL IMPORTE ABONÓS	7,170,828.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

000204

No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	825,270.44	11.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,170,828.01	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,714,257.35	-93.63%	F
Saldo Final	1,281,841.10	17.87%	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>

000205



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 ABRIL 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											
1					ACTIVO	166,026,913.33	72,694,279.83	65,259,601.76	173,461,591.20							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,325,098.53	71,655,605.08	65,259,601.76	30,721,101.86							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,706,093.06	38,528,087.14	34,157,123.98	8,077,056.23							
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,521,701.24	37,233,466.70	32,922,503.51	7,832,664.43							
1112-001					BANCOMER	3,520,701.24	36,938,738.53	32,629,726.94	7,829,710.83							
1112-001-00024					CTA. 0116323285 FONDO GENERAL NOMINA BBVA 2021	825,270.44	7,170,828.01	6,714,257.35	1,281,841.10							
00003089	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PGD-001237-ABR	01/04/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7664 A CUENTA DE NOMINA 3286	0.00	97,157.89	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004053	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PIR-000306-ABR	01/04/2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 3286 NOMINA: (RECAUDADO)	0.00	7.66	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00004056	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PGD-001508-ABR	01/04/2022	BBVA 3286 TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE MUNICIPIO BBVA CTA 3286 A LA CTA BANORTE 1812 NOMINA	0.00	0.00	5,175.49	0.00	0000485958	15-115	1				000000
00004057	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PGD-001510-ABR	01/04/2022	BBVA 3286 PAGO COMPLEMENTO NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	3,374.43	0.00	0000573010	15-115	1				000000
00004057	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PGD-001510-ABR	01/04/2022	BBVA 3286 PAGO COMPLEMENTO NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	1,465.18	0.00	0000573010	15-115	1				000000
00004057	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PGD-001510-ABR	01/04/2022	BBVA 3286 PAGO COMPLEMENTO NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	1,465.18	0.00	0000573010	15-115	1				000000
00004057	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PGD-001510-ABR	01/04/2022	BBVA 3286 PAGO COMPLEMENTO NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	6,083.07	0.00	0000573010	15-115	1				000000
00004057	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PGD-001510-ABR	01/04/2022	BBVA 3286 PAGO COMPLEMENTO NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	17,375.38	0.00	0000573010	15-115	1				000000
00004057	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PGD-001510-ABR	01/04/2022	BBVA 3286 PAGO COMPLEMENTO NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	1,075.80	0.00	0000573010	15-115	1				000000
00004057	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PGD-001510-ABR	01/04/2022	BBVA 3286 PAGO COMPLEMENTO NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	49,068.60	0.00	0000573010	15-115	1				000000
00004057	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PGD-001510-ABR	01/04/2022	BBVA 3286 PAGO COMPLEMENTO NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	3,387.33	0.00	0000573010	15-115	1				000000
00004057	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PGD-001510-ABR	01/04/2022	BBVA 3286 PAGO COMPLEMENTO NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	1,932.57	0.00	0000573010	15-115	1				000000
00004057	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PGD-001510-ABR	01/04/2022	BBVA 3286 PAGO COMPLEMENTO NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	1,955.70	0.00	0000573010	15-115	1				000000
00004057	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PGD-001510-ABR	01/04/2022	BBVA 3286 PAGO COMPLEMENTO NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	1,206.66	0.00	0000573010	15-115	1				000000
00004057	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PGD-001510-ABR	01/04/2022	BBVA 3286 PAGO COMPLEMENTO NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	1,814.40	0.00	0000573010	15-115	1				000000
00004062	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2022	P.PGD-001512-ABR	02/04/2022	BBVA 3286 REGISTRO ANTICIPO NOMINA YADIRA NOHEMI TELLEZ JUAREZ	0.00	0.00	9,058.68	0.00	0041801049	15-115	1				000000
00004067	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-003235-ABR	05/04/2022	BBVA 3286 PAGO DE AGUINALDO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	28,682.31	0.00	0000391420	15-115	3				000000

000206



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 ABRIL 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												
00004067	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-003235-ABR	05/04/2022	BBVA 3286 PAGO DE AGUINALDO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	30,517.64	0.00	0000391420	15-115	3					000000
00004067	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-003235-ABR	05/04/2022	BSVA 3286 PAGO DE AGUINALDO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	46,477.23	0.00	0000391420	15-115	3					000000
00004067	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-003235-ABR	05/04/2022	BSVA 3286 PAGO DE AGUINALDO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	34,576.10	0.00	0000391420	15-115	3					000000
00004077	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PGD-001516-ABR	05/04/2022	REGISTRO 2DO Y ULTIMO PAGO FINIQUITO A KARLA RAMIREZ HERREJON	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0059128320	15-115	1					000000
00003401	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PGD-001303-ABR	05/04/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7664 A NOMINA 3286	0.00	140,253.28	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004167	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2022	P.PEP-003317-ABR	10/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICIALIA MAYOR PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	108,957.27	0.00	0000403970	15-115	1					000000
00002974	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PGQ-000203-ABR	12/04/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTA DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA 3286 NOMINA FONDO GENERAL	0.00	4,687.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004081	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PGD-001517-ABR	13/04/2022	REGISTRO PAGO PRESTAMO A VANEGAS SANDOVAL OFELIA, PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000450220	15-115	1					000000
00004083	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2022	P.PGD-001518-ABR	14/04/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO, PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	143,291.93	0.00	0041673050	15-115	1					000000
00004085	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2022	P.PGD-001519-ABR	14/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	17,486.00	0.00	0028458064	15-115	1					000000
00004087	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2022	P.PGD-001520-ABR	14/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESEGEM PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	3,868.71	0.00	0028458081	15-115	1					000000
00004089	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2022	P.PGD-001521-ABR	14/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO CONFIANZA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0000171359	15-115	1					000000
00004094	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2022	P.PGD-001522-ABR	14/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	2,801.04	0.00	5893976779	15-115	1					000000
00004094	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2022	P.PGD-001522-ABR	14/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	2,172.00	0.00	5893976779	15-115	1					000000
00004094	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2022	P.PGD-001522-ABR	14/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	1,871.65	0.00	5893976779	15-115	1					000000
00004094	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2022	P.PGD-001522-ABR	14/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	900.00	0.00	5893976779	15-115	1					000000
00004094	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2022	P.PGD-001522-ABR	14/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	825.00	0.00	5893976779	15-115	1					000000
00004094	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2022	P.PGD-001522-ABR	14/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	974.25	0.00	5893976779	15-115	1					000000
00004094	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2022	P.PGD-001522-ABR	14/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	1,000.00	0.00	5893976779	15-115	1					000000
00003620	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2022	P.PGD-001422-ABR	14/04/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7664 A NOMINA 3286	0.00	3,356,811.03	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004094	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2022	P.PGD-001522-ABR	14/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	1,196.89	0.00	5893976779	15-115	1					000000

000207



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 ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004096	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2022	P.PGD-001523-ABR	14/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION SEGURO INDIVIDUAL METLIFE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	7,777.13	0.00	0028468146	15-115	1					000000
00004097	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2022	P.PGD-001524-ABR	14/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION CREDITO SOFIEXPRESS PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	74,733.00	0.00	0028468162	15-115	1					000000
00004098	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2022	P.PGD-001525-ABR	14/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	75,911.77	0.00	0028468177	15-115	1					000000
00004099	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2022	P.PGD-001526-ABR	14/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESEGEM MERITORIOS PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	342.57	0.00	0028468193	15-115	1					000000
00004101	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2022	P.PGD-001528-ABR	14/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0028468209	15-115	1					000000
00004103	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2022	P.PGD-001529-ABR	14/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION APRECIA FINANCIERA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	47,651.94	0.00	0000171838	15-115	1					000000
00004104	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003263-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	140,461.64	0.00	0000374270	15-115	1					000000
00004112	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003265-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	143,961.45	0.00	0000396710	15-115	1					000000
00004119	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003269-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	186,603.02	0.00	0000397630	15-115	1					000000
00004119	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003269-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	16,604.09	0.00	0000397630	15-115	1					000000
00004147	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003301-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	302,606.96	0.00	0000400590	15-115	1					000000
00004152	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003303-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE URBANISMO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	41,101.12	0.00	0000401420	15-115	1					000000
00004160	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003313-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE ACCESO A LA INFORMACION PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	21,491.96	0.00	0000402300	15-115	1					000000
00004165	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003314-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	582,649.37	0.00	0000403070	15-115	1					000000
00004119	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003269-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	23,657.09	0.00	0000397630	15-115	1					000000
00004121	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003272-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	34,925.92	0.00	0000398500	15-115	1					000000
00004121	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003272-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.41	0.00	0000398500	15-115	1					000000
00004126	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003283-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGLAMENTOS PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	42,861.50	0.00	0000399190	15-115	1					000000
00004134	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003290-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SINDICATURA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	43,973.65	0.00	0000399770	15-115	1					000000
00004169	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003316-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	41,634.50	0.00	0000404870	15-115	1					000000

000208



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 ABRIL 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												
00004169	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003319-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	119,039.43	0.00	0000406190	15-115	1					000000
00004170	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003320-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	78,643.57	0.00	0000408600	15-115	1					000000
00004171	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003321-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	75,804.40	0.00	0000411010	15-115	1					000000
00004172	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003322-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIF MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	205,785.14	0.00	0000412320	15-115	1					000000
00004173	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003323-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UBR PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	19,559.50	0.00	0000413470	15-115	1					000000
00004175	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003326-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,938.04	0.00	0000414740	15-115	1					000000
00004179	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003329-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	26,472.51	0.00	0000415910	15-115	1					000000
00004183	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003330-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DEL MIGRANTE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	31,211.92	0.00	0000416830	15-115	1					000000
00004186	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003333-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA MUJER PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	38,515.82	0.00	0000417740	15-115	1					000000
00004189	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003334-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE VIVIENDA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	32,744.20	0.00	0000418700	15-115	1					000000
00004190	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003335-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA JUVENTUD PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	37,825.65	0.00	0000419500	15-115	1					000000
00004462	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PGD-001576-ABR	16/04/2022	REGISTRO SPEI RECHAZADO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022, SERVICIOS GENERALES GUADALUPE ARGUETA MARTINE	0.00	4,354.16	0.00	0.00	0000403070	15-115	1					000000
00004462	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PGD-001576-ABR	16/04/2022	REGISTRO SPEI RECHAZADO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022, SERVICIOS GENERALES GUADALUPE ARGUETA MARTINE	0.00	0.00	4,354.16	0.00	0000403070	15-115	1					000000
00004466	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PGD-001578-ABR	18/04/2022	BSVA 3286 REGISTRO PAGO HILARIO GARCIA GONZALEZ NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL	0.00	0.00	5,178.76	0.00	0038894059	15-115	1					000000
00004194	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PGD-001540-ABR	18/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	5,000.21	0.00	0000563560	15-115	1					000000
00004231	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-003443-ABR	18/04/2022	BBVA 3285 REGISTRO PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	191,287.47	0.00	0044834037	15-115	1					000000
00004188	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2022	P.PGD-001541-ABR	20/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	29,630.00	0.00	0000422070	15-115	1					000000
00004204	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2022	P.PGD-001542-ABR	20/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	81,006.84	0.00	0000423290	15-115	1					000000
00004205	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2022	P.PGD-001543-ABR	21/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	30,126.25	0.00	0000531330	15-115	1					000000
00004249	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PEP-003358-ABR	22/04/2022	BSVA 3286 REGISTRO PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (OFICINA UNIDAD DEPORTIVA); (PAGADO)	0.00	0.00	12,425.00	0.00	0009499105	15-115	1					000000

000209



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 ABRIL 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												
00004254	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PEP-003431-ABR	22/04/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO A NORMA CARRILLO TORRES (PAGO GASTOS DIA DEL NIÑO); (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0009499025	15-115	1					000000
00004256	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PEP-003365-ABR	22/04/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS(OFCINA PRESIDENCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	11,755.00	0.00	0009499117	15-115	1					000000
00004257	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PEP-003366-ABR	22/04/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (OFICINA PRESIDENCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	2,307.00	0.00	0009499129	15-115	1					000000
00004420	ORDEN DE PAGO	22/04/2022	P.PEP-003467-ABR	22/04/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO A CRISTHIAN EMMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA (PAGO VARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0079945017	15-115	1					000000
00004258	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PGD-001551-ABR	22/04/2022	BBVA 3286 GASTOS A COMPROBAR.JESUS RIOS ORTIZ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0005867145	15-115	1					000000
00004259	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PEP-003367-ABR	22/04/2022	BBVA 3286 PAGO F-6330 COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINOS, SA DE CV; (PAGADO)	0.00	0.00	9,878.17	0.00	0079945194	15-115	1					000000
00004261	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-003369-ABR	25/04/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (OFICINA PRESIDENCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	10,644.00	0.00	0014470079	15-115	1					000000
00004262	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-003370-ABR	25/04/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (OFICINA PRESIDENCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0014470092	15-115	1					000000
00004263	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-003371-ABR	25/04/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (OFICINA SISTEMA DIF MUNICIPAL); (PAGADO)	0.00	0.00	1,231.00	0.00	0014470104	15-115	1					000000
00004265	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-003373-ABR	25/04/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (SERVICIOS GENERALES); (PAGADO)	0.00	0.00	117.00	0.00	0014470132	15-115	1					000000
00004268	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-003375-ABR	25/04/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (SISTEMA DIF MUNICIPAL); (PAGADO)	0.00	0.00	192.00	0.00	0014470144	15-115	1					000000
00004269	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-003376-ABR	25/04/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (AUDITORIO MUNICIPAL); (PAGADO)	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0014470166	15-115	1					000000
00004270	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-003377-ABR	25/04/2022	BBVA3286 REGISTRO PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (HAYTO BAÑOS PUBLICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	4,584.00	0.00	0014470168	15-115	1					000000
00004271	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-003379-ABR	25/04/2022	BBVA 3286 REGISTRO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (MUNICIPIO DE MARAVATIO CARRILLO PUERTO); (PAGADO)	0.00	0.00	340.00	0.00	0014470180	15-115	1					000000
00004273	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-003381-ABR	25/04/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO CFE MUNISTRADOR DE SERVICIOS (DIF ALAMEDA VASCOS DE QUIROGA); (PAGADO)	0.00	0.00	263.00	0.00	0014470192	15-115	1					000000
00004274	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-003382-ABR	25/04/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (SERVICIOS GENERALES ALAMEDA CENTRAL); (PAGA	0.00	0.00	625.00	0.00	0014470204	15-115	1					000000
00004275	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-003383-ABR	25/04/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (CASA DE LA CULTURA); (PAGADO)	0.00	0.00	809.00	0.00	0014470216	15-115	1					000000
00004276	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-003384-ABR	25/04/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS MPIO DE MARAVATIO EMILIANO ZAPATA; (PAGADO)	0.00	0.00	9,699.00	0.00	0014470228	15-115	1					000000
00004277	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-003385-ABR	25/04/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (L AYTO DE MARAVATIO EZAPATA 21 SEG PUB); (P	0.00	0.00	6,763.00	0.00	0014470240	15-115	1					000000

000210



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 ABRIL 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												
00004280	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-003394-ABR	25/04/2022	BBVA 3286 APOYO ECONOMICO RENE RAMIREZ ALCOCER PARA LA FERIA FRESA SAN PEDRO TUNGAREO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0028239018	15-115	1					000000
00004455	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PQG-000227-ABR	25/04/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV. A LA CUENTA DE NOMINA	0.00	5,178.76	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004281	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2022	P.PEP-003402-ABR	26/04/2022	BBVA 3286 FACT. 13079 PAGO CADE SOLUCIONES EN ERP SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0028239034	15-115	1					000000
00004282	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2022	P.PEP-003407-ABR	26/04/2022	BBVA 3286 YANETH MARTINEZ ARMAS FACT 3443 COMPRA MEMORIAS USB 64 MB: (PAGADO)	0.00	0.00	910.60	0.00	0028239049	15-115	1					000000
00004283	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2022	P.PEP-003404-ABR	26/04/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS (PAGO VARIAS FACTURAS): (PAGADO)	0.00	0.00	638.01	0.00	0028239065	15-115	1					000000
00004284	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2022	P.PGD-001562-ABR	26/04/2022	BBVA 3286 ANTONIO IRIARTE RIVERA GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0028239080	15-115	1					000000
00004278	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2022	P.PGD-001554-ABR	26/04/2022	BBVA 3286 NESTOR MANUEL GONZALEZ ORTEGA GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0030970026	15-115	1					000000
00004279	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2022	P.PEP-003398-ABR	26/04/2022	BBVA 3286 OB-265 MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO PAGO FACT 53024581205 MAT PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0030970042	15-115	2					000265
00004285	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2022	P.PGD-001563-ABR	27/04/2022	BBVA 3286 ANA LILIA ALCANTAR LEYVA GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0050603031	15-115	1					000000
00004286	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2022	P.PEP-003405-ABR	27/04/2022	PAGO DE ADEFA A RODRIGO RUIZ VERGARA LISTA DE RAYA 20 AL 26 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00004287	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-003406-ABR	27/04/2022	BBVA 3286 MARIA ISABEL LEON MONRROY F-2010 COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,618.33	0.00	0095124017	15-115	1					000000
00004288	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2022	P.PEP-003417-ABR	27/04/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS (PAGO VARIAS FACTURAS): (PAGADO)	0.00	0.00	1,906.00	0.00	0069500018	15-115	1					000000
00004290	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2022	P.PGD-001567-ABR	27/04/2022	BBVA 3286 PAGO NOMINA SERVICIOS GENERALES 1RA QUINCENA ABRIL	0.00	0.00	10,965.87	0.00	0000617120	15-115	1					000000
00004291	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2022	P.PEP-003425-ABR	28/04/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO BERNARDA RUIZ CORRO (PAGO VARIAS FACTURAS): (PAGADO)	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0031643035	15-115	1					000000
00004292	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2022	P.PEP-003427-ABR	28/04/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO ROBERTO CRUZ MONTOYA (PAGO VARIAS FACTURAS): (PAGADO)	0.00	0.00	586.00	0.00	0055096017	15-115	1					000000
00004293	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2022	P.PEP-003428-ABR	28/04/2022	BBVA 3286 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C PAGO F-110522040095990 (OFICINA OBRAS PUBLICAS): (PAGADO)	0.00	0.00	1,647.00	0.00	0055096031	15-115						000000
00004294	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2022	P.PEP-003429-ABR	28/04/2022	BBVA 3286 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV PAGO F- C-46404: (PAGADO)	0.00	0.00	731.00	0.00	0033176020	15-115						000000
00004296	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGD-001553-ABR	29/04/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	143,444.89	0.00	0014753037	15-115	1					000000
00004297	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-003387-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	151,702.63	0.00	0000642000	15-115	1					000000
00004300	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-003391-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	186,581.65	0.00	0000642920	15-115	1					000000
00004300	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-003391-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	23,654.47	0.00	0000642920	15-115	1					000000

000211



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 ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004300	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-003391-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	16,601.47	0.00	0000642920	15-115	1					000000
00004301	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGD-001565-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCIONES APRECIA FINANCIERA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	49,134.00	0.00	0014763503	15-115	1					000000
00004302	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-003392-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	35,201.45	0.00	0000353060	15-115	1					000000
00004302	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-003392-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.26	0.00	0000353060	15-115	1					000000
00004304	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGD-001567-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION CREDITO SOFIEXPRESS SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	77,854.00	0.00	0014763518	15-115	1					000000
00004305	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-003393-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	42,232.22	0.00	0000657060	15-115	1					000000
00004307	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-003395-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	44,361.34	0.00	0000657760	15-115	1					000000
00004308	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGD-001568-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCIONES FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	17,486.00	0.00	0014763533	15-115	1					000000
00004422	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGD-001572-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESESEM MERITORIOS SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	342.57	0.00	0014763630	15-115	1					000000
00004423	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGD-001573-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	83,190.05	0.00	0014763654	15-115	1					000000
00004424	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGD-001574-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION RETENCIONES VOLUNTARIAS SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0014763670	15-115	1					000000
00004425	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGD-001575-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION RETENCIONES VOLUNTARIAS SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	500.00	0.00	0014763686	15-115	1					000000
00004465	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGD-001577-ABR	29/04/2022	REGISTRO SPEI RECHAZADO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022, PRESIDENCIA	0.00	43,535.00	0.00	0.00	0000642000	15-115	1					000000
00004465	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGD-001577-ABR	29/04/2022	REGISTRO SPEI RECHAZADO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022, PRESIDENCIA	0.00	0.00	43,535.00	0.00	0000642000	15-115	1					000000
00004419	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGD-001570-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	974.25	0.00	6024852974	15-115	1					000000
00004419	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGD-001570-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	1,000.00	0.00	6024852974	15-115	1					000000
00004419	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGD-001570-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	1,196.89	0.00	6024852974	15-115	1					000000
00004421	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGD-001571-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION SEGURO INDIVIDUAL METLIFE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	7,777.13	0.00	0014763616	15-115	1					000000
00004418	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGD-001569-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0000957790	15-115	1					000000
00004419	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGD-001570-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	2,962.25	0.00	6024852974	15-115	1					000000

000212



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 ABRIL 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												
00004419	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGD-001570-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	2,172.00	0.00	6024852974	15-115	1					000000
00004419	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGD-001570-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	1,885.50	0.00	6024852974	15-115	1					000000
00004419	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGD-001570-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	900.00	0.00	6024852974	15-115	1					000000
00004419	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGD-001570-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	825.00	0.00	6024852974	15-115	1					000000
00004309	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-003401-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE URBANISMO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	41,818.09	0.00	0000662470	15-115	1					000000
00004327	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-003403-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE ACCESO A LA INFORMACION SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	21,140.85	0.00	0000663780	15-115	1					000000
00004361	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-003408-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	744,556.33	0.00	0000664410	15-115	1					000000
00004365	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGD-001565-ABR	29/04/2022	REGISTRO SPEI RECHAZADO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A GUADALUPE ARGUETA MARTINEZ, SERVICIOS GENERALES	0.00	4,353.77	0.00	0.00	0000664410	15-115	1					000000
00004365	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGD-001565-ABR	29/04/2022	REGISTRO SPEI RECHAZADO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A GUADALUPE ARGUETA MARTINEZ, SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,353.77	0.00	0000664410	15-115	1					000000
00004372	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-003418-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICIALIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	109,768.83	0.00	0000665690	15-115	1					000000
00004373	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-003423-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	40,562.59	0.00	0000666800	15-115	1					000000
00004378	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-003426-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	121,377.80	0.00	0000667650	15-115	1					000000
00004381	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-003440-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	79,008.71	0.00	0000668460	15-115	1					000000
00004396	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-003442-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE DESARROLLO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	75,457.12	0.00	0000670200	15-115	1					000000
00004399	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-003449-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SISTEMA DIF MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	207,570.24	0.00	0000671390	15-115	1					000000
00004403	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-003452-ABR	29/04/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA TESORERIA MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	176,477.22	0.00	0000659680	15-115	1					000000
00004405	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-003451-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UBR SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	19,968.00	0.00	0000673600	15-115	1					000000
00004406	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-003453-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,936.54	0.00	0000675530	15-115	1					000000
00004408	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-003456-ABR	29/04/2022	BBVA3286 REGISTRO PAGO NOMINA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	304,279.46	0.00	0000681460	15-115	1					000000
00004409	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-003458-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	26,845.72	0.00	0000676610	15-115	1					000000
00004410	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-003459-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DEL MIGRANTE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	31,209.53	0.00	0000677850	15-115	1					000000

000213



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 ABRIL 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												
00004411	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-003460-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA MUJER SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	38,395.54	0.00	0000677870	15-115	1					000000
00004412	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-004087-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE VIVIENDA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	61,371.18	0.00	0000679600	15-115	1					000000
00004413	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-003462-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA JUVENTUD SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	34,794.02	0.00	0000680460	15-115	1					000000
00004417	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGD-001568-ABR	29/04/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESEGEM SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	3,873.96	0.00	0014753548	15-115	1					000000
00003551	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGD-001413-ABR	29/04/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	3,514,689.36	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

000214



MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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: \$ 6,416,142.48

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:

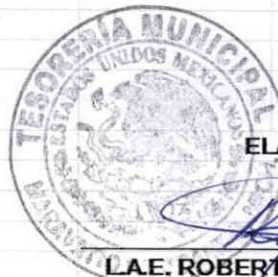
\$ 6,416,142.48



AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO

MVZ JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

000215



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 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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		1,228,888.54
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,173,868.98
Saldo de Operación Inicial		2,173,868.98
Depósitos / Abonos (+)	10	14,442,442.64
Retiros / Cargos (-)	183	10,200,169.14
Saldo Final (+)		6,416,142.48
Saldo de Operación Final		6,416,142.48
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
1/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			28.77		
1/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR22 AL 31MAR22		5.00			

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

000216



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,800.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGOCOTIZACION 1670 31MARZO22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		506.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 310322-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,605.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION OC776 2MARZO22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,314.10			
11/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SERVICIO CONSUMO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,896.01			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SERVICIO CONSUMO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,896.00			
11/ABR	01/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMP 2DA QUIN MARZO SI 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		97,157.99			
11/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,660.00			
11/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,250.00			
11/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 28 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,800.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 87321EA2EF9 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,320.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 3596 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,199.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 4042 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		230.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB-37355 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,819.30			
11/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB-37356 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,027.85			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB-37186 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		927.60			
11/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB-37192 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,552.37			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB-37189 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,500.00			
11/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,175.69			

000217



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACTURA BB-36430 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/	01/	W01 TRASPASO A TERCEROS		632.70			
		PAGO FACTURA BB-36429 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/	01/	W01 TRASPASO A TERCEROS		111,416.97			
		PAGO FACTURA BB-36286 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/	01/	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,438.95			
		PAGO FACTURA BB-36431 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/	01/	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,293.05			
		PAGO FACTURA BB-37651 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/	01/	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00			
		PAGO FACTURA BB-37649 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/	01/	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,361.53			
		PAGO FACTURA BB-37650 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/	01/	W01 TRASPASO A TERCEROS		111,849.89			
		PAGO FACTURA BB-37653 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/	01/	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,623.75			
		PAGO FACTURA BB-37647 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/	01/	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,515.50			
		PAGO FACTURA BB-37646 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/	01/	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,054.50			
		PAGO FACTURA BB-35497 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/	01/	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,082.50			
		PAGO FACTURA BB-37645 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/	01/	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		PAGO FACTURA BB-37645 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/	01/	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,265.40			
		PAGO FACTURA BB 37187 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/	01/	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,317.80			
		PAGO FACTURA BB 37191 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/	01/	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,451.68			
		PAGO COTIZACION 1 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/	01/	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,610.00			
		HOSPEDAJE DESPACHO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/	01/	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00			

000218



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 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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		1,228,888.54
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,173,868.98
Saldo de Operación Inicial		2,173,868.98
Depósitos / Abonos (+)	10	14,442,442.64
Retiros / Cargos (-)	183	10,200,169.14
Saldo Final (+)		6,416,142.48
Saldo de Operación Final		6,416,142.48
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			28.77		
01/ABR	01/ABR	CA7	COM CH PAGADOS DEL 01MAR22 AL 31MAR22		5.00			

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

No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80			
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,800.00			
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGOCOTIZACION 1670 31MARZO22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		506.00			
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 310322-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,605.00			
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION OC776 2MARZO22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,314.10			
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SERVICIO CONSUMO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,896.01			
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SERVICIO CONSUMO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,896.00			
01/ABR	01/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMP 2DA QUIN MARZO SI 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		97,157.99			
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,660.00			
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,250.00			
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 28 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,800.00			
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 87321EA2EF9 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,320.00			
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 3596 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,199.00			
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 4042 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		230.00			
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB-37355 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,819.30			
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB-37356 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,027.85			
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB-37186 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		927.60			
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB-37192 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,552.37			
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB-37189 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,500.00			
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,175.69			

000220

No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			PAGO FACTURA BB-36430 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		632.70		
			PAGO FACTURA BB-36429 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		111,416.97		
			PAGO FACTURA BB-36286 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,438.95		
			PAGO FACTURA BB-36431 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		21,293.05		
			PAGO FACTURA BB-37651 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00		
			PAGO FACTURA BB-37649 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,361.53		
			PAGO FACTURA BB-37650 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		111,849.89		
			PAGO FACTURA BB-37653 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,623.75		
			PAGO FACTURA BB-37647 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,515.50		
			PAGO FACTURA BB-37646 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,054.50		
			PAGO FACTURA BB-35497 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,082.50		
			PAGO FACTURA BB-37645 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00		
			PAGO FACTURA BB-37645 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,265.40		
			PAGO FACTURA BB 37187 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,317.80		
			PAGO FACTURA BB 37191 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,451.68		
			PAGO COTIZACION 1 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,610.00		
			HOSPEDAJE DESPACHO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00		

000221



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	6,960.00			
			0104228FEBRERO 2022 Ref. 0000570954 002					
			00002528701059435298					
			002601002204040000570954					
			LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS					
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	ALCANTARILLADO TUNGAREO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	22,257.93			
01/ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	ABONO FACT 195 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	10,000.00		1,601,502.89	1,601,502.89
02/ABR	04/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	CONSUMO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	5,730.40			
02/ABR	04/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	SALON YURECUARO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,552.00			
02/ABR	04/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	CALLE 11 SAN MIGUEL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	7,656.00			
02/ABR	04/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAV CICLOPEO TENERIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	5,104.00			
02/ABR	04/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAV EN CALLE 11 SAN MIGUEL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,552.00			
02/ABR	04/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAV EN CALLE 11 S MIGUEL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	15,312.00			
02/ABR	04/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	ALC PLUVIAL Y ENCOFRANDO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,552.00			
02/ABR	04/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	MINAS SAN VIDAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,552.00			
02/ABR	04/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	SANITARIOS 18 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	5,104.00			
02/ABR	04/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	VINILONA ACABADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,505.60			
02/ABR	04/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	VINILONA ACABADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,770.08		1,547,112.81	1,601,502.89
04/ABR	04/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO FACTURA A 287 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,937.20			
04/ABR	04/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO FACTURA A 288 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,194.80			
04/ABR	04/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0404228PAGO FACTURA F5CBAA0544D4 Ref. 0000676862 002	8,940.05			
			00002499067700340256					
			002601002204040000676862					
			ARACELI ELIA PEREZ GARCIA					
04/ABR	04/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO FACTURA C-46043 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,640.00			
04/ABR	04/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO FACTURA 3855 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	931.00			
04/ABR	04/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0404228PAGO COTIZACION 276 28MARZO202 Ref. 0000687742 002	3,567.00			
			00002499700187374759					
			002601002204040000687742					

000222

No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX YANETH MARTINEZ ARMAS 0404228PAGO COTIZACION 274 25 MARZO 2 Ref. 0000688246 002 00002499700187374759 002601002204040000688246		7,026.12			
04/ABR	04/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX YANETH MARTINEZ ARMAS 0404228PAGO COTIZACION 280 4 ABRIL 20 Ref. 0000688621 002 00002499700187374759 002601002204040000688621		4,215.44			
04/ABR	04/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
04/ABR	04/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA GUADALUPE LOPEZ LUZ 0404228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000689862 127 00127499001209989761 002601002204040000689862		6,759.12			
04/ABR	04/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 0002725 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,899.00			
04/ABR	04/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA C-45213 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,165.00			
04/ABR	04/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU 0404228PAGO FACTURA 27BB324E657B9 Ref. 0000697886 072 00072470010780051710 002601002204040000697886		2,310.00			
04/ABR	04/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU 0404228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000698478 072 00072470010780051710 002601002204040000698478		2,161.01			
04/ABR	04/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU 0404228PAGO FACTURAS F24042 Y 162 Ref. 0000699735 072 00072470010780051710 002601002204040000699735		1,192.00			
04/ABR	04/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 28 FEB 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
04/ABR	04/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 28 FEB 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
04/ABR	04/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 28 FEB 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
04/ABR	04/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU 0404228QUINCENA DEL 15 AL 28 FEB 2022 Ref. 0000704872 137 00137499104475845445 002601002204040000704872		1,200.00			

000223

No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JOAQUIN GONZALEZ NAVARRO						
04/ABR	04/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,200.00				
			0404228QUINCENA DEL 15 AL 28 FEB 2022 Ref. 0000704873 137						
			00137499103987633492						
			002601002204040000704873						
			LUIS FERNANDO HERNANDEZ MORENO						
04/ABR	04/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,680.00				
			PAGO COTIZACION 118412 22MAR22BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00564206						
04/ABR	04/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		92,800.00				
			PAGO FACTURA 74C7BF25070F BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
04/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,219.00		1,391,476.07		1,394,695.07
			PALACIO NACIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
05/ABR	05/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		140,253.28				
			2DO PAGO AGUINALDO CONFIANZA21BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00564206						
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,817.86				
			0504228PAGO NOMINA 2DA QUIN MARZO 202 Ref. 0000753592 072						
			00072470004228018124						
			002601002204050000753592						
			MUNICIPIO DE MARAVATIO						
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,684.00				
			PAGO FACTURAS DE 656 A 659 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,508.00				
			PAGO COTIZACION 5 MAN CAMION FBMRCASH Ref.						
			REFBNTC00564206						
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00				
			N3 DEL 17 AL 23 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00				
			N3 DEL 17 AL 23 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00				
			N3 DEL 17 AL 23 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00				
			N3 DEL 17 AL 23 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00				
			QUIN DEL 16 AL 31 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,375.00				
			QUIN DEL 16 AL 31 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,375.00				
			QUIN DEL 16 AL 31 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,375.00				
			QUIN DEL 16 AL 31 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,375.00				
			QUIN DEL 16 AL 31 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,375.00				
			QUIN DEL 16 AL 31 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,375.00				
			QUIN DEL 16 AL 31 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,375.00				
			QUIN DEL 16 AL 31 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,375.00				
			QUIN DEL 16 AL 31 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						

000224

No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	QUIN DEL 16 AL 31 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,375.00			
05/ABR	05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	QUIN DEL 16 AL 31 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	7,350.00			
05/ABR	05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	N4 DEL 24 AL 30 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
05/ABR	05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	N4 DEL 24 AL 30 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
05/ABR	05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	N4 DEL 24 AL 30 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,500.00			
05/ABR	05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	N4 DEL 24 AL 30 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,500.00			
05/ABR	05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	4,000.00			
05/ABR	05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	QUIN DEL 16 JUN AL 15 JUL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	4,800.00			
05/ABR	05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	QUIN DEL 16 OCT AL 15 NOV 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	4,800.00			
05/ABR	05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO APOYO EVANGELINA SR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	5,000.00			
05/ABR	05/ABR	05/ABR	P14 SAT	REF:04221G2I680034892418 CIE:0844985 Ref. GUIA:1960717	823,153.00			
05/ABR	05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	ABONO CAMIONETA DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	100,000.00			
05/ABR	05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0504228N13 DEL 24 AL 30 MARZO 2022 Ref. 0000831792 137 00137499103995916143 002601002204060000831792 JOSE SANDOVAL REYES	1,000.00			
05/ABR	05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	N13 DEL 24 AL 30 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
05/ABR	05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	N13 DEL 24 AL 30 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,250.00			
05/ABR	05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	N13 DEL 24 AL 30 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,500.00		239,759.93	239,759.93
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	CARRERA ATLETICA DE LA PRIMAVEBMRCASH Ref. REFBNTC00564206	170,000.00			
06/ABR	06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0604228APOYO ECONOMICO Ref. 0000858418 137 00137499102521016463 002601002204060000858418 ANGEL GARCIA CRUZ	1,200.00			
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO FACTURA 89 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	9,164.00			
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO COTIZACION 050422-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	4,420.00			

000225

No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 1 MAN DE CA FRBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,632.80			
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0604228PAGO PARA CAPACITACION DESARRO Ref. 0000960753 002 00002537700439759418 002601002204060000960753 SALVADOR ESTEFAN ABUCHARD		8,572.00		38,771.13	38,771.13
07/ABR	07/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PREMIOS CARRERA ATLETICA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00			
07/ABR	07/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007042222023000035 Ref. 0167147133 072 00072470011733049024 8846APR1202204071671632740 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			98,789.00		
07/ABR	07/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
07/ABR	07/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,000.00		98,560.13	98,560.13
08/ABR	08/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO ISR COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			228.87		
08/ABR	08/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS REINTEGRO ISR COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		98,789.00			
12/ABR	12/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO POLLITAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			339,660.00		
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204228PAGO FACTURA 1128 Ref. 0000695128 002 00002290054186025132 002601002204130000695128 ELADIO MIGUEL PEREDA SANCHEZ		339,660.00			
13/ABR	13/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013042222023000036 Ref. 0179150193 072 00072470011733048818 8846APR2202204131678902204 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			3,498,801.00		
13/ABR	13/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
13/ABR	13/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
13/ABR	13/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
13/ABR	13/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
13/ABR	13/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1304228N14 DEL 31 MAR AL 6 ABRIL 2022 Ref. 0000108959 137		1,000.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00137499103995916143					
			002601002204130000108959					
			JOSE SANDOVAL REYES					
13/ABR	13/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			N14 DEL 31 MAR AL 6 ABRIL 2022BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
13/ABR	13/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			N14 DEL 31 MAR AL 6 ABRIL 2022BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
13/ABR	13/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00		3,482,801.00	3,482,801.00
			N14 DEL 31 MAR AL 6 ABRIL 2022BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
14/ABR	18/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,356,611.03		126,189.97	3,482,801.00
			1RA QUINCENA ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,022.40			
			PAGO COTIZACION 121160 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,754.12			
			PAGO COTIZACION 120999 Y121002BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
18/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		984.84			
			1804228PAGO COTIZACION 275 25MARZO22 Ref. 0000309438 002					
			00002499700187374759					
			002601002204180000309438					
			YANETH MARTINEZ ARMAS					
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,201.86			
			PAGO COTIZACION 305 8ABRIL22 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
			2DO PAGO Y ULTIMO FACTURA 2478BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
			QUINCENA DEL 1 AL 15 MARZO 22 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
			QUINCENA DEL 1 AL 15 MARZO 22 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
			QUINCENA DEL 1 AL 15 MARZO 22 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
			QUINCENA DEL 1 AL 15 MARZO 22 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
			QUINCENA DEL 1 AL 15 MARZO 22 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					

000227

No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
18/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1804228PAGO COTIZACION 422 10MARZO 20 Ref. 0000337839 002 00002499067701144600 002601002204190000337839 JAIME BAUTISTA CORONEL		567.51			
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 16 AL 31 MARZO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 16 AL 31 MARZO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 16 AL 31 MARZO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 16 AL 31 MARZO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
18/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1804228QUINCENA DEL 16 AL 31 MARZO 22 Ref. 0000338238 137 00137499104475845445 002601002204190000338238 JOAQUIN GONZALEZ NAVARRO		1,200.00			
18/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1804228QUINCENA DEL 16 AL 31 MARZO 22 Ref. 0000338239 137 00137499103987633492 002601002204190000338239 LUIS FERNANDO HERNANDEZ MORENO		1,200.00			
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS N6 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00		16,459.24	16,459.24
20/ABR	20/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
20/ABR	20/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
20/ABR	20/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			

000228

No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00		6,459.24	6,459.24
21/ABR	21/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
21/ABR	21/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,396.64		2,562.60	2,562.60
22/ABR	22/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
22/ABR	22/ABR		P14 CFE REF:01089060350362220414 CIE:0578869 Ref. GUIA:4112075		428.00			
22/ABR	22/ABR		P14 CFE REF:01089940350248220414 CIE:0578869 Ref. GUIA:4135505		112.00			
22/ABR	22/ABR		P14 CFE REF:01089210350251220407 CIE:0578869 Ref. GUIA:0120274		117.00			
22/ABR	22/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00		405.60	405.60
27/ABR	27/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO CONTADORES TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		354.00		51.60	51.60
29/ABR	29/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029042222023000040 Ref. 0112484081 072 00072470011733048630 8846APR1202204291698792182 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			6,386.00		
29/ABR	29/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029042222023000038 Ref. 0112504116 072 00072470011733048902 8846APR2202204291698808220 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,662,712.00		
29/ABR	29/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029042222023000037 Ref. 0112848833 072 00072470011733049118 8846APR1202204291699068606 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			76,520.00		
29/ABR	29/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029042222023000042 Ref. 0112981874 072 00072470011733048818 8846APR1202204291699160160 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			7,754,173.00		
29/ABR	29/ABR		T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 029042222023000039 Ref. 0113203054 062 00062470001671165666 80072572950149845777990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			5,144.00		
29/ABR	29/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2904228ANTICIPO Ref. 0000813012 137 00137499103188496551 002601002204290000813012		30,000.00			

No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2904228PAGO FACTURA A 3508 Ref. 0000822299 137 00137499103094383839 002601002204290000822299 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		5,900.00		
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2904228PAGO FACTURA 52013575DF55 Ref. 0000826082 137 00137499104065338032 002601002204290000826082 HORACIO GARCIA GALAN		3,132.00		
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2904228PAGO FACTURA A76BA77EA041 Ref. 0000829021 137 00137499104065338032 002601002204290000829021 HORACIO GARCIA GALAN		3,132.00		
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 29042282DO PAGO Y ULTIMO FACTURA F 43 Ref. 0000857163 002 00002234030479612025 002601002204290000857163 GRUPO PADIHER SA		134,112.00		
29/ABR	29/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO Y ULTIMO FAC A 19196 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		67,800.00		
29/ABR	29/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		22,178.00		
29/ABR	29/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,514,689.36		
29/ABR	29/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00		
29/ABR	29/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00		
29/ABR	29/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00		
29/ABR	29/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		272,169.76		
29/ABR	29/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO APOYO MARIA LUZ GARCIA T BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		
29/ABR	29/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA C-46419 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		931.00		
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2904228MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000973940 137		5,000.00		
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2904228N2 DEL 21 AL 27 ABRIL 2022 Ref. 0000974008 137		14,400.00		
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2904228N1 DEL 21 AL 27 ABRIL 2022 Ref. 0000974041 137		3,000.00		
29/ABR	29/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS N17 DEL 21 AL 27 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00		



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS N17 DEL 21 AL 27 ABRIL 202 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		750.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2904228N17 DEL 21 AL 27 ABRIL 202 2 Ref. 0000974173 137		750.00		6,416,142.48	6,416,142.48

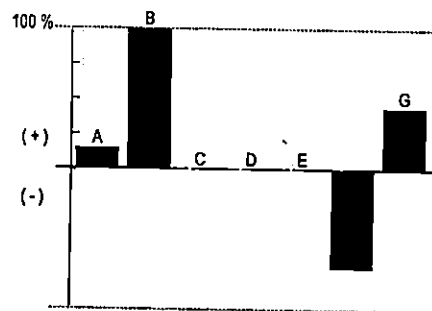
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,200,169.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	183
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,442,442.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,173,868.98	15.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,442,442.64	100.00%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	20.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,200,169.14	-70.62%	F
Saldo Final	6,416,142.48	44.42%	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>

No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180576644 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

841DBEB7-C4F9-4798-BD78-8436C93FC94A

00001000000509478830

Sello Digital

M8S7KMeHLup+Sf3BGgmht7vs2sDrlZEyIn5NoBGdn5nCme/upPPpO8J3uvYe/aN3FWqh8iCXYfDBeGm4YxX47D
oFCqjW6CpyIN0VcO/U4iaD3JERZ4VDBfSVQc9KI8KQdu872NnP0SqDDjPARYWLXArjkcC/hCh3k5Hx77Ci6vMR
OHJ5Ejt9uPoyT3ejSZ0vjbWfNL3F7zu2KouyJfvYg9ktT3Tlo9Y0+uOzXiqWxL7UbW3uM5TkRjQuW+taAQZSUcaTFp
znrRSnBhZtx1xDI27z/g2q3QYQ2S+1naHFUq5h1wEzJCOIJRRwrs78usAxr8I2SpmXjdNUJGRa==

Sello SAT

SLMJkKXqi4/JsvEqN8uAOeSj5vOJLwa4rdOS3YjeO4YRd4tPe2Btqglg2KgmMWijaY8rziInQ0fuxygTdcIDa6P7WmF
csGRyAcqaKfoUtl0F0++MjEPDRkErsBIVARku+h/QmwhwHUa/1kXI2AKAHlqSzhMFdEpk6M3cC/as3VViZ90ILvuu
R4wx9OBOIXDPGTqqRh6OXk/VmUX4WWldLMIypaxxdXW/dRhDeEFc4SXUBBjLsZ8ghrvn1KTKrH4Qejz1En2AIO
WkdamWnOMwN7UmA4IcvpLkxsnV7MEScpFI9IBrInpU0R4G5ljKgoq9wzBngaQERBZM1WR2x+w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-30T05:55:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|841DBEB7-C4F9-4798-BD78-8436C93FC94A|2022-04-30T05:55:08|M8S7KMeHLup+Sf3BGgmht7vs2sDrlZE
yIn5NoBGdn5nCme/upPPpO8J3uvYe/aN3FWqh8iCXYfDBeGm4YxX47DoFCqjW6CpyIN0VcO/U4iaD3JERZ4VDBfS
VQc9KI8KQdu872NnP0SqDDjPARYWLXArjkcC/hCh3k5Hx77Ci6vMROHJ5Ejt9uPoyT3ejSZ0vjbWfNL3F7zu2Kouy
JfvYg9ktT3Tlo9Y0+uOzXiqWxL7UbW3uM5TkRjQuW+taAQZSUcaTFpznrRSnBhZtx1xDI27z/g2q3QYQ2S+1naHF
Uq5h1wEzJCOIJRRwrs78usAxr8I2SpmXjdNUJGRa==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 00:51:41

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."



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 ABRIL 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													
1					ACTIVO	168,026,913.33	72,960,601.53	65,468,968.68	173,518,548.20									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,325,098.53	71,771,927.01	65,468,968.68	30,628,058.86									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,705,093.06	38,622,295.76	34,179,399.04	8,148,989.78									
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,521,701.24	37,307,021.24	32,924,124.50	7,904,597.98									
1112-001					BANCOMER	3,520,701.24	37,012,291.07	32,631,347.93	7,901,644.38									
1112-001-00025					CTA. 0118057664 FONDO GENERAL 2022	2,173,868.98	14,442,442.64	10,200,169.14	6,416,142.48									
00003017	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-002268-ABR	01/04/2022	APOYO A ERICK ASAD LOPEZ (APOYO ECONOMICO PARA LLANTAS); (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00003022	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-004676-ABR	01/04/2022	E. R.: PAGO A FERRETERIA FEMOR SA DE CV COTIZACION 1670 (APOYO A JARDIN DE NIÑOS); (PAGADO)	0.00	0.00	506.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00003061	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-002324-ABR	01/04/2022	PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAIME SA DE CV (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	2,605.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00003062	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-004677-ABR	01/04/2022	E. R.: PAGO A FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	30,314.10	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00003063	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-002335-ABR	01/04/2022	PAGO A COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINOS SA DE CV FAC-F06288; (PAGADO)	0.00	0.00	7,896.01	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00003087	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-002352-ABR	01/04/2022	PAGO A COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINOS SA DE CV FAC-F06287; (PAGADO)	0.00	0.00	7,896.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00003089	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PGD-001237-ABR	01/04/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7664 A CUENTA DE NOMINA 3286	0.00	0.00	97,157.99	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00003091	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PGD-001238-ABR	01/04/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LEOPOLDO GALAN GARCIA	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00003093	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-002357-ABR	01/04/2022	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ FAC-C65A32 (VIDRIO); (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00003097	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-002361-ABR	01/04/2022	PAGO A TABITA SAMAY OLVERA BELLO FAC-1035; (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00003098	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-002363-ABR	01/04/2022	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ FAC-EA2E3F9; (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00003100	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-002366-ABR	01/04/2022	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ FAC-3596; (PAGADO)	0.00	0.00	1,199.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00003102	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-002369-ABR	01/04/2022	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ FAC-4042; (PAGADO)	0.00	0.00	230.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00003103	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-002371-ABR	01/04/2022	APOYO A ANA MARIA CAMPA ALVARES (MEDICAMENTO PARA TRATAMIENTO); (PAGADO)	0.00	0.00	3,451.68	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00003113	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-002383-ABR	01/04/2022	PAGO A VICENTE URIBE GALAN FAC-A6275 (HOSPEDAJE DESPACHO); (PAGADO)	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00003114	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-002384-ABR	01/04/2022	PAGO A LA VOZ DE MICHOACAN SA E CV FAC-40938; (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00003116	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-002388-ABR	01/04/2022	PAGO A LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS FAC-1087; (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	

000236



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 ABRIL 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												
00003118	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-002409-ABR	01/04/2022	PAGO DE A DEFA A JESUS VILLAR ALCANTAR FAC-195 (ABONO DE FACTURA DE 174,000); (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00003216	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-002475-ABR	01/04/2022	PAGO DE ADEFA A AUTOSERVICIO MIRSOT SA DE CV (VARIAS FACTURAS 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	350,555.35	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00003832	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-004682-ABR	01/04/2022	E. R.: PAGO A ANA ELENA MONROY MARIN, COTIZACION (ALCANTARILLADO EN TUNGAREO); (PAGADO)	0.00	0.00	22,257.93	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003835	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-003019-ABR	01/04/2022	COMISIONES BANCARIA POR CHEQUE PAGADO DEL MES DE ABRIL FONDO GENERAL 7664; (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003837	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PIR-000299-ABR	01/04/2022	POLIZA DE INGRESOS POR RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL FG 7664; (RECAUDADO)	0.00	28.77	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003142	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2022	P.PEP-002414-ABR	02/04/2022	PAGO DE ADEFA A JAIME CAMPA DURAN FAC-922 (CALLE 11 SAN MIGUEL); (PAGADO)	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00003144	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2022	P.PEP-002418-ABR	02/04/2022	PAGO DE ADEFA A JAIME CAMPA DURAN FAC-935 (PAV CICLOPEO TENERIAS); (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00003148	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2022	P.PEP-002421-ABR	02/04/2022	PAGO DE ADEFA A JAIME CAMPA DURAN FAC-919 (PAV EN CALLE 11 SAN MIGUEL); (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00003150	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2022	P.PEP-002423-ABR	02/04/2022	PAGO DE ADEFA A JAIME CAMPA DURAN FAC-941 (PAV EN CALLE 11 SAN MIGUEL); (PAGADO)	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00003165	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2022	P.PEP-002444-ABR	02/04/2022	PAGO DE ADEFA A JAIME CAMPA DURAN FAC-768 (ALC FLUVIAL Y ENCOFRADO); (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00003167	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2022	P.PEP-002446-ABR	02/04/2022	PAGO DE ADEFA A JAIME CAMPA DURAN FAC-806 (MINAS SAN VIDAL); (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00003169	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2022	P.PEP-002449-ABR	02/04/2022	PAGO DE ADEFA A JAIME CAMPA DURAN FAC-584 (SANITARIOS 18 DE MARZO); (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00003174	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2022	P.PEP-002450-ABR	02/04/2022	REEMBOLSO A ANAHI URIBE GALINDEZ FAC-12D0AD (VINILONA ACABADOS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,505.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003176	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2022	P.PEP-002451-ABR	02/04/2022	REEMBOLSO A ANAHI URIBE GALINDEZ FAC-8745E6 (VINILONA ACABADOS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,770.08	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003137	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2022	P.PEP-002411-ABR	02/04/2022	PAGO A JUANA BELEM LOPEZ LUZ FAC-333B7A (CONSUMO DE AGUA); (PAGADO)	0.00	0.00	5,730.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003140	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2022	P.PEP-002413-ABR	02/04/2022	PAGO DE ADEFA A JAIME CAMPA DURAN FAC-856 (SALON YURECUARO); (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00003190	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002465-ABR	04/04/2022	PAGO A PATRICIA SANCHEZ GARCIA FAC-A287; (PAGADO)	0.00	0.00	1,937.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003249	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002476-ABR	04/04/2022	PAGO A PATRICIA SANCHEZ GARCIA FAC-A288; (PAGADO)	0.00	0.00	1,194.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003324	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002477-ABR	04/04/2022	PAGO A ARACELI ELIA PEREZ GARCIA FAC-0544D4 (6 LLANTAS); (PAGADO)	0.00	0.00	8,940.05	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003325	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002478-ABR	04/04/2022	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ FAC- C46043 (CONSUMO DE ALIMENTOS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003326	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002479-ABR	04/04/2022	REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ FAC-3855 (CASA ROCHA); (PAGADO)	0.00	0.00	931.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

000237



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 ABRIL 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													
00003327	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002482-ABR	04/04/2022	PAGO A YANETH MARTINEZ ARMAS (COTIZACION 276); (PAGADO)	0.00	0.00	3,567.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003328	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002687-ABR	04/04/2022	PAGO A YANETH MARTINEZ ARMAS (COTIZACION 274); (PAGADO)	0.00	0.00	7,026.12	0.00	0077062195	15-115	1					000000
00003329	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002484-ABR	04/04/2022	PAGO A YANETH MARTINEZ ARMAS (COTIZACION 280); (PAGADO)	0.00	0.00	4,215.44	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003330	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002485-ABR	04/04/2022	REEMBOLSO DE VIATICOS A SALVADOR GUZMAN RIVERA (VARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003336	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002490-ABR	04/04/2022	REEMBOLSO A GUADALUPE LOPEZ LUZ VIATICOS, LLAMADO FEMINISTA 4T, VARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	6,759.12	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003337	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002493-ABR	04/04/2022	REEMBOLSO A ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA FAC-2725 (BOBINA CHEVROLET); (PAGADO)	0.00	0.00	1,899.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003340	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002495-ABR	04/04/2022	REEMBOLSO A ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA FAC-C45213 (ALIMENTOS); (PAGADO)	0.00	0.00	1,165.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003341	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002496-ABR	04/04/2022	REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS FAC-E657B9; (PAGADO)	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003344	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002498-ABR	04/04/2022	REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS (PAGO VARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,161.01	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003345	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002499-ABR	04/04/2022	REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS (VIATICOS, VARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	1,192.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003346	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002502-ABR	04/04/2022	PAGO A TALLERISTAS DE CASA DE CULTURA (QNA 15-28-FEB 2022); (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003350	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002680-ABR	04/04/2022	PAGO A CASA ROCHA SA DE CV (COTIZACION TUBOS); (PAGADO)	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0052726286	15-115	1					000000
00003351	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002511-ABR	04/04/2022	OB-160 CONSTRUCCION DE CRIBA, PAGO A LUIS FRANCISCO REYES QUINTO FAC-25070F; (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000000	15-115	2					000160
00003359	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002515-ABR	04/04/2022	REEMBOLSO DE VIATICOS A ROBERTO CRUZ MONTOYA (VARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,219.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003401	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PGD-001303-ABR	05/04/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7664 A NOMINA 3286	0.00	0.00	140,253.28	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003402	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PGD-001304-ABR	05/04/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7664 A NOMINA 1812 BANORTE	0.00	0.00	2,817.86	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003403	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-002534-ABR	05/04/2022	REEMBOLSO A JOSE VELINO RAMIREZ FIGUEROA FAC-656 A 659 (TALACHAS); (PAGADO)	0.00	0.00	5,684.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003404	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-002536-ABR	05/04/2022	PAGO A JOSE LUIS ABAD SANCHEZ FAC-284; (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003407	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-002539-ABR	05/04/2022	OB-170 MEJORAMIENTO BAÑOS IGLESIA MARAVATIO 17-23-MZO 22 NOM.03; (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000000	15-115	2					000170
00003410	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-002544-ABR	05/04/2022	APOYO A BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS 2a QNA DEL 16-31-MARZO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	37,950.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003817	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PGD-001550-ABR	05/04/2022	ANTICIPO A PROVEEDOR AUTOS CORSA SA DE CV (ANTICIPO CAMIONETA DIF)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

000238



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 ABRIL 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												
00004106	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-003267-ABR	05/04/2022	BRVA 7664 REGISTRO PAGO RETENCION ISR MES DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	823,163.00	0.00	0032826048	15-115	1					000000
00003414	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-002545-ABR	05/04/2022	OB-170 MEJORAMIENTO BAÑOS IGLESIA MARAVATIO 24-30-MZO 22 NOM.04: (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000000	15-115	2					000170
00003415	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-002546-ABR	05/04/2022	REEMBOLSO DE VIATICOS A FELIPE DE JESUS AGUILAR ALCANTAR (VARIAS FACTURAS): (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003416	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-002547-ABR	05/04/2022	PAGO DE ADEFA A SARAHÍ GARCIA VILLAGRAN (PLAZA SALUD 16-JUN AL 15-JUL 2021): (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00003417	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-002548-ABR	05/04/2022	PAGO DE ADEFA A DENISSE MARIA LOPEZ ROSALES (PLAZA SALUD 16-OCT AL 15-NOV 2021): (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00003418	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-002550-ABR	05/04/2022	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (APOYO A EVANGELINA SALINAS ROBLES): (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003420	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-002551-ABR	05/04/2022	FLETES CARGA Y DESCARGA DEL 24-30-MARZO 2022 NOM.13: (PAGADO)	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003460	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PEP-002597-ABR	06/04/2022	DEPOSITO A EDGAR MARTINEZ DELGADO (CARRERA ATLETICA DE LA PRIMAVERA EN MARAVATIO 2022 EDICION 45): (P	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003461	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PEP-002601-ABR	06/04/2022	APOYO A ANGEL GARCIA CRUZ (APOYO ECONOMICO): (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003467	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PEP-002605-ABR	06/04/2022	PAGO A MR POOL MUSIC SA DE CV FAC-89 (DIFUSION MENSAJE): (PAGADO)	0.00	0.00	9,164.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003470	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PEP-002608-ABR	06/04/2022	PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAIME SA DE CV FAC-79874 (FILTROS GONHER): (PAGADO)	0.00	0.00	4,420.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003473	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PEP-002613-ABR	06/04/2022	PAGO A JOSE LUIS ABAD SANCHEZ FAC-285 (FILTROS Y ACEITE): (PAGADO)	0.00	0.00	7,632.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003477	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PEP-002649-ABR	06/04/2022	PAGO A SALVADOR ESTEFAN ABUCHARD FAC-B8307 (CAPACITACION): (PAGADO)	0.00	0.00	8,572.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003504	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2022	P.PEP-002662-ABR	07/04/2022	DEPOSITO PARA CARRERA ATLETICA A EDGAR MARTINEZ DELGADO (PREMIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003506	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2022	P.PEP-002664-ABR	07/04/2022	APOYO A GUSTAVO RAMIREZ FRANCO (TRANSPORTE): (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003508	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2022	P.PEP-004427-ABR	07/04/2022	DEP. COMP. A EDGAR MARTINEZ DELGADO (CARRERA ATLETICA DE LA PRIMAVERA EN MARAVATIO 2022 EDIC: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002924	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2022	P.PGD-001630-ABR	07/04/2022	FONDO DE ISR. CORRESPONDIENTE AL COMAPAM. MARAVATIO MICH.	0.00	98,789.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003511	COMPROBANTES	08/04/2022	P.PGD-001635-ABR	08/04/2022	REINTEGRO ISR A COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO (COMAPAM)	0.00	0.00	98,789.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004017	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PGD-001503-ABR	08/04/2022	BRVA 7782. TRASPASO ENTRE CUENTAS 7782 REC. FISCALES A 7664 FONDO GENERAL COMP. ISR COMAPAM	0.00	228.87	0.00	0.00	0000039130	11-101						000000
00003531	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002709-ABR	12/04/2022	PAGO A ELADIO MIGUEL PEREDA SANCHEZ (POLLAS DE POSTURA): (PAGADO)	0.00	0.00	339,680.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

000239



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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											
00002972	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PGQ-000201-ABR	12/04/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA 7664 FONDO GENERAL	0.00	339,660.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002925	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PIR-000237-ABR	13/04/2022	FONDO GENERAL, E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL RADICADO EN ABRIL 2022: (RECAUDADO)	0.00	3,496,801.00	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00003532	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002713-ABR	13/04/2022	PAGO DE ADEFA A DAMARIZ AGUILAR VILLAGRAN (PLAZA MUNICIPAL DE SALUD); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00003533	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002714-ABR	13/04/2022	PAGO DE ADEFA A GABRIELA LORENZO MORENO (PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002726-ABR	13/04/2022	PAGO DE ADEFA A JOSE NARCISO MARTINEZ NOCHEBUENA (PLAZA MUNICIPAL SALUD 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00003545	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002764-ABR	13/04/2022	PAGO DE ADEFA A ESMERALDA LOPEZ HERNANDEZ (PLAZA MUNICIPAL SALUD 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00003617	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002807-ABR	13/04/2022	FLETES CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES DE LA BODEGA DE OBRAS 31-MAR/06-ABR NOM 14 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003620	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2022	P.PGD-001422-ABR	14/04/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7664 A NOMINA 3266	0.00	0.00	3,356,611.03	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003622	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-002810-ABR	18/04/2022	PAGO A CASA ROCHA SA DE CV (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	4,022.40	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003626	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-002814-ABR	18/04/2022	OB-262 PAGO A CASA ROCHA SA DE CV, REHAB. SANIT. SEC. MH EN APEO; (PAGADO)	0.00	0.00	5,754.12	0.00	0000000000	15-115	2				000262
00003627	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-002816-ABR	18/04/2022	PAGO A YANETH MARTINEZ ARMAS (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	984.64	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003629	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PGD-001423-ABR	18/04/2022	GASTOS A COMPROBAR A CRISTHIAN EMMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003630	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-002817-ABR	18/04/2022	PAGO A MARIA ISABEL LEON MONROY (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	1,201.86	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003631	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-002818-ABR	18/04/2022	2° Y ULTIMO PAGO A PRODUCTORES DE SEMILLA DE COPANDARO SPR DE RL FAC-2476; (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003632	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-002819-ABR	18/04/2022	PAGO A LISTA DE RAYA DE BANDA MUNICIPAL (15 PAGOS DISTINTO DIA); (PAGADO)	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003633	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-002820-ABR	18/04/2022	PAGO A JAIME BAUTISTA CORONEL (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	567.51	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003634	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-002821-ABR	18/04/2022	PAGO A TALLERISTAS DE CASA DE CULTURA QNA 16-31-MZO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003634	COMPROBANTES	18/04/2022	P.PEP-002821-ABR	18/04/2022	PAGO A TALLERISTAS DE CASA DE CULTURA QNA 16-31-MZO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003634	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-002821-ABR	18/04/2022	PAGO A TALLERISTAS DE CASA DE CULTURA QNA 16-31-MZO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003634	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-002821-ABR	18/04/2022	PAGO A TALLERISTAS DE CASA DE CULTURA QNA 16-31-MZO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000

000240



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00003634	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-002821-ABR	18/04/2022	PAGO A TALLERISTAS DE CASA DE CULTURA QNA 16-31-MZO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003635	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-002822-ABR	18/04/2022	OB-190 REHAB. DE LA ESCUELA PRIM JOSE M MORELOS EN COLONIA LOMA ALTA 07-13-ABR NOM 6: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	2					000190
00003636	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2022	P.PEP-002848-ABR	21/04/2022	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (VIATICOS MORELIA): (PAGADO)	0.00	0.00	1,396.64	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003680	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PEP-004431-ABR	22/04/2022	REEMBOLSO DE ALFREDO MEDINA SOLIS (VARIAS FACTURAS): (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003681	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PEP-002875-ABR	22/04/2022	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (AYTO MUNICIPAL): (PAGADO)	0.00	0.00	428.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003684	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PEP-002876-ABR	22/04/2022	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (TESORERIA MUNICIPAL): (PAGADO)	0.00	0.00	112.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003690	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PEP-002884-ABR	22/04/2022	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (OFICINAS UBR): (PAGADO)	0.00	0.00	117.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003694	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PEP-002886-ABR	22/04/2022	APOYO A ELIZABETH MORENO ALANIS (APOYO ECONOMICO): (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003534	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2022	P.PEP-002715-ABR	27/04/2022	PAGO FACT.46377 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	354.00	0.00	0082556017	15-115	1					000000
00003535	ESPEI	29/04/2022	P.PEP-002718-ABR	29/04/2022	APOYO A JOSE FEDERICO HERNANDEZ GARCIA RENTA DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0072876034	15-115	1					000000
00003537	ESPEI	29/04/2022	P.PEP-002721-ABR	29/04/2022	PAGO REEMBOLSO A MARI RUTH ARELLANO OLAYO COMPRA DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0072876078	15-115	1					000000
00003540	ESPEI	29/04/2022	P.PEP-002724-ABR	29/04/2022	PAGO FACT. 75DF55 HORACIO GARCIA GALAN MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0072876093	15-115	1					000000
00003544	ESPEI	29/04/2022	P.PEP-002727-ABR	29/04/2022	PAGO FACT. 77EA041 HORACIO GARCIA GALAN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0072876108	15-115	1					000000
00003547	CHEQUE	29/04/2022	P.PEP-002738-ABR	29/04/2022	PAGO FACT. 3014 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO SEGUN CH.04: (PAGADO)	0.00	0.00	22,178.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003551	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGD-001413-ABR	29/04/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	3,514,689.36	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003555	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-003163-ABR	29/04/2022	REEMBOLSO A FELIPE DE JESUS AGUILAR ALCANTAR VIATICOS (VARIAS FACTURAS): (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003558	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-002746-ABR	29/04/2022	APOYO ECONOMICO A ELIZABETH MORENO ALANIS: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0064412033	15-115	1					000000
00003560	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGD-001416-ABR	29/04/2022	GASTOS A COMPROBAR LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003562	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-002762-ABR	29/04/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	272,169.76	0.00	0064412071	15-115	1					000000
00003571	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-002758-ABR	29/04/2022	REGISTRO DEL 2DO PAGO S/F 19196 SEMILLAS BARRIGA REQUERIDO POR DESARROLLO MUN.: (PAGADO)	0.00	0.00	67,800.00	0.00	0072876180	15-115	1					000000
00003573	ESPEI	29/04/2022	P.PEP-002760-ABR	29/04/2022	REGISTRO DE 2DO Y ULTIMO PAGO S/F 4328 DE GRUPO PADIHER S.A: (PAGADO)	0.00	0.00	134,112.00	0.00	0072876150	15-115	1					000000
00003578	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-002767-ABR	29/04/2022	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA POR APOYO A MARIA LUZ GARCIA TAPIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0064412087	15-115	1					000000

000241



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 ABRIL 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												
00003581	CFDI	29/04/2022	P.PEP-002770-ABR	29/04/2022	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA S/FACT. 46419: (PAGADO)	0.00	0.00	931.00	0.00	0064412103	15-115	1					000000
00003584	ESPEI	29/04/2022	P.PEP-002772-ABR	29/04/2022	APOYO ECONOMICO A JUAN CARLOS BAUTISTA SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0064412120	15-115	1					000000
00003586	ESPEI	29/04/2022	P.PEP-002775-ABR	29/04/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2022 A ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0064412156	15-115	2					000286
00003589	ESPEI	29/04/2022	P.PEP-002777-ABR	29/04/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2022 NOCOLAS RUIZ MENDIOLA OB.191: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0064412171	15-115	2					000191
00003591	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-002781-ABR	29/04/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2022 FLETES CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0064412592	15-115	1					000000
00002926	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PIR-000238-ABR	29/04/2022	FONDO GENERAL, FONDO DE FISCALIZACION, FONDO DE COMPENSACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022:	0.00	7,616,713.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002927	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PIR-000239-ABR	29/04/2022	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	2,662,712.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002928	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PIR-000240-ABR	29/04/2022	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTE A MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	76,520.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002929	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PIR-000241-ABR	29/04/2022	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DE MARZO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	6,386.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002930	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PIR-000243-ABR	29/04/2022	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	137,460.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00002931	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PIR-000242-ABR	29/04/2022	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DE MARZO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	5,144.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000

000022



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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: \$ 132,678.97

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : _____

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 132,678.97

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



000243



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		1,723,750.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		25.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 11

Periodo:	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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		131,810.58
Saldo de Operación Inicial		131,810.58
Depósitos / Abonos (+)	5	5,715,648.62
Retiros / Cargos (-)	95	5,714,780.23
Saldo Final (+)		132,678.97
Saldo de Operación Final		132,678.97
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/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3103228RESTO PAGO FACTURA 786 PASIVO Ref. 0000355901 002 00002499700187374759 002601002204010000355901		1.01			

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

La 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

000244



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			25.60		
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR22 AL 31MAR22		25.00			
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00			
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		3,681.61			
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		1,641.47			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104228PAGO FACTURA FF62CFB278B1 Ref. 0000560707 002 00002470701017451375 002601002204040000560707 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM		52,200.00		74,283.09	74,283.09
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION RAM 2500 24MARBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		21,300.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 25843 18MARZO2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,065.96			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404228PAGO COTIZACION 272 25 MARZO 2 Ref. 0000683194 002 00002499700187374759 002601002204040000683194 YANETH MARTINEZ ARMAS		1,972.00		48,945.13	48,945.13
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 1220405APOYO ECONOMICO GRIGADAS 1ER P Ref. 0163561421 021 00021470040608388285 HSBC018979 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			25,950.00	74,895.13	74,895.13
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 007042222023000034 Ref. 0166728406 030 00030470100068301018 BB4944914002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			5,654,723.00	5,729,618.13	5,729,618.13
08/ABR	08/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G41B3073GG05003225 CIE:1852434 Ref. GUIA:2301080		47.60			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FINANCIAMIENTO CAMIONETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		305,783.23			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 16800 4ABRIL22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		27,898.59			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB-37353 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,600.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACTURA BB-37352 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,190.75			
		PAGO FACTURA BB-37351 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		433.00			
		PAGO FACTURA BB-37348 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		111,775.89			
		PAGO FACTURA BB-37358 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		541.25			
		PAGO FACTURA BB-37349 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		109,105.35			
		PAGO FACTURA BB-37194 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,119.32			
		PAGO FACTURA BB-37460 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,122.34			
		PAGO FACTURA BB-37350 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		PAGO FACTURA BB-37353 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00			
		PAGO FACTURA BB-37352 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,190.75			
		PAGO FACTURA BB-37351 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		433.00			
		PAGO FACTURA BB-37348 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		111,775.89			
		PAGO FACTURA BB-37358 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		541.25			
		PAGO FACTURA BB-37349 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		109,105.35			
		PAGO FACTURA BB-37194 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,119.32			
		PAGO FACTURA BB-37460 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,122.34		4,933,512.91	4,933,512.91
		PAGO FACTURA BB-37350 PASIVO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0904228ANIVERSARIO MUNICIPIO Ref. 0000408384 030 00030212821209402019 002601002204110000408384 JOSE JUAN VELAZQUEZ RODRIGUEZ		406,000.00		4,527,512.91	4,933,512.91
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REMMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,500.00		4,515,012.91	4,515,012.91
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1204228B4754G05009 Ref. 0000580871 072 00072210004860923866 002601002204120000580871 CFE SUMINISTRADOR GAADMONSALVA		187,807.21			
12/ABR	12/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2275GG05004227 CIE:1852698 Ref. GUIA:3268507		1,927.00			
12/ABR	12/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO ADELANTO NOMINA SP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,687.00			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		100,000.00			
12/ABR	12/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,000.00			
12/ABR	12/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO POLLITAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		339,660.00		3,855,931.70	3,855,931.70
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		200,000.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1898 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,218,000.00		2,437,931.70	2,437,931.70
14/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 14042281RA QUINCENA ABRIL 2022 Ref. 0000171950 060 00060320000986944201 002601002204180000171950 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		13,946.34		2,423,985.36	2,437,931.70
16/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		217.11			
16/ABR	18/ABR	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:1192070		14,069.46			
16/ABR	18/ABR	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:1218294		5,563.78			
16/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 16042281RA QUINCENA ABRIL 2022 Ref. 0000189698 044 00044470011014717249 002601002204180000189698 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		24,329.00			
16/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,745.78			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		673,005.52			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		77,392.10			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		35,439.67		1,589,222.94	1,652,094.41
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		90,000.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,437.20			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,406.51			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1804228PAGO PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000287312 137 00137499104426290353 002601002204180000287312 MARIA GUADALUPE CERVANTES LUGO		1,872.94			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 300322-02 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		970.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1804228PAGO COTIZACION 29239 1ABRIL20 Ref. 0000336398 137 00137499101221435251 002601002204180000336398 LUIS ARMANDO URIBE MARTINEZ		3,853.44			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 300322-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,565.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1150 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		67,280.00			
18/ABR	18/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		4,470.00			
18/ABR	18/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		5,072.07		1,409,295.78	1,409,295.78
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1904228DO PAGO COTIZACION 007/2022 1 Ref. 0000427874 072 00072470011011550772 002601002204190000427874 CRISTHIAN ESTEFANY GOMEZ GOMEZ		100,000.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1904228PAGO FACTURA 137 PASIVO 2021 Ref. 0000448413 030 00030470677331102011 002601002204200000448413 JAVIER BRAVO ARIAS		106,452.74			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 7 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,300.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1149 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		43,964.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F9CFB65DDA4B BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,997.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,206.40			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO FACTURA FF6909A97006 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		418.00			
			PAGO FACTURA IMAHK32731 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,150.00			
			PAGO FACTURA 6921 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,300.00			
			PAGO FACTURA 6920 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		274.90			
			PAGO FACTURA 3676 L BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		787.34		1,129,445.40	1,129,445.40
			1904228PAGO FACTURA O 20026 Ref. 0000450106 002 00002499067700939780 002601002204200000450106 JESUS MIRANDA ZAMORA				
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,016.80			
			PAGO FACTURA A 516 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		86,666.66		1,020,761.94	1,020,761.94
			0450532207 Ref. 17				
21/ABR	21/ABR	P14 CFE		1,820.00			
			REF:01089111051080220411 CIE:0578869 Ref. GUIA:1169531				
21/ABR	21/ABR	P14 CFE		1,096.00			
			REF:01089040100386220414 CIE:0578869 Ref. GUIA:1267310				
21/ABR	21/ABR	P14 CFE		370.00			
			REF:01089140851338220410 CIE:0578869 Ref. GUIA:1582020				
21/ABR	21/ABR	P14 CFE		2,404.00			
			REF:01089141050550220413 CIE:0578869 Ref. GUIA:1875643				
21/ABR	21/ABR	P14 CFE		5,427.00			
			REF:01089200551100220414 CIE:0578869 Ref. GUIA:2041622				
21/ABR	21/ABR	P14 CFE		112.00		1,009,532.94	1,009,532.94
			REF:01089940150397220414 CIE:0578869 Ref. GUIA:2123286				
25/ABR	25/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,178.76			
			PAGO ERR 1RA QUIN ABRIL 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
25/ABR	25/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		27,142.71		977,211.47	977,211.47
			REF:01P10B4752GG05004223 CIE:1852256 Ref. GUIA:3484998				
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDHSBC			30,450.02		
			1220429F D2E1E-E4C55 1Q 2Q ABR BRIG Y Ref. 0112660007 021 00021470040608388285 HSBC298673 COMISION FORESTAL DEL ESTADO				
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDHSBC			4,500.00		
			1220429F8706B 2Q MAR APOYO TRANSP Ref. 0112660011 021 00021470040608388285 HSBC298679 COMISION FORESTAL DEL ESTADO				
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,178.22			
			29042282DA QUINCENA ABRIL 2022 Ref. 0000849550 002 00002499701748613641				



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 11

No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002204290000849550 HILARIO GARCIA GONZALEZ					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		687,388.83			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		217.11			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,437.20			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,406.51			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2904228PAGO PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000875668 137 00137499104426290353 002601002204290000875668 MARIA GUADALUPE CERVANTES LUGO		1,872.94			
29/ABR	29/ABR	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:0250570		15,011.72			
29/ABR	29/ABR	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:0289696		5,563.78			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 29042282DA QUINCENA ABRIL 2022 Ref. 0000883987 044 00044470011014717249 002601002204290000883987 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		26,829.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,763.68			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 29042282DA QUINCENA ABRIL 2022 Ref. 0000890953 060 00060320000986944201 002601002204290000890953 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		13,946.34			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		77,627.48			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		36,239.71		132,678.97	132,678.97

Total de Movimientos

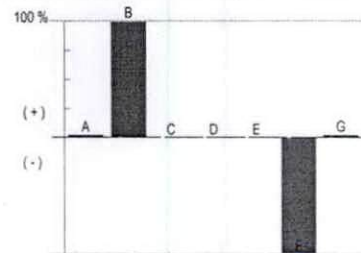
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,714,780.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	95
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,715,648.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	131,810.58	2.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,715,648.62	100.00%	B
Comisiones (-)	-25.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	28.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,714,780.23	-99.98%	F
Saldo Final	132,678.97	2.32%	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 ABRIL 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	166,028,913.33	72,694,279.83	85,259,601.76	173,461,591.20								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,325,098.53	71,655,605.09	65,259,601.76	30,721,101.86								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,708,093.06	38,528,087.15	34,157,123.98	8,077,056.23								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,521,701.24	37,233,466.70	32,922,503.51	7,832,664.43								
1112-001					BANCOMER	3,520,701.24	36,938,738.53	32,629,726.94	7,829,710.83								
1112-001-00025					CTA. 0118057648 FONDO IV 2022	131,809.57	5,715,648.82	5,714,779.22	132,678.97								
00002937	CHEQUE	01/04/2022	P.PGQ-000196-ABR	01/04/2022	F. IV. CH. NO. 11 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00002937	CHEQUE	01/04/2022	P.PGQ-000196-ABR	01/04/2022	F. IV. CH. NO. 11 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00002938	CHEQUE	01/04/2022	P.PGQ-000197-ABR	01/04/2022	F. IV. CH. 12 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00002938	CHEQUE	01/04/2022	P.PGQ-000197-ABR	01/04/2022	F. IV. CH. 12 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00002939	CHEQUE	01/04/2022	P.PGQ-000198-ABR	01/04/2022	F. IV. CH. 13 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000013	25-521	1					000000
00002939	CHEQUE	01/04/2022	P.PGQ-000198-ABR	01/04/2022	F. IV. CH. 13 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000013	25-521	1					000000
00002945	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PGQ-000199-ABR	01/04/2022	F. IV. PAGO NOMINA DE LA NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	0.00	0.00	3,681.61	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002946	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PGQ-000200-ABR	01/04/2022	F. IV. PAGO A GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	0.00	0.00	1,641.47	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003020	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PIR-000244-ABR	01/04/2022	F. IV. INTERESES GANADOS CUENTA 7648 FONDO IV 2022. (RECAUDADO)	0.00	25.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003021	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PEP-002439-ABR	01/04/2022	F. IV. COMISIONES BANCARIAS. CUENTA 7648 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002947	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-002277-ABR	04/04/2022	F. IV. CONTABILIDAD SISTEMA Y ARMONIZACION CONTABLE, FACT. 278B1 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002948	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002460-ABR	04/04/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO PAPELERIA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002949	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002280-ABR	04/04/2022	F. IV. ASOCIADOS PINNE S.A. DE C.V. PAGO FACT. 35 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002950	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002284-ABR	04/04/2022	F. IV. FRANCISCO AGUILAR CAZARES, PAGO FACT. NO. 61990 MATERIAL SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,055.96	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003171	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PIR-000245-ABR	05/04/2022	F. IV. DEPOSITO COMISION FEDERAL DEL ESTADO. BRIGADA CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	25,950.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002923	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2022	P.PIR-000235-ABR	07/04/2022	F. IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	5,654,723.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002951	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002285-ABR	08/04/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA ATLACOMULCO ESTADO:	0.00	0.00	47.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002953	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002464-ABR	08/04/2022	F. IV. FERRETERIA FEMOR S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,898.59	0.00	0000000000	25-521	2					000233
00002954	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002290-ABR	08/04/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. 37353. PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000

000252



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 ABRIL 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												
00002955	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002291-ABR	08/04/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT.37352. PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002956	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002293-ABR	08/04/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. 37351. PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	1,190.75	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002957	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002299-ABR	08/04/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. 37348. PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	433.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002958	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002301-ABR	08/04/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. 37358. PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	111,775.89	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002959	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002306-ABR	08/04/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. 37349. PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	541.25	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002960	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002315-ABR	08/04/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. 37184. PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	109,105.35	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002961	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002311-ABR	08/04/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. 37460. PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,119.32	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002962	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002312-ABR	08/04/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. 37350. PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	1,122.34	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002966	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002492-ABR	08/04/2022	F. IV. AUTOS CORSA, S.A. DE C.V. SEGUNDO PAGO FINANCIAMIENTO DE CAMIONETAS SERVICIOS GENERALES: (PAGA)	0.00	0.00	305,783.23	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002474-ABR	08/04/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO DE PASIVO 2021. FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002474-ABR	08/04/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO DE PASIVO 2021. FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002474-ABR	08/04/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO DE PASIVO 2021. FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	1,190.75	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002474-ABR	08/04/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO DE PASIVO 2021. FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	433.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002474-ABR	08/04/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO DE PASIVO 2021. FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	111,775.89	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002474-ABR	08/04/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO DE PASIVO 2021. FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	541.25	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002474-ABR	08/04/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO DE PASIVO 2021. FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	109,105.35	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002474-ABR	08/04/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO DE PASIVO 2021. FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	2,119.32	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002474-ABR	08/04/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO DE PASIVO 2021. FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	1,122.34	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002965	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2022	P.PEP-002652-ABR	11/04/2022	F. IV. JOSE PEREZ CORONEL. PAGO FACTURA 1113 REPARACION DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002941	CHEQUE	11/04/2022	P.PEP-002296-ABR	11/04/2022	F. IV. CH. 15, J. SANTOS DURAN MEJIA, SEXTO PAGO DE PACERLA: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000015	25-520	3					000000
00002943	CHEQUE	11/04/2022	P.PGQ-000212-ABR	11/04/2022	F. IV. CH. 16 SEGUNDO PAGO DE TERRENO ARMANDO MORA CASTRO.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000016	25-521	1					000000

000253



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00002940	CHEQUE	11/04/2022	P.PEP-002264-ABR	11/04/2022	F. IV. CH. 14, MOISES GUTIERREZ ALBINO, LAUDO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000014	25-521	1					000000
00002968	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002322-ABR	12/04/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA MORELIA MICH. MARZO:	0.00	0.00	1,927.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002969	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002323-ABR	12/04/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ALUMBRADO PUBLICO ZONA SALVATIERRA GTO. FEBRERO 2022.	0.00	0.00	187,807.21	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002972	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PGQ-000201-ABR	12/04/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA 7664 FONDO GENERAL	0.00	0.00	339,660.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002973	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PGQ-000202-ABR	12/04/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTA DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS 7782	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002974	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PGQ-000203-ABR	12/04/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTA DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA 3286 NOMINA FONDO GENERAL	0.00	0.00	4,687.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002975	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-003529-ABR	13/04/2022	F. IV. CONSTRUCTORA REINTECK S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 1898 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE MARAVATIO:	0.00	0.00	1,218,000.00	0.00	0000000000	25-521	2					000270
00002976	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002453-ABR	15/04/2022	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO. 1RA. QUINC:	0.00	0.00	35,439.67	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002976	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002453-ABR	15/04/2022	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO. 1RA. QUINC:	0.00	0.00	77,392.10	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002976	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002453-ABR	15/04/2022	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO. 1RA. QUINC:	0.00	0.00	673,006.52	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002976	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002453-ABR	15/04/2022	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO. 1RA. QUINC:	0.00	0.00	5,072.07	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002976	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PGQ-000207-ABR	16/04/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.	0.00	0.00	4,745.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002976	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PGQ-000207-ABR	16/04/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.	0.00	0.00	13,946.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002976	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PGQ-000207-ABR	16/04/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.	0.00	0.00	217.11	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002976	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PGQ-000207-ABR	16/04/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.	0.00	0.00	14,069.46	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002976	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PGQ-000207-ABR	16/04/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.	0.00	0.00	5,563.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002976	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PGQ-000207-ABR	16/04/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.	0.00	0.00	24,329.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002978	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PGQ-000204-ABR	18/04/2022	F. IV. MIGUEL ANGEL LOPEZ VERA. ADELANTO DE NOMINA. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	4,470.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002979	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-002343-ABR	18/04/2022	F. IV. REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 79598, REFACCIONES ALUMBRADO PUBLICO:	0.00	0.00	970.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002980	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-002344-ABR	18/04/2022	F. IV. REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 79597, ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,565.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002981	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-002345-ABR	18/04/2022	F. IV. LUIS ARMANDO URIBE MARTINEZ, PAGO FACT. 793. MATERIAL ELECTRICO, PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGA	0.00	0.00	3,853.44	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000254



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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													
00002982	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-002346-ABR	18/04/2022	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. 1150.	0.00	0.00	67,280.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002976	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PGQ-000206-ABR	18/04/2022	MANTENIMIENTO PATRULLA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,406.51	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002976	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PGQ-000206-ABR	18/04/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRAOD PUBLICO	0.00	0.00	1,872.94	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002976	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PGQ-000206-ABR	18/04/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRAOD PUBLICO	0.00	0.00	1,437.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002976	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PGQ-000206-ABR	18/04/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRAOD PUBLICO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002944	CHEQUE	19/04/2022	P.PEP-002270-ABR	19/04/2022	F. IV. CH. 17, ROGELIO REBOLLO DIAZ, PAGO LAUDO: (PAGADO)	0.00	0.00	86,666.66	0.00	0000000017	25-521	1					000000
00002984	CFDI	19/04/2022	P.PGQ-000205-ABR	19/04/2022	F. IV. SEGUNDO PAGO DE CHRISTIAN GOMEZ GOMEZ, POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002986	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2022	P.PEP-002481-ABR	19/04/2022	F. IV. ASOCIADOS PINNE S.A. DE C.V. PAGO FACT.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002987	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2022	P.PEP-002347-ABR	19/04/2022	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1149	0.00	0.00	43,964.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002988	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2022	P.PEP-002348-ABR	19/04/2022	MANTENIMIENTO PATRULLA, SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,997.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002990	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2022	P.PEP-002349-ABR	19/04/2022	F. IV. JOSE JUAN CERVANTES BUCIO, REEMBOLSO MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,206.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002993	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2022	P.PEP-002351-ABR	19/04/2022	F. IV. JUAN JOSE CERVANTES BUCIO, REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA LCNA: (PAGADO)	0.00	0.00	418.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002994	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2022	P.PEP-002359-ABR	19/04/2022	F. IV. JUAN JOSE CERVANTES BUCIO, REEMBOLSO FACTURA MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002995	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2022	P.PEP-002362-ABR	19/04/2022	F. IV. JUAN JOSE CERVANTES BUCIO, REEMBOLSO REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002996	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2022	P.PEP-002367-ABR	19/04/2022	F. IV. JUAN JOSE CERVANTES BUCIO, REEMBOLSO MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	274.90	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002997	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2022	P.PEP-002368-ABR	20/04/2022	F. IV. JAVIER BRAVO ARIAS. PAGO FACT. 137. PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	106,452.74	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002998	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2022	P.PEP-002370-ABR	20/04/2022	F. IV. JESUS MIRANZA ZAMORA. PAGO ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	787.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002999	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2022	P.PEP-002372-ABR	20/04/2022	F. IV. CONSTRUCTORA MORCER, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 516: (PAGADO)	0.00	0.00	22,016.80	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003000	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2022	P.PEP-002373-ABR	21/04/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO LUZ DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003001	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2022	P.PEP-002374-ABR	21/04/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO LUZ BARANDILLA CAMINO A YURECUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,096.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003002	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2022	P.PEP-002429-ABR	21/04/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO LUZ CENTRO CANINO: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000255



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 ABRIL 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												
00003003	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2022	P.PEP-002433-ABR	21/04/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,404.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003004	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2022	P.PEP-002434-ABR	21/04/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ENERGIA ELECTRICA CALZADA MOCTEZUMA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,427.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003005	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2022	P.PEP-002435-ABR	21/04/2022	F. IV. CFE. PAGO ENERGIA ELECTRICA, DEL CERESO: (PAGADO)	0.00	0.00	112.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002967	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2022	P.PGQ-000210-ABR	22/04/2022	F. IV. JOSE JUAN VELAZQUEZ RODRIGUEZ. ANTICIPO PAGO DE ARTISTAS	0.00	0.00	406,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003006	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-002436-ABR	25/04/2022	F. IV. CFE. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA SALVATIERRA GTO. MES DE MARZO DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	27,142.71	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004455	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PGQ-000227-ABR	25/04/2022	F. IV. TRASPAGO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV. A LA CUENTA DE NOMINA	0.00	0.00	5,178.76	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003172	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PIR-000246-ABR	29/04/2022	F. IV. DEPOSITO COMISION FEDERAL DEL ESTADO. BRIGADA CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	30,450.02	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00003173	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PIR-000247-ABR	29/04/2022	F. IV. DEPOSITO COMISION FEDERAL DEL ESTADO. BRIGADA CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00003007	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGQ-000208-ABR	29/04/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	1,437.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003007	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGQ-000208-ABR	29/04/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	1,872.94	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003007	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGQ-000209-ABR	29/04/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.	0.00	0.00	15,011.72	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003007	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGQ-000209-ABR	29/04/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.	0.00	0.00	5,563.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003007	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGQ-000209-ABR	29/04/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.	0.00	0.00	26,829.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003007	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-002468-ABR	29/04/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO, SDA, QNA ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	687,388.83	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003007	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-002468-ABR	29/04/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO, SDA, QNA ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,178.22	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003007	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGQ-000208-ABR	29/04/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	1,406.51	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003007	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGQ-000209-ABR	29/04/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.	0.00	0.00	13,946.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003007	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGQ-000209-ABR	29/04/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.	0.00	0.00	217.11	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003007	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGQ-000209-ABR	29/04/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.	0.00	0.00	4,763.68	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003007	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGQ-000208-ABR	29/04/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003007	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-002468-ABR	29/04/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO, SDA, QNA ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	36,239.71	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000256



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 ABRIL 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												
00003007	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-002468-ABR	29/04/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO, SDA, QNA ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	77,627.48	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000257



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA: 0118057621

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 5,192.00

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 5,192.00

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

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

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

000258



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 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0118057621
Nº. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001180576217

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,864,491.53
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	47.74
ISR Retenido (-)	0.00
Inversiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Actualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	254,750.65
Saldo de Operación Inicial	254,750.65
Depósitos / Abonos (+)	3 8,359,180.86
Retiros / Cargos (-)	227 8,608,739.51
Saldo Final (+)	5,192.00
Saldo de Operación Final	5,192.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
ABR	01/ABR		C19 INTERESES GANADOS			172.86		
ABR	01/ABR		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	001042222023000032 Ref. 0155567177 072		8,354,208.00		

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

000259



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
								LIQUIDACIÓN	
			00072470011716083162						
			8846APR1202204011664742029						
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
01/ABR	01/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		35,000.00				
			0104228N4 DEL 24 AL 30 MARZO 2022 Ref. 0000561222 137						
			00137499104458392863						
			002601002204040000561222						
			SAMARA ITZADELI MONTES QUINTAN						
ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00				
			N4 DEL 24 AL 30 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
ABR	01/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00				
			0104228N7 DEL 24 AL 30 MARZO 2022 Ref. 0000564392 137						
			00137499103995693259						
			002601002204040000564392						
			JAVIER GARCIA SANDOVAL						
01/ABR	01/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,800.00				
			0104228N7 DEL 24 AL 30 MARZO 2022 Ref. 0000564393 137						
			00137480103526233725						
			002601002204040000564393						
			ALEXIS FRANCO GALVAN						
ABR	01/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00				
			0104228N7 DEL 24 AL 30 MARZO 2022 Ref. 0000564394 137						
			00137499102022513290						
			002601002204040000564394						
			CAMILO LOPEZ PEREZ						
ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00				
			N7 DEL 24 AL 30 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00				
			N7 DEL 24 AL 30 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00				
			N7 DEL 24 AL 30 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
ABR	01/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00				
			N4 DEL 24 AL 30 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
ABR	01/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		28,000.00				
			0104228N4 DEL 24 AL 30 MARZO 2022 Ref. 0000566555 137						
			00137499104341856911						
			002601002204040000566555						
			JÉSUS ANTONIO GARCIA						
ABR	01/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		12,300.00				
			0104228N4 DEL 24 AL 30 MARZO 2022 Ref. 0000566657 137						
			00137499103297954502						
			002601002204040000566657						
			NICOLAS RUIZ MENDIOLA						
ABR	01/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		11,950.00				
			0104228N1 DEL 24 AL 30 MARZO 2022 Ref. 0000568062 137						
			00137499103072606509						
			002601002204040000568062						
			JAVIER GARCIA LEON						
ABR	01/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		22,500.00				
			0104228N7A DEL 24 AL 30 MARZO 2022 Ref. 0000568270 127						

000260



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00127499001339247739				
		002601002204040000568270				
		J JESUS GARCIA DOMINGUEZ				
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,600.00		
		0104228N5 DEL 24 AL 30 MARZO 2022 Ref. 0000568440 137				
		00137499101383064243				
		002601002204040000568440				
		JOSE LUIS GARCIA REY				
ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,800.00		
		0104228N2 DEL 24 AL 30 MARZO 2022 Ref. 0000568648 127			8,468,381.51	8,468,381.51
		00127499001339327439				
		002601002204040000568648				
		DAMIAN BAUTISTA ORIGEL				
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,680.00		
		PAGO COTIZACION 16780 2ABRIL22BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00564206				
ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,561.59		
		PAGO COTIZACION C216-2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,468.00		
		PAGO COTIZACION 16458 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,347.00		
		PAGO COTIZACION 16556 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,689.23		
		PAGO COTIZACION 16559 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,756.00		
		0404228PAGO FACTURA 27D2BCE9AF1C Ref. 0000706636 002				
		00002499701262710839				
		002601002204040000706636				
		ADRIAN MONDRAGON SOTO				
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,111.20		
		PAGO FACTURA CC-24713 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,177.40		
		PAGO FACTURA CC-24714 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,866.30		
		PAGO FACTURA CC-24716 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,591.35		
		PAGO FACTURA CC-24715 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			8,291,133.44	8,291,133.44
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,019.15		
		PAGO FACTURA CC-24763 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,991.88		
		PAGO FACTURA CC-24762 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,749.25		
		PAGO FACTURA CC-24775 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,423.55		
		PAGO FACTURA CC-24787 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,674.30		
		PAGO FACTURA CC-24761 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			8,215,275.31	8,215,275.31
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,818.32		
		0604228PAGO FACTURA B026BF1907E9 Ref. 0000874402 137				

000261

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137499104377413823					
		002601002204060000874402					
		JOSE PEDRO SOTO GALAN					
06/	ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,593.60			
		PAGO COTIZACION 22 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTE00564206					
		ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	6,636.00		
		0604228PAGO FACTURA C462CB6F1E6E Ref. 0000876105 002					
		00002499701262710839					
		002601002204060000876105					
		ADRIAN MONDRAGON SOTO					
06/	ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	5,220.00			
		0604228PAGO FACTURA A71C8B59592F Ref. 0000877055 002					
		00002499701262710839					
		002601002204060000877055					
		ADRIAN MONDRAGON SOTO					
		ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	12,578.67		
		PAGO COTIZACION C215-2022 BMRCASH Ref. REFBNTE00564206					
		ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,714.00		
		PAGO FACTURA A 1176 BMRCASH Ref. REFBNTE00564206					
		ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	127,600.00		
		PAGO FACTURA A 803 BMRCASH Ref. REFBNTE00564206					
		ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	127,600.00		
		PAGO FACTURA A 802 BMRCASH Ref. REFBNTE00564206					
		ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	432,332.00		
		PAGO FACTURA E 2567 BMRCASH Ref. REFBNTE00564206					
		ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	69,947.55		
		PAGO FACTURA FG13726 BMRCASH Ref. REFBNTE00564206					
		ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	12,114.50		
		PAGOCOTIZACION 16711 31MARZO22BMRCASH Ref. REFBNTE00564206					
06/	ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	350,000.00		7,050,120.67	7,050,120.67
		0604228PAGO FACTURA 609 Ref. 0000961647 002					
		00002499067700580485					
		002601002204060000961647					
		CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE					
		ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	700,000.00		
		0704228ANTICIPO A PROVEEDOR Ref. 0000013544 002					
		00002499067700580485					
		002601002204070000013544					
		CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE					
07/	ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	12,000.00			
		N1 DEL 31 MAR AL 6 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTE00564206					
07/	ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	6,500.00			
		0704228N1 DEL 31 MAR AL 6 ABRIL 2022 Ref. 0000104100 137					
		00137499104007439203					
		002601002204070000104100					
		JONATHAN HERNANDEZ QUINTO					
		ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,500.00		
		0704228N1 DEL 31 MAR AL 6 ABRIL 2022 Ref. 0000104514 137					

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137499101039910434					
		002601002204070000104514					
		MARTIN GARCIA CASTRO					
07/	ABR	07/ABR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		12,000.00			
		0704228N1 DEL 31 MAR AL 6 ABRIL 2022 Ref. 0000109735 137					
		00137499104291982621					
		002601002204070000109735					
		ARMANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ					
ABR	07/	07/ABR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,000.00			
		0704228N1 DEL 31 MAR AL 6 ABRIL 2022 Ref. 0000110644 137					
		00137499104495904609					
		002601002204070000110644					
		ROGELIO CORREA GOMEZ					
07/	ABR	07/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS		67,280.00			
		PAGO FACTURA 001933E84631 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/	ABR	07/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS		17,434.00			
		PAGO COTIZACION 16811 5ABRIL22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
ABR	07/	07/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS		6,902.00			
		PAGO FACTURA A 1186 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
ABR	07/	07/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS		131,024.89			
		PAGO COTIZACION C225-2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
ABR	07/	07/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS		7,064.40			
		PAGO FACTURA A 789 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
ABR	07/	07/ABR T17 SPEI ENVIADO HSBC		23,200.00		6,057,215.38	6,057,215.38
		0704228PAGO FACTURA A-1126 Ref. 0000122785 021					
		00021470040539137372					
		002601002204070000122785					
		VG INGENIEROS SA DE CV					
08/	ABR	08/ABR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		0804228N7 DEL 24 AL 30 MARZO 2022 Ref. 0000228604 137					
		00137499101039910434					
		002601002204080000228604					
		ARMANDO JIMENEZ MENDIOLA					
ABR	08/	08/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N5 DEL 31 MAR AL 6 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
ABR	08/	08/ABR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		32,200.00			
		0804228N5 DEL 31 MARZO AL 6 ABRIL 202 Ref. 0000277771 137					
		00137499104341856911					
		002601002204080000277771					
		JESUS ANTONIO GARCIA					
08/	ABR	08/ABR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		13,500.00			
		0804228N2 DEL 31 MARZO AL 6 ABRIL 202 Ref. 0000285925 137					
		00137499103072606509					
		002601002204080000285925					
		JAVIER GARCIA LEON					
08/	ABR	08/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,800.00			
		0804228N3 DEL 31 MARZO AL 6 ABRIL 202 Ref. 0000290689 127					
		00127499001339327439					
		002601002204080000290689					

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL DAMIAN BAUTISTA ORIGEL 0804228N5 DEL 31 MARZO AL 6 ABRIL 202 Ref. 0000317129 137 00137499103297954502 002601002204080000317129 NICOLAS RUIZ MENDIOLA		4,100.00		
ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0804228N4 DEL 31 MARZO AL 6 ABRIL 202 Ref. 0000320079 137 00137499104106505559 002601002204080000320079 EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ		45,000.00		
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS N4 DEL 31 MARZO AL 6 ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00		
ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0804228N6 DEL 31 MARZO AL 6 ABRIL 202 Ref. 0000321967 137 00137499101383064243 002601002204080000321967 JOSE LUIS GARCIA REY		9,600.00		
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS N1 DEL 31 MARZO AL 6 ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,300.00		
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0804228N8-A DEL 24 MARZO AL 6 ABRIL 2 Ref. 0000333078 127 00127499001339247739 002601002204080000333078 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		22,500.00		
ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0804228N8 DEL 31 MARZO AL 6 ABRIL 22 Ref. 0000369892 137 00137499103995693259 002601002204080000369892 JAVIER GARCIA SANDOVAL		2,400.00		
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0804228N8 DEL 31 MARZO AL 6 ABRIL 22 Ref. 0000369893 137 00137480103526233725 002601002204080000369893 ALEXIS FRANCO GALVAN		1,800.00		
ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0804228N8 DEL 31 MARZO AL 6 ABRIL 22 Ref. 0000369894 137 00137499102022513290 002601002204080000369894 CAMILO LOPEZ PEREZ		2,400.00		
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0804228N8 DEL 31 MARZO AL 6 ABRIL 22 Ref. 0000369895 127 00127499001339694803 002601002204080000369895 CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA		2,400.00		
ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-24691 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,326.90		
ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,154.10		

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACTURA CC-24817 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,411.90			
		PAGO FACTURA CC-24802 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N8 DEL 31 MARZO AL 6 ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		N8 DEL 31 MARZO AL 6 ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		N8 DEL 31 MARZO AL 6 ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,097.00		5,849,725.48	5,849,725.48
		PAGO FACTURA CC-24818 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,529.91			
		TECHADO J NI?OS IGNACIO ZARAGOBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,569.91			
		TECHADO EN NI?OS HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		116,000.00			
		PAVIMENTO TUNGAREO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		232,232.00		5,488,393.66	5,849,725.48
		VIVIENDA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		750,000.00			
		1104228ANTICIPO A PROVEEDOR Ref. 0000520079 002 00002499701262710839 002601002204110000520079 ADRIAN MONDRAGON SOTO					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,875.00			
		PAGO COTIZACION 16878 8ABRIL22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		312,977.28			
		1104228PAGO FACTURA 610 Ref. 0000522132 002 00002499067700580485 002601002204110000522132 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		116,000.00			
		1104228PAGO FACTURA 612 Ref. 0000522658 002 00002499067700580485 002601002204110000522658 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		232,000.00		4,060,541.38	4,060,541.38
		1104228PAGO FACTURA 613 Ref. 0000523112 002 00002499067700580485 002601002204110000523112 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,312.00			
		PAGO FACTURA 1853 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,312.00			
		PAGO FACTURA 1854 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

000265

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1855 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,864.00			
12/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1856 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,760.00			
12/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1857 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,760.00			
12/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1858 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,760.00			
12/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1859 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,312.00			
12/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1860 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,312.00			
12/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1861 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,312.00			
12/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1862 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,760.00			
12/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1863 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,760.00			
12/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1864 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,760.00			
12/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1865 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,760.00			
12/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1866 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,760.00			
12/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1867 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,312.00			
12/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1868 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,760.00			
12/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1869 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		76,560.00			
12/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,760.00			
12/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1871 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,760.00			
12/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1872 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,760.00			
12/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1873 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,312.00			
12/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1874 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,864.00			
12/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1875 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,760.00			
12/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1876 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,760.00			
12/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1877 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,520.00			
12/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1878 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		76,560.00			

000266

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,560.00		
		PAGO FACTURA 1879 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,040.00		
		PAGO FACTURA 1880 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,560.00		
		PAGO FACTURA 1881 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,560.00		
		PAGO FACTURA 1882 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,560.00		
		PAGO FACTURA 1883 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,560.00		
		PAGO FACTURA 1884 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,560.00		
		PAGO FACTURA 1885 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,560.00		
		PAGO FACTURA 1886 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,280.00		
		PAGO FACTURA 1887 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		71,456.00		
		PAGO FACTURA 1888 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,560.00		
		PAGO FACTURA 1889 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		257,520.00		
		PAGO FACTURA 1890 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		194,880.00		
		PAGO FACTURA 1891 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		247,080.00		
		PAGO FACTURA 1892 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		184,440.00		
		PAGO FACTURA 1893 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		160,080.00		
		PAGO FACTURA 1894 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,396.50		
		PAGO FACTURA CC-24838 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,992.50		
		PAGO FACTURA CC-24831 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			1,714,152.38	1,714,152.38
ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		16,200.00		
		1304228N1 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 Ref. 0000925741 137 00137499104082004459 002601002204130000925741 J RUBEN SANTANA VALDESPINO				
ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,650.00		
		1304228N3 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 Ref. 0000927990 137 00137499103072606509 002601002204130000927990 JAVIER GARCIA LEON				
ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		16,200.00		
		1304228N6 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 Ref. 0000929882 137 00137499104106505559				

000267

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA			SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002204130000929882 EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ	
ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS N6 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00
ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1304228N2 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 Ref. 0000935507 137 00137499104291982621 002601002204130000935507 ARMANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	12,000.00
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1304228N2 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 Ref. 0000936888 137 00137499104495904609 002601002204130000936888 ROGELIO CORREA GOMEZ	8,000.00
ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	12,000.00
ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1304228N2 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 Ref. 0000955568 137 00137499104007439203 002601002204130000955568 JONATHAN HERNANDEZ QUINTO	6,500.00
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1304228N2 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 Ref. 0000961525 137 00137499140002704599 002601002204130000961525 MARTIN GARCIA CASTRO	1,500.00
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 809 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	463,094.42
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1304228PAGO FACTURA 32CD9A3CEDC9 Ref. 0000006905 002 00002499701262710839 002601002204130000006905 ADRIAN MONDRAGON SOTO	2,300.00
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1304228PAGO FACTURA 700AC4C32C13 Ref. 0000006906 002 00002499701262710839 002601002204130000006906 ADRIAN MONDRAGON SOTO	2,300.00
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1304228PAGO FACTURA CCF5790C9F19 Ref. 0000006907 002 00002499701262710839 002601002204130000006907 ADRIAN MONDRAGON SOTO	2,300.00
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1304228PAGO FACTURA DD434DBDFFE0 Ref. 0000006909 002 00002499701262710839 002601002204130000006909 ADRIAN MONDRAGON SOTO	2,300.00
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1304228PAGO FACTURA AA8EBAC69928 Ref. 0000006910 002	2,300.00

000268

000523

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			00002499701262710839			
			002601002204130000006910			
			ADRIAN MONDRAGON SOTO			
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,300.00		
			1304228PAGO FACTURA 30472B5B0B17 Ref. 0000006911 002			
			00002499701262710839			
			002601002204130000006911			
			ADRIAN MONDRAGON SOTO			
ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,300.00		
			1304228PAGO FACTURA B86939BC823D Ref. 0000006912 002			
			00002499701262710839			
			002601002204130000006912			
			ADRIAN MONDRAGON SOTO			
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,450.00		
			1304228PAGO FACTURA 23A86DDF088E Ref. 0000006913 002			
			00002499701262710839			
			002601002204130000006913			
			ADRIAN MONDRAGON SOTO			
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,300.00		
			1304228PAGO FACTURA 2E1D31F607EA Ref. 0000006914 002			
			00002499701262710839			
			002601002204130000006914			
			ADRIAN MONDRAGON SOTO			
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,150.00		
			1304228PAGO FACTURA 0FA3A689AAE6 Ref. 0000006915 002			
			00002499701262710839			
			002601002204130000006915			
			ADRIAN MONDRAGON SOTO			
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,300.00		
			1304228PAGO FACTURA DB6C428C63368 Ref. 0000006916 002			
			00002499701262710839			
			002601002204130000006916			
			ADRIAN MONDRAGON SOTO			
ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,300.00		
			1304228PAGO FACTURA 15FACAAAC7F37 Ref. 0000006917 002			
			00002499701262710839			
			002601002204130000006917			
			ADRIAN MONDRAGON SOTO			
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,300.00		
			1304228PAGO FACTURA 1852705AA7EF Ref. 0000006918 002			
			00002499701262710839			
			002601002204130000006918			
			ADRIAN MONDRAGON SOTO			
ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,300.00		
			1304228PAGO FACTURA CC6E27077745 Ref. 0000006919 002			
			00002499701262710839			
			002601002204130000006919			
			ADRIAN MONDRAGON SOTO			
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,300.00		
			1304228PAGO FACTURA 79390615ECD6 Ref. 0000006920 002			
			00002499701262710839			

000269

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			002601002204130000006920 ADRIAN MONDRAGON SOTO				
13/	ABR	13/	ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS N6 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00		
13/	ABR	13/	ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1304228N6 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 Ref. 0000023106 137 00137499104341856911 002601002204130000023106 JESUS ANTONIO GARCIA	18,900.00		
13/	ABR	13/	ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1304228N4 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 Ref. 0000035490 127 00127499001339327439 002601002204130000035490 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL	2,800.00		
13/	ABR	13/	ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS N4 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,500.00		
13/	ABR	13/	ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1304228N9-A DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 Ref. 0000040884 127 00127499001339247739 002601002204130000040884 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ	25,500.00		
13/	ABR	13/	ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS N9 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00		
13/	ABR	13/	ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS N9 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	750.00		
13/	ABR	13/	ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS N9 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,500.00		
13/	ABR	13/	ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1304228N9 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 Ref. 0000046960 137 00137499103995693259 002601002204130000046960 JAVIER GARCIA SANDOVAL	2,400.00		
13/	ABR	13/	ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1304228N9 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 Ref. 0000046961 137 00137499102022513290 002601002204130000046961 CAMILO LOPEZ PEREZ	2,400.00		
13/	ABR	13/	ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1304228N9 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 Ref. 0000046963 127 00127499001339694803 002601002204130000046963 CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA	2,400.00		
13/	ABR	13/	ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1304228N6 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 Ref. 0000047550 137 00137499103297954502 002601002204130000047550 NICOLAS RUIZ MENDIOLA	8,400.00		
13/	ABR	13/	ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1304228N5 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 Ref. 0000055000 127 00127499001340992251	12,080.00		

000270

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			002601002204130000055000 MARTIN MEDINA MATIAS					
13/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,150.00			
13/ABR			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1304228N7 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 Ref. 0000102418 137		4,800.00			
13/ABR			T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL 1304228N7 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 Ref. 0000102418 137			4,800.00		
13/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS N12-A DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
13/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS N12-A DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,400.00		1,035,327.96	1,035,327.96
18/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 1013 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		22,968.00			
18/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 1012 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,208.00			
18/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 1010 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,208.00			
18/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 1021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.00			
18/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 1011 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,416.00			
18/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 1004 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
18/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 1003 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
18/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 1001 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
18/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 1002 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
18/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 1000 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
18/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 999 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00		938,351.96	938,351.96
19/ABR			T17 SPEI ENVIADO BANORTE 19042281ER PAGO ESTI DOS FINI FAC A 3 Ref. 0000413392 072 00072426006505841697 002601002204190000413392 GRUPO HURTADO		100,000.00			
19/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-24870 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,674.30			
19/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-24876 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,073.30			
19/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-24872 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,177.40			
19/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-24934 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		919.60			
19/ABR			W01 TRASPASO A TERCEROS		13,414.40			

000271

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO FACTURA CC-24933 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/ABR		19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,370.25			
			PAGO FACTURA CC-24914 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/ABR		19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,860.45			
			PAGO FACTURA CC-24877 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/ABR		19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,630.55			
			PAGO FACTURA CC-24888 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/ABR		19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,315.70			
			PAGO FACTURA CC-24887 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/ABR		19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,759.68			
			AGUA ENTUBADA ENCINILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/ABR		19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.00			
			MURO FIRME EL MANZANO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/ABR		19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.00			
			MURO FIRME EL MANZANO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/ABR		19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.00			
			MURO FIRME EN EL MANZANO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/ABR		19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.00			
			MURO FIRME EN EL MANZANO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/ABR		19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		12,000.00			
			1904228N3 DEL 14 AL 20 ABRIL 2022 Ref. 0000447309 137					
			00137499104291982621					
			002601002204200000447309					
			ARMANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ					
10/ABR		19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,000.00			
			1904228N3 DEL 14 AL 20 ABRIL 2022 Ref. 0000447653 137					
			00137499104495904609					
			002601002204200000447653					
			ROGELIO CORREA GOMEZ					
10/ABR		19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
			N3 DEL 14 AL 20 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/ABR		19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,500.00			
			1904228N3 DEL 14 AL 20 ABRIL 2022 Ref. 0000447962 137					
			00137499104007439203					
			002601002204200000447962					
			JONATHAN HERNANDEZ QUINTO					
10/ABR		19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00		675,396.33	675,396.33
			1904228N3 DEL 14 AL 20 ABRIL 2022 Ref. 0000448053 137					
			00137499140002704599					
			002601002204200000448053					
			MARTIN GARCIA CASTRO					
20/ABR		20/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		40,194.00			
			2004228PAGO FACTURA A-1123 Ref. 0000539622 021					
			00021470040539137372					
			002601002204200000539622					
			VG INGENIEROS SA DE CV					
20/ABR		20/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		30,740.00			

000272

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2004228PAGO FACTURA A-1122 Ref. 0000544313 021 00021470040539137372 002601002204200000544313 VG INGENIEROS SA DE CV					
20/	ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A-1180 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,984.00			
20/	ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A-1160 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,200.00		555,278.33	555,278.33
21/	ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 384 11ABRIL22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,035.00			
21/	ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2104228PAGO ESTIMACION FAC A-7761 Ref. 0000624129 002 00002470700649406171 002601002204210000624129 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		196,452.15			
21/	ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2104228PAGO ESTIMACION FAC A-7759 Ref. 0000625860 002 00002470700649406171 002601002204210000625860 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		103,011.70			
21/	ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2104228PAGO ESTIMACION FAC A-7756 Ref. 0000627528 002 00002470700649406171 002601002204210000627528 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		88,387.48		150,392.00	150,392.00
22/	ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2204228N7 DEL 14 AL 20 ABRIL 2022 Ref. 0000851171 137 00137499104106505559 002601002204220000851171 EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ		27,000.00			
22/	ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS N7 DEL 14 AL 20 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
22/	ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS N10 DEL 14 AL 20 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
22/	ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS N10 DEL 14 AL 20 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
22/	ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS N10 DEL 14 AL 20 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
22/	ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS N10 DEL 14 AL 20 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
22/	ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2204228N10 DEL 14 AL 20 ABRIL 2022 Ref. 0000885342 137 00137499103995693259 002601002204220000885342 JAVIER GARCIA SANDOVAL		2,400.00			
22/	ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2204228N10 DEL 14 AL 20 ABRIL 2022 Ref. 0000885343 137 00137499102022513290 002601002204220000885343		2,400.00			

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA CAMILO LOPEZ PEREZ 2204228N10-A DEL 14 AL 20 ABRIL 2022 Ref. 0000886302 127 00127499001339247739 002601002204220000886302 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		23,500.00			
ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2204228N7 DEL 14 AL 20 ABRIL 2022 Ref. 0000890567 137 00137499103297954502 002601002204220000890567 NICOLAS RUIZ MENDIOLA		10,300.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2204228N1 DEL 14 AL 20 ABRIL 2022 Ref. 0000917714 137 00137499104082004459 002601002204220000917714 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		40,000.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS N13A DEL 14 AL 20 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2204228N5 DEL 14 AL 20 ABRIL 2022 Ref. 0000924566 127 00127499001339327439 002601002204220000924566 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		2,800.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS N5 DEL 14 AL 20 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00		21,592.00	21,592.00
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS N7 DEL 14 AL 20 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 25042281ER PAGO N7 DEL 14 AL 20 ABRIL Ref. 0000023692 137 00137499104341856911 002601002204250000023692 JESUS ANTONIO GARCIA		15,400.00		5,192.00	5,192.00

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	8,608,739.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	227
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,359,180.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000274



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 ABRIL 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	166,026,913.33	72,693,742.74	65,091,251.45	173,629,404.62								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,325,098.53	71,655,068.20	65,091,251.45	30,888,915.28								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,706,093.06	38,527,403.67	33,988,775.08	8,244,421.65								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,521,701.24	37,232,483.22	32,754,154.61	8,000,029.85								
1112-001					BANCOMER	3,520,701.24	36,937,753.05	32,461,424.44	7,997,029.85								
1112-001-00027					CTA. 0118057621 FONDO III 2022	254,750.65	8,359,160.86	8,608,739.51	5,192.00								
00002922	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PIR-000234-ABR	01/04/2022	F. III CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	8,354,208.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002952	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-002246-ABR	01/04/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 24 al 30 marzo nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0759669372	25-520	2					000123
00002952	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-002246-ABR	01/04/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 24 al 30 marzo nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0759669372	25-520	2					000123
00003463	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PIR-000288-ABR	01/04/2022	FONDO III 2022. Registro de intereses ganados mes de abril 2022: (RECAUDADO)	0.00	172.86	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003434	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002585-ABR	04/04/2022	OP.NUM.123 Suministro 150 varillas y 60 bultos mortero factura # FB-5564: (PAGADO)	0.00	0.00	43,680.00	0.00	0077062300	25-520	2					000123
00003333	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002487-ABR	04/04/2022	OP.NUM.14 Suministro 45 bloks y 5 bultos mortero factura # FM-1721: (PAGADO)	0.00	0.00	1,347.00	0.00	0052726135	25-520	2					000014
00003334	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002488-ABR	04/04/2022	OP.NUM.05 Suministro material hidraulico factura# 87717 Ana Elena Monroy Marin: (PAGADO)	0.00	0.00	17,561.59	0.00	0052726103	25-520	2					000005
00002963	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002247-ABR	04/04/2022	OP.NUM.188 Pago lista raya del 24 al 30 de marzo nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0007596170	25-520	2					000188
00002963	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002247-ABR	04/04/2022	OP.NUM.188 Pago lista raya del 24 al 30 de marzo nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0007596170	25-520	2					000188
00002964	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002248-ABR	04/04/2022	OP.NUM.127 Pago lista raya del 24 al 30 marzo nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0075969433	25-520	2					000127
00002971	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002249-ABR	04/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 24 al 30 marzo nomina 7-A: (PAGADO)	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0075969418	25-520	2					000132
00002977	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002250-ABR	04/04/2022	OP.NUM.36 Pago lista raya del 24 al 30 marzo nomina 36: (PAGADO)	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0075969402	25-520	2					000036
00002983	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002251-ABR	04/04/2022	OP.NUM.23 Pago lista raya del 24 al 30 marzo nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0075969387	25-520	2					000023
00002985	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002252-ABR	04/04/2022	OP.NUM.14 Pago lista raya del 24 al 30 marzo nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0075969449	25-520	2					000014
00002989	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002253-ABR	04/04/2022	OP.NUM.189 Suministro 12 b.mortero 5 b.cemento 3.5 m3 arena factura # AFIC Adrian Mondragon Soto: (PA	0.00	0.00	3,756.00	0.00	0052726167	25-520	2					000189
00002991	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002254-ABR	04/04/2022	OP.NUM.194 Suministro material metalico, labique rojo y cemento factura # FB-5565 Ferreteria Femor: (0.00	0.00	16,683.23	0.00	0052726151	25-520	2					000194
00002992	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002255-ABR	04/04/2022	OP.NUM.185 Suministro material metalico diverso y 45 b.mortero factura # FB-5625 Ferreteria Femor: (P	0.00	0.00	25,468.00	0.00	0052726119	25-520	2					000185

000275



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 ABRIL 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												
00003008	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002256-ABR	04/04/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustible factura # CC-24716: (PAGADO)	0.00	0.00	21,111.20	0.00	0052726182	25-520	2					000132
00003009	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002257-ABR	04/04/2022	OP.NUM.131 Pago suministro combustibles factura # CC-24714: (PAGADO)	0.00	0.00	6,177.40	0.00	0052726198	25-520	2					000131
00003010	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002258-ABR	04/04/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24716: (PAGADO)	0.00	0.00	32,866.30	0.00	0052726214	25-520	2					000131
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-002259-ABR	04/04/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-24715: (PAGADO)	0.00	0.00	8,591.35	0.00	0052726230	25-520	2					000132
00003012	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-002403-ABR	05/04/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24763: (PAGADO)	0.00	0.00	14,019.15	0.00	0074920151	25-520	2					000131
00003013	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-002262-ABR	05/04/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-24762: (PAGADO)	0.00	0.00	6,991.88	0.00	0074920200	25-520	2					000132
00003014	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-002263-ABR	05/04/2022	OP.NUM.131 Pago consumo combustibles factura # CC-24775: (PAGADO)	0.00	0.00	13,749.25	0.00	0032826062	25-520	2					000131
00003015	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-002265-ABR	05/04/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-24787: (PAGADO)	0.00	0.00	27,423.55	0.00	0032826078	25-520	2					000132
00003016	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-002267-ABR	05/04/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24761: (PAGADO)	0.00	0.00	13,674.30	0.00	0032826094	25-520	2					000131
00003018	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PEP-002269-ABR	06/04/2022	OP.NUM.185. Suministro 3 viajes de piedra cantera factura # FIEGE Adrian Mondragon Soto: (PAGADO)	0.00	0.00	6,636.00	0.00	0033529049	25-520	2					000185
00003019	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PEP-002271-ABR	06/04/2022	OP.NUM.127 Suministro material 13 pasajuntas de cold rollad y 2 cuerdas 11 NTP factura # 997ES: (PAGA	0.00	0.00	8,818.32	0.00	0033529017	25-520	2					000127
00003023	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PEP-002272-ABR	06/04/2022	OP.NUM.36 Suministro 1000 tabiques rojos factura # 9592F: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0033529067	25-520	2					000036
00003024	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PEP-002274-ABR	06/04/2022	OP.NUM.18 Suministro material metalico diverso, mortero y cemento factura # FB-5629: (PAGADO)	0.00	0.00	12,114.50	0.00	0017966032	25-520	2					000018
00003026	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PEP-002276-ABR	06/04/2022	OP.NUM.127 Suministro 7 m3 grava y 7 m3 arena factura # A-1176 Angel Rebelo Diaz: (PAGADO)	0.00	0.00	7,714.00	0.00	0033529058	25-520	2					000127
00003027	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PEP-002278-ABR	06/04/2022	OP.NUM.131 Pago renta excavadora 160 horas factura # A-803 Constructora Morcor SA de CV: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0033529130	25-520	2					000131
00003028	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PEP-002279-ABR	06/04/2022	OP.NUM.131 Pago renta excavadora caterpillar 160 horas factura # A-802 Constructora Morcor SA de CV:	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0033529146	25-520	2					000131
00003029	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PEP-002281-ABR	06/04/2022	OP.NUM.18 Suministro de material hidraulico diverso factura # E-2567 Bombas y Maquinaria Suarez SA: (0.00	0.00	432,332.00	0.00	0033529162	25-520	2					000018
00003030	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PEP-002282-ABR	06/04/2022	OP.NUM.18 Suministro de material hidraulico factura # FG13726 FG Tubos Aeros y Herramientas SA: (PAG	0.00	0.00	69,947.55	0.00	0033529178	25-520	2					000018
00003031	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PEP-002283-ABR	06/04/2022	OP.NUM.107 Suministro 2000 bultos cemento factura # 609 Construcciones maquinaria y Terracerias Map:	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0017966072	25-520	2					000107
00003335	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PEP-002489-ABR	06/04/2022	OP.NUM.36 Suministro de material sanitario factura # 39C094 Ana Elena Monroy marín: (PAGADO)	0.00	0.00	12,578.67	0.00	0033529082	25-520	2					000036
00003432	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PEP-002577-ABR	06/04/2022	OP.NUM.127 Suministro 6 hojas Foxpan factura #MB-3018319 Centro Fester Uruapan SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	4,593.60	0.00	0033529032	25-520	2					000127

000276



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 ABRIL 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												
00003431	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2022	P.PEP-002619-ABR	07/04/2022	OP.NUM.351 Construccion cuarto dormitorio en la localidad de Pomoca factura # FB-5628: (PAGADO)	0.00	0.00	17,434.00	0.00	0007418032	25-520	2					000351
00003154	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2022	P.PEP-002427-ABR	07/04/2022	OP.NUM.213 Suministro de material sanitario factura # EA2E0 Ana Elena Monroy Marin: (PAGADO)	0.00	0.00	131,024.89	0.00	0007418064	25-520	2					000213
00003032	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2022	P.PEP-002285-ABR	07/04/2022	OP.NUM.63 Pago lista raya del 31 marzo al 06 abril nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0036918160	25-520	2					000083
00003032	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2022	P.PEP-002285-ABR	07/04/2022	OP.NUM.83 Pago lista raya del 31 marzo al 06 abril nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0036918160	25-520	2					000083
00003033	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2022	P.PGD-001220-ABR	07/04/2022	FONDO III 2022. REGISTRO ANTICIPO A PROVEEDOR CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TERRACERIAS MAP SA DE CV	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0065628017	25-520	2					000000
00003034	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2022	P.PEP-002287-ABR	07/04/2022	OP.NUM.162 Suministro 2 tableros para cancha de basquetbol factura # 84631 Marco Antonio Espinal: (PA	0.00	0.00	67,280.00	0.00	0007418016	25-520	2					000162
00003035	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2022	P.PEP-002288-ABR	07/04/2022	OP.NUM.132 Suministro 7 m3 arena y 7 m3 grava factura # A-1186 Angel Rebolto Diaz: (PAGADO)	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0007418048	25-520	2					000132
00003036	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2022	P.PEP-002289-ABR	07/04/2022	OP.NUM.185 Suministro 14 m3 arena blanca y 7 m3 grava factura # A-789 Constructora Moroc: (PAGADO)	0.00	0.00	7,064.40	0.00	0007418080	25-520	2					000185
00003037	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2022	P.PEP-002292-ABR	07/04/2022	OP.NUM.14 Pago renta retroexcavadora caterpillar 416E 40 horas factura # A-1126 VG Ingenieros SA: (PA	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0007418097	25-520	2					000014
00003038	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2022	P.PEP-002294-ABR	07/04/2022	OP.NUM.217 Pago lista raya del 31 marzo al 06 abril nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0036918113	25-520	2					000217
00003038	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2022	P.PEP-002294-ABR	07/04/2022	OP.NUM.217 Pago lista raya del 31 marzo al 06 abril nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0036918113	25-520	2					000217
00003038	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2022	P.PEP-002294-ABR	07/04/2022	OP.NUM.217 Pago lista raya del 31 marzo al 06 abril nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0036918113	25-520	2					000217
00003039	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002295-ABR	08/04/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24691: (PAGADO)	0.00	0.00	7,326.90	0.00	0021432705	25-520	2					000131
00003040	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002296-ABR	08/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 24 al 30 marzo revestimiento en Uripitio nomina 8-A: (PAGADO)	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0008039097	25-520	2					000132
00003041	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002297-ABR	08/04/2022	OP.NUM.194 Pago lista raya del 31 marzo 06 abril nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0008039080	25-520	2					000194
00003042	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002298-ABR	08/04/2022	OP.NUM. 127 Pago lista raya del 31 marzo al 06 abril nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0008039064	25-520	2					000127
00003043	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002300-ABR	08/04/2022	OP.NUM.188 Pago lista raya del 31 marzo al 06 abril nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0080399032	25-520	2					000188
00003043	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002300-ABR	08/04/2022	OP.NUM.188 Pago lista raya del 31 marzo al 06 abril nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0080399032	25-520	2					000188
00003044	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002302-ABR	08/04/2022	OP.NUM.23 Pago lista raya del 31 marzo al 06 abril nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0008039017	25-520	2					000023
00003045	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002303-ABR	08/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 31 marzo al 06 abril nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	5842902663	25-520	2					000132
00003045	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002303-ABR	08/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 31 marzo al 06 abril nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	5842902663	25-520	2					000132

000277



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 ABRIL 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												
00003045	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002303-ABR	08/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 31 marzo al 06 abril nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	5842902663	25-520	2					000132
00003045	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002303-ABR	08/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 31 marzo al 06 abril nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	5842902663	25-520	2					000132
00003045	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002303-ABR	08/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 31 marzo al 06 abril nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	5842902663	25-520	2					000132
00003045	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002303-ABR	08/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 31 marzo al 06 abril nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	5842902663	25-520	2					000132
00003045	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002303-ABR	08/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 31 marzo al 06 abril nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	5842902663	25-520	2					000132
00003046	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002304-ABR	08/04/2022	OP.NUM.36 Pago lista raya del 31 marzo al 06 de abril nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0013520048	25-520	2					000036
00003047	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002305-ABR	08/04/2022	OP.NUM. 14 Pago lista raya del 31 marzo al 06 abril nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0013520065	25-520	2					000014
00003049	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002307-ABR	08/04/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de gasolina factura # CC-24818: (PAGADO)	0.00	0.00	7,097.00	0.00	0021432753	25-520	2					000131
00003050	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002308-ABR	08/04/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24817: (PAGADO)	0.00	0.00	14,154.10	0.00	0021432721	25-520	2					000131
00003051	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002309-ABR	08/04/2022	OP.NUM. 132 Pago consumo de combustibles factura # CC-24802: (PAGADO)	0.00	0.00	19,411.90	0.00	0021432737	25-520	2					000132
00003052	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002310-ABR	08/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 24 al 30 marzo nomina 07 revestimiento en Tzintzicuaru: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0017372060	25-520	2					000132
00003052	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002310-ABR	08/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 24 al 30 marzo nomina 07 revestimiento en Tzintzicuaru: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0017372060	25-520	2					000132
00003052	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002310-ABR	08/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 24 al 30 marzo nomina 07 revestimiento en Tzintzicuaru: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0017372060	25-520	2					000132
00003052	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002310-ABR	08/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 24 al 30 marzo nomina 07 revestimiento en Tzintzicuaru: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0017372060	25-520	2					000132
00003052	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002310-ABR	08/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 24 al 30 marzo nomina 07 revestimiento en Tzintzicuaru: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0017372060	25-520	2					000132
00003052	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002310-ABR	08/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 24 al 30 marzo nomina 07 revestimiento en Tzintzicuaru: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0017372060	25-520	2					000132
00003052	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002310-ABR	08/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 24 al 30 marzo nomina 07 revestimiento en Tzintzicuaru: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0017372060	25-520	2					000132
00003053	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002313-ABR	08/04/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 31 marzo al 06 abril nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0135200166	25-520	2					000123
00003053	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-002313-ABR	08/04/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 31 marzo al 06 abril nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0135200166	25-520	2					000123
00003055	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2022	P.PEP-002314-ABR	09/04/2022	OP.NUM. 196 Suministro 18200 bloks factura # A 806 Constructora Morcer SA de CV: (PAGADO)	0.00	0.00	232,232.00	0.00	0066971033	25-520	2					000196
00003056	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2022	P.PEP-002316-ABR	09/04/2022	OP.NUM. 83 Suministro material pintura 2 oubelas 50 lts tinner y 4 lts apossal factura # CA2103: (PAG	0.00	0.00	6,569.91	0.00	0017048061	25-520	2					000083

000278



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 ABRIL 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												
00003057	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2022	P.PEP-002317-ABR	09/04/2022	OP.NUM.110 Suministro 400 m3 material base factura # A-807 Constructora Morcer SA de CV: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0066971017	25-520	2					000110
00003058	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2022	P.PEP-002318-ABR	09/04/2022	OP.NUM.217 Suministro material de pintura 2 cubetas, 50 lts tinner y 1 cub.aposeal factura # 6E530:	0.00	0.00	6,529.91	0.00	0017048045	25-520	2					000217
00003060	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2022	P.PEP-002319-ABR	11/04/2022	OP.NUM.132 Pago renta retroexcavadora marca John Deere 200 horas factura # 612: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0065405067	25-520	2					000132
00003071	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2022	P.PGD-001236-ABR	11/04/2022	FONDO III 2022. REGISTRO ANTICIPO A PROVEEDOR ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0065405020	25-520	2					000000
00003072	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2022	P.PEP-002329-ABR	11/04/2022	OP.NUM. 132 Pago renta motoconformadora 200 horas factura # 613: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0065405082	25-520	2					000132
00003073	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2022	P.PEP-002330-ABR	11/04/2022	OP.NUM.188 Suministro 224 m3 elaboracion de concreto factura # 610 Construcciones Map SA de CV: (PAGA	0.00	0.00	312,977.28	0.00	0065405052	25-520	2					000188
00003433	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2022	P.PEP-002560-ABR	11/04/2022	OP.NUM.123 Suministro 1500 blocks blancos factura # FB-5667 Ferreteria Femor: (PAGADO)	0.00	0.00	16,875.00	0.00	0065405035	25-520	2					000123
00003427	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002565-ABR	12/04/2022	OP.NUM. 132 Suministro 74 m3 carpeta asfaltica factura # 1890 en Rinco de Huarqueo: (PAGADO)	0.00	0.00	257,520.00	0.00	5877908750	25-520	2					000132
00003428	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002568-ABR	12/04/2022	OP.NUM.132 Suministro 46 m3 carpeta asfaltica en la localidad de Pomoca factura # 1894: (PAGADO)	0.00	0.00	160,080.00	0.00	5877908750	25-520	2					000132
00003430	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002571-ABR	12/04/2022	OP.NUM.132 Suministro 53 m3 de carpeta asfaltica factura # 1893 en la localidad de Tzirizicuar: (PA	0.00	0.00	184,440.00	0.00	5877908750	25-520	2					000132
00003396	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002529-ABR	12/04/2022	OP.NUM.227 Construccion techo firme en la localidad de Santa Elena factura # 1875: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	5877908750	25-520	2					000227
00003397	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002530-ABR	12/04/2022	OPNUM.297 Construccion de techo firme en la localidad de Mesa de Leon factura # 1874: (PAGADO)	0.00	0.00	17,864.00	0.00	5877908750	25-520	2					000297
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002532-ABR	12/04/2022	OP.NUM.300 Construccion de techo firme en la localidad de la Huaracha factura # 1864: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	5877908750	25-520	2					000300
00003400	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002533-ABR	12/04/2022	OP.NUM.301 Construccion de techo firme en la localidad de El Jaguey factura # 1862: (PAGADO)	0.00	0.00	15,312.00	0.00	5877908750	25-520	2					000301
00003405	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002535-ABR	12/04/2022	OP.NUM.302 Construccion de techo firme en la localidad de Toluquilla factura # 1856: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	5877908750	25-520	2					000302
00003406	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002537-ABR	12/04/2022	OP.NUM.256 Construccion de techo firme en la localidad de Tungareo factura # 1865: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	5877908750	25-520	2					000256
00003408	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002538-ABR	12/04/2022	OP.NUM.253 Construccion de techo firme en la localidad de Casa Blanca factura # 1871: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	5877908750	25-520	2					000253
00003409	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002540-ABR	12/04/2022	OP.NUM.240 Construccion de techo firme en la localidad de Campo Hermoso factura # 1877: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	5877908750	25-520	2					000240
00003411	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002541-ABR	12/04/2022	OP.NUM.240 Construccion de techo firme en la localidad de Campo Hermoso factura # 1876: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	5877908750	25-520	2					000240
00003412	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002542-ABR	12/04/2022	OP.NUM.240 Construccion de techo firme en la localidad de Campo Hermoso factura # 1857: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	5877908750	25-520	2					000240
00003413	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002543-ABR	12/04/2022	OP.NUM.215 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS JOYAS FACTURA # 1872: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	5877908750	25-520	2					000215

000279



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 ABRIL 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												
00003423	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002560-ABR	12/04/2022	OP.NUM.132 Suministro 56 m3 carpeta asfaltica factura # 1891 revestimiento en El Poblado de Dolores:	0.00	0.00	194,880.00	0.00	5877908750	25-520	2					000132
00003424	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002561-ABR	12/04/2022	OP.NUM. 255 Construccion de techo firme en la localidad de Guapamacataro factura # 1858: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	5877908750	25-520	2					000255
00003425	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002563-ABR	12/04/2022	OP.NUM.298 COSNTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO FACTURA # 1868 (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	5877908750	25-520	2					000298
00003339	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002494-ABR	12/04/2022	OP.NUM.132 Suministro 71 m3 carpeta asfaltica tibia tamaño nomina 1/2 factura # 1892 Constructora RI:	0.00	0.00	247,060.00	0.00	5877908750	25-520	2					000132
00003347	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002501-ABR	12/04/2022	OP.NUM.209 Construccion de techo firme en Maravatio factura # 1882: (PAGADO)	0.00	0.00	76,560.00	0.00	5877908750	25-520	2					000209
00003348	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002503-ABR	12/04/2022	OP.NUM.209 Construccion de techo firme en Maravatio factura # 1883: (PAGADO)	0.00	0.00	76,560.00	0.00	5877908750	25-520	2					000209
00003349	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002504-ABR	12/04/2022	OP.NUM.209 Construccion de techo firme en Maravatio factura # 1884: (PAGADO)	0.00	0.00	76,560.00	0.00	5877908750	25-520	2					000209
00003353	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002507-ABR	12/04/2022	OP.NUM.209 Construccion techo firme en Maravatio factura # 1885: (PAGADO)	0.00	0.00	76,560.00	0.00	5877908750	25-520	2					000209
00003354	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002508-ABR	12/04/2022	OP.NUM. 209 Construccion de techo firme en Maravatio factura # 1886: (PAGADO)	0.00	0.00	76,560.00	0.00	5877908750	25-520	2					000209
00003355	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002509-ABR	12/04/2022	OP.NUM.209 Construccion de techo firme en Maravatio factura # 1887: (PAGADO)	0.00	0.00	38,280.00	0.00	5877908750	25-520	2					000209
00003356	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002510-ABR	12/04/2022	OP.NUM.209 Construccion de techo firme en Maravatio factura # 1888: (PAGADO)	0.00	0.00	71,456.00	0.00	5877908750	25-520	2					000209
00003357	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002512-ABR	12/04/2022	OP.NUM.209 Construccion de techo firme en Maravatio factura # 1889: (PAGADO)	0.00	0.00	76,560.00	0.00	5877908750	25-520	2					000209
00003358	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002513-ABR	12/04/2022	OP.NUM.209 Construccion de techo firme en Maravatio factura # 1891: (PAGADO)	0.00	0.00	76,560.00	0.00	5877908750	25-520	2					000209
00003360	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002514-ABR	12/04/2022	OP.NUM.209 Construccion de techo firme en Maravatio factura # 1890: (PAGADO)	0.00	0.00	51,040.00	0.00	5877908750	25-520	2					000209
00003361	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002516-ABR	12/04/2022	OP.NUM.209 Construccion de techo firme en Maravatio factura # 1879: (PAGADO)	0.00	0.00	76,560.00	0.00	5877908750	25-520	2					000209
00003362	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002517-ABR	12/04/2022	OP.NUM.209 Construccion techo firme en Maravatio factura # 1878: (PAGADO)	0.00	0.00	76,560.00	0.00	5877908750	25-520	2					000209
00003363	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002518-ABR	12/04/2022	OP.NUM.209 Construccion de techo firme en Maravatio factura # 1869: (PAGADO)	0.00	0.00	76,560.00	0.00	5877908750	25-520	2					000209
00003398	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002519-ABR	12/04/2022	OP.NUM.255 COSNTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAPAMACATARO FACTURA # 1859: (PAGADO)	0.00	0.00	15,312.00	0.00	5877908750	25-520	2					000255
00003373	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002520-ABR	12/04/2022	OP.NUM.255 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAPAMACATARO FACTURA # 1853: (PAGADO)	0.00	0.00	15,312.00	0.00	5877908750	25-520	2					000255
00003377	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002521-ABR	12/04/2022	OP.NUM.255 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAPAMACATARO FACTURA # 1855: (PAGADO)	0.00	0.00	17,864.00	0.00	5877908750	25-520	2					000255

000280



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 ABRIL 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													
00003382	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002522-ABR	12/04/2022	OP.NUM.255 Construccion de techo firme en la localidad de Guapamacatara factura # 1861: (PAGADO)	0.00	0.00	15,312.00	0.00	5877908750	25-520	2					000255
00003390	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002523-ABR	12/04/2022	OP.NUM.255 Construccion de techo firme en la localidad de Guapamacatara factura # 1863: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	5877908750	25-520	2					000265
00003391	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002524-ABR	12/04/2022	OP.NUM.255 Construccion de techo firme en la localidad de Guapamacatara factura # 1866: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	5877908750	25-520	2					000255
00003392	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002525-ABR	12/04/2022	OP.NUM.255 Construccion de techo firme en la localidad de Guapamacatara factura # 1870: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	5877908750	25-520	2					000255
00003393	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002526-ABR	12/04/2022	OP.NUM.255 Construccion de techo firme en Guapamacatara factura # 1873: (PAGADO)	0.00	0.00	15,312.00	0.00	5877908750	25-520	2					000255
00003394	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002527-ABR	12/04/2022	OP.NUM.299 Construccion de techo firme en la localidad de Cebadillas Corral Falso factura # 1854: (PA	0.00	0.00	-15,312.00	0.00	5877908750	25-520	2					000299
00003395	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002528-ABR	12/04/2022	OP.NUM.299 Construccion de techo firme en la localidad de Cebadillas Corral Falso factura # 1867: (PA	0.00	0.00	15,312.00	0.00	5877908750	25-520	2					000299
00003074	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002331-ABR	12/04/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24838: (PAGADO)	0.00	0.00	8,396.50	0.00	0032323093	25-520	2					000131
00003075	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-002332-ABR	12/04/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24831: (PAGADO)	0.00	0.00	17,992.50	0.00	0032322109	25-520	2					000131
00003076	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002333-ABR	13/04/2022	OP.NUM.282 CONSTRUCCION TECHO FIRME EN SAN JOSE DEL RODEO FACTURA # CEDCS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	5884921267	25-520	2					000282
00003077	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002334-ABR	13/04/2022	OP.NUM.252 Construccion de techo firme en la localidad El Gigante factura # 32C13: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	5884921267	25-520	2					000252
00003078	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002336-ABR	13/04/2022	OP.NUM.209 Construccion techo firme en Maravatio factura # C9F19: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	5884921267	25-520	2					000209
00003079	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002337-ABR	13/04/2022	OP.NUM.237 Construccion de techo firme en la localidad de Apeo factura # DFFE0: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	5884921267	25-520	2					000237
00003080	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002338-ABR	13/04/2022	OP.NUM.256 Construccion de techo firme en la localidad de Tungareo factura # C69928: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	5884921267	25-520	2					000256
00003081	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002339-ABR	13/04/2022	OP.NUM.256 Construccion de techo firme en la localidad Tungareo factura # B0B17: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	5884921267	25-520	2					000256
00003082	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002340-ABR	13/04/2022	OP.NUM.256 Construccion de techo firme en la localidad de Tungareo factura # C823D: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	5884921267	25-520	2					000256
00003083	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002341-ABR	13/04/2022	OP.NUM.255 Construccion de techo firme en la localidad de Guapamacatara factura # DF088E: (PAGADO)	0.00	0.00	3,450.00	0.00	5884921267	25-520	2					000255
00003084	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002342-ABR	13/04/2022	OP.NUM.254 Construccion de techo firme en la localidad de Tzinizucaro factura # 607EA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	5884921267	25-520	2					000254
00003085	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002350-ABR	13/04/2022	OP.NUM.253 Construccion de techo firme en la localidad de Casa Blanca factura # 3AAAE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	5884921267	25-520	2					000253
00003088	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002353-ABR	13/04/2022	OP.NUM.237 Construccion de techo firme en la localidad de Apeo factura # C6368: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	5884921267	25-520	2					000237
00003090	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002354-ABR	13/04/2022	OP.NUM.209 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO FACTURA # AC7F37: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	5884921267	25-520	2					000209

000281



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 ABRIL 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												
00003092	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002355-ABR	13/04/2022	OP.NUM.209 Construccion de techo firme en Maravatio factura # AA7E6 (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	5884921267	25-520	2					000209
00003094	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002356-ABR	13/04/2022	OP.NUM.209 Construccion de techo firme en Maravatio factura # 77745 beneficiario Alejandro Perez E.:	0.00	0.00	2,300.00	0.00	5884921267	25-520	2					000209
00003095	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002358-ABR	13/04/2022	OP.NUM.209 Construccion de techo firme en Maravatio factura # ECD6 beneficiario Adriana Gonzalez: (PA	0.00	0.00	2,300.00	0.00	5884921267	25-520	2					000209
00003096	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002360-ABR	13/04/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 07 al 13 abril nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0073504123	25-520	2					000123
00003096	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002360-ABR	13/04/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 07 al 13 abril nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0073504123	25-520	2					000123
00003099	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002364-ABR	13/04/2022	OP.NUM.107 Pago lista raya del 07 al 13 abril nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0012206056	25-520	2					000107
00003104	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002375-ABR	13/04/2022	OP.NUM.36 Pago lista raya del 07 al 13 abril nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0012206073	25-520	2					000036
00003105	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002376-ABR	13/04/2022	OP.NUM.14 Pago lista raya del 07 al 13 abril nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0073504154	25-520	2					000014
00003105	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002376-ABR	13/04/2022	OP.NUM.14 Pago lista raya del 07 al 13 abril nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0073504154	25-520	2					000014
00003106	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002377-ABR	13/04/2022	OP.NUM.188 Pago lista raya del 07 al 13 abril nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0012206088	25-520	2					000188
00003106	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002377-ABR	13/04/2022	OP.NUM.188 Pago lista raya del 07 al 13 abril nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0012206088	25-520	2					000188
00003107	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002378-ABR	13/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 07 al 13 abril nomina 9-A Revestimientol en localidad Chupadero: (PAGA	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0073504190	25-520	2					000132
00003108	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002379-ABR	13/04/2022	OP.NUM.83 Pago lista raya del 07 al 13 abril nomina 63: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0012206120	25-520	2					000083
00003108	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002379-ABR	13/04/2022	OP.NUM.83 Pago lista raya del 07 al 13 abril nomina 63: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0012206120	25-520	2					000083
00003109	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002466-ABR	13/04/2022	OP.NUM.23 Pago lista raya del 07 al 13 abril nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0073504278	25-520	2					000023
00003110	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002381-ABR	13/04/2022	OP.NUM.217 Pago lista raya del 07 al 13 abril nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0012206158	25-520	2					000217
00003110	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002381-ABR	13/04/2022	OP.NUM.217 Pago lista raya del 07 al 13 abril nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0012206158	25-520	2					000217
00003110	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002381-ABR	13/04/2022	OP.NUM.217 Pago lista raya del 07 al 13 abril nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0012206158	25-520	2					000217
00003111	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002382-ABR	13/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 07 al 13 abril nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	5885279640	25-520	2					000132
00003111	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002382-ABR	13/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 07 al 13 abril nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	5885279640	25-520	2					000132
00003111	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002382-ABR	13/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 07 al 13 abril nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	5885279640	25-520	2					000132

000282

000585



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 ABRIL 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													
00003111	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002382-ABR	13/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 07 al 13 abril nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	5885279640	25-520	2					000132
00003111	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002382-ABR	13/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 07 al 13 abril nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	5885279640	25-520	2					000132
00003111	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002382-ABR	13/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 07 al 13 abril nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	5885279640	25-520	2					000132
00003112	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002385-ABR	13/04/2022	OP.NUM.162 Pago lista raya del 07 al 13 abril nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	12,080.00	0.00	0073504301	25-520	2					000162
00003115	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002386-ABR	13/04/2022	OP.NUM.194 Pago lista raya del 07 al 13 abril nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0073504318	25-520	2					000194
00003117	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PGD-001356-ABR	13/04/2022	FONDO III 2022. REGISTRO DE PAGO BANCOPPEL Y SU DEVOLUCION	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0072262070	25-520	2					000000
00003117	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PGD-001356-ABR	13/04/2022	FONDO III 2022. REGISTRO DE PAGO BANCOPPEL Y SU DEVOLUCION	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0072262070	25-520	2					000000
00003119	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002389-ABR	13/04/2022	OP.NUM.131 Pago lista raya del 07 al 13 abril nomina 12-A: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0072262402	25-520	2					000131
00003119	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002389-ABR	13/04/2022	OP.NUM.131 Pago lista raya del 07 al 13 abril nomina 12-A: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0072262402	25-520	2					000131
00003120	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-002390-ABR	13/04/2022	OP.NUM.287 Suministro material metalico diverso factura # A 809 Constructora Morcoer SA: (PAGADO)	0.00	0.00	463,094.42	0.00	0012206221	25-520	2					000287
00003398	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2022	P.PEP-002531-ABR	14/04/2022	OP.NUM.204 Construcción de techo firme en la localidad de San Juan Yurecovaro factura # 1860: (PAGADO)	0.00	0.00	15,312.00	0.00	5877908750	25-520	2					000204
00003123	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-002393-ABR	18/04/2022	OP.NUM.162 Suministro 35 m3 arena y 28 m3 grava factura # F 1013: (PAGADO)	0.00	0.00	22,968.00	0.00	5929868946	25-520	2					000162
00003124	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-002395-ABR	18/04/2022	OP.NUM.162 Suministro 14 m3 arena y 14 m3 grava factura # F-1012: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	5929868946	25-520	2					000162
00003126	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-002398-ABR	18/04/2022	OP.NUM.09 Suministro 14 m3 arena y 14 m3 grava factura # F-1010: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	5929868946	25-520	2					000009
00003128	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-002399-ABR	18/04/2022	OP.NUM.123 Suministro 7 m3 arena factura # F 1021 Jaime Campa Duran: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	5929868946	25-520	2					000123
00003129	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-002400-ABR	18/04/2022	OP.NUM.115 Suministro 35 m3 arena y 21 m3 grava factura # F 1011: (PAGADO)	0.00	0.00	20,416.00	0.00	5929868946	25-520	2					000115
00003130	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-002401-ABR	18/04/2022	OP.NUM.195 Suministro 7 m3 arena y 7 m3 grava factura # F 1004: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5929868946	25-520	2					000195
00003132	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-002405-ABR	18/04/2022	OP.NUM.290 Suministro 7 m3 arena y 7 m3 grava factura # F-1002: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5929868946	25-520	2					000290
00003134	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-002407-ABR	18/04/2022	OP.NUM.195 Suministro 7 m3 arena y 7 m3 grava factura # F 999: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5929868946	25-520	2					000195
00003135	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-002408-ABR	18/04/2022	OP.NUM. 289 Suministro 7 m3 arena y 7 m3 grava factura # F 1003: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5929868946	25-520	2					000289
00003139	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-002412-ABR	18/04/2022	OP.NUM.195 Suministro 7 m3 arena y 7 m3 grava factura # F-1000: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5929868946	25-520	2					000195

000283



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 ABRIL 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												
00003141	TRANSFERENCIA	18/04/2022	P.PEP-002416-ABR	18/04/2022	OP.NUM.290 Suministro 7 m3 arena y 7 m3 grava factura # F-1001; (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5929868946	25-520	2					000290
00003143	TRANSFERENCIA	19/04/2022	P.PEP-002416-ABR	19/04/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24933; (PAGADO)	0.00	0.00	13,414.40	0.00	5937782651	25-520	2					000131
00003145	TRANSFERENCIA	19/04/2022	P.PEP-002417-ABR	19/04/2022	OP.NUM.131 Pago suministro combustibles factura # CC-24934; (PAGADO)	0.00	0.00	919.60	0.00	5937782651	25-520	2					000131
00003146	TRANSFERENCIA	19/04/2022	P.PEP-002419-ABR	19/04/2022	OP.NUM.131 Pago suministro combustibles factura # CC-24872; (PAGADO)	0.00	0.00	6,177.40	0.00	0047402061	25-520	2					000131
00003147	TRANSFERENCIA	19/04/2022	P.PEP-002420-ABR	19/04/2022	OP.NUM.132 Pago consumo combustibles factura # CC-24876; (PAGADO)	0.00	0.00	16,073.30	0.00	0042407057	25-520	2					000132
00003149	TRANSFERENCIA	19/04/2022	P.PEP-002422-ABR	19/04/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-24870; (PAGADO)	0.00	0.00	13,674.30	0.00	0042407041	25-520	2					000132
00003151	TRANSFERENCIA	19/04/2022	P.PEP-002424-ABR	19/04/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-24887; (PAGADO)	0.00	0.00	10,315.70	0.00	5937782651	25-520	2					000132
00003121	TRANSFERENCIA	19/04/2022	P.PEP-002391-ABR	19/04/2022	OP.NUM.194 Suministro 56 m3 arena factura # A-790 Constructora Morcer SA de CV; (PAGADO)	0.00	0.00	16,759.68	0.00	0047402160	25-520	2					000194
00003122	TRANSFERENCIA	19/04/2022	P.PEP-002392-ABR	19/04/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24877; (PAGADO)	0.00	0.00	10,860.45	0.00	5937782651	25-520	2					000131
00003152	TRANSFERENCIA	19/04/2022	P.PEP-002425-ABR	19/04/2022	OP.NUM.132 Pago consumo combustibles factura # CC-24888; (PAGADO)	0.00	0.00	10,630.55	0.00	5937782651	25-520	2					000132
00003153	TRANSFERENCIA	19/04/2022	P.PEP-002426-ABR	19/04/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24914; (PAGADO)	0.00	0.00	11,370.25	0.00	5937782651	25-520	2					-000131
00003155	TRANSFERENCIA	19/04/2022	P.PEP-002428-ABR	19/04/2022	OP.NUM.217 Pago lista raya del 14 al 20 abril nomina 217; (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0055111051	25-520	2					000217
00003155	TRANSFERENCIA	19/04/2022	P.PEP-002428-ABR	19/04/2022	OP.NUM.217 Pago lista raya del 14 al 20 abril nomina 217; (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0055111051	25-520	2					000217
00003155	TRANSFERENCIA	19/04/2022	P.PEP-002428-ABR	19/04/2022	OP.NUM.217 Pago lista raya del 14 al 20 abril nomina 217; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0055111051	25-520	2					000217
00003156	TRANSFERENCIA	19/04/2022	P.PEP-002430-ABR	19/04/2022	OP.NUM.223. Construccion muro firme en la localidad de El Manzano (Isabel Perea); (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0047402241	25-520	2					000223
00003157	TRANSFERENCIA	19/04/2022	P.PEP-002431-ABR	19/04/2022	OP.NUM.223 Construccion muro firme en la localidad de El Manzano (Josefina Martinez Nava); (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0047402225	25-520	2					000223
00003158	TRANSFERENCIA	19/04/2022	P.PEP-002432-ABR	19/04/2022	OP.NUM.223 Construccion de muro firme en El Manzano factura # A 791 (Susana Ruiz Herrera); (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0474021209	25-520	2					000223
00003159	TRANSFERENCIA	19/04/2022	P.PEP-002437-ABR	19/04/2022	OP.NUM.223 Construccion muro firme en El Manzano factura # A 793 (Paula Vega Ruiz); (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0047402193	25-520	2					000223
00003160	TRANSFERENCIA	19/04/2022	P.PEP-002438-ABR	19/04/2022	OP.NUM.223 Construccion muro firme en El Manzano factura # A-794 (Patrici Reyes Ruiz); (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0047402177	25-520	2					000223
00003462	TRANSFERENCIA	19/04/2022	P.PEP-002598-ABR	19/04/2022	OP.NUM.90 Pago estimacion 02 y finiquito factura # A 394 Grupo Hurtado SA de CV; (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0042407018	25-520	2					000090
00003161	TRANSFERENCIA	20/04/2022	P.PEP-002440-ABR	20/04/2022	OP.NUM.83 Pago lista raya del 14 al 20 abril nomina 03; (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0055111021	25-520	2					000083

000284



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 ABRIL 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													
00003161	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2022	P.PEP-002440-ABR	20/04/2022	OP.NUM.83 Pago lista raya del 14 al 20 abril nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0055111021	25-520	2					000083
00003162	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2022	P.PEP-002441-ABR	20/04/2022	OP.NUM.132 Pago renta retroexcavadora case 580 90 horas factura # A-1123 VG Ingenieros SA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,194.00	0.00	0057675264	25-520	2					000132
00003163	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2022	P.PEP-002442-ABR	20/04/2022	OP.NUM.194 Pago renta retroexcavadora caterpillar 416-E factura # A-1122 VG Ingenieros SA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,740.00	0.00	0576755328	25-520	2					000194
00003164	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2022	P.PEP-002443-ABR	20/04/2022	OP.NUM.23 Suministro 56 m3 arena roja factura # A-1180 Angek Rebollo Diaz: (PAGADO)	0.00	0.00	25,984.00	0.00	0088310028	25-520	2					000023
00003166	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2022	P.PEP-002445-ABR	20/04/2022	OP.NUM.131 Pago renta camión torton dina 4 días factura # A-1160 Angel Rebollo Diaz: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0067161033	25-520	2					000131
00003168	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2022	P.PEP-002447-ABR	21/04/2022	OP.NUM.48 Pago estimación 01 factura # A-7756 Constructora de Obras y Proyectos Electricos: (PAGADO)	0.00	0.00	88,387.48	0.00	0004865139	25-520	2					000048
00003170	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2022	P.PEP-002448-ABR	21/04/2022	OP.NUM.49 Pago estimación 01 factura # A-7759 Constructora de obras y proyectos electricos de M.: (PA	0.00	0.00	103,011.70	0.00	0004865124	25-520	2					000049
00003175	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2022	P.PEP-002452-ABR	21/04/2022	OP.NUM.50 Pago estimación 01 factura # A-7761 Constructora de obras y proyectos electricosaa de Mich:	0.00	0.00	196,452.15	0.00	0004865108	25-520	2					000050
00003435	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2022	P.PEP-002586-ABR	21/04/2022	OP.NUM.193 Suministro material de madera factura # JDC-519 Jaime Dimas Contreras: (PAGADO)	0.00	0.00	17,035.00	0.00	0000054206	25-520	2					000193
00003459	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PEP-002594-ABR	22/04/2022	OP.NUM.14 Pago lista raya del 14 al 20 abril nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0039540015	25-520	2					000014
00003459	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PEP-002594-ABR	22/04/2022	OP.NUM.14 Pago lista raya del 14 al 20 abril nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0039540015	25-520	2					000014
00003194	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PEP-002471-ABR	22/04/2022	OP.NUM.23 Pago lista raya del 14 al 20 abril nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0079945150	25-520	2					000023
00003195	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PEP-002472-ABR	22/04/2022	OP.NUM.107 Pago lista raya del 07 al 13 abril nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0079945211	25-520	2					000107
00003196	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PEP-002473-ABR	22/04/2022	OP.NUM.131 Pago lista raya del 14 al 20 abril nomina 13-A: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0079945226	25-520	2					000131
00003191	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PEP-002467-ABR	22/04/2022	OP.NUM.188 Pago lista raya del 14 al 20 abril nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0005867064	25-520	2					000188
00003191	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PEP-002467-ABR	22/04/2022	OP.NUM.188 Pago lista raya del 14 al 20 abril nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0005867064	25-520	2					000188
00003192	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PEP-002469-ABR	22/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 abril nomina 10-A: (PAGADO)	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0079945099	25-520	2					000132
00003193	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PEP-002470-ABR	22/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 abril nomina 10 localidades El Gigante Y Rancho Guadalupe: (P	0.00	0.00	1,500.00	0.00	5962953814	25-520	2					000132
00003193	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PEP-002470-ABR	22/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 abril nomina 10 localidades El Gigante Y Rancho Guadalupe: (P	0.00	0.00	3,000.00	0.00	5962953814	25-520	2					000132
00003193	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PEP-002470-ABR	22/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 abril nomina 10 localidades El Gigante Y Rancho Guadalupe: (P	0.00	0.00	3,000.00	0.00	5962953814	25-520	2					000132
00003193	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PEP-002470-ABR	22/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 abril nomina 10 localidades El Gigante Y Rancho Guadalupe: (P	0.00	0.00	2,400.00	0.00	5962953814	25-520	2					000132

000285



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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
EVEN TO	DF	EVEN TO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003193	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PEP-002470-ABR	22/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 abril nomina 10 localidades El Gigante Y Rancho Guadalupe: (P	0.00	0.00	2,400.00	0.00	5962953814	25-520	2					000132
00003193	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PEP-002470-ABR	22/04/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 14 al 20 abril nomina 10 localidades El Gigante Y Rancho Guadalupe: (P	0.00	0.00	2,400.00	0.00	5962953814	25-520	2					000132
00003455	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-002593-ABR	25/04/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 14 al 20 abril nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0060034038	25-520	2					000123
00003455	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-002593-ABR	25/04/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 14 al 20 abril nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0060034038	25-520	2					000123

000286



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 118314721

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 3,201.62

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : _____

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: _____

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 3,201.62

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE
ALCANCE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0118314721
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001183147216

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento:		
Saldo Promedio		12,807.03
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
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		0.37
Saldo de Operación Inicial		0.37
Depósitos / Abonos (+)	7	171,503.75
Retiros / Cargos (-)	3	168,302.50
Saldo Final (+)		3,201.62
Saldo de Operación Final		3,201.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.25	1.62 1.62
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32			94,250.00	94,251.62 94,251.62

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



No. Cuenta	0118314721
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 330TINACOS			4,490.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 340ESTUFAS			21,562.50		
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GESTION GCE29241-08304 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		98,740.00		21,564.12	21,564.12
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36 CERTIFI			45,000.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37 CERTIFI			3,000.00		
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMILLAS BARRIGA 50 PORC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		48,000.00		21,564.12	21,564.12
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO FACTURA CR 2215 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		21,562.50		1.62	1.62
18/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4000MOLINO			3,200.00	3,201.62	3,201.62

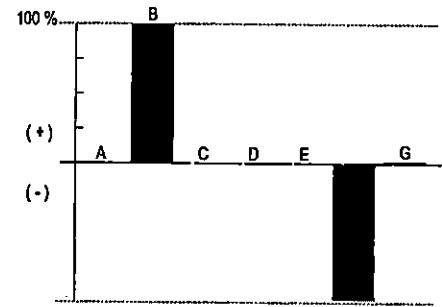
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	168,302.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	171,503.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0118314721
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.37	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	171,503.75	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-168,302.50	-98.13%	F
Saldo Final	3,201.62	1.86%	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 ABRIL 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	168,026,913.33	72,810,601.55	65,302,548.86	173,534,966.02								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	24,325,096.53	71,771,927.01	65,302,548.86	30,794,478.88								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,706,093.08	38,622,295.78	34,179,399.04	8,148,989.78								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,521,701.24	37,307,021.24	32,924,124.50	7,904,597.98								
1112-001				BANCOMER	3,520,701.24	37,012,281.07	32,631,347.93	7,901,644.38								
1112-001-00028				CTA 0118314721 PROGRAMAS DESARROLLO MUNICIPAL	0.37	171,503.75	168,302.50	3,201.62								
00005737	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PIR-000418-ABR	01/04/2022	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA 4721 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1.25	0.00	0.00	0000000000						000000
00003454	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2022	P.PGD-001349-ABR	04/04/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR REF. 32	0.00	94,250.00	0.00	0.00	0000000032						000000
00003453	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2022	P.PGD-001348-ABR	05/04/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR REF 330 TINACOS	0.00	4,490.00	0.00	0.00	0000000033						000000
00005734	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-004566-ABR	05/04/2022	BBVA 4721. FAC. 23128 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO POR COMPRA DE TINACOS DE 2500 LITROS: (INGRESOS POR RECLASIFICAR REF. 340 ESTUFAS	0.00	0.00	98,740.00	0.00	0099128112			1			000000
00005870	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2022	P.PGD-002086-ABR	05/04/2022	BBVA 4721. 1ER PAGO DE FAC. 19220 SEMILLAS BARRIGA POR COMPRA DE SEMILLA DE MAIZ. (PAGADO)	0.00	21,562.50	0.00	0.00	0000000340						000000
00005735	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-004567-ABR	12/04/2022	BBVA 4721. 1ER PAGO DE FAC. 19220 SEMILLAS BARRIGA POR COMPRA DE SEMILLA DE MAIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0000511024				1		000000
00003214	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2022	P.PGD-001286-ABR	12/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 12 DE ABRIL DEL 2022	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0000006050						000000
00003214	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2022	P.PGD-001286-ABR	12/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 12 DE ABRIL DEL 2022	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000006050						000000
00005736	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-004568-ABR	18/04/2022	BBVA 4721 1ER PAGO FAC. CR2215 COMERCIALIZADORA CORUE POR COMPRA DE ESTUFAS ECOLOGICAS MODELO MAMPARA:	0.00	0.00	21,562.50	0.00	0091558141				1		000000
00005862	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2022	P.PGD-002074-ABR	28/04/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE MILNO DE NIXTAMAL	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0000000040						000000

000291



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 0422801812

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 2,953.60

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:

\$ 2,953.60



AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Abril/2022 al 30/Abril/2022

Fecha de corte 30/Abril/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	\$1,000.00	\$2,953.60
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1031411012	072 470 01031411012 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,000.00	\$2,953.60

DETALLE
Resumen del periodo

	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 1,000.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 294,730.17	\$0.00
- Total de retiros	\$ 292,730.17	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 2,953.60	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,953.60	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 3,579.93	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día

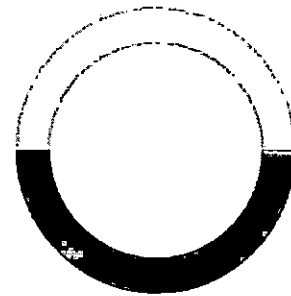
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,000.00)



DEPOSITOS	\$294,730.17
RETIROS	\$292,730.17
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$2,953.60

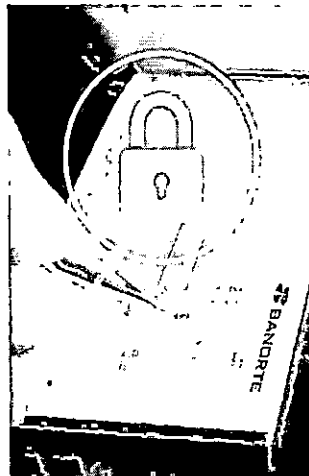
TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde BEM (Banorte en su Empresa) o BEP (Banca Electrónica PyME) para que pueda ser cobrado por el monto asignado.



Si aún no cuentas con tu Banca Digital contrátala en sucursal.
Para más información comunícate al 81 8156 9600.



000293

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	SALDO ANTERIOR			1,000.00
01-ABR-22	002601002204010000485958 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:24:41 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: PAGO COMP 2DA QUIN MARZO SIN 22 REFERENCIA: 0104228 CVE RAST: 002601002204010000485958	5,175.49		6,175.49
01-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		1,620.34	4,555.15
01-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,184.78	2,370.37
01-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		1,370.37	1,000.00
05-ABR-22	002601002204050000753592 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:29:31 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001180576644 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: PAGO NOMINA 2DA QUIN MARZO 2022 REFERENCIA: 0504228 CVE RAST: 002601002204050000753592	2,817.86		3,817.86
05-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,817.86	1,000.00
11-ABR-22	COM. EDO CTA PERIODO 03/2022 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 03/2022 EL DIA 11/04/2022 CONSULTADO EN LA SUC. 2549		40.00	960.00
11-ABR-22	IVA. EDO CTA PERIODO 03/2022		6.40	953.60
14-ABR-22	002601002204180000166539 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:29:36 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 1RA QUINCENA ABRIL 2022 REFERENCIA: 1404228 CVE RAST: 002601002204180000166539	143,291.93		144,245.53
14-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,155.72	136,089.81
14-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,659.44	117,430.37
14-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,224.10	112,206.27
14-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		10,008.29	102,197.98
14-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,516.77	98,681.21
14-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		20,253.07	78,428.14
14-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		10,470.46	67,957.68
14-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,799.12	64,158.56
14-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		16,578.91	47,579.65
14-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,287.19	36,292.46
14-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,636.36	30,656.10
14-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		13,214.42	17,441.68
19-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,818.18	14,623.50
20-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,636.36	8,987.14
25-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		7,033.54	1,953.60
29-ABR-22	002601002204290000934973 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:46:21 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 2DA QUINCENA ABRIL 2022 REFERENCIA: 2904228 CVE RAST: 002601002204290000934973	143,444.89		145,398.49
29-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,154.98	137,243.51
29-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,657.83	118,585.68
29-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,616.52	112,969.16
29-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		10,007.42	102,961.74
29-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,516.63	99,445.11
29-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		35,118.32	64,326.79
29-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		10,862.37	53,464.42
29-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,798.73	49,665.69
29-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		16,577.49	33,088.20
29-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,285.90	21,802.30
29-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,635.72	16,166.58
29-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		13,212.98	2,953.60

INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	SALDO ANTERIOR			0.00

000294

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
SIN MOVIMIENTOS				
OTROS ▼				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1031411012	0.00 %	-4.32 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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.

000295



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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
1					ACTIVO	166,026,913.33	72,694,279.63	65,259,601.76	173,461,591.20									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,325,098.53	71,655,605.09	65,259,601.76	30,721,101.86									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,706,093.06	38,528,087.15	34,157,123.98	8,077,056.23									
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,521,701.24	37,233,466.70	32,922,503.51	7,832,664.43									
1112-002					BANORTE	1,000.00	294,730.17	292,776.57	2,953.60									
1112-002-00001					BANORTE CTA. 0422801812 NOMINA 2017	1,000.00	294,730.17	292,776.57	2,953.60									
00004056	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PGD-001508-ABR	01/04/2022	BBVA 3286 TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE MUNICIPIO BBVA CTA 3286 A LA CTA BANORTE 1812 NOMINA	0.00	5,175.49	0.00	0.00	0000485958	15-115	1					000000	
00004057	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PGD-001510-ABR	01/04/2022	BBVA 3286 PAGO COMPLEMENTO NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	1,620.34	0.00	0000573010	15-115	1					000000	
00004057	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PGD-001510-ABR	01/04/2022	BBVA 3286 PAGO COMPLEMENTO NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	2,184.78	0.00	0000573010	15-115	1					000000	
00004057	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PGD-001510-ABR	01/04/2022	BBVA 3286 PAGO COMPLEMENTO NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	1,370.37	0.00	0000573010	15-115	1					000000	
00003402	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PGD-001304-ABR	05/04/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7664 A NOMINA 1812 BANORTE	0.00	2,817.86	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00004071	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PGD-001530-ABR	05/04/2022	REGISTRO PAGO ADELANTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022 A EFRAIN LUNA ZAMBRANO, SERVICIOS	0.00	0.00	2,817.86	0.00	0422801812	15-115	1					000000	
00004167	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2022	P.PEP-003317-ABR	10/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICIALIA MAYOR PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	10,470.46	0.00	0000403970	15-115	1					000000	
00005686	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/04/2022	P.PEP-004531-ABR	11/04/2022	BBVA 1812 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA BANORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00004083	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2022	P.PGD-001518-ABR	14/04/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO, PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	143,291.93	0.00	0.00	0041673050	15-115	1					000000	
00004104	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003263-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,224.10	0.00	0000374270	15-115	1					000000	
00004112	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003265-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,155.72	0.00	0000396710	15-115	1					000000	
00004121	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003272-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	18,659.44	0.00	0000398500	15-115	1					000000	
00004147	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003301-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	10,008.29	0.00	0000400590	15-115	1					000000	
00004152	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003303-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE URBANISMO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,516.77	0.00	0000401420	15-115	1					000000	
00004165	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003314-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	20,253.07	0.00	0000403070	15-115	1					000000	
00004168	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2022	P.PEP-003316-ABR	16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,799.12	0.00	0000404870	15-115	1					000000	

000000



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 ABRIL 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											
1					ACTIVO	166,026,913.33	72,694,279.63	65,259,601.78	173,461,591.20							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,325,099.53	71,655,605.08	65,259,601.78	30,721,101.88							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,706,093.06	38,528,067.15	34,157,123.98	8,077,056.23							
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,521,701.24	37,233,466.70	32,922,503.51	7,832,664.43							
1112-002					BANORTE	1,000.00	294,730.17	292,776.57	2,953.60							
1112-002-00001					BANORTE CTA. 0422801812 NOMINA 2017	1,000.00	294,730.17	292,776.57	2,953.60							
00004056	01/04/2022	P.PGD-001508-ABR		01/04/2022	BBVA 3286 TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE MUNICIPIO BBVA CTA 3286 A LA CTA BANORTE 1812 NOMINA	0.00	5,175.49	0.00	0.00	0000485958	15-115	1				000000
00004057	01/04/2022	P.PGD-001510-ABR		01/04/2022	BBVA 3286 PAGO COMPLEMENTO NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	1,620.34	0.00	0000573010	15-115	1				000000
00004057	01/04/2022	P.PGD-001510-ABR		01/04/2022	BBVA 3286 PAGO COMPLEMENTO NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	2,184.78	0.00	0000573010	15-115	1				000000
00004057	01/04/2022	P.PGD-001510-ABR		01/04/2022	BBVA 3286 PAGO COMPLEMENTO NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	1,370.37	0.00	0000573010	15-115	1				000000
00003402	05/04/2022	P.PGD-001304-ABR		05/04/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7664 A NOMINA 1812 BANORTE	0.00	2,817.86	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00004071	05/04/2022	P.PGD-001530-ABR		05/04/2022	REGISTRO PAGO ADELANTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022 A EFRAIN LUNA ZAMBRANO, SERVICIOS	0.00	0.00	2,817.86	0.00	0422801812	15-115	1				000000
00004167	10/04/2022	P.PEP-003317-ABR		10/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICIALIA MAYOR PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	10,470.46	0.00	0000403970	15-115	1				000000
00005686	11/04/2022	P.PEP-004531-ABR		11/04/2022	BBVA 1812 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA BANORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00004083	14/04/2022	P.PGD-001518-ABR		14/04/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO, PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	143,291.93	0.00	0.00	0041673050	15-115	1				000000
00004104	16/04/2022	P.PEP-003263-ABR		16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,224.10	0.00	0000374270	15-115	1				000000
00004112	16/04/2022	P.PEP-003265-ABR		16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,155.72	0.00	0000396710	15-115	1				000000
00004121	16/04/2022	P.PEP-003272-ABR		16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	18,659.44	0.00	0000398500	15-115	1				000000
00004147	16/04/2022	P.PEP-003301-ABR		16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	10,008.29	0.00	0000400590	15-115	1				000000
00004152	16/04/2022	P.PEP-003303-ABR		16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE URBANISMO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,516.77	0.00	0000401420	15-115	1				000000
00004165	16/04/2022	P.PEP-003314-ABR		16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	20,253.07	0.00	0000403070	15-115	1				000000
00004168	16/04/2022	P.PEP-003316-ABR		16/04/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,799.12	0.00	0000404870	15-115	1				000000

000297