



# 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

# MARAVATIO

*El Ocampo*  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024**  
*Trabajo que hace historia*



# CONCILIACIONES BANCARIAS MAYO 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

000299



TESORERÍA MUNICIPAL

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



**CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MAYO 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: \$ \_\_\_\_\_

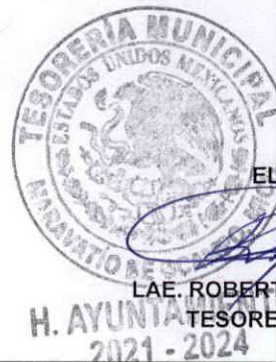
SALDO EN CHEQUERA:

\$ 5,054.48

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

H. MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA  
TESORERO MUNICIPAL



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

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MARAVATIO MIC CP 61250

### Información Financiera

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

### Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 5

Período	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Total de Movimientos

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

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

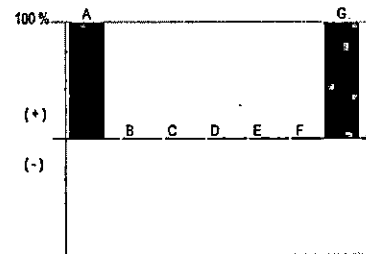
000301



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 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	173,461,429.45	67,443,668.11	71,041,453.39	169,863,644.17								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	30,720,940.11	66,286,501.58	71,041,453.39	25,965,988.30								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,075,435.25	36,183,157.06	39,957,628.42	4,300,963.88								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,831,043.45	34,629,009.31	38,425,480.70	4,034,572.06								
1112-001					BANCOMER	7,828,089.85	34,304,849.01	38,103,320.40	4,029,618.46								
1112-001-00001					CTA 0192253534 RECURSOS FISCALES	5,054.48	0.00	0.00	5,054.48								

000303

000390



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021-2024



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 (FAEISPUM)

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 18,261.51

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:

\$ 18,261.51



AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO  
2021 MYZ24 JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

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

000304



000309



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN  
FAEISPUM 2020  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MARAVATIO

MIC CP 61250

Periodo:	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,261.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.16
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		18,261.36
Saldo de Operación Inicial		18,261.36
Depósitos / Abonos (+)	1	0.15
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		18,261.51
Saldo de Operación Final		18,261.51
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
MAY			01/MAY C19 INTERESES GANADOS			0.15	18,261.51	18,261.51

-----

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

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

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

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

000305



No. Cuenta	0115435935
No. Cliente	21711937

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN.

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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		173,629,892.45	67,427,265.97	68,162,599.34	172,894,559.08									
11					ACTIVO CIRCULANTE.		30,889,403.11	66,270,099.44	68,162,599.34	28,996,903.21									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,245,357.48	36,176,756.01	39,152,650.42	5,269,463.07									
1112					BANCOS / TESORERIA.		8,000,965.68	34,622,608.26	37,620,502.70	5,003,071.24									
1112-001					BANCOMER		7,988,012.08	34,298,447.96	37,288,342.40	4,998,117.64									
1112-001-00018					CTA. 0115435935 FAEISPUM 2020		18,261.36	0.15	0.00	18,261.51									
00005685	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2022	P.PIR-000416-MAY	01/05/2022	FAEISPUM 2021, Registro de intereses bancarios mes de mayo 2022: (RECAUDADO)		0.00	0.15	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000

000307



# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2022

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

**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. MVZ JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA**  
**2021 PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

000308



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 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0116207790
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. 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		31
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Total de Movimientos**

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

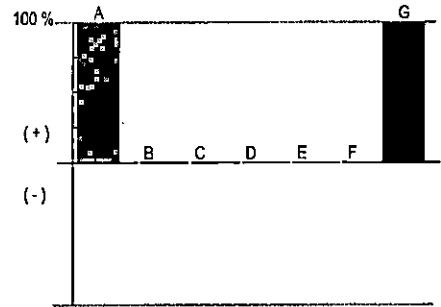
-----

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

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>



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	173,461,429.45	67,443,668.11	71,041,453.39	169,863,844.17								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	30,720,940.11	66,268,501.58	71,041,453.39	25,965,988.30								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,075,435.25	36,183,157.06	39,957,628.42	4,300,963.89								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,831,043.45	34,629,009.31	38,425,480.70	4,034,572.06								
1112-001					BANCOMER	7,828,069.85	34,304,849.01	38,103,320.40	4,029,618.46								
1112-001-00020					CTA. 012470001162077909 FONDO GENERAL 2021	254.49	0.00	0.00	254.49								

000311





TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 116207782

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 128,522.13

MÁS:  
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

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

SALDO AUTORIZADO

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

MENOS:  
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 220,000.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

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

SALDO EN CHEQUERA:

-\$ 91,477.87

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:



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



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



TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN



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

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

116207782

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
23/05/2022	ARTEMIO ANZO ANDRADE	547	\$ 20,000.00
23/05/2022	ARTEMIO ANZO ANDRADE	548	\$ 12,000.00
24/05/2022	ARTEMIO ANZO ANDRADE	549	\$ 20,000.00
24/05/2022	ARTEMIO ANZO ANDRADE	550	\$ 10,000.00
25/05/2022	ARTEMIO ANZO ANDRADE	551	\$ 20,000.00
26/05/2022	ARTEMIO ANZO ANDRADE	552	\$ 20,000.00
27/05/2022	ARTEMIO ANZO ANDRADE	553	\$ 20,000.00
27/05/2022	MANUEL TREJO SANCHEZ	555	\$ 30,000.00
27/05/2022	ARTEMIO ANZO ANDRADE	556	\$ 10,000.00
30/05/2022	ARTEMIO ANZO ANDRADE	558	\$ 20,000.00
30/05/2022	ARTEMIO ANZO ANDRADE	559	\$ 20,000.00
31/05/2022	ARTEMIO ANZO ANDRADE	560	\$ 18,000.00

TOTAL: \$ 220,000.00

000313



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 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte:	31/05/2022
Nó. de Cuenta:	0116207782
Nó. 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		121,694.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta:		
Cheques pagados	37	185.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		4,714.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento:		
Saldo de Liquidación Inicial		156,002.84
Saldo de Operación Inicial		156,002.84
Depósitos / Abonos (+)	126	1,380,111.07
Retiros / Cargos (-)	182	1,407,591.78
Saldo Final (+)		128,522.13
Saldo de Operación Final		128,522.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO CONTADORES DE APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,060.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,940.00	152,002.84	155,835.58	

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



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0105228TESORERIA MUNICIPAL CIERRE TRI Ref. 000028888 002					
			00002499701611100689					
			002601002205020000028888					
			JOSE LUIS MIRADA ROJAS					
02/MAY	01/MAY		C19 INTERESES GANADOS			0.94		
02/MAY	01/MAY		CA7 COM CH PAGADOS		145.00			
			DEL 01ABR22 AL 30ABR22					
02/MAY	01/MAY		CB1 IVA COM.CH PAGADO		23.20		151,835.58	151,835.58
			16%					
04/MAY	04/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		493.00			
			PAGO FACTURA AL42324 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/MAY	04/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,100.00			
			0405228PAGO COTIZACION 29 MARZO 2022 Ref. 0000296641 002					
			00002499067700813411					
			002601002205040000296641					
			MIGUEL ANGEL RAMIREZ JIMENEZ					
04/MAY	04/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
			Ref. 6224					
04/MAY	04/MAY		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,800.00			
			0405228N6 DEL 21 AL 27 ABRIL 2022 Ref. 0000334912 127					
			00127499001339327439					
			002601002205040000334912					
			DAMIAN BAUTISTA ORIGEL					
04/MAY	04/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,275.35		
			Ref. 6226					
04/MAY	04/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,557.10		
			Ref. 6227					
04/MAY	04/MAY		P14 SAT		1,791.00		165,684.03	165,684.03
			REF:0422200U440034898400 CIE:0844985 Ref. GUIA:0612051					
05/MAY	05/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,990.21		
			Ref. 6229					
05/MAY	05/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,770.06		
			Ref. 6230					
05/MAY	05/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,421.23		
			Ref. 6231					
05/MAY	05/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
05/MAY	05/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
			0116207782 Ref. 514					
05/MAY	05/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
05/MAY	05/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
			0116207782 Ref. 499					
05/MAY	05/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
05/MAY	05/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
			0116207782 Ref. 498					
05/MAY	05/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 497		10,000.00		181,865.53	181,865.53
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697632177 DEVOLU Ref. 0832009148			70.38		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6241			1,586.21		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6242			19,480.73		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6243			1,073.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6244			4,757.10		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6245			8,314.71		
06/MAY	06/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 427		40,000.00			
06/MAY	06/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,000.00		
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 519		7,000.00			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 513		20,000.00		197,147.66	197,147.66
07/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00		192,147.66	197,147.66
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090522LICENCIA FUNCIONAMIENTO MARAVA Ref. 0135501217 072 00072580004020608994 8846APR1202205091713211144 GAS IMPERIAL SA DE CV			15,395.20		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6253			18,026.10		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6254			11,014.43		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6255			1,230.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6256			1,220.37	239,033.76	239,033.76
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6257			1,201.00		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6258			2,201.01		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6259			2,993.72		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6260			958.60	246,388.09	246,388.09



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 526		10,000.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 530		12,000.00			
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6263			10,357.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6264			7,610.78		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6265			12,687.37		
11/MAY	11/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			50,000.00		
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 515		50,000.00			
11/MAY	11/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 516		20,000.00			
11/MAY	11/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 517		20,000.00			
11/MAY	11/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 518		20,000.00			
11/MAY	11/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,000.00		
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 522		15,000.00		255,043.24	255,043.24
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205228APOYO ESCUELA Ref. 0000244717 002 00002537701805056184 002601002205120000244717 002537701805056184		6,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1205228APOYO Ref. 0000259705 137 00137499102768781373 002601002205120000259705 ISMAEL LOPEZ PEDRAZA		15,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,800.00			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6281			3,724.26		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6282			6,275.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6283			4,160.12		
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TECHADO EN POMOQUITA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		40,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205228MATERIAL CABILDO Ref. 0000342444 002 00002499067700939780 002601002205120000342444 JESUS MIRANDA ZAMORA		1,879.84			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205228PRESIDENCIA Ref. 0000344637 002 00002499067700939780 002601002205120000344637 JESUS MIRANDA ZAMORA		715.50			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1205228ARREGLO FLORAL DIF Ref. 0000345774 137 00137499102643422906 002601002205120000345774 MARIA DEL CARMEN RIVERA PONCE		850.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205228APOYO ESCUELA Ref. 0000347714 002 00002499700767552467 002601002205120000347714 MA CARMEN ABAD RIVERA		5,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD MES FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,164.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIA DE LAS MADRES DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		27,880.00			
12/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,665.10		149,248.18	151,913.28
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			0.01		
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			0.02		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 162830816283084 810608 Ref. 0144963451 002 00002180002309370014 085907448160313321 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			1,028.04		
13/MAY	13/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			28,713.48		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6296			1,957.25		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6297			2,276.42		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			862.16		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6298					
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,035.69		
		Ref. 6299					
13/MAY	13/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,800.00		
		REINTEGRO DE PAGO POR ERR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
		PAGO FACTURA B817B3E0E07B BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,736.00			
		PAGO COT 13MAYO2022 REUNION CABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		177,185.25	177,185.25
		MES DE MARZO Y ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/MAY	16/MAY	N57 COBRO MULTIPAGOS		4,569.00			
		COB MULTIPAGOS 00					
16/MAY	16/MAY	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		731.04			
		COB IVA MULTIPAGOS 00					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,832.23			
		PAGO COTIZACION 320 16MAYO2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		108.00			
		PAGO COTIZACION 321 16MAYO2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 6310					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,964.80			
		PAGO FACTURA 279 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,204.00			
		PAGO FACTURA 280 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00			
		PAGO FACTURA 456FOF30EA5A BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		APOYO ECONOMICO DIA DEL MAESTRBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/MAY	16/MAY	P14 CFE		2,271.00			
		REF:01089061150766220512 CIE:0578869 Ref. GUIA:4629735					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,321.22		
		Ref. 6317					
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,116.84		
		CAJA MORELIA VALLADOLID BMRCASH Ref. REFBNTC00160768					
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,329.90		
		CAJA MORELIA VALLADOLID BMRCASH Ref. REFBNTC00160768					





No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1605228PAGO FACTURA A 802 PASIVO 2021 Ref. 0000916832 062 00062470008067262574 002601002205170000916832 ALEJANDRA LOPEZ ARROYO		3,480.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1605228PAGO FACTURA 41 PASIVO 2021 Ref. 0000916940 021 00021470062742674448 002601002205170000916940 SERGIO SOLORIO RAMIREZ		3,480.00		102,453.14	102,453.14
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 03MAR22 ASFCG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,400.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 116457 10MAR22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,365.57			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1705228PAGO COTIZACION 296 13 MAYO 20 Ref. 0000968606 002 00002499700187374759 002601002205170000968606 YANETH MARTINEZ ARMAS		6,163.45			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6326			10,238.19		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6327			6,310.03		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6328			4,844.21		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6329			3,498.00		
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,000.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 776 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,744.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1705228PAGO COTIZACION C-004 13MAYO20 Ref. 0000027796 030 00030212900019555909 002601002205170000027796 NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DI		749.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 6ABRIL2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,856.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1705228PAGO COTIZACION 1 CAMION VOLTO Ref. 0000029547 002 00002499067700813411 002601002205180000029547 MIGUEL ANGEL RAMIREZ JIMENEZ		5,180.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,180.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1705228PAGO COTIZACION 2 CAMION VOLTO Ref. 0000029681 002 00002499067700813411 002601002205180000029681 MIGUEL ANGEL RAMIREZ JIMENEZ					
17/MAY	17/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA D08F79EB4896 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,600.00			
17/MAY	17/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA AA3DEE6EEF85 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,600.00			
17/MAY	17/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 6807598745E6 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,770.08			
17/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1705228REUNION DE TRABAJO REGIDORES Ref. 0000030705 072 00072470010314512146 002601002205180000030705 OSCAR VIDAL PERES ORTIZ		15,000.00			
17/MAY	17/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 1 AL 15 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00		27,735.47	27,735.47
18/MAY	18/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS CHAPA OFICINA REGIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		337.98			
18/MAY	18/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS CHAPA DE CABILDO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		550.00			
18/MAY	18/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 62D3E7577168 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,994.00			
18/MAY	18/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 7E5F7EF8228B BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,658.00			
18/MAY	18/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 0CA6FF7125A3 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,742.00			
18/MAY	18/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 3491 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		460.52			
18/MAY	18/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6348			27,614.90		
18/MAY	18/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,000.00			
18/MAY	18/MAY		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1805228APOYO ECONOMICO Ref. 0000094093 127 00127499013091238715 002601002205180000094093 BENJAMIN SAMANO VEGA		2,000.00			
18/MAY	18/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1805228APOYO ECONOMICO Ref. 0000094948 137 00137499101651018264 002601002205180000094948 ROSA MARIA REYES REYES		3,750.00			
18/MAY	18/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 10 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,300.36			
18/MAY	18/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6353			6,177.75		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6354			2,005.47		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6355			42,360.66		
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N1 DEL 5 AL 11 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,500.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMER Y UNICO PAGO DE FINIQUIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,796.50			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 30 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,800.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1805228APOYO MEDICAMENTO Ref. 0000144249 137 00137212100813045350 002601002205190000144249 MARI CRUZ GARCIA ORTEG		2,000.00		41,004.89	41,004.89
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BECA MES MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LICENCIA MARAVATIO BMRCASH Ref. REFBNTC00484679			3,367.70		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446607845 PAGO LICENCIA Ref. 0067436012			2,886.60		
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6365			366.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6366			495.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6367			7,620.29		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6368			7,650.57		
19/MAY	19/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			25,000.00		
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 531		25,000.00			
19/MAY	19/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			22,000.00		
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 532		22,000.00			
19/MAY	19/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 536		10,000.00			
19/MAY	19/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 535		10,000.00			
19/MAY	19/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 534		10,000.00			
19/MAY	19/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 533		10,000.00			
19/MAY	19/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 528		20,000.00			
19/MAY	19/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 520		20,000.00			
19/MAY	19/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 527		10,000.00			
19/MAY	19/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 525		10,000.00			
19/MAY	19/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 523		20,000.00			
19/MAY	19/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 524		20,000.00			
19/MAY	19/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 521		20,000.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		803.00			
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAJA MORELIA VALLADOLID BMRCASH Ref. REFBNTC00160768			1,000.00		
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,933.33			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,405.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 19 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		390.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1905228PAGO FACTURA AFAD156 Ref. 0000289053 014 00014426920021252846 002601002205200000289053 CONSTRUCCIONES ANARRO		6,786.00		41,973.72	41,973.72
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO DIA DEL MAESTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO DIA DEL MAESTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,305.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION CASA ROCHA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,000.00			
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6406			3,494.42		
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 01A 9MAYO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,366.40		2,396.74	2,396.74
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6409			2,336.52		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6410			3,669.08		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6411			7,900.00		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6412			1,428.00		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6413			3,748.83		
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 18 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,520.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,900.00		11,059.17	11,059.17
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		700.00			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6418			1,969.82		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6419			6,810.16		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6420			572.43		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6421					
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,482.19		
		Ref. 6422					
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/MAY	24/MAY	P14 QUALITAS COMPANIA DE		7,688.90			
		REF:04020859842131266232 CIE:1267639 Ref. GUIA:2038289					
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		ENCUENTRO INTERMUNICIPAL CC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		REUNION ENLACES BENAIVIM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/MAY	24/MAY	P14 CFE		5,986.00			
		REF:01089991007076220515 CIE:0578869 Ref. GUIA:2086612					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,000.00		23,018.87	23,018.87
		2405228GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000762928 137					
		00137499103094383839					
		002601002205240000762928					
		MARI RUTH ARELLANO OLAYO					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,330.00			
		PAGO COTIZACION 25 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,888.80			
		2505228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000855499 137					
		00137499104356843061					
		002601002205250000855499					
		NORMA CARRILLO TORRES					
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			81.00		
		BNET 0469639144 REEMBOLSO Ref. 2474381888					
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,156.59		
		Ref. 6432					
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,507.00		
		Ref. 6433					
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,582.87		
		Ref. 6434					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		POZO DEL GATO REGULARIZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,187.00			
		CONSUMO HORAS EXTRAORDINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,258.08			
		2505228VIATICOS Ref. 0000942319 137					
		00137499102114941709					
		002601002205260000942319					
		ROBERTO CRUZ MONTOYA					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,081.00			
		REEMBOLSO CONSUMO POR HRAS EXTBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		500.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2505228APOYO A MA CRECENCIA Ref. 0000942384 137 00137499102114941709 002601002205260000942384 ROBERTO CRUZ MONTOYA					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO A PERSONAL HRAS EXTRAOBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		648.00		9,453.45	9,453.45
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 903 19MAYO2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,180.02			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2605228PAGO FACTURA 386 Ref. 0000002112 002 00002499700233781571 002601002205260000002112 HORTENCIA HONORATO REYES		2,088.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2605228PAGO COTIZACION 75320 24MAYO20 Ref. 0000048394 002 00002499067700939780 002601002205260000048394 JESUS MIRANDA ZAMORA		2,179.41			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6445			1,216.09		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6446			7,106.95		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6447			1,447.00		
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2605228PAGO COTIZACION 24MAYO 2022 Ref. 0000076606 002 00002499067700340256 002601002205260000076606 ARACELI ELIA PEREZ GARCIA		7,100.00		2,676.06	2,676.06
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0077828PAGO DERECHOS LIC DE ANUNCIOS Ref. 0176327687 127 00127180001158652157 220527014857202394I OCAMPO ROMAN ROLFI			179,787.07		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0077828PAGO DERECHOS LIC DE TERM DE O Ref. 0176335719 127 00127180001158652157 220527014857215963I OCAMPO ROMAN ROLFI			38,500.00		
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMINOS RURALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,800.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2705228PAGO COTIZACION 75321 24MAYO20 Ref. 0000316629 002 00002499067700939780 0026010022052700000316629 JESUS MIRANDA ZAMORA		1,529.58			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ELAB CONTENEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6454			1,118.35		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6455			2,319.76		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6456			3,386.23		
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2705228APOYO DE MOLINOS Ref. 0000325123 002. 00002499067700352859 002601002205270000325123 ANTONIO DURAN ORTEGA		6,400.00			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6458			5,177.94		
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		960.20			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MES DE MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL BA?OS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,734.10			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2705228PAGO FACTURA 385 Ref. 0000378798 002 00002499700233781571 002601002205300000378798 HORTENCIA HONORATO REYES		6,960.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,349.95			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2705228APOYO ECONOMICO Ref. 0000381065 137 00137499103331764386 002601002205300000381065 CAIN MALAGON CASTELLANO		6,000.00		154,231.58	154,231.58
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 27 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,129.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS IGNACIO TELLEZ OBRAS PBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,500.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,810.16			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3005228REEMBOLSO Ref. 0000500083 072 00072470011330013084 002601002205300000500083 PEDRO GUTIERREZ SANCHEZ		806.92			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 128272 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,557.66			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.00			





No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO COTIZACION 060522-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,295.00			
		PAGO COTIZACION 270522-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		928.00			
		PAGO FACTURA 267 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00			
		PAGO FACTURA 268 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,508.00			
		PAGO FACTURA 266 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,229.60			
		PAGO COTIZACION 6 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,048.40			
		PAGO COTIZACION 12 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,487.20			
		PAGO COTIZACION 3 9MAYO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,178.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 557					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,095.00			
		3005228PAGO FAC UNO-62821, 6914 Y BB8 Ref. 0000572044 137					
		00137499102114941709					
		002601002205300000572044					
		ROBERTO CRUZ MONTOYA					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17.75		
		Ref. 6481					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,376.67		
		Ref. 6482					
30/MAY	30/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		0116207782 Ref. 539					
30/MAY	30/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		0116207782 Ref. 537					
30/MAY	30/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		0116207782 Ref. 546					
30/MAY	30/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		0116207782 Ref. 544					
30/MAY	30/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 543		10,000.00			
30/MAY	30/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
30/MAY	30/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 545		10,000.00			
30/MAY	30/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
30/MAY	30/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 542		10,000.00			
30/MAY	30/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
30/MAY	30/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 540		10,000.00			
30/MAY	30/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
30/MAY	30/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 541		20,000.00			
30/MAY	30/MAY		P14 CFE REF:01157210700541220530 CIE:0578869 Ref. GUIA:1562484		816.00			
30/MAY	30/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS N21 DEL 19 AL 25 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3005228N21 DEL 19 AL 25 MAYO 2022 Ref. 0000598672 137 00137499103995916143 002601002205300000598672 JOSE SANDOVAL REYES		1,000.00			
30/MAY	30/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS N21 DEL 19 AL 25 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
30/MAY	30/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS 9NO ABONO FACT 195 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3005228PAGO FACTURA FAC0000007023 Ref. 0000620677 127 00127499001209989761 002601002205310000620677 GUADALUPE LOPEZ LUZ		3,021.00		92,329.06	92,329.06
31/MAY	31/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0391252PROVEED310522 Ref. 0184968572 002 00002222700586482545 1811ADB71A3874A5 COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV			4,811.00		
1/MAY	31/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 8234, 5E08 Y 42637 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,321.16			
1/MAY	31/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,400.00			
1/MAY	31/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0310522pago anuncio y licencia de fun Ref. 0185767809 002 00002456701310810200 085907539350315120			3,560.14		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OSCAR FELIPE, MERCADO/BAUTISTA					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,172.00			
		PAGO COTIZACION 31 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,910.38		
		Ref. 6513					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,958.41		
		Ref. 6514					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,617.08		
		Ref. 6515					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,716.39		
		Ref. 6516					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,806.71		
		Ref. 6517					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,891.20		
		Ref. 6518					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,648.37		
		Ref. 6519					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,122.13		
		Ref. 6520					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,248.16		
		Ref. 6521					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,133.00			
		3105228REEMBOLSO Ref. 0000907237 072					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,070.74			
		APOYOS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,000.00		128,522.13	128,522.13
		3105228REEMBOLSO Ref. 0000909750 137					

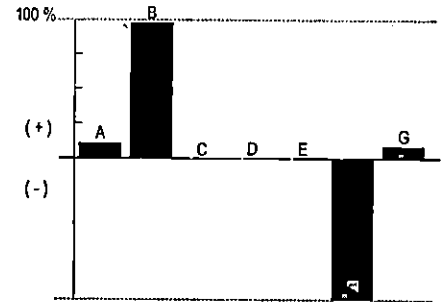
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,407,591.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	182
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,380,111.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	126

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	156,002.84	11.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,380,111.07	98.04%	B
Comisiones (-)	-4,714.00	-0.33%	C
Intereses a favor (+)	1.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,407,591.78	-100.00%	F
Saldo Final	128,522.13	9.13%	G



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

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

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	173,513,403.52	67,452,947.55	71,067,671.70	169,898,679.37								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	30,772,914.18	66,295,781.02	71,067,671.70	26,001,023.50								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,127,427.28	36,183,157.09	39,883,848.73	4,326,737.64								
1112				BANCOS / TESORERIA.	7,883,035.48	34,629,009.34	38,451,699.01	4,060,345.81								
1112-001				BANCOMER	7,880,081.88	34,304,849.04	38,129,538.71	4,055,392.21								
1112-001-00021				CTA. 0116207782 RECURSOS FISCALES	36,002.84	1,380,111.07	1,507,591.78	-91,477.87								
00004595	TRANSFERENCIA	01/05/2022	P.PEP-003657-MAY	01/05/2022	BBVA 7782. FAC. 46391 Y 46425 REMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTROYA POR CONSUMO DE CONTADORES DE APOYO: (PA	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0074978017	11-101	1				000000
00004601	BANCARIA	01/05/2022	P.PEP-003660-MAY	01/05/2022	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISION POR CHEQUES	0.00	0.00	145.00	0.00	0000000007	11-101	1				000000
00004601	ESTADO DE CUENTA	01/05/2022	P.PEP-003660-MAY	01/05/2022	PAGADOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2022:	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000007	11-101	1				000000
00004601	BANCARIO	01/05/2022	P.PEP-003660-MAY	01/05/2022	(PAGADO)											
00005859	ESTADO DE CUENTA	01/05/2022	P.PIR-000428-MAY	01/05/2022	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISION POR CHEQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004596	BANCARIO	01/05/2022	P.PIR-000428-MAY	01/05/2022	PAGADOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2022:	0.00	0.94	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004596	ESPEI	02/05/2022	P.PEP-004324-MAY	02/05/2022	(RECAUDADO)	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0074978039	11-101	1				000000
00004597	TRANSFERENCIA	04/05/2022	P.PEP-003658-MAY	04/05/2022	BBVA 7782. FAC. 4085 JOSE LUIS MIRANDA ROJAS	0.00	0.00	493.00	0.00	0017891049	11-101	1				000000
00004598	BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-003659-MAY	04/05/2022	HOSPEDAJE DE CONTADORES DE APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0021563160	11-101	1				000000
00003602	TRANSFERENCIA	04/05/2022	P.PEP-002792-MAY	04/05/2022	BBVA 7782. FAC. 2324 PANOLI MORELIA REMBOLSO A	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0035961027	11-101	2				000014
00004774	BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-004441-MAY	04/05/2022	ROBERTO CRUZ MONTROYA POR SALIDA A LA C. DE MORELIA:	0.00	0.00	1,791.00	0.00	0000612051	11-101	1				000000
00005433	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2022	P.PGD-001779-MAY	04/05/2022	(P	0.00	0.00	0.00	0.00	000006227	11-101					000000
00005433	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2022	P.PGD-001779-MAY	04/05/2022	BBVA 7782. REGISTRO PAGO RETENCION ISR POR SERVICIOS	0.00	0.00	16,275.35	0.00	000006227	11-101					000000
00005763	CHEQUE	04/05/2022	P.PEP-004575-MAY	04/05/2022	PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE: (PAGADO)	0.00	6,557.10	0.00	0.00	0000006227	11-101					000000
00005767	CHEQUE	04/05/2022	P.PEP-004577-MAY	04/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0000006227	11-101					000000
00005434	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2022	P.PGD-001781-MAY	04/05/2022	URBANO CORRESPONDIENTE AL 04 DE MAYO DEL 2022	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000515	11-101	1				000000
00005440	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2022	P.PGD-001784-MAY	05/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTOS ECONOMICOS OTORGADOS A	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000516	11-101	1				000000
					LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000006224	11-101					000000
					DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y	0.00	6,990.21	0.00	0.00	0000006229	11-101					000000
					CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000006229	11-101					000000
					DEL 2022											
					DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y											
					URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2022											

000332



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00005440	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2022	P.PGD-001784-MAY	05/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2022	0.00	4,421.23	0.00	0.00	0000006228	11-101						000000
00005441	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2022	P.PGD-001789-MAY	05/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2022	0.00	4,770.06	0.00	0.00	0000006230	11-101						000000
00005768	CHEQUE	05/05/2022	P.PEP-004578-MAY	05/05/2022	BBVA 7782. CH. 0517 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000517	11-101	1					000000
00005769	CHEQUE	05/05/2022	P.PEP-004579-MAY	05/05/2022	BBVA 7782. CH. 518 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000518	11-101	1					000000
00005770	CHEQUE	05/05/2022	P.PEP-004580-MAY	05/05/2022	BBVA 7782. CH. 519 APOYO ECONOMICO A LA C. GUADALUPE LOPEZ LUZ POR COMPRA PARA EL DIA DE LAS MADRES:	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000519	11-101	1					000000
00003364	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2022	P.PGD-001295-MAY	05/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 13 DE ABRIL DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006238	11-101						000000
00003366	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2022	P.PGD-001299-MAY	05/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006234	11-101						000000
00003366	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2022	P.PGD-001299-MAY	05/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006234	11-101						000000
00003388	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	P.PGD-001368-MAY	05/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006232	11-101						000000
00004549	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PGD-001601-MAY	06/05/2022	BBVA 7782. REINTEGRO DE SALVADOR GUZMAN RIVERA DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	0.00	70.38	0.00	0.00	0832009148	11-101						000000
00005433	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2022	P.PGD-001780-MAY	06/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 04 DE MAYO DEL 2022	0.00	1,566.21	0.00	0.00	0000006241	11-101						000000
00005771	CHEQUE	06/05/2022	P.PEP-004581-MAY	06/05/2022	BBVA 7782. CH. 520 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000520	11-101	1					000000
00005772	CHEQUE	06/05/2022	P.PEP-004582-MAY	06/05/2022	BBVA 7782. CH. 521 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000521	11-101	1					000000
00005773	CHEQUE	06/05/2022	P.PEP-004583-MAY	06/05/2022	BBVA 7782. CH. 522 A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CAMPA POR FAC. 1110 CONSUMO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGAD	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000522	11-101	1					000000
00005497	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2022	P.PGD-001874-MAY	06/05/2022	CANCELACION DE SALDO DEUDOR A BLANCA YULISSA DE CAJA GENERAL	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000006246	11-101						000000
00005440	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2022	P.PGD-001786-MAY	06/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2022	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000006248	11-101						000000
00005441	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2022	P.PGD-001788-MAY	06/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2022	0.00	1,073.00	0.00	0.00	0000006243	11-101						000000
00005442	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2022	P.PGD-001790-MAY	06/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 06 DE MAYO DEL 2022	0.00	4,757.10	0.00	0.00	0000006244	11-101						000000
00005442	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2022	P.PGD-001790-MAY	06/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 06 DE MAYO DEL 2022	0.00	8,314.71	0.00	0.00	0000006244	11-101						000000
00005445	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2022	P.PGD-001795-MAY	06/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2022	0.00	19,480.73	0.00	0.00	0000006242	11-101						000000

000333



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004599	TRANSFERENCIA	07/05/2022	P.PEP-003661-MAY	07/05/2022	BBVA 7782.APOYO ECONOMICO AL C. PASCUAL BECERRA LEON PARA COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0097620124	11-101	1			000000
00005446	BANCARIA	09/05/2022	P.PGD-001796-MAY	09/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2022	0.00	18,028.10	0.00	0.00	0000006253	11-101				000000
00005446	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2022	P.PGD-001796-MAY	09/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2022	0.00	11,014.43	0.00	0.00	0000006253	11-101				000000
00005445	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2022	P.PGD-001794-MAY	09/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2022	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0000006255	11-101				000000
00005447	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2022	P.PGD-001799-MAY	09/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2022	0.00	1,220.37	0.00	0.00	0000006256	11-101				000000
00005473	TRANSFERENCIA	09/05/2022	P.PGD-001826-MAY	09/05/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR POR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	0.00	15,395.20	0.00	0.00	0000090522	11-101				000000
00005774	BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-004584-MAY	09/05/2022	BBVA 7782. CH. 523 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000523	11-101	1			000000
00005775	CHEQUE	09/05/2022	P.PEP-004585-MAY	09/05/2022	BBVA 7782. CH. 524 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000524	11-101	1			000000
00005776	CHEQUE	10/05/2022	P.PEP-004586-MAY	10/05/2022	BBVA 7782. CH. 525 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000525	11-101	1			000000
00005447	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2022	P.PGD-001798-MAY	10/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2022	0.00	1,201.00	0.00	0.00	0000006257	11-101				000000
00005448	FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	P.PGD-001800-MAY	10/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2022	0.00	2,201.01	0.00	0.00	0000006258	11-101				000000
00005448	FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	P.PGD-001800-MAY	10/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2022	0.00	2,993.72	0.00	0.00	0000006258	11-101				000000
00005449	FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	P.PGD-001807-MAY	10/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAYO DEL 2022	0.00	958.60	0.00	0.00	0000006260	11-101				000000
00005463	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2022	P.PGD-001809-MAY	11/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO DEL 2022	0.00	10,357.00	0.00	0.00	0000006263	11-101				000000
00005463	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2022	P.PGD-001809-MAY	11/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO DEL 2022	0.00	12,687.37	0.00	0.00	0000006263	11-101				000000
00005464	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2022	P.PGD-001810-MAY	11/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2022	0.00	7,610.78	0.00	0.00	0000006264	11-101				000000
00005442	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2022	P.PGD-001791-MAY	11/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 06 DE MAYO DEL 2022	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000006274	11-101				000000
00005441	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2022	P.PGD-001787-MAY	11/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006270	11-101				000000

000334



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00005434	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2022	P.PGD-001783-MAY	11/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2022	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000006266	11-101						000000
00005440	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2022	P.PGD-001785-MAY	11/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006272	11-101						000000
00005777	CHEQUE	11/05/2022	P.PEP-004587-MAY	11/05/2022	BBVA 7782. CH. 526 APOYO ECONOMICO URIEL RUBIO ESCAMILLA PARA EL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000526	11-101	1					000000
00005778	CHEQUE	11/05/2022	P.PEP-004588-MAY	11/05/2022	BBVA 7782. CH. 527 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000527	11-101	1					000000
00005779	CHEQUE	11/05/2022	P.PEP-004589-MAY	11/05/2022	BBVA 7782. CH. 528 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000528	11-101	1					000000
00005780	CHEQUE	11/05/2022	P.PGD-002065-MAY	11/05/2022	CANCELACION DE CHEQUE #529	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000529	11-101						000000
00005780	CHEQUE	11/05/2022	P.PGD-002065-MAY	11/05/2022	CANCELACION DE CHEQUE #529	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000529	11-101						000000
00005781	CHEQUE	11/05/2022	P.PEP-004590-MAY	11/05/2022	BBVA 7782. CH. 530 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ABRAHAM MORALES HERL. POR PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS: (	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000530	11-101	1					000000
00005433	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2022	P.PGD-001778-MAY	11/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 04 DE MAYO DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006268	11-101						000000
00004773	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2022	P.PEP-003818-MAY	12/05/2022	BBVA 7782. REMBOLSO A ENRIQUE RIOS FLORES POR COMISION A MORELIA A LA AUDITORIA SUPERIOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,665.10	0.00	0089225033	11-101	1					000000
00004624	ESPEI	12/05/2022	P.PEP-004663-MAY	12/05/2022	BBVA 7782. MARIA DEL CARMEN RIVERA PONCE POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0091309049	11-101	1					000000
00004625	ESPEI	12/05/2022	P.PEP-003679-MAY	12/05/2022	BBVA 7782.FAC.81E63 APOYO ECONOMICO ESCUELA COBAEM PARA COMPRA DE PASTEL PARA EL DIA DE LAS MADRES: (	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0091309076	11-101	1					000000
00004626	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2022	P.PEP-003680-MAY	12/05/2022	BBVA 7782. FAC. 91 MR POOL MUSIC S.A. DE C.V POR PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	9,164.00	0.00	0091309187	11-101	1					000000
00004628	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2022	P.PEP-004326-MAY	12/05/2022	BBVA 7782. FAC. 11292 CASA MUEBLE POR DIA DE LAS MADRES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	27,880.00	0.00	0000564206	11-101	1					000000
00004614	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2022	P.PGD-001633-MAY	12/05/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0075288017	11-101						000000
00004615	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2022	P.PGD-001634-MAY	12/05/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0052331017	11-101						000000
00004616	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2022	P.PEP-003662-MAY	12/05/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA 21 DE SECS. GRAILES. PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0086221041	11-101	1					000000
00004617	ESPEI	12/05/2022	P.PEP-003667-MAY	12/05/2022	BBVA 7782. 3ER Y ULTIMO PAGO DE ISMAEL LOPEZ PEDRAZA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0080480023	11-101	1					000000
00004618	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2022	P.PEP-003674-MAY	12/05/2022	BBVA 7782. PAGO DE PASIVO DE PLAZA DE LA SALUD DE SARAHÍ GARCÍA VILLAGRAN 01-31 DE AGO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0080480038	11-101	3					000000
00004620	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2022	P.PEP-003675-MAY	12/05/2022	BBVA 7782. 1ER PAGO DE LA FAC. CCE282 MARCO ANTONIO ESPINAL AGUILAR OB. 249 TECHADO EN POMOQUITA: (PA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0067904017	11-101	1					000000
00004621	ESPEI	12/05/2022	P.PEP-003676-MAY	12/05/2022	BBVA 7782. FAC. 20301 JESUS MIRANDA ZAMORA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SALA DE CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,879.84	0.00	0091309018	11-101	1					000000

000335



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004622	ESPEI	12/05/2022	P.PEP-003677-MAY	12/05/2022	BBVA 7782. FAC. 20300 JESUS MIRANDA ZAMORA POR CONSUMO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	715.50	0.00	0091309034	11-101	1					000000
00005783	CHEQUE	12/05/2022	P.PEP-004591-MAY	12/05/2022	BBVA 7782. CH. 531 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000531	11-101	1					000000
00005784	CHEQUE	12/05/2022	P.PEP-004592-MAY	12/05/2022	BBVA 7782. CH. 532 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000532	11-101	1					000000
00005464	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2022	P.PGD-001811-MAY	12/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2022	0.00	6,275.00	0.00	0.00	0000006282	11-101						000000
00005465	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PGD-001813-MAY	12/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE MAYO DEL 2022	0.00	4,160.12	0.00	0.00	0000006283	11-101						000000
00005467	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PGD-001816-MAY	12/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2022	0.00	3,724.26	0.00	0.00	0000006281	11-101						000000
00005468	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2022	P.PGD-001818-MAY	13/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2022	0.00	2,276.42	0.00	0.00	0000006297	11-101						000000
00005465	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PGD-001814-MAY	13/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE MAYO DEL 2022	0.00	1,957.25	0.00	0.00	0000006295	11-101						000000
00005468	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2022	P.PGD-001818-MAY	13/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2022	0.00	8,035.69	0.00	0.00	0000006297	11-101						000000
00005469	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2022	P.PGD-001820-MAY	13/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2022	0.00	862.16	0.00	0.00	0000006298	11-101						000000
00005488	ESPEI	13/05/2022	P.PGD-001859-MAY	13/05/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.	0.00	1,029.04	0.00	0.00	0000810608	11-101						000000
00005785	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-004593-MAY	13/05/2022	BBVA 7782. CH. 533 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000533	11-101	1					000000
00005786	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-004594-MAY	13/05/2022	BBVA 7782. CH. 534 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000534	11-101	1					000000
00005787	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-004595-MAY	13/05/2022	BBVA 7782. CH. 535 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000535	11-101	1					000000
00005788	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-004597-MAY	13/05/2022	BBVA 7782. CH. 536 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000536	11-101	1					000000
00005867	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGD-002083-MAY	13/05/2022	BBVA 7782. INGRESO POR RECLASIFICAR DE TERMINAL PUNTO DE VENTA DE VENTAS CREDITO Y DEBITO	0.00	0.01	0.00	0.00	0000009420	11-101						000000
00005867	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGD-002083-MAY	13/05/2022	BBVA 7782. INGRESO POR RECLASIFICAR DE TERMINAL PUNTO DE VENTA DE VENTAS CREDITO Y DEBITO	0.00	0.02	0.00	0.00	0000009420	11-101						000000
00005507	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2022	P.PGD-001892-MAY	13/05/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2022	0.00	28,713.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004776	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-003819-MAY	13/05/2022	BBVA 7782. FAC. 76 CONFEDERACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES GANDERAS COMIDA PARA EL 16 DE MAYO: (PAGA)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0058950377	11-101	1					000000
00004781	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-003822-MAY	13/05/2022	BBVA 7782. FAC. 47057 COMERCIAL MIRANDA CONSUMO PARA LA SALA DE CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,738.00	0.00	0058950420	11-101	1					000000

000396

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00004785	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-003823-MAY	13/05/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH MORENO ALANIS POR COMPENSACION DE SERVICIO SOCIAL: (PAGA OP.NUM.14 PAGO LISTA RAYA DEL 21 AL 27 ABRIL NOMINA DE	0.00	0.00	500.00	0.00	0050602510	11-101	1					000000
00003602	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PGD-001421-MAY	13/05/2022	REINTEGRO DE FONDOS POR PAGO INCORRECTO	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0094960140	11-101	2					000014
00004787	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-003825-MAY	13/05/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH MORENO ALANIS POR COMPENSACION DE SERVICIO SOCIAL: (PAGA	0.00	0.00	500.00	0.00	0050602526	11-101	1					000000
00004788	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-003826-MAY	13/05/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. STEPHANIA ALMARAZ DELGADO POR BECA ESTUDIANTIL POR MARZO Y ABRIL.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0061503020	11-101	1					000000
00004794	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-003832-MAY	16/05/2022	BBVA 7782. FAC. 2053 MARIA ISABEL LEON CONSUMO PARA REUNION DE CONSEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,832.23	0.00	0045277023	11-101	1					000000
00004797	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-003833-MAY	16/05/2022	BBVA 7782. FAC. 279 MARIA EVA GARCIA RIVERA POR CONSUMO DEL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,964.80	0.00	0021401023	11-101	1					000000
00004799	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-003835-MAY	16/05/2022	BBVA 7782. FAC. 2052 MARIA ISABEL LEON MONROY CONSUMO PARA REUNION DE CONSEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	108.00	0.00	0045277040	11-101	1					000000
00004801	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/05/2022	P.PEP-003836-MAY	16/05/2022	BBVA 7782. COBRO MULTIPAGOS 00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,569.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00004801	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/05/2022	P.PEP-003836-MAY	16/05/2022	BBVA 7782. COBRO MULTIPAGOS 00: (PAGADO)	0.00	0.00	731.04	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00004804	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-003837-MAY	16/05/2022	BBVA 7782. FAC. 280 MARIA EVA GARCIA RIVERA POR CONSUMO DEL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,204.00	0.00	0021401039	11-101	1					000000
00004806	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-003839-MAY	16/05/2022	BBVA 7782. FAC. EASA OMAR ZAMORA CALDERON POR RENTA DE SONIDO PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE: (P	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0021401055	11-101	1					000000
00004813	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-003841-MAY	16/05/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. EMILIANO RAFAEL CORONA ROMERO PARA EL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0021401086	11-101	1					000000
00004816	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PGD-001665-MAY	16/05/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE ALFREDO MEDINA SOLIS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0021401185	11-101						000000
00004818	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-003842-MAY	16/05/2022	BBVA 7782. PAGO DE LUZ, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,271.00	0.00	0091528043	11-101	1					000000
00004820	ESPEI	16/05/2022	P.PEP-003844-MAY	16/05/2022	BBVA 7782. FAC. 802 PAGO DE PASIVO A ALEJANDRA LOPEZ POR DIFUCION DE MENSAJES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0003168156	11-101	3					000000
00004826	ESPEI	16/05/2022	P.PEP-003845-MAY	16/05/2022	BBVA 7782. FAC. 41 PAGO DE PASIVO A SERGIO SOLORIO R. POR DIFUCION DE MENSAJES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0003168173	11-101	3					000000
00005790	CHEQUE	16/05/2022	P.PEP-004598-MAY	16/05/2022	BBVA 7782. CH. 537 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000537	11-101	1					000000
00005489	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PGD-001859-MAY	16/05/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE CAJA MORELIA VALLA DOLID	0.00	1,116.84	0.00	0.00	6169387002	11-101						000000
00005471	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2022	P.PGD-001824-MAY	16/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO DEL 2022	0.00	15,321.22	0.00	0.00	0000006317	11-101						000000
00005477	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PGD-001833-MAY	16/05/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2022 DE LA CAJA VALLADOLID	0.00	4,329.90	0.00	0.00	6169387002	11-101						000000

000337

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00005477	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2022	P.PGD-001833-MAY	16/05/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2022 DE LA CAJA VALLADOLID	0.00	1,200.00	0.00	0.00	6169387002	11-101						000000
00005474	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2022	P.PGD-001830-MAY	17/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2022	0.00	10,238.19	0.00	0.00	0000006326	11-101						000000
00005474	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2022	P.PGD-001830-MAY	17/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2022	0.00	4,844.21	0.00	0.00	0000006326	11-101						000000
00005476	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2022	P.PGD-001831-MAY	17/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAYO DEL 2022	0.00	6,310.03	0.00	0.00	0000006327	11-101						000000
00005471	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2022	P.PGD-001822-MAY	17/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO DEL 2022	0.00	3,498.00	0.00	0.00	0000006329	11-101						000000
00005792	CHEQUE	17/05/2022	P.PEP-004599-MAY	17/05/2022	BBVA 7782. CH. 539 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000539	11-101	1					000000
00005793	CHEQUE	17/05/2022	P.PEP-004600-MAY	17/05/2022	BBVA 7782. CH. 540 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000540	11-101	1					000000
00004829	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-004662-MAY	17/05/2022	BBVA 7782. FAC. JUANA SOREQUE POR AYUDA DE COMPRA DE PINTURA A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO:	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0061291034	11-101	1					000000
00004834	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-003859-MAY	17/05/2022	BBVA 7782. FAC. 26645 CASA ROCHA APOYO A MARIA DEL CARMEN MORALES POR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (PAG)	0.00	0.00	4,365.57	0.00	0047609017	11-101	1					000000
00004847	ESPEI	17/05/2022	P.PEP-003860-MAY	17/05/2022	BBVA 7782. FAC. 3493 YANET MARTINEZ ARMAS PAPELERIA REQUERIDA PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,163.45	0.00	0088141018	11-101	1					000000
00004849	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-003862-MAY	17/05/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO ROSALES AYALA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0095836099	11-101	1					000000
00004852	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PGD-001681-MAY	17/05/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE JESUS RIOS ORTIZ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0015067042	11-101						000000
00004853	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-003865-MAY	17/05/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. FERNANDO CAMPA TORRES/ J. GUADALUPE CAMPA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0077543030	11-101	1					000000
00004855	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-003869-MAY	17/05/2022	BBVA 7782. FAC. 776 ISMAEL RAMIREZ MENDOZA POR SOLAPERO PIN METALICO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0077543073	11-101	1					000000
00004862	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-003874-MAY	17/05/2022	BBVA 7782. FAC. 638 DE NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS POR IMPRESION DE INVITACIONES PARA ACTO CIVICO: (P	0.00	0.00	749.00	0.00	0077543089	11-101	1					000000
00004871	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-003881-MAY	17/05/2022	BBVA 7782. FAC. 298 JOSE LUIS ABAD SANCHEZ PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION 01F DE OBRAS PUBLICAS: (P	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0077543104	11-101	1					000000
00004872	ESPEI	17/05/2022	P.PEP-003883-MAY	17/05/2022	BBVA 7782. FAC. 688 MIGUEL ANGEL RAMIREZ J. PARA MANTENIMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 04 DE OBRAS:	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0077543156	11-101	1					000000
00004874	ESPEI	17/05/2022	P.PEP-003887-MAY	17/05/2022	BBVA 7782. FAC.689 MIGUEL ANGEL RAMIREZ J. PARA MANTENIMIENTO PARA EL CAMION DE VOLTEO 04 DE OBRAS:	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0077543171	11-101	1					000000
00004923	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-003932-MAY	17/05/2022	BBVA 7782. FAC. EEF85 OMAR ZAMORA CALDERON POR GRUPO MUSICAL PARA EL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0077543202	11-101	1					000000
00004926	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-003934-MAY	17/05/2022	BBVA 7782. FAC. EB4896 OMAR ZAMORA C- POR PAGO PARA GRUPO MUSICAL PARA EL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0077543186	11-101	1					000000

000338



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00004927	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-003935-MAY	17/05/2022	BBVA 7782. REMBOLSO A ANAHI URIBE GALINDEZ POR COMPRA DE VINOLONA IMPRESA PARA DESARROLLO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,770.08	0.00	0077543218	11-101	1					000000
00004930	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PGD-001703-MAY	17/05/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0077543257	11-101						000000
00004931	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-003942-MAY	17/05/2022	BBVA 7782. SUBSIDIO A ELIZABETH MORENO ALANIS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AREA DE TESORERIA: (P	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0077543272	11-101	1					000000
00004937	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-003957-MAY	18/05/2022	BBVA 7782. REMBOLSO A LISSET VELASCO AGUILAR POR COMPRA DE CHAPA PARA REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	337.98	0.00	0003199025	11-101	1					000000
00004952	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-003964-MAY	18/05/2022	BBVA 7782. REMBOLSO A LISSET VELASCO AGUILAR PARA LA COMPRA DE CHAPA PARA LA SALA DE CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0003199041	11-101						000000
00004960	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-003977-MAY	18/05/2022	BBVA 7782. REMBOLSO A LISSET VELASCO A. POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,994.00	0.00	0003199087	11-101	1					000000
00004973	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-003981-MAY	18/05/2022	BBVA 7782. FAC. 8228B REEMBOLSO A LISSET VELASCO AGUILAR POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,658.00	0.00	0003199103	11-101	1					000000
00004975	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-003982-MAY	18/05/2022	BBVA 7782. FAC. 12A3 REEMBOLSO A LISSET VELASCO A. POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS DIA DE LA MAMA: (P	0.00	0.00	3,742.00	0.00	0003199119	11-101	1					000000
00004976	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-003983-MAY	18/05/2022	BBVA 7782. FAC. 3491 YANET MARTINEZ ARMAS POR COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGAD	0.00	0.00	460.52	0.00	0003199135	11-101	1					000000
00004977	ESPEI	18/05/2022	P.PEP-003984-MAY	18/05/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. BENJAMIN SAMANO VEGA POR PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0086323043	11-101	1					000000
00004978	ESPEI	18/05/2022	P.PEP-003985-MAY	18/05/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA MARIA REYES REYES POR COMPRA DE UNA PUERTA PARA EL PRESCOLAR:	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0086323066	11-101	1					000000
00004979	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-003986-MAY	18/05/2022	BBVA 7782. FAC. 19899 JESUS MIRANDA CRUZ POR COMPRA DE BALONES A LA C. PERLA TINOCO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.36	0.00	0086323105	11-101	1					000000
00004980	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-003987-MAY	18/05/2022	BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE RAYA, 08.262 DEL 05-11 DE MAYO 2022 REHABILITACION DE SANITARIOS DE APEO:	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0093157031	11-101	2					000000
00004600	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-003656-MAY	18/05/2022	REGISTRO PAGO FINIQUITO CRISTINA URIBE SANDOVAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,796.50	0.00	0093157063	11-101	1					000000
00004661	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PGD-001640-MAY	18/05/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE ANTONIO IRIARTE RIVERA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0086323021	11-101						000000
00004981	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-003988-MAY	18/05/2022	BBVA 7782. PAGO DE PLAZA DE EDUCACION DEL 1-30 DE MARZO 2022 DE CRISTINA URIBE SANDOVAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0093157079	11-101	1					000000
00005041	ESPEI	18/05/2022	P.PEP-004043-MAY	18/05/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. MARI CRUZ GARCIA ORTEGA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0009586119	11-101	1					000000
00005794	CHEQUE	18/05/2022	P.PEP-004601-MAY	18/05/2022	BBVA 7782. CH. 541 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000541	11-101	1					000000
00005795	ESPEI	18/05/2022	P.PEP-004602-MAY	18/05/2022	BBVA 7782. CH. 542 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000542	11-101	1					000000
00005796	CHEQUE	18/05/2022	P.PEP-004603-MAY	18/05/2022	BBVA 7782. CH. 543 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000543	11-101	1					000000

000339



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00005480	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2022	P.PGD-001837-MAY	18/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DEL 2022	0.00	6,177.75	0.00	0.00	0000006353	11-101					000000
00005480	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2022	P.PGD-001837-MAY	18/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DEL 2022	0.00	2,005.47	0.00	0.00	0000006353	11-101					000000
00005481	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2022	P.PGD-001842-MAY	18/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2022	0.00	42,360.66	0.00	0.00	0000006355	11-101					000000
00005434	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2022	P.PGD-001782-MAY	18/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2022	0.00	27,614.90	0.00	0.00	0000006348	11-101					000000
00005445	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2022	P.PGD-001793-MAY	19/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006383	11-101					000000
00005445	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2022	P.PGD-001793-MAY	19/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006383	11-101					000000
00005447	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2022	P.PGD-001797-MAY	19/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006391	11-101					000000
00005447	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2022	P.PGD-001797-MAY	19/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006391	11-101					000000
00005464	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2022	P.PGD-001812-MAY	19/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006381	11-101					000000
00005464	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2022	P.PGD-001812-MAY	19/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006381	11-101					000000
00005467	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PGD-001815-MAY	19/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2022	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000006369	11-101					000000
00005467	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PGD-001815-MAY	19/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2022	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0000006369	11-101					000000
00005468	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2022	P.PGD-001817-MAY	19/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006379	11-101					000000
00005468	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2022	P.PGD-001817-MAY	19/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006379	11-101					000000
00005449	FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	P.PGD-001808-MAY	19/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAYO DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006387	11-101					000000
00005481	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2022	P.PGD-001841-MAY	19/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2022	0.00	495.00	0.00	0.00	0000006366	11-101					000000

000340



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00005482	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2022	P.PGD-001844-MAY	19/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE MAYO DEL 2022	0.00	7,620.29	0.00	0.00	0000006357	11-101						000000
00005491	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2022	P.PGD-001860-MAY	19/05/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR POR PAGO DE LICENCIA	0.00	2,886.60	0.00	0.00	0000008012	11-101						000000
00005483	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2022	P.PGD-001849-MAY	19/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2022	0.00	7,650.57	0.00	0.00	0000006368	11-101						000000
00005487	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2022	P.PGD-001856-MAY	19/05/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE CAJA MORELIA VALLADO LID	0.00	1,000.00	0.00	0.00	6195664654	11-101						000000
00005476	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2022	P.PGD-001836-MAY	19/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAYO DEL 2022	0.00	366.00	0.00	0.00	0000006365	11-101						000000
00005469	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2022	P.PGD-001819-MAY	19/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006375	11-101						000000
00005469	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2022	P.PGD-001819-MAY	19/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006375	11-101						000000
00005797	CHEQUE	19/05/2022	P.PEP-004604-MAY	19/05/2022	BBVA 7782. CH. 544 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000544	11-101	1					000000
00005799	CHEQUE	19/05/2022	P.PEP-004605-MAY	19/05/2022	BBVA 7782. CH. 545 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000545	11-101	1					000000
00005496	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2022	P.PGD-001872-MAY	19/05/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE TRACTOSOL S.A DE C.V	0.00	3,367.70	0.00	0.00	0000009112	11-101						000000
00005046	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2022	P.PEP-004044-MAY	19/05/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. MARI FABIOLA DURAN HERNANDEZ POR BECA ESTUDIANTIL DEL MES DE MAYO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0009464017	11-101	1					000000
00005060	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2022	P.PGD-001716-MAY	19/05/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0031025015	11-101						000000
00005061	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2022	P.PEP-004064-MAY	19/05/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. ALEJANDRO CANTORIANO ALONSO POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0081029017	11-101	1					000000
00005065	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2022	P.PEP-004069-MAY	19/05/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA POR CONCEPTO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	803.00	0.00	0049677017	11-101	1					000000
00005067	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2022	P.PEP-004070-MAY	19/05/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA POR EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,933.33	0.00	0049677036	11-101	1					000000
00005069	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2022	P.PEP-004072-MAY	19/05/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO A CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO POR COMISION A LA C. DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,405.00	0.00	0049677052	11-101	1					000000
00005071	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2022	P.PGD-001719-MAY	19/05/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE CARLOS RICARDO ALMARAZ GUTIERREZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0065869032	11-101						000000
00005072	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2022	P.PEP-004332-MAY	19/05/2022	BBVA 7782. PAGO DE FACTURAS A FELIPE DE JESUS AGUILAR ALCA, POR COMISION PARA ASISTIR S.M.A.C.yR.N.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0065869048	11-101	1					000000

000341



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00005074	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2022	P.PEP-004078-MAY	19/05/2022	BBVA 7782. FAC. 96 ALONDRA LOPEZ MENDIOLA POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA DESARROLLO MUNICIPAL:	0.00	0.00	330.00	0.00	0065869064	11-101	1					000000
00005080	ESPEI	19/05/2022	P.PEP-004090-MAY	19/05/2022	BBVA 7782. FAC. AFAD156 CONSTRUCCIONES ANARRO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN TESORERIA: (	0.00	0.00	6,786.00	0.00	0065869085	11-101	1					000000
00005107	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PGD-001723-MAY	20/05/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE ADRIAN GUZMAN VILLANUEVA POR DIA DEL MAESTRO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0084806051	11-101						000000
00005109	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-004335-MAY	20/05/2022	BBVA 7782. FAC.229 SUPER REGALO DE DIOS DE NORMA ANGELICA CARRAZCO SUAREZ POR DIA DEL MAESTRO: (PAGAD	0.00	0.00	3,305.00	0.00	0062233029	11-101	1					000000
00005111	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-004111-MAY	20/05/2022	BBVA 7782. FAC. 26663 CASA ROCHA POR COMPRA DE MATERIAL PARA OB. 291: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0062233048	11-101	1					000000
00005126	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PGD-001726-MAY	20/05/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR BERNARDA RUIZ CORRO	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0033571075	11-101						000000
00005133	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-004135-MAY	20/05/2022	BBVA 7782.FAC. 297 JOSE LUIS ABAD SANCHEZ POR COMPOSTURA PARA EL CAMION DE VOLTEO OBRAS PUBLICAS: (PA	0.00	0.00	2,366.40	0.00	0033571139	11-101	1					000000
00005800	CHEQUE	20/05/2022	P.PEP-004606-MAY	20/05/2022	BBVA 7782. CH. 546 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000546	11-101	1					000000
00005484	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2022	P.PGD-001852-MAY	20/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE MAYO DEL 2022	0.00	3,494.42	0.00	0.00	0000006406	11-101						000000
00005484	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2022	P.PGD-001851-MAY	23/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE MAYO DEL 2022	0.00	3,669.08	0.00	0.00	0000006410	11-101						000000
00005492	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2022	P.PGD-001863-MAY	23/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DEL 2022	0.00	3,748.83	0.00	0.00	0000006413	11-101						000000
00005492	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2022	P.PGD-001863-MAY	23/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DEL 2022	0.00	2,336.52	0.00	0.00	0000006413	11-101						000000
00005483	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2022	P.PGD-001848-MAY	23/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2022	0.00	1,428.00	0.00	0.00	0000006412	11-101						000000
00005481	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2022	P.PGD-001839-MAY	23/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2022	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0000006411	11-101						000000
00005801	CHEQUE	23/05/2022	P.PEP-004607-MAY	23/05/2022	BBVA 7782. CH. 547 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000547	11-101	1					000000
00005802	CHEQUE	23/05/2022	P.PEP-004608-MAY	23/05/2022	BBVA 7782. CH. 548 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000548	11-101	1					000000
00005138	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2022	P.PEP-004123-MAY	23/05/2022	BBVA 7782. FAC. 7450 COMERCIALIZADORA DE FORRAJES POR COMPRA DE ALIMENTO PARA MASCOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,520.00	0.00	0015680071	11-101	1					000000
00005140	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2022	P.PGD-001730-MAY	23/05/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE BERNARDA RUIZ CORRO	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0015680087	11-101						000000
00005141	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PEP-004128-MAY	24/05/2022	BBVA 7782. FAC. 4113 GOBIERNO DEL ESTADO REMBOLSO A JOSE GONZALEZ SOLIS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0097244017	11-101	1					000000

000342



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005141	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PGD-001731-MAY	24/05/2022	REINTEGRO DE SALDO: BBVA 7782. FAC. 4113 GOBIERNO DEL ESTADO REMBOLSO A JOSE GONZALEZ SOUS	0.00	81.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00005144	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PEP-004132-MAY	24/05/2022	BBVA 7782. REMBOLSO A JORGE AMBRIZ CARRILLO POR COMISION A LA C. DE MORELIA A LAS OFICINAS DE SCOP: (	0.00	0.00	700.00	0.00	0019430018	11-101	1					000000
00005148	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PEP-004337-MAY	24/05/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE CRITHIAN EMMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0062195017	11-101	1					000000
00005151	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PEP-004664-MAY	24/05/2022	BBVA 7782. FAC. QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EL AUTOBUS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,688.90	0.00	0062195087	11-101	1					000000
00005156	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PGD-001734-MAY	24/05/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE LEOPOLDO GALAN GARCIA	0.00	0.00	500.00	0.00	0062195071	11-101						000000
00005160	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PEP-004142-MAY	24/05/2022	BBVA 7782. PAGO DE CONSUMO DE LUZ CFE DE LA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,986.00	0.00	0062195101	11-101	1					000000
00005161	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PGD-001735-MAY	24/05/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE MARI RUTH ARELLANO CLAYO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0072958021	11-101						000000
00004303	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PGD-001556-MAY	24/05/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0062195087	11-101						000000
00005803	CHEQUE	24/05/2022	P.PEP-004609-MAY	24/05/2022	BBVA 7782. CH. 549 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000549	11-101	1					000000
00005804	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/05/2022	P.PEP-004610-MAY	24/05/2022	BBVA 7782. CH. 550 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000549	11-101	1					000000
00005495	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2022	P.PGD-001870-MAY	24/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2022	0.00	6,810.16	0.00	0.00	0000006421	11-101						000000
00005492	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2022	P.PGD-001864-MAY	24/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DEL 2022	0.00	572.43	0.00	0.00	0000006420	11-101						000000
00005494	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2022	P.PGD-001868-MAY	24/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DEL 2022	0.00	3,482.19	0.00	0.00	0000006422	11-101						000000
00005494	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2022	P.PGD-001868-MAY	24/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DEL 2022	0.00	1,969.82	0.00	0.00	0000006422	11-101						000000
00005495	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2022	P.PGD-001870-MAY	24/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006421	11-101						000000
00005498	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2022	P.PGD-001875-MAY	25/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DEL 2022	0.00	3,507.00	0.00	0.00	0000006433	11-101						000000
00005805	CHEQUE	25/05/2022	P.PEP-004611-MAY	25/05/2022	BBVA 7782. CH. 551 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000551	11-101	1					000000
00005485	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2022	P.PGD-001854-MAY	25/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2022	0.00	4,582.87	0.00	0.00	0000006434	11-101						000000
00005472	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2022	P.PGD-001829-MAY	25/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2022	0.00	20,156.59	0.00	0.00	0000006432	11-101						000000

000323





MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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													
00005162	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2022	P.PEP-004144-MAY	25/05/2022	BBVA 7782. FAC. 7182 JAIME VALENCIA REYES PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 ROJA DE OP:	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0088606055	11-101	1					000000
00005164	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2022	P.PEP-004151-MAY	25/05/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO A NORMA CARRILLO TORRES POR VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,888.80	0.00	0088606073	11-101	1					000000
00005181	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2022	P.PEP-004153-MAY	25/05/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. GENOBIO GARCIA CAMPA PARA TRAMITES LEGALES PARA POZO DE AGUA: (PAGAD	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0084996028	11-101	1					000000
00005190	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2022	P.PEP-004157-MAY	25/05/2022	BBVA 7782. FAC. 46896 COMERCIAL MIRANDA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN TESORERIA: (PAGA	0.00	0.00	1,187.00	0.00	0009760017	11-101	1					000000
00005192	ESPEI	25/05/2022	P.PEP-004159-MAY	25/05/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA POR VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.08	0.00	0009760038	11-101	1					000000
00005193	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2022	P.PEP-004160-MAY	25/05/2022	BBVA 7782. REMBOLSO A ELVIA MENDEZ CORONEL POR CONSUMO DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,081.00	0.00	0009760053	11-101	1					000000
00005195	ESPEI	25/05/2022	P.PEP-004162-MAY	25/05/2022	BBVA 7782. REMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA POR APOYO A LA C. MA. CRECENCIA ESTEBAN GUTIERREZ: (PAGADO	0.00	0.00	500.00	0.00	0009760072	11-101	1					000000
00005198	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2022	P.PEP-004221-MAY	25/05/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO A ELVIA MENDEZ CORONEL POR VARIAS FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HRAS EXT:	0.00	0.00	648.00	0.00	0009760087	11-101	1					000000
00005197	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2022	P.PEP-004219-MAY	26/05/2022	BBVA 7782. FAC. 4203 DAVID MIRANDA ROJAS COMPRA DE LAZO CALIBRE 15 PARA COLOCACION DE LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,180.02	0.00	0050765027	11-101	1					000000
00005251	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2022	P.PGD-001762-MAY	26/05/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0050765043	11-101						000000
00005252	CFDI	26/05/2022	P.PEP-004222-MAY	26/05/2022	BBVA 7782. FAC. 386 HORTENCIA HONORATO REYES POR RENTA DE LONAS PARA EL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0005424030	11-101	1					000000
00005253	ESPEI	26/05/2022	P.PGD-002078-MAY	26/05/2022	BBVA 7782. SIN FACTURA JESUS MIRANDA ZAMORA POR CONSUMO DE CABILDO	0.00	0.00	2,179.41	0.00	0007895018	11-101						000000
00005254	ESPEI	26/05/2022	P.PGD-002076-MAY	26/05/2022	BBVA 7782. SIN FACTURA DE ARACELI ELIA PEREZ G. COMPRA DE LLANTAS	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0021953018	11-101						000000
00005482	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2022	P.PGD-001845-MAY	26/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE MAYO DEL 2022	0.00	7,106.95	0.00	0.00	0000006446	11-101						000000
00005806	CHEQUE	26/05/2022	P.PEP-004612-MAY	26/05/2022	BBVA 7782. CH. 552 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000552	11-101	1					000000
00005495	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2022	P.PGD-001871-MAY	26/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2022	0.00	1,447.00	0.00	0.00	0000006447	11-101						000000
00005501	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-001880-MAY	26/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 26 DE MAYO DEL 2022	0.00	1,216.09	0.00	0.00	0000006445	11-101						000000
00005501	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-001882-MAY	27/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 26 DE MAYO DEL 2022	0.00	1,118.35	0.00	0.00	0000006454	11-101						000000
00005502	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-001884-MAY	27/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2022	0.00	2,319.78	0.00	0.00	0000006455	11-101						000000

773000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00005503	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2022	P.PGD-001885-MAY	27/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE MAYO DEL 2022	0.00	3,386.23	0.00	0.00	0000006456	11-101						000000
00005503	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2022	P.PGD-001885-MAY	27/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE MAYO DEL 2022	0.00	5,177.94	0.00	0.00	0000006456	11-101						000000
00006504	ESPEI	27/05/2022	P.PGD-001887-MAY	27/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2022	0.00	179,787.07	0.00	0.00	0000003941	11-101						000000
00006504	ESPEI	27/05/2022	P.PGD-001887-MAY	27/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2022	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0000003941	11-101						000000
00005807	CHEQUE	27/05/2022	P.PEP-004613-MAY	27/05/2022	BBVA 7782. CH. 553 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000553	11-101	1					000000
00005808	CHEQUE	27/05/2022	P.PGD-002067-MAY	27/05/2022	CANCELACION DE CHEQUE #554	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000554	11-101						000000
00005808	CHEQUE	27/05/2022	P.PGD-002067-MAY	27/05/2022	CANCELACION DE CHEQUE #554	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000554	11-101						000000
00005809	CHEQUE	27/05/2022	P.PGD-002068-MAY	27/05/2022	BBVA 7782. CH.555 2DO PAGO DE LA FAC. C082A DE MANUEL TREJO SANCHEZ OB. 370 REHABILITACION DE CAMINO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000555	11-101	2					000370
00005810	CHEQUE	27/05/2022	P.PEP-004614-MAY	27/05/2022	BBVA 7782. CH. 556 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000556	11-101	1					000000
00005255	ESPEI	27/05/2022	P.PEP-004223-MAY	27/05/2022	BBVA 7780. FAC. 20833 JESUS MIRANDA ZAMORA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,529.58	0.00	0095369036	11-101	1					000000
00005256	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2022	P.PGD-001763-MAY	27/05/2022	BBVA 7782.3ER PAGO FAC. C082A MANUEL TREJO SANCHEZ RENTA DE CAMION TORTON OB. 370 CAMINOS RURALES (B	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0095369019	11-101	2					000370
00005257	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2022	P.PEP-004246-MAY	27/05/2022	BBVA 7782. FAC. FRANCISCO AGUILAR CAZARES PARA ELABORACION DE CONTENEDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0095369051	11-101	1					000000
00005258	ESPEI	27/05/2022	P.PEP-004226-MAY	27/05/2022	BBVA 7782. FAC. F1513 ANTONIO DURAN O. POR APOYO DE MOLINO A MARGARITA LUZ PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0095369077	11-101	1					000000
00005259	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2022	P.PEP-004227-MAY	27/05/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO A SALVADOR GUZMAN RIVERA POR COMISION A ZITACUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	960.20	0.00	0095369092	11-101	1					000000
00005260	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2022	P.PEP-004229-MAY	27/05/2022	BBVA 7782. FAC. CS85 POR PAGO DE HONORARIOS A GERMANO PIEDRA VALDEZ DEL MES DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0095991017	11-101	1					000000
00005263	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2022	P.PEP-004232-MAY	27/05/2022	BBVA 7782. FAC. 2106 MARIA ISABEL LEON MONROY POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIESA PARA BAÑOS	0.00	0.00	4,734.10	0.00	0095991033	11-101	1					000000
00005265	ESPEI	27/05/2022	P.PEP-004234-MAY	27/05/2022	BBVA 7782. FAC. 385 HORTENCIA HONORATO REYES POR RENTA DE LONAS POR APOYO AL CECYTE ZEFERINO LEON S.:	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0042822018	11-101	1					000000
00005268	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2022	P.PEP-004236-MAY	27/05/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A CLAUDIA AGUILERA MARTINEZ POR COMPRA DE PINTURA PARA LA CAPILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,349.95	0.00	0042822062	11-101	1					000000
00005269	ESPEI	27/05/2022	P.PEP-004237-MAY	27/05/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A CAIN MALAGON CASTELLANO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0042822088	11-101	1					000000

000345



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00005270	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2022	P.PEP-004238-MAY	30/05/2022	BBVA 7782. FAC. 46967 COMERCIAL MIRANDA CONSUMO PARA LA SALA DE CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,129.00	0.00	0012668020	11-101	1					000000
00005271	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2022	P.PEP-004243-MAY	30/05/2022	BBVA 7782. FAC. 80368 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME POR COMPRA DE LLANTAS APOYO A IGNACIO TELLEZ TORRE:	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0016055033	11-101	1					000000
00005278	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2022	P.PEP-004249-MAY	30/05/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO A PASCUAL BECERRA LEON POR VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,810.16	0.00	0016055049	11-101	1					000000
00005280	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2022	P.PEP-004250-MAY	30/05/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO A PEDRO GUTIERREZ SANCHEZ POR VARIAS FACTURAS PARA LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	806.92	0.00	0037733022	11-101	1					000000
00005281	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2022	P.PEP-004251-MAY	30/05/2022	BBVA 7782. FAC. 26725 CASA ROCHA POR COMPRA DE MOTOBOMBA PARA RIEGO DEL CAZMELLON BOULEVARD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,557.66	0.00	0046698017	11-101	1					000000
00005283	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2022	P.PEP-004252-MAY	30/05/2022	BBVA 7782. FAC.80383 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME PARA MANTENIMIENTO PARA EL CAMION INTERNACIONAL: (PA	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0046698033	11-101	1					000000
00005284	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2022	P.PEP-004253-MAY	30/05/2022	BBVA 7782. FAC. 80384 REEMBOLSO A ALFREDO MEDINA SOLIS PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONERA FORD: (PAGA	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0046698049	11-101	1					000000
00005285	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2022	P.PEP-004254-MAY	30/05/2022	BBVA 7782. FAC 267 JOSE LUIS ABAD S. POR BAJAR Y SUBIR CAJA DE VELOCIDADES PARA REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0046698065	11-101	1					000000
00005286	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2022	P.PEP-004255-MAY	30/05/2022	BBVA 7782. FAC. 268 JOSE LUIS ABAD S. MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CONTEN. CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA:	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0046698081	11-101	1					000000
00005288	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2022	P.PEP-004256-MAY	30/05/2022	BBVA 7782. FAC. 268 JOSE LUIS ABAD SANCHEZ POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE SERVICIOS GENERALES: (P	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0046698097	11-101	1					000000
00005289	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2022	P.PEP-004258-MAY	30/05/2022	BBVA 7782. FAC. 301 JOSE LUIS ABAD SANCHEZ POR MANTENIMIENTO DE CAMION NISSAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,229.60	0.00	0046698113	11-101	1					000000
00005290	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2022	P.PEP-004259-MAY	30/05/2022	BBVA 7782. FAC. 302 JOSE LUIS ABAD SANCHEZ PARA MANTENIMIENTO DE CAMION DINA MOD. 1931: (PAGADO)	0.00	0.00	4,048.40	0.00	0046698129	11-101	1					000000
00005291	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2022	P.PEP-004262-MAY	30/05/2022	BBVA 7782. FAC. 300 JOSE LUIS ABAD SANCHEZ PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION DE VOLTEO 03 AREA DE OBRAS:	0.00	0.00	3,487.20	0.00	0046698145	11-101	1					000000
00005294	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2022	P.PEP-004264-MAY	30/05/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. JAIME SANTANA MORA PARA GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0079069039	11-101	1					000000
00005296	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2022	P.PEP-004266-MAY	30/05/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS REQUERIDA POR LA AUDITORIA S.M:	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0079069059	11-101	1					000000
00005299	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2022	P.PEP-004268-MAY	30/05/2022	BBVA 7782. PAGO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS DE DESARROLLO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	815.00	0.00	0065463015	11-101	1					000000
00005301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2022	P.PEP-004271-MAY	30/05/2022	BBVA 7782. PAGO LISTA DE RAYA DEL 19-25 DE MAYO DEL 2022 OB. 283 FLETES, CARGA Y DESCARGA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0037610037	11-101	2					000000
00005301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2022	P.PEP-004271-MAY	30/05/2022	BBVA 7782. PAGO LISTA DE RAYA DEL 19-25 DE MAYO DEL 2022 OB. 283 FLETES, CARGA Y DESCARGA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0037610037	11-101	2					000000
00005301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2022	P.PEP-004271-MAY	30/05/2022	BBVA 7782. PAGO LISTA DE RAYA DEL 19-25 DE MAYO DEL 2022 OB. 283 FLETES, CARGA Y DESCARGA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0037610037	11-101	2					000000

000346



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00005304	TRANSFERENCIA	30/05/2022	P.PEP-004291-MAY	30/05/2022	BBVA 7782. SNO PAGO DE FAC. 195 JESUS VILLAR ALCANTAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0048366017	11-101	3					000000	
	BANCAARIA				POR PERIFONEO; (PAGADO)													000000
00005305	ESPEI	30/05/2022	P.PEP-004273-MAY	30/05/2022	BBVA 7782. FAC.7023 REEMBOLSO A GUADALUPE LOPEZ LUZ	0.00	0.00	3,021.00	0.00	0048366034	11-101	1					000000	
					POR PAGO DE COLEGIATURA DEL MES DE ABRIL; (PAGADO)													000000
00005811	CHEQUE	30/05/2022	P.PEP-004615-MAY	30/05/2022	BBVA 7782. CH. 557 FAC. 6821 ROBERTO CRUZ MONTOYA	0.00	0.00	22,178.00	0.00	0000000557	11-101	1					000000	
					PAGO DE TELEFONO DE REGIDORES; (PAGADO)													000000
00005812	CHEQUE	30/05/2022	P.PEP-004616-MAY	30/05/2022	BBVA 7782. CH. 558 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000558	11-101	1					000000	
					LA POBLACION; (PAGADO)													000000
00005813	CHEQUE	30/05/2022	P.PEP-004617-MAY	30/05/2022	BBVA 7782. CH. 559 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000559	11-101	1					000000	
					LA POBLACION; (PAGADO)													000000
00005493	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2022	P.PGD-001865-MAY	30/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y	0.00	17.75	0.00	0.00	0000006481	11-101						000000	
					CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO													000000
					DEL 2022													000000
00005493	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2022	P.PGD-001865-MAY	30/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006481	11-101						000000	
					CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO													000000
					DEL 2022													000000
00005505	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2022	P.PGD-001889-MAY	30/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y	0.00	5,376.67	0.00	0.00	0000006482	11-101						000000	
					URBANO CORRESPONDIENTE AL 30 DE MAYO DEL 2022													000000
00005483	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2022	P.PGD-001847-MAY	30/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006483	11-101						000000	
					CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO													000000
					DEL 2022F													000000
00005483	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2022	P.PGD-001847-MAY	30/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006483	11-101						000000	
					CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO													000000
					DEL 2022F													000000
00005481	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2022	P.PGD-001840-MAY	30/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006485	11-101						000000	
					CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO													000000
					DEL 2022													000000
00005481	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2022	P.PGD-001840-MAY	30/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006485	11-101						000000	
					CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO													000000
					DEL 2022													000000
00005471	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2022	P.PGD-001823-MAY	30/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006483	11-101						000000	
					URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO DEL 2022													000000
00005472	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2022	P.PGD-001828-MAY	30/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006485	11-101						000000	
					CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO													000000
					DEL 2022													000000
00005476	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2022	P.PGD-001834-MAY	30/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006497	11-101						000000	
					CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAYO													000000
					DEL 2022													000000
00005460	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2022	P.PGD-001838-MAY	30/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006491	11-101						000000	
					URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DEL 2022													000000
00005504	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2022	P.PGD-001888-MAY	31/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y	0.00	9,617.08	0.00	0.00	0000006515	11-101						000000	
					CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO													000000
					DEL 2022													000000

000347



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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													
00005505	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2022	P.PGD-001890-MAY	31/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 30 DE MAYO DEL 2022	0.00	6,716.39	0.00	0.00	0000006516	11-101						000000
00005506	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2022	P.PGD-001891-MAY	31/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2022	0.00	13,122.13	0.00	0.00	0000006520	11-101						000000
00005508	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PGD-001895-MAY	31/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DEL 2022	0.00	15,968.41	0.00	0.00	0000006514	11-101						000000
00005508	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PGD-001895-MAY	31/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DEL 2022	0.00	5,910.38	0.00	0.00	0000006514	11-101						000000
00005509	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PGD-001897-MAY	31/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2022	0.00	7,248.16	0.00	0.00	0000006521	11-101						000000
00005509	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PGD-001897-MAY	31/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2022	0.00	3,560.14	0.00	0.00	0000006521	11-101						000000
00005588	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGD-001974-MAY	31/05/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE COMERCIALIZADORA FREYMAN S.A DE C.V.	0.00	4,811.00	0.00	0.00	0000008572	11-101						000000
00005498	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2022	P.PGD-001876-MAY	31/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DEL 2022	0.00	9,891.20	0.00	0.00	0000006518	11-101						000000
00005499	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2022	P.PGD-001877-MAY	31/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2022	0.00	18,648.37	0.00	0.00	0000006519	11-101						000000
00005501	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-001881-MAY	31/05/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 26 DE MAYO DEL 2022	0.00	7,806.71	0.00	0.00	0000006517	11-101						000000
00005614	CHEQUE	31/05/2022	P.PEP-004618-MAY	31/05/2022	BBVA 7782. CH. 560 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000550	11-101	1					000000
00005343	ESPEI	31/05/2022	P.PEP-004311-MAY	31/05/2022	BBVA 7782. REMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA POR COMPRA DE LLANTAS PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0078474027	11-101	1					000000
00005306	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004274-MAY	31/05/2022	BBVA 7782. REMBOLSO A VENANCIO SOTO MORALES POR COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,321.16	0.00	0027744174	11-101	1					000000
00005307	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004275-MAY	31/05/2022	BBVA 7782. FAC. 47058 COMERCIAL MIRANDA CONSUMO PARA LA REUNION DE CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,172.00	0.00	0057275058	11-101	1					000000
00005308	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004315-MAY	31/05/2022	BBVA 7782. CAMPAÑA DE REFORESTACION INSTITUTO DE LA JUVENTUD JUNIO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0095566021	11-101	1					000000
00005317	ESPEI	31/05/2022	P.PEP-004282-MAY	31/05/2022	BBVA 7782. REMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS POR COMISION A ATLA COMULCO A LA CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,133.00	0.00	0082620026	11-101	1					000000
00005324	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004287-MAY	31/05/2022	BBVA 7782 APOYOS DEL DIF MUNICIPAL POR VARIAS FACTURAS DE EINSTEIN DIMAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS:	0.00	0.00	35,070.74	0.00	0082620041	11-101	1					000000
00004166	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGD-001537-MAY	31/05/2022	FONDO III 2021 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE RECURSOS FISCALES 7782 A LA CUENTA DE FONDO III 7621	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0067275019	11-101	1					000000

000348





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

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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	364,138.10
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	3.14
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,281,841.10
Saldo de Operación Inicial	1,281,841.10
Depósitos / Abonos (+)	6 7,134,053.95
Retiros / Cargos (-)	135 8,043,088.20
Saldo Final (+)	372,806.85
Saldo de Operación Final	372,806.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	FECHA	SALDO					
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			7.05		
12/MAY	01/MAY	C23 INTERESES SALDO EXCEDIDO		1,750.29			

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



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
2/MAY	01/MAY	C24 IVA DE INTERESES EXCEDIDO		280.05		1,279,817.81	1,279,817.81
4/MAY	04/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		5,000.00			
4/MAY	04/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		3,382.82			
4/MAY	04/MAY	P14 SAT REF:04222000920035220482 CIE:0844985 Ref. GUIA:0558734		860,723.00		410,711.99	410,711.99
6/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DO PAGO AGUINALDO 2021 UD D JBMRCASH Ref. REFBNTC00564206			225,369.00		
6/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 06052282DO PAGO AGUINALDO 2021 UD JUR Ref. 0000771771 072 00072470004228018124 002601002205090000771771 MUNICIPIO DE MARAVATIO		32,007.82			
06/MAY	06/MAY	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		80,302.85			
06/MAY	06/MAY	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		63,480.98			
06/MAY	06/MAY	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		9,569.86			
06/MAY	06/MAY	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		40,007.49			
06/MAY	06/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		3,592.64			
06/MAY	06/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		2,958.06		404,161.29	404,161.29
11/MAY	11/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		7,218.63			
11/MAY	11/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		7,218.35			
11/MAY	11/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		20,000.00		369,724.31	369,724.31
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		2,952.84			
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		4,740.00			
13/MAY	13/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			3,390,000.00		
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 13052281RA QUINCENA MAYO 2022 Ref. 0000687165 072 00072470004228018124 002601002205130000687165 MUNICIPIO DE MARAVATIO		138,286.20			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 13052281RA QUINCENA MAYO 2022 Ref. 0000689004 044 00044470011014717249 002601002205130000689004		17,486.00			





No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
3/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 13052281RA QUINCENA MAYO 2022 Ref. 0000690361 044 00044470011014717249 002601002205130000690361		8,800.00			
13/MAY	13/MAY	JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,868.96			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		342.57			
13/MAY	13/MAY	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:1229987		7,777.13			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 13052281RA QUINCENA MAYO 2022 Ref. 0000701324 044 00044470011014717249 002601002205130000701324		85,743.00			
3/MAY	13/MAY	JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
3/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 13052281RA QUINCENA MAYO 2022 Ref. 0000703196 060 00060320000986944201 002601002205130000703196		49,513.08			
3/MAY	13/MAY	FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR					
3/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		82,472.09			
3/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00			
3/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
3/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		700.00			
3/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1305228PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000727983 137 00137499101268119721 002601002205130000727983		1,196.89			
13/MAY	13/MAY	GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.28			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,172.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,909.32			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		825.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		947.75			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			

00032



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 13052281RA QUINCENA MAYO 2022 Ref. 0000735059 127 00127499001209989761 002601002205160000735059 GUADALUPE LOPEZ LUZ		16,604.09			
3/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13052281RA QUINCENA MAYO 2022 Ref. 0000735670 137 00137499103094383839 002601002205160000735670 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		23,657.09			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 13052281RA QUINCENA MAYO 2022 Ref. 0000736868 002 00002499700877339538 002601002205160000736868 ANTONIO LOPEZ GARCIA		4,000.41			
3/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		181,187.53			
3/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		35,049.27			
3/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		153,757.22			
3/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		42,236.50			
3/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		44,445.49			
3/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		142,164.28			
3/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		299,055.75			
3/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		39,800.76			
3/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		20,011.24			
3/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		757,352.11			
3/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		110,721.36			
3/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		45,982.10			
3/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		120,197.83			
3/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		79,181.72			
3/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		75,535.47			
3/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		212,003.76			
3/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		20,051.98			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER.	LIQ.					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		11,938.04			
3/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		26,904.76			
3/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		28,065.96			
3/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		38,397.96			
3/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		28,410.04			
3/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		32,472.50		747,405.98	747,405.98
7/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1705228PAGO FACTURA 23A3C7EEE998 Ref. 0000948026 021 00021480065110653075 002601002205170000948026 ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ		6,000.00			
7/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REGALOS PARA DIA DEL MAESTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		95,418.00			
17/MAY	17/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE 03411101427 202204 146446 Ref. 137N173234		395,674.71		250,313.27	250,313.27
18/MAY	18/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02541130066105822059 CIE:0624101 Ref. GUIA:4031511		32,679.45			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION BOMBAS PIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		27,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FO6371 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,723.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1805228PAGO 1ER DOTACION DESAYUNOS CA Ref. 0000104789 030		89,892.00			
8/MAY	18/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 1805228PAGO 1ER DOTACION DESAYUNOS CA Ref. 0000104789 030			89,892.00		
8/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1805228PAGO 1ER DOTACION DESAYUNOS ESC Ref. 0000105806 030		5,364.00			
8/MAY	18/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 1805228PAGO 1ER DOTACION DESAYUNOS ESC Ref. 0000105806 030			5,364.00		
8/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 57736 E BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,186.02			
8/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 37 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,800.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1805228PAGO FACTURA 1219 Ref. 0000139447 002 00002480035470595644 002601002205180000139447		9,180.00			

**000354**



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
.8/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDARNO JORGE GONZALEZ ARIZM N19 DEL 5 AL 11 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,250.00			
.8/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1805228N19 DEL 5 AL 11 MAYO 2022 Ref. 0000145942 137 00137499103995916143 002601002205190000145942 JOSE SANDOVAL REYES		1,250.00		125,244.80	125,244.80
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		27,464.33			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1905228LLANTAS PRESIDENCIA Ref. 0000294517 137 00137499102114941709 002601002205200000294517 ROBERTO CRUZ MONTOYA		15,800.00		81,980.47	81,980.47
0/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV CAMIONETA PRESIDENCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		35,780.85			
20/MAY	20/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		3,145.96			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2005228PAGO COTIZACION 10184 20MAYO20 Ref. 0000499665 002 00002499067700438498 002601002205200000499665 BENJAMIN MAYA PONCE		4,540.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 11MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,320.00			
0/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 02-9 MAYO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,818.80			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 674 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,654.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIA DEL MAESTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,020.92		14,699.94	14,699.94
21/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00			
21/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,265.00		3,434.94	14,699.94
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PARA UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00		1,434.94	1,434.94
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,400.00		34.94	34.94
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			3,423,421.90		
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 31052282DA QUINCENA MAYO 2022 Ref. 0000831868 072 00072470004228018124 002601002205310000831868		153,866.28			

000355



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE MARAVATIO					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		160,808.13			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		181,166.70			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052282DA QUINCENA MAYO 2022 Ref. 0000835643 137 00137499103094383839 002601002205310000835643 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		23,654.47			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31052282DA QUINCENA MAYO 2022 Ref. 0000836315 127 00127499001209989761 002601002205310000836315 GUADALUPE LOPEZ LUZ		16,601.47			
1/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		33,753.23			
1/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31052282DA QUINCENA MAYO 2022 Ref. 0000838401 002 00002499700877339538 002601002205310000838401 ANTONIO LOPEZ GARCIA		4,000.27			
1/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		42,232.22			
1/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		43,574.94			
1/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		179,023.24			
1/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		291,138.85			
1/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		38,795.70			
1/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		23,967.52			
1/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		731,772.54			
1/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		112,250.65			
1/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		45,436.05			
1/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		128,789.56			
1/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		80,138.74			
1/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		207,688.18			
1/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		19,147.20			
1/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		11,936.54			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		27,512.10			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		32,271.85			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		38,395.54			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		29,489.69			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		32,577.51			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 31052282DA QUINCENA MAYO 2022 Ref. 0000856562 044 00044470011014717249 002601002205310000856562 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		17,486.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,868.96			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,450.28			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,172.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,649.58			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		825.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		947.75			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052282PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000863062.137 00137499101268119721 002601002205310000863062 GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ		1,196.89			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 31052282DA QUINCENA MAYO 2022 Ref. 0000863513 044 00044470011014717249 002601002205310000863513 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		8,800.00			
31/MAY	31/MAY	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:2756545		9,193.25			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 31052282DA QUINCENA MAYO 2022 Ref. 0000866764 044 00044470011014717249 002601002205310000866764 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		86,476.00			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00			
1/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
1/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
1/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 31052282DA QUINCENA MAYO 2022 Ref. 0000878126 060 00060320000986944201 002601002205310000878126 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		50,297.75			
1/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		87,155.17			
1/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		352.57			
1/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC.4205744547		76,889.62		372,806.85	372,806.85

**Total de Movimientos**

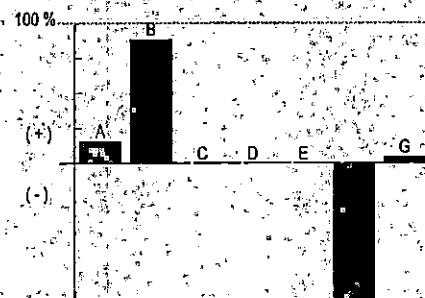
TOTAL IMPORTE CARGOS	8,043,088.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	135
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,134,053.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,281,841.10	15.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,134,053.95	88.69%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,043,088.20	-100.00%	F
Saldo Final	372,806.85	4.63%	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: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	173,461,591.20	67,443,666.23	70,789,274.45	170,105,982.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	30,721,101.86	68,286,499.70	70,789,274.45	28,208,327.11								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,077,058.23	36,183,156.12	39,715,450.42	4,544,761.93								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,832,684.43	34,629,008.37	38,183,302.70	4,278,370.10								
1112-001					BANCOMER	7,829,710.83	34,304,848.07	37,861,142.40	4,273,416.50								
1112-001-00024					CTA. 0118323286 FONDO GENERAL NOMINA BBVA 2021	1,281,841.10	7,134,053.95	8,043,088.26	372,806.85								
00004757	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2022	P.PIR-000350-MAY	01/05/2022	BBVA 3286 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	7.05	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004759	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2022	P.PEP-004416-MAY	02/05/2022	BBVA 3286 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.29	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004759	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2022	P.PEP-004416-MAY	02/05/2022	BBVA 3286 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	280.05	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004762	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PGD-001645-MAY	04/05/2022	REGISTRO PAGO A ELVIA MENDEZ CORONEL, TESORERIA MUNICIPAL, PRIMERA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000354170	15-115	1					000000
00004771	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PGD-001647-MAY	04/05/2022	REGISTRO PAGO A DIRECCION DE SERVICIOS, PRIMERA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	3,382.82	0.00	0000385730	15-115	1					000000
00005537	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-004523-MAY	04/05/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	860,723.00	0.00	0012124248	15-115	1					000000
00004782	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-004422-MAY	06/05/2022	BBVA 3286 PAGO DE AGUINALDO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	80,302.85	0.00	0000659100	15-115	3					000000
00004782	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-004422-MAY	06/05/2022	BBVA 3286 PAGO DE AGUINALDO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	63,480.98	0.00	0000659100	15-115	3					000000
00004782	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-004422-MAY	06/05/2022	BBVA 3286 PAGO DE AGUINALDO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	9,569.86	0.00	0000659100	15-115	3					000000
00004782	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-004422-MAY	06/05/2022	BBVA 3286 PAGO DE AGUINALDO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	40,007.49	0.00	0000659100	15-115	3					000000
00003844	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PGD-001459-MAY	06/05/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	225,369.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004784	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PGD-001653-MAY	06/05/2022	REGISTRO PAGO A DIRECCION DE SERVICIOS PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	3,592.64	0.00	0000662160	15-115	1					000000
00004784	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PGD-001653-MAY	06/05/2022	REGISTRO PAGO A DIRECCION DE SERVICIOS PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	2,858.06	0.00	0000662160	15-115	1					000000
00004780	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PGD-001652-MAY	09/05/2022	BBVA 3286 TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	32,007.82	0.00	0023395145	15-115	1					000000
00004796	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PGD-001656-MAY	11/05/2022	REGISTRO PAGO A SERVICIOS GENERALES, PRIMERA QUINCENA DE MAYO, MARIA TERESA ARGUETA, FERNANDO CAMPOS	0.00	0.00	7,218.63	0.00	0000509590	15-115	1					000000
00004800	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PGD-001657-MAY	11/05/2022	REGISTRO PAGO A SERVICIOS GENERALES, MARIA TERESA ARGUETA, FERNANDO CAMPOS, PRIMERA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	7,218.35	0.00	0000510740	15-115	1					000000

000360



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00004802	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PGD-001658-MAY	11/05/2022	REGISTRO PAGO A NESTOR MANUEL GONZALEZ ORTEGA,PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000693270	15-115	1					000000
00004803	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGD-001660-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO A AVILA MARTINEZ LEONILA, SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	2,952.84	0.00	0000494280	15-115	1					000000
00004809	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGD-001661-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO A CAROLINA GARCIA HERNANDEZ, OFICIALIA MAYOR PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	4,740.00	0.00	0000495520	15-115	1					000000
00004810	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGD-001662-MAY	13/05/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	138,285.20	0.00	0000687165	15-115	1					000000
00004811	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGD-001696-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	17,486.00	0.00	0094960223	15-115	1					000000
00004814	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGD-001663-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO AHORRO CONFIANZA , PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0000690361	15-115	1					000000
00004815	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGD-001664-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESEGEM PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	3,858.96	0.00	0094960253	15-115	1					000000
00004817	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGD-001667-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESEGEM MERITORIOS PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	342.57	0.00	0094960269	15-115	1					000000
00004821	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGD-001668-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION SEGURO INDIVIDUAL METUJE PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	7,777.13	0.00	0094960296	15-115	1					000000
00004822	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGD-001689-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION CREDITO SOFIEXPRESS PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	85,743.00	0.00	0000701324	15-115	1					000000
00004823	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGD-001671-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION CREDITO SOFIEXPRESS PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	49,513.08	0.00	0000703196	15-115	1					000000
00004824	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGD-001672-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	82,472.09	0.00	0094960340	15-115	1					000000
00004827	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGD-001673-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION RETENCIONES VOLUNTARIAS PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	700.00	0.00	0058950197	15-115	1					000000
00004827	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGD-001673-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION RETENCIONES VOLUNTARIAS PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0058950197	15-115	1					000000
00004243	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGD-001548-MAY	13/05/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRIMERA QUINCENA DE MAYO)	0.00	3,350,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004827	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGD-001673-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION RETENCIONES VOLUNTARIAS PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	500.00	0.00	0058950197	15-115	1					000000
00004828	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGD-001675-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION, PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	947.75	0.00	6145212598	15-115	1					000000
00004828	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGD-001675-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION, PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	1,000.00	0.00	6145212598	15-115	1					000000
00004828	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGD-001675-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION, PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	1,198.89	0.00	6145212598	15-115	1					000000
00004828	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGD-001675-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION, PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	3,000.28	0.00	6145212598	15-115	1					000000
00004828	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGD-001675-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION, PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	2,172.00	0.00	6145212598	15-115	1					000000

000361



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00004828	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGD-001675-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION, PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	1,909.32	0.00	6145212598	15-115	1					000000
00004828	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGD-001675-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION, PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	900.00	0.00	6145212598	15-115	1					000000
00004828	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGD-001675-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION, PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	825.00	0.00	6145212598	15-115	1					000000
00004835	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-003867-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	181,187.53	0.00	0000647230	15-115	1					000000
00004835	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-003867-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	16,604.09	0.00	0000647230	15-115	1					000000
00004835	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-003867-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	23,657.09	0.00	0000647230	15-115	1					000000
00004861	NOMINA	13/05/2022	P.PEP-003875-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	35,049.27	0.00	0000655810	15-115	1					000000
00004861	NOMINA	13/05/2022	P.PEP-003875-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.41	0.00	0000655810	15-115	1					000000
00004865	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-003879-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A PRESIDENCIA, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	153,757.22	0.00	0000658450	15-115	1					000000
00004881	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-003901-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGLAMENTOS PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	42,236.50	0.00	0000066000	15-115	1					000000
00004892	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-003922-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SINDICATURA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	44,445.49	0.00	0000660530	15-115	1					000000
00004914	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-003925-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	142,164.28	0.00	0000661050	15-115	1					000000
00004918	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-003937-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	299,055.75	0.00	0000661600	15-115	1					000000
00004939	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-003951-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE URBANISMO PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	39,800.76	0.00	0000662200	15-115	1					000000
00004946	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-003971-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE ACCESO A LA INFORMACION PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	20,011.24	0.00	0000662840	15-115	1					000000
00004966	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-004006-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	757,352.11	0.00	0000663390	15-115	1					000000
00005006	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-004008-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICIALIA MAYOR PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	110,721.36	0.00	0000664050	15-115	1					000000
00005031	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-004037-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	45,982.10	0.00	0000664710	15-115	1					000000
00005038	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-004040-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	120,197.83	0.00	0000665480	15-115	1					000000
00005040	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-004041-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	79,181.72	0.00	0000666040	15-115	1					000000

000362



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00005042	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-004046-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, PRIMERA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	75,535.47	0.00	0000666570	15-115	1					000000
00005043	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-004049-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIF MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	212,003.76	0.00	0000667280	15-115	1					000000
00005050	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-004052-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UBR, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	20,051.98	0.00	0000667920	15-115	1					000000
00005052	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-004054-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICO, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,938.04	0.00	0000668480	15-115	1					000000
00005053	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-004056-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	26,904.76	0.00	0000669220	15-115	1					000000
00005059	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-004063-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	38,397.96	0.00	0000670560	15-115	1					000000
00005063	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-004065-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE VIVIENDA, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	28,410.04	0.00	0000671330	15-115	1					000000
00005075	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-004075-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA JUVENTUD, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	32,472.50	0.00	0000671940	15-115	1					000000
00004929	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-003940-MAY	17/05/2022	BBVA 3286 FACTURA EEE998 ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ PAGO DIFUSION ACTIVIDADES CULTURALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0061291019	15-115	1					000000
00004958	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-003969-MAY	17/05/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES MES DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	395,674.71	0.00	0077543041	15-115	1					000000
00004965	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-003973-MAY	17/05/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO A CRISTHIAN EMMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA F-BABA101792 COMPRA DE ELECTRODOMEST:	0.00	0.00	95,418.00	0.00	0095836055	15-115	1					000000
00004993	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-004000-MAY	18/05/2022	BBVA 3286 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO F-7362285307b: (PAGADO)	0.00	0.00	32,679.45	0.00	0003199183	15-115	1					000000
00004994	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PGD-001708-MAY	18/05/2022	BBVA 3286 MIGUEL LEON MORALES GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0086266026	15-115	1					000000
00004997	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-004003-MAY	18/05/2022	BBVA 3286 COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINOS SA DE CV PAGO F-F06371: (PAGADO)	0.00	0.00	17,723.00	0.00	0086323089	15-115	1					000000
00004998	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/05/2022	P.PGD-001709-MAY	18/05/2022	BBVA 3286 ISPEI DEVUELTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	0.00	89,892.00	0.00	0.00	0086323130	15-115	1					000000
00004998	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/05/2022	P.PGD-001709-MAY	18/05/2022	BBVA 3286 ISPEI DEVUELTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	0.00	0.00	89,892.00	0.00	0086323130	15-115	1					000000
00005000	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/05/2022	P.PGD-001710-MAY	18/05/2022	BBVA 3286 ISPEI DEVUELTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	0.00	5,364.00	0.00	0.00	0086323146	15-115	1					000000
00005000	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/05/2022	P.PGD-001710-MAY	18/05/2022	BBVA 3286 ISPEI DEVUELTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	0.00	0.00	5,364.00	0.00	0086323146	15-115	1					000000
00005001	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-004005-MAY	18/05/2022	BBVA 3286 CORONA DE MARAVATIO SA DE CV PAGO DE F-57738 E EVENTO DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,186.02	0.00	0016426024	15-115	1					000000
00005002	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-004011-MAY	18/05/2022	BBVA 3286 PAGO ADEFA EMMA FLORES RIVERA PAGO F-37 PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0016426040	15-115	3					000000

000363



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005004	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-004007-MAY	18/05/2022	BBVA 3286 MEDARNO JORGE GONZALEZ ARIZMENDI F-1219 PAGO DIFUSION DE ACTIUADES DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0009586009	15-115	1					000000
00005012	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-004019-MAY	18/05/2022	BBVA 3286 OB 283 PAGO LISTA DE RAYA NOM 19 DEL 05 AL 1 DE MAYO FLETES CARGA Y DESCARGA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0009586189	15-115	2					000000
00005012	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-004019-MAY	18/05/2022	BBVA 3286 OB 283 PAGO LISTA DE RAYA NOM 19 DEL 05 AL 1 DE MAYO FLETES CARGA Y DESCARGA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0009586189	15-115	2					000000
00005020	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2022	P.PEP-004026-MAY	19/05/2022	BBVA 3286 EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ PAGO VARIAS FACTURAS MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,464.33	0.00	0084735017	15-115	1					000000
00005032	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2022	P.PEP-004036-MAY	19/05/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA PAGO FACTURA -A3539: (PAGADO)	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0053857068	15-115	1					000000
00005037	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-004042-MAY	20/05/2022	BBVA 3286 AUTOS Y CAMIONES SOL DE MICHOACAN SA DE CV PAGO F-E5A7FA9B7118: (PAGADO)	0.00	0.00	35,780.85	0.00	0009097032	15-115	1					000000
00005044	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-004055-MAY	20/05/2022	BBVA 3286 BENJAMIN MAYA PONCE PAGO FACTURA 10184 COMPRA TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0033571060	15-115	1					000000
00005054	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-004058-MAY	20/05/2022	BBVA 3286 COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINOS SA DE CV PAGO F-9047EEE9C7AA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0033571091	15-115	1					000000
00005056	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-004061-MAY	20/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DEL MIGRANTE, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,145.96	0.00	0000588440	15-115	1					000000
00005056	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-004061-MAY	20/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DEL MIGRANTE, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	28,065.96	0.00	0000588440	15-115	1					000000
00005057	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-004065-MAY	20/05/2022	BBVA 3286 JOSE LUIS ABAD SANCHEZ PAGO FACTURA 7B05337A177C: (PAGADO)	0.00	0.00	2,818.80	0.00	0033571170	15-115						000000
00005078	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-004080-MAY	20/05/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO A JOSE VELINO RAMIREZ FIGUEROA PAGO FACT.-674: (PAGADO)	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0033571186	15-115	1					000000
00005081	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-004081-MAY	20/05/2022	BBVA 3286 COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINOS SA DE CV PAGO FACT D62320EBEDED FESTEJO DIA DEL MAESTR:	0.00	0.00	14,020.92	0.00	0090536020	15-115	1					000000
00005082	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2022	P.PGD-001720-MAY	21/05/2022	BBVA 3286 JESUS RIOS ORTIZ GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0094008017	15-115	1					000000
00005083	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2022	P.PEP-004082-MAY	21/05/2022	BBVA 3286 REEMBOLSO A MARIO GARCIA SANCHEZ PAGO F-6986: (PAGADO)	0.00	0.00	3,265.00	0.00	0000893017	15-115	1					000000
00005084	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2022	P.PEP-004083-MAY	23/05/2022	BBVA 3286 APOYO ECONOMICO PASCUAL CAMPA GARCIA COMPRA UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0046685020	15-115	1					000000
00005085	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2022	P.PGD-001721-MAY	25/05/2022	BBVA 3286 ADELANTO NOMINA A MARTIN VELAZQUEZ MEJIA	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0088806017	15-115	1					000000
00005098	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGD-001722-MAY	31/05/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	153,866.28	0.00	0000831868	15-115	1					000000
00005105	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004096-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	160,808.13	0.00	0000559170	15-115	1					000000
00005112	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004097-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	181,166.70	0.00	0000560560	15-115	1					000000
00005112	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004097-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	23,654.47	0.00	0000560560	15-115	1					000000

000364



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00005112	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004097-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	16,601.47	0.00	0000560560	15-115	1					000000
00005113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004098-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	33,753.23	0.00	0000566510	15-115	1					000000
00005113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004098-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.27	0.00	0000566510	15-115	1					000000
00005115	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004100-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	42,232.22	0.00	0000570040	15-115	1					000000
00005116	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004101-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	43,574.94	0.00	0000571650	15-115	1					000000
00005118	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004103-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	179,023.24	0.00	0000573110	15-115	1					000000
00005119	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004105-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	291,138.85	0.00	0000079020	15-115	1					000000
00005182	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGD-001745-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION CREDITO SODIEXPRESS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	86,476.00	0.00	0072374495	15-115	1					000000
00005183	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGD-001747-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO. RETENCIONES VOLUNTARIAS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0072374510	15-115	1					000000
00005183	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGD-001747-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO. RETENCIONES VOLUNTARIAS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	500.00	0.00	0072374510	15-115	1					000000
00005183	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGD-001747-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO. RETENCIONES VOLUNTARIAS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	500.00	0.00	0072374510	15-115	1					000000
00005184	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGD-001748-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION APRECIA FINANCIERA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	50,297.75	0.00	0088393073	15-115	1					000000
00005186	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGD-001749-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	87,155.17	0.00	0088393088	15-115	1					000000
00005188	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGD-001750-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESEGEM MERITORIOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	352.57	0.00	0088393104	15-115	1					000000
00005189	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004155-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	76,889.62	0.00	0000588210	15-115	1					000000
00005171	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGD-001738-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	2,172.00	0.00	6300464280	15-115	1					000000
00005171	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGD-001738-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	1,649.58	0.00	6300464280	15-115	1					000000
00005171	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGD-001738-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	900.00	0.00	6300464280	15-115	1					000000
00005171	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGD-001738-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	825.00	0.00	6300464280	15-115	1					000000
00005171	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGD-001738-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	1,000.00	0.00	6300464280	15-115	1					000000

000365



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00005171	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGD-001738-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	1,196.89	0.00	6300464280	15-115	1					000000
00005171	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGD-001738-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	947.75	0.00	6300464280	15-115	1					000000
00005178	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGD-001742-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO CONFIANZA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0072374468	15-115	1					000000
00005180	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGD-001744-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION SEGURO INDIVIDUAL METLIFE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	9,193.25	0.00	0072374481	15-115	1					000000
00005121	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004107-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION URBANISMO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	38,795.70	0.00	0000580730	15-115	1					000000
00005122	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004109-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE ACCESO A LA INFORMACION SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	23,967.52	0.00	0000581870	15-115	1					000000
00005125	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004114-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE SERVICIOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	731,772.54	0.00	0000582990	15-115	1					000000
00005130	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004113-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICIALIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	112,250.65	0.00	0000584260	15-115	1					000000
00005131	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004115-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	45,436.05	0.00	0000585850	15-115	1					000000
00005132	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004116-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	128,789.56	0.00	0000587200	15-115	1					000000
00005134	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004117-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE DESARROLLO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	80,138.74	0.00	0000589380	15-115	1					000000
00005135	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004125-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIF MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	207,688.18	0.00	0000590420	15-115	1					000000
00005149	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004136-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UBR SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	18,147.20	0.00	0000591260	15-115	1					000000
00005152	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004137-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,936.54	0.00	0000592220	15-115	1					000000
00005154	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004138-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	27,512.10	0.00	0000593310	15-115	1					000000
00005155	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004139-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DEL MIGRANTE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	32,271.85	0.00	0000595110	15-115	1					000000
00005157	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004141-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA MUJER SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	38,395.54	0.00	0000595960	15-115	1					000000
00005158	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004145-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA VIVIENDA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	29,489.69	0.00	0000596760	15-115	1					000000
00005167	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004158-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA JUVENTUD SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	32,577.51	0.00	0000597540	15-115	1					000000
00005169	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGD-001736-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	17,486.00	0.00	0072374393	15-115	1					000000
00005170	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGD-001737-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESESEM SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	3,868.96	0.00	0072374408	15-115	1					000000

000366





MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005171	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGD-001738-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	2,450.28	0.00	6300464280	15-115	1					000000
00004244	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGD-001549-MAY	31/05/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (2DA QUINCENA DE MAYO 2022)	0.00	3,423,421.90	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

000367



# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2022

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b>	BANCOMER S.A
<b>NÚMERO DE CUENTA:</b>	0118057664
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

<b>SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:</b>	\$	3,466,281.05
--	----	--------------

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

<b>TOTAL:</b>	\$	-
---------------	----	---

**CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS**

<b>TOTAL :</b>		
----------------	--	--

**SALDO AUTORIZADO**

<b>TOTAL:</b>		
---------------	--	--

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

<b>\$</b>	-
-----------	---

<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	-
--------------	-----------	---

**CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS**

<b>TOTAL:</b>	<b>\$</b>	-
---------------	-----------	---

**SALDO EN CHEQUERA:**

<b>\$</b>	3,466,281.05
-----------	--------------

**AUTORIZÓ:**

**ELABORÓ:**

H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO  
LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA  
2021 TESORERO MUNICIPAL

MVZ JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN  
PARTICIPACIONES 2022  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	1,443,181.83
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	24.85
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	5.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	6,416,142.48
Saldo de Operación Inicial	6,416,142.48
Depósitos / Abonos (+)	9 10,843,081.54
Retiros / Cargos (-)	378 13,792,942.97
Saldo Final (+)	3,466,281.05
Saldo de Operación Final	3,466,281.05
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			20.48		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22		5.00			

Estimado Cliente,

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



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80		6,416,157.16	6,416,157.16
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0405228PAGO FACTURA 1 Ref. 0000292466 002 00002499700112122293 002601002205040000292466 SALVADOR MONDRAGON LEON		10,440.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 5 CAMION FREIGBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,336.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 5 CAMION FREIGBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,408.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0405228PAGO FACTURA A 1606 Ref. 0000294835 002 00002499067701144600 002601002205040000294835 JAIME BAUTISTA CORONEL		7,200.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0405228PAGO FACTURA A 1607 Ref. 0000295298 002 00002499067701144600 002601002205040000295298 JAIME BAUTISTA CORONEL		7,200.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0405228PAGO COTIZACION 24 MARZO 2022 Ref. 0000296283 002 00002499067700813411 002601002205040000296283 MIGUEL ANGEL RAMIREZ JIMENEZ		5,100.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 78889 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,310.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 31069FEF45E BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,480.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 3F1AE5BD4239 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		40,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 347 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		232,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 121175 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,955.99			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 29 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,872.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0405228GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000365152 137 00137499103094383839 002601002205040000365152 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	P14 SAT REF:04221ZTF490034892492 CIE:0844985 Ref. GUIA:0163768		855,604.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE 03411101427 202102 843883 Ref. 124N163603		335,680.33			
04/MAY	04/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		406,000.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE REF:01089020700514220430 CIE:0578869 Ref. GUIA:0304942		4,309.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE REF:01089000300412220430 CIE:0578869 Ref. GUIA:0317119		1,142.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE REF:01089920805010220430 CIE:0578869 Ref. GUIA:0330176		288.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0405228PAGO FACTURA 1E38B9D28444 Ref. 0000383639 137		3,480.00			
04/MAY	04/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL 0405228PAGO FACTURA 1E38B9D28444 Ref. 0000383639 137			3,480.00		
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0405228PAGO FACTURA 1218 Ref. 0000383950 002. 00002480035470595644 002601002205050000383950 MEDARNO JORGE GONZALEZ ARIZM		9,180.00			
4/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0405228PAGO FACTURA 324 Ref. 0000385048 002 00002499700931074797 002601002205050000385048 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI		487.20			
4/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0405228PAGO FACTURA 313 Ref. 0000385135 002 00002499700931074797 002601002205050000385135 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI		1,983.60			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0405228PAGO FACTURA 320 Ref. 0000385209 002 00002499700931074797 002601002205050000385209 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI		2,273.60			
4/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA MRHAF 84383 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,566.07		4,419,341.37	4,419,341.37
5/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 070322-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,685.00			
5/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0505228PAGO FACTURA A 302 Ref. 0000417046 002 00002499700726416531 002601002205050000417046 GERARDO MORALES RAMIREZ		11,020.00			
5/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,800.00			
5/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0505228DO PAGO COTIZACION 29 SEP 202 Ref. 0000424256 127 00127212013711831048 002601002205050000424256 RAUL DOMINGUEZ LOPEZ		76,964.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 23B5896FAD1F BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,000.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NO ORDEN 33129 3MAYO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,456.22			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 034132CA90CD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,872.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CFBE9E9A8C6 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,400.02			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC A4961, C0573 Y 67F3 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,876.54			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.07			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0505228N17 DEL 23 AL 29 DICIEMBRE 202 Ref. 0000443003 137 00137499103643267212 002601002205050000443003 CESAR MORENO MONDRAGON		1,500.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0505228N16 DEL 16 AL 22 DICIEMBRE 202 Ref. 0000443004 137 00137499103643267212 002601002205050000443004 CESAR MORENO MONDRAGON		1,500.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0505228N15 DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000443005 137 00137499103643267212 002601002205050000443005 CESAR MORENO MONDRAGON		1,500.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0505228N14 DEL 2 AL 8 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000443006 137 00137499103643267212 002601002205050000443006 CESAR MORENO MONDRAGON		1,500.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0505228N12 DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE 202 Ref. 0000443007 137 00137499103643267212 002601002205050000443007 CESAR MORENO MONDRAGON		1,500.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0505228N11 DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 202 Ref. 0000443008 137 00137499103643267212 002601002205050000443008 CESAR MORENO MONDRAGON		1,500.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0505228N10 DEL 4 AL 10 NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000443009 137 00137499103643267212 002601002205050000443009		1,500.00			

373000



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CESAR MORENO MONDRAGON					
15/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0505228N8 DEL 21 AL 27 OCTUBRE 2021 Ref. 0000443010 137 00137499103643267212 002601002205050000443010		1,500.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0505228N6 DEL 7 AL 13 OCTUBRE 2021 Ref. 0000443011 137 00137499103643267212 002601002205050000443011		1,500.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0505228N5 DEL 30 SEP AL 6 OCTU 2021 Ref. 0000443012 137 00137499103643267212 002601002205050000443012		1,500.00			
5/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 5MAYO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,508.00			
5/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0505228PAGO FACTURA F1D47BEFA4FA PASI Ref. 0000451922 002 00002499701571809651 002601002205050000451922		20,300.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 15 AL 30 DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 15 FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 15 AL 30 DE ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 15 AL 30 DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/MAY	05/MAY	P14 TELMEX REF:0000000044747843946 CIE:0035241 Ref. GUIA:3603204		3,192.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0505228APOYO ECONOMICO Ref. 0000491849 137 00137499104078743614 002601002205050000491849		1,000.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0505228APOYO ECONOMICO Ref. 0000492896 127 00127180012003457072 002601002205050000492896		1,300.00			
5/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0505228APOYO ECONOMICO Ref. 0000493958 137 00137499102943265672		2,000.00			



000313



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002205050000493958 SILVIA MENDOZA LUZ					
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0505228APOYO ECONOMICO Ref. 0000495190 127 00127499013379987047 002601002205050000495190 J SAMUEL SANTANA ZAMANO		1,500.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO APOYO MES MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO APOYO MES MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION C271-2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		159,201.93			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		823.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 827 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,858.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MES FEB A ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MES FEB A ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 13ABRIL2022 GPBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		800.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL CAMIONETA DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		80,000.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FINANCIAMIENTO CAMIONETAS CON BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		305,783.23			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 MARZO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 MARZO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 MARZO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 MARZO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 MARZO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 MARZO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 MARZO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			

000337



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			QUINCENA DEL 15 AL 30 MARZO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
			QUINCENA DEL 15 AL 30 MARZO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
			QUINCENA DEL 15 AL 30 MARZO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
			QUINCENA DEL 15 AL 30 MARZO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
			QUINCENA DEL 15 AL 30 MARZO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
			QUINCENA DEL 15 AL 30 MARZO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
			QUINCENA DEL 15 AL 30 MARZO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
			QUINCENA DEL 15 AL 30 MARZO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,200.00			
			0505228QUINCENA DEL 1 AL 15 ABRIL 22 Ref. 0000544731 137 00137499104475845445 002601002205060000544731 JOAQUIN GONZALEZ NAVARRO				
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,200.00			
			0505228QUINCENA DEL 1 AL 15 ABRIL 22 Ref. 0000544732 137 00137499103987633492 002601002205060000544732 LUIS FERNANDO HERNANDEZ MORENO				
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			
			0505228QUINCENA DEL 1 AL 15 ABRIL 22 Ref. 0000544733 127 00127499013624491770 002601002205060000544733 JOSE MARTIN JUAREZ GONZALEZ				
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
			QUINCENA DEL 1 AL 15 ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
			QUINCENA DEL 1 AL 15 ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
			QUINCENA DEL 1 AL 15 ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,023.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS 84145 Y 84146 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		19,417.97			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0505228PAGO FACTURA 4 Ref. 0000548374 002 00002499701780709063 002601002205060000548374 PAULINO SANTILLAN REYES		8,000.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 158 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,960.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 318 27ABRIL22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,320.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0505228PAGO COTIZACION 460 20ABRIL22 Ref. 0000548806 002 00002499067701144600 002601002205060000548806 JAIME BAUTISTA CORONEL		3,119.90			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 515 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,240.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0505228PAGO FACTURA 4DA03572FB09 Ref. 0000548893 002 00002499700786801704 002601002205060000548893 JOEL NAVA URIBE		4,800.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0505228FACT 13DC3 Ref. 0000549226 137 00137499103532362244 002601002205060000549226 MARTIN CRUZ GARCIA		5,568.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0505228PUBLICIDAD MES DE MARZO Ref. 0000551924 137 00137470101065913482 002601002205060000551924 MAGDALENA CASTRO GARCIA		3,480.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00		3,516,472.49	3,516,472.49
05/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0605228EVENTO DIA DE LAS MADRES Ref. 0000603539 137 00137499104356843061 002601002205060000603539 NORMA CARRILLO TORRES		7,000.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	800.00			
06/MAY	06/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,118.08			
06/MAY	06/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
6/MAY	06/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
06/MAY	06/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
06/MAY	06/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
06/MAY	06/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
06/MAY	06/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
06/MAY	06/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,500.00			
06/MAY	06/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
06/MAY	06/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
06/MAY	06/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
06/MAY	06/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
06/MAY	06/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
06/MAY	06/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
06/MAY	06/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 10509 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,075.60			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0605228PAGO COTIZACION 278 Ref. 0000659267 002 00002499700187374759 002601002205060000659267 YANETH MARTINEZ ARMAS		3,567.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0605228PAGO COTIZACION 288 Ref. 0000663289 002 00002499700187374759 002601002205060000663289 YANETH MARTINEZ ARMAS		9,865.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 006052222023000046 Ref. 0129578590 072 00072470011733049024 8846APR2202205061709823574 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			937,450.00		
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0605228QUIN DEL 15 AL 31 MAYO 2021 Ref. 0000683589 014 00014537606162380589 002601002205060000683589 LAURA MAYA LORENZO		2,400.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0605228QUIN DEL 1 AL 30 JUNIO 2021 Ref. 0000693826 014 00014537606162380589 002601002205060000693826 LAURA MAYA LORENZO		4,800.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 4312 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		490.01			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,063.50			

No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			PAGO FAC 383F 5866 Y 98563 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/MAY	06/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,720.00		
			PAGO FAC 0884 6944 F582 Y 3062BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/MAY	06/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,634.00		
			PAGO FAC 0096 586 Y 6827 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/MAY	06/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		770.00		
			PAGO FAC 83FB BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/MAY	06/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00		
			PAGO FAC 8C42 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/MAY	06/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		763.00		
			PAGO FAC 2818 5DEC Y 7243 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/MAY	06/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,159.98		
			PAGO FACTURA 1D04F828B2F9 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/MAY	06/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		
			QUIN DEL 16 AL 31 AGOS 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/MAY	06/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		
			QUIN DEL 1 AL 15 AGOS 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/MAY	06/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		
			QUIN DEL 16 AL 31 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/MAY	06/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		
			QUIN DEL 1 AL 15 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/MAY	06/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		
			QUIN DEL 16 AL 30 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/MAY	06/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		
			QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/MAY	06/MAY		P14 OPENPAY SA PI DE CV		9,952.80		
			REF:11545272483106822233 CIE:1422286 Ref. GUIA:3474174				
06/MAY	06/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		121,650.76		
			COMPRAS DIA DE LAS MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/MAY	06/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,107,607.67		
			0605228PAGO FACTURA F-1158 Ref. 0000768501 030				
			00030180900014392558				
			002601002205060000768501				
			MEDWAG MEXICO SA DE CV				
06/MAY	06/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		225,369.00		
			2DO PAGO AGUINALDO 2021 UD D JBMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/MAY	06/MAY		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		148.48		
			0605228PAGO FACTURA 924 Ref. 0000772972 044				
			00044470011022704558				
			002601002205090000772972				
			MANUEL MARTIN FERNANDEZ				
06/MAY	06/MAY		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		- 566.08		
			0605228PAGO FACTURA 915 Ref. 0000772973 044				
			00044470011022704558				
			002601002205090000772973				
			MANUEL MARTIN FERNANDEZ				
06/MAY	06/MAY		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,578.44		





No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0605228PAGO FACTURA 914 Ref. 0000772974 044 00044470011022704558 002601002205090000772974 MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,051.00			
		0605228PAGO FACTURA 909 Ref. 0000772975 044 00044470011022704558 002601002205090000772975 MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,422.92			
		0605228PAGO FACTURA 916 Ref. 0000772976 044 00044470011022704558 002601002205090000772976 MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,240.00			
		0605228PAGO FACTURA 927 Ref. 0000772977 044 00044470011022704558 002601002205090000772977 MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,016.00			
		0605228PAGO FACTURA 931 Ref. 0000772978 044 00044470011022704558 002601002205090000772978 MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,688.60			
		0605228PAGO FACTURA 2897 Ref. 0000775084 002 00002499700187374759 002601002205090000775084 YANETH MARTINEZ ARMAS					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,164.00			
		0605228PAGO FACTURA 2814 Ref. 0000775196 002 00002499700187374759 002601002205090000775196 YANETH MARTINEZ ARMAS					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,080.00			
		PAGO FACTURA A-11 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,848.00			
		PAGO FACTURA A-10 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,308.00			
		PAGO FACTURA A-9 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,760.00			
		PAGO FACTURA 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,677.00			
		PAGO FACTURA CSM-3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,946.40			
		PAGO FACTURA CSM-3631 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00			
		PAGO FACTURA CSM-3632 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,440.64			
		PAGO FACTURA CSM-3633 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		870.00			
		PAGO FACTURA CSM-3634 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		PAGO FACTURA CSM-3635 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,445.86			
		PAGO FACTURA CSM-3637 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00			
		PAGO FACTURA CSM-3638 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		328.57			
		PAGO FACTURA CSM-3639 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		870.00			
		PAGO FACTURA CSM-3033 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,366.42			
		PAGO FACTURA CSM-3032 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00			
		PAGO FACTURA CSM-3031 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,019.64			
		PAGO FACTURA CSM-3028 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,079.88			
		PAGO FACTURA CSM-3027 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		PAGO FACTURA CSM-3034 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		221.85			
		PAGO FACTURA CSM-3036 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00			
		PAGO FACTURA CSM-3037 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,901.82			
		PAGO FACTURA CSM-2966 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00			
		PAGO FACTURA CSM-2668 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,382.41			
		PAGO FACTURA CSM-2970 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		870.00			
		PAGO FACTURA CSM-2973 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		PAGO FACTURA CSM-2974 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		689.04			
		PAGO FACTURA CSM-2976 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00			
		PAGO FACTURA CSM-2977 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,758.94			
		PAGO FACTURA CSM-2972 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,914.13			
		PAGO FACTURA CSM-2967 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,470.66			
		0605228PAGO FACTURA A1242 Ref. 0000781009 002					
		00002499067701144600					
		002601002205090000781009					



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JAIME BAUTISTA CORONEL					
16/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0605228PAGO FACTURA A1151 Ref. 0000781105 002 00002499067701144600 002601002205090000781105 JAIME BAUTISTA CORONEL		400.00			
16/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0605228PAGO FACTURA A1285 Ref. 0000781156 002 00002499067701144600 002601002205090000781156 JAIME BAUTISTA CORONEL		1,900.00		2,633,189.31	2,633,189.31
17/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705228MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000803154 002 00002499067701144600 002601002205090000803154 JAIME BAUTISTA CORONEL		14,395.00			
17/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705228PASIVO 2021 Ref. 0000803190 002 00002499067701144600 002601002205090000803190 JAIME BAUTISTA CORONEL		6,287.66			
17/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD MES DE ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,400.00			
17/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
17/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 28 AL 05 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
17/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0705228DEL 28 AL 05 DE MAYO Ref. 0000803307 137 00137499103995916143 002601002205090000803307 JOSE SANDOVAL REYES		1,000.00			
07/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0705228REEMBOLSO Ref. 0000803442 072 00072470010780051710 002601002205090000803442 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		469.01			
17/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0705228VIATICOS Ref. 0000803449 072 00072470010780051710 002601002205090000803449 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		2,804.00			
17/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0705228VIATICOS Ref. 0000803452 072 00072470010780051710 002601002205090000803452 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		4,661.00			
07/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,808.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0705228VIATICOS Ref. 0000803455 072 00072470010780051710 002601002205090000803455 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
J7/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL - 0705228DEL 28 AL 04 MAYO 2022 Ref. 0000803476 137 00137499102226182029 002601002205090000803476 ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ.		6,300.00			
07/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REHABILITACION CAMINOS RURALESBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		116,000.00			
J7/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,423.00			
J7/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REGALOS PARA DIA DE LA MADRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		56,944.08			
07/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0705228REEMBOLSO Ref. 0000803935 127 00127499001209989761 002601002205090000803935 GUADALUPE LOPEZ LUZ		4,771.33		2,393,526.23	2,633,189.31
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMER Y UNICO PAGO DE FINQUIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
J9/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIA DE LAS MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		28,500.00			
J9/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 108913 20ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,372.95			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0905228PAGO COTIZACION 16039 24ENERO2 Ref. 0000856516 002 00002499700255366712 002601002205090000856516 MARCELO GARCIA GARCIA		3,545.25			
9/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTI 713 Y 714 23MARZO22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,300.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N15 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N15 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N15 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0905228N15 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 Ref. 0000859011 137 00137499103995916143 002601002205090000859011 JOSE SANDOVAL REYES		1,500.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		N16 DEL 14 AL 20 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		N16 DEL 14 AL 20 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		APOYO MES MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,360.00			
		PAGO FACTURA 9053, 6340 Y 4062BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,960.00			
		0905228PAGO FACTURA A1099 Ref. 0000873742 002					
		00002528701059435298					
		002601002205090000873742					
		LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS					
19/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,603.20			
		PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,407.60			
		PAGO FACTURA 1098 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,021.00			
		PAGO FACTURAS DE 52181 A 52185BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		PAGO FACTURA LE48459 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,300.00			
		0905228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000890871 127					
		00127499001209989761					
		002601002205090000890871					
		GUADALUPE LOPEZ LUZ					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		985.00			
		0905228PAGO FACTURA A6957 Ref. 0000891522 127					
		00127499001209989761					
		002601002205090000891522					
		GUADALUPE LOPEZ LUZ					
19/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,424.00			
		0905228PAGO FACTURAS 2853, 2853 Y 174 Ref. 0000892295 127					
		00127499001209989761					
		002601002205090000892295					
		GUADALUPE LOPEZ LUZ					
19/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,235.98			
		PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,596.00			
		PAGO FACTURA CC-25029 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,596.00			
		PAGO FACTURA CC-25035 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,596.00			
		PAGO FACTURA CC-25032 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,596.00			
		PAGO FACTURA CC-24970 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0905228PAGO FACTURA 2F581D954117 Ref. 0000918495 002 00002441701811671047 002601002205090000918495 MICHELLE RUIZ MUNOZ		3,549.60			
19/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 8VO PAGO FACT 195 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		50,000.00		2,138,577.65	2,138,577.65
00/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIA DE LAS MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,610.00			
00/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA MVL 4625 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		212.00			
00/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA NTE-562 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,200.00			
00/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 23C3A958679A BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,566.00			
00/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA MVL 4650 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		866.70			
00/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA NTE-577 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
00/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1164 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,378.00			
00/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 4695 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,048.13			
00/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 2F579539E9F8 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,132.00			
00/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 5302458107B BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		941.50			
00/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 11217 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		800.01			
00/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1005228APOYO ECONOMICO Ref. 0000964119 002 00002470902338152592 002601002205100000964119 PILAR OLVERA MULATO		3,000.00			
00/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 210 PASIVO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,280.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS CAMIONETA OBRAS DIREC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
00/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1005228PAGO TOTAL COTIZACION Ref. 0000973442 137 00137499102643422906 002601002205100000973442 MARIA DEL CARMEN RIVERA PONCE		4,060.00			
00/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SERVICIO VERIFICACION XMLBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		499.00			
00/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,800.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
			2DO PAGO Y TOTAL APOYO ECONOMIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/MAY	10/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,090.00			
			PAGO COTIZACION 9MAYO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/MAY	10/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
			1005228APOYO ECONOMICO Ref. 0000978242 137					
			00137180102199009409					
			002601002205100000978242					
			VICTOR MANUEL HERNANDEZ SANCHE					
10/MAY	10/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00			
			1005228APOYO MES FEBRERO 2022 Ref. 0000985041 014					
			00014528568141559747					
			002601002205100000985041					
			YAHZEL NOEMI RODRIGUEZ ZARATE					
01/MAY	10/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00			
			1005228APOYO MES MARZO 2022 Ref. 0000985489 014					
			00014528568141559747					
			002601002205100000985489					
			YAHZEL NOEMI RODRIGUEZ ZARATE					
10/MAY	10/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,000.00			
			1005228FACTURA 7219827B73D4 Ref. 0000988780 137					
			00137499103485911645					
			002601002205100000988780					
			JULIO CESAR MORALES TORREZ					
10/MAY	10/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		45,072.96			
			PAGO FACTURA A 34106 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/MAY	10/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		812.00			
			1005228PAGO FACTURA 312 PASIVO 2021 Ref. 0000013147 002					
			00002499700233781571					
			002601002205100000013147					
			HORTENCIA HONORATO REYES					
01/MAY	10/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,300.00			
			PAGO COTIZACION 100522-02 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/MAY	10/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,615.00			
			PAGO CONSUMO TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/MAY	10/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,300.00			
			PAGO COTIZACION 100522-03 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/MAY	10/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,100.00			
			1005228PAGO COTIZACION 29MARZO2022 Ref. 0000016965 002					
			00002499067700813411					
			002601002205100000016965					
			MIGUEL ANGEL RAMIREZ JIMENEZ					
10/MAY	10/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		31,320.00			
			INSUMO DIA DE LAS MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/MAY	10/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		267,960.00		1,680,614.35	1,680,614.35
			CAMINOS RURALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAY	11/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		133,747.00			
			REINTEGRO ISR COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAY	11/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		QUIN DEL 15 AL 30 NOVIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 NOVIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 NOVIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 NOVIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 NOVIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 NOVIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 NOVIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 NOVIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 NOVIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 NOVIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 NOVIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 NOVIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 NOVIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 NOVIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					





No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL15 AL 30 ABRI 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL15 AL 30 ABRI 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL15 AL 30 ABRI 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MARIBEL PS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1105228PAGO COTIZACION 162 6MAYO2022 Ref. 0000136079 137 00137499104356843061 002601002205110000136079 NORMA CARRILLO TORRES		4,200.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA B07B9D747FDD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,280.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 5D0F2068DA4A BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1105228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000162805 137 00137499103094383839 002601002205110000162805 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		1,998.99			
1/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1105228PAGO FACTURA 79865 Ref. 0000163476 137 00137499103094383839 002601002205110000163476 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		1,885.00			
1/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO MES MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA AC7EAFAC0564 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,800.00			
1/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 194DDEB76F01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,800.00			
1/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1105228PAGO DE 38 APOYOS ECONOMICOS Ref. 0000174259 137 00137499104356843061 002601002205110000174259 NORMA CARRILLO TORRES		31,820.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMISION SEMANA ESTATAL TRASPABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,269.76			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,000.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
			1105228APOYO ECONOMICO Ref. 0000177971 127 00127499013639346056 002601002205120000177971 CARLOS ALCANTAR GARCIA					
11/MAY	11/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
11/MAY	11/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 9MAYO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,990.00			
11/MAY	11/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1105228PAGO COTIZACION 16841 Ref. 0000178615 002 00002499700255366712 002601002205120000178615 MARCELO GARCIA GARCIA		1,473.79			
11/MAY	11/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO TIEMPO EXTRA EPO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
11/MAY	11/MAY		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1105228PAGO FACTURA 235 Ref. 0000179592 044 00044180001027201592 002601002205120000179592 CESAR ADRIAN HERNANDEZ VIVEROS		81,200.00			
11/MAY	11/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN 1 AL 15 SEP Y 1OCTA30NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,400.00			
11/MAY	11/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC CE82, B5878 Y 19318 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,165.01			
11/MAY	11/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
11/MAY	11/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 100522-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,200.00			
11/MAY	11/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 090522-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		910.00			
11/MAY	11/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 17352 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		24,820.00			
11/MAY	11/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMER Y UNICO PAGO DE FINIQUIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,845.10		1,216,709.70	1,216,709.70
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1205228GASTOS DIA DE LA MADRE Ref. 0000306717 137 00137499103094383839 002601002205120000306717 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		7,210.00			
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1205228FESTEJO DIA DE LAS MADRES Ref. 0000349902 137 00137499103406436109 002601002205130000349902 ALEJANDRO BAUTISTA YEPEZ		60,000.00			
12/MAY	13/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,613.41		1,147,886.29	1,149,499.70
13/MAY	13/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013052222023000048 Ref. 0144515470 072		2,242,286.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	00072470011733048818					
	8846APR1202205131718563775					
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
3/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,390,000.00		172.29	172.29
1/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052222023000053 Ref. 0185802374 072		5,554,351.00		
		00072470011733048818				
		8846APR2202205311743062301				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
1/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	339,660.00			
1/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052222023000052 Ref. 0186006196 072		2,082,016.00		
		00072470011733048902				
		8846APR1202205311743199540				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052222023000051 Ref. 0186014233 072		17,123.00		
		00072470011733049118				
		8846APR2202205311743205025				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
1/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,423,421.90			
1/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052222023000054 Ref. 0186246379 072		6,340.00		
		00072470011733048630				
		8846APR1202205311743358490				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
1/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38515 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	5,767.70			
1/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38516 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	9,093.27			
1/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38514 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,718.00			
1/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38512 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,283.75			
1/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38630 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	12,289.50			
1/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38628 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	4,961.25			
1/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38625 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,182.50			
1/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38629 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	10,728.08			
1/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 37992 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	4,800.00			
1/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 37988 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,190.75			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 37987 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		974.25			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 37989 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,782.50			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 37990 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,540.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38115 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38116 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,011.31			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38114 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,732.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38227 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,085.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38228 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,629.25			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38229 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,840.25			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38230 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,144.75			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38231 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,105.45			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38232 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,175.37			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38235 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		113,031.26			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38362 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		31,278.16			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38361 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		21,588.98			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38360 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,287.50			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38357 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,740.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38356 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,087.50			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38355 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		978.75			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38517 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,795.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38510 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,087.50			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38519 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		109,259.32			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38622 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		985.50			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 39 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,000.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 40 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 41 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 31 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
31/MAY	31/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			15.06	3,466,281.05	3,466,281.05

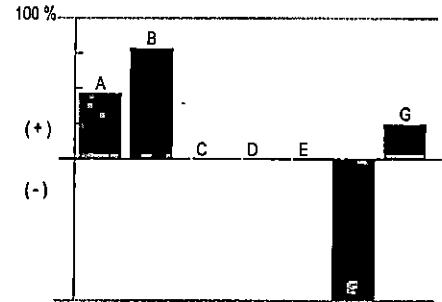
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,792,942.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	378
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,843,081.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,416,142.48	46.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,843,081.54	78.61%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	24.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,792,942.97	-100.00%	F
Saldo Final	3,466,281.05	25.13%	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: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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	173,461,591.20	67,443,666.23	71,041,452.45	169,863,604.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	30,721,101.88	66,286,469.70	71,041,452.45	25,866,149.11								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,077,056.23	36,183,156.12	39,957,628.42	4,302,583.93								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,832,664.43	34,629,008.37	38,425,460.70	4,036,192.10								
1112-001					BANCOMER	7,829,710.83	34,304,848.07	38,103,320.40	4,031,238.50								
1112-001-00025					CTA. 0118057664 FONDO GENERAL 2022	6,416,142.48	10,843,081.54	13,792,942.97	3,466,281.05								
00004289	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2022	P.PIR-000314-MAY	02/05/2022	POLIZA DE INGRESOS POR RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO FG 7664: (RECAUDADO)	0.00	20.48	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004295	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2022	P.PEP-003386-MAY	02/05/2022	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE PAGADO DEL MES DE MAYO FONDO GENERAL 7664: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004775	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-003820-MAY	04/05/2022	BSVA 7664 REGISTRO PAGO DE RETENCION ISR MES DE JULIO 2021. RECARGOS Y COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	855,604.00	0.00	0031563118	15-115	1					000000
00004786	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-003824-MAY	04/05/2022	BSVA 7664 PAGO SEGURO CUOTAS OBRERO PATRONALES MES FEBRERO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	78,722.47	0.00	0031563123	15-115	1					000000
00004786	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-003824-MAY	04/05/2022	BSVA 7664 PAGO SEGURO CUOTAS OBRERO PATRONALES MES FEBRERO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	256,957.86	0.00	0031563123	15-115	3					000000
00004260	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PGD-001552-MAY	04/05/2022	PAGO RECHAZADO (MAGDALENA CASTRO GARCIA)	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004260	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PGD-001552-MAY	04/05/2022	PAGO RECHAZADO (MAGDALENA CASTRO GARCIA)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003237	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PGO-000211-MAY	04/05/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV. CANTIDAD DE ANTICIPO A PROVEEDOR DE FONDO	0.00	0.00	406,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003686	ESPEI	04/05/2022	P.PEP-002878-MAY	04/05/2022	PAGO FACT. 1 SALVADOR MONDRAGON LEON (RENTA DE A UDIO): (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0021563066	15-115	1					000000
00003687	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002879-MAY	04/05/2022	PAGO FACT. 288 JOSE LUIS ABAD SANCHEZ (COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRIZ): (PAGADO)	0.00	0.00	5,336.00	0.00	0021563081	15-115	1					000000
00003688	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002880-MAY	04/05/2022	PAGO FACT. 287 JOSE LUIS ABAD SANCHEZ (COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRIZ): (PAGADO)	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0021563097	15-115	1					000000
00003689	ESPEI	04/05/2022	P.PEP-002881-MAY	04/05/2022	PAGO FACT. 1606 JAIME BAUTISTA CORONEL (COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA): (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000294835	15-115	1					000000
00003691	ESPEI	04/05/2022	P.PEP-002882-MAY	04/05/2022	PAGO FACT. 1607 JAIME BAUTISTA CORONEL (COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA): (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0021563129	15-115	1					000000
00003692	ESPEI	04/05/2022	P.PEP-002883-MAY	04/05/2022	PAGO FACT. 885 MIGUEL ANGEL RAMIREZ JIMENEZ (COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRIZ): (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0021563144	15-115	1					000000
00003693	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002885-MAY	04/05/2022	REEMBOLSO A JOSE VELINO RAMIREZ FIGUEROA SEGUN FACT.78889: (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0021563175	15-115	1					000000
00003695	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002887-MAY	04/05/2022	REEMBOLSO A BERNARDA RUIZ CORRO SEGUN FACT.FEF45E: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0021563203	15-115	1					000000
00003697	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002889-MAY	04/05/2022	REEMBOLSO A BERNARDA RUIZ CORRO SEGUN FACT.BD4239: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0021563219	15-115	1					000000

000395



000302



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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											
00003698	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PGD-001435-MAY	04/05/2022	GASTOS A COMPROBAR ANTONIO IRIARTE RIVERA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003701	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002895-MAY	04/05/2022	PAGO OB.164 POZO EJIDO DE TRES PIEDRAS PEDRO LUIS LOPEZ VAZQUEZ S/FACT.347: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0018094033	15-115	2				000164
00003712	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	PAGO COTIZACION CASA ROCHA S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,955.99	0.00	0018094049	15-115	2				000262
00003715	ESPEI	04/05/2022	P.PEP-002906-MAY	04/05/2022	PAGO DE VIATICOS A MARI RUTH ARELLANO OLAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0031563104	15-115	1				000000
00003719	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002910-MAY	04/05/2022	PAGO COTIZACION A VIRIDIANA RUIZ CARRILLO COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,872.00	0.00	0018094094	15-115	1				000000
00003721	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002918-MAY	04/05/2022	PAGO FACT.700514 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CASA DE CULTURA): (PAGADO)	0.00	0.00	4,309.00	0.00	0031563152	15-115	1				000000
00003728	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002920-MAY	04/05/2022	PAGO FACT.300412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,142.00	0.00	0031563164	15-115	1				000000
00003731	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002922-MAY	04/05/2022	PAGO FACT.805010 CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	288.00	0.00	0031563176	15-115	1				000000
00003732	ESPEI	04/05/2022	P.PEP-002925-MAY	04/05/2022	PAGO FACT. 1218 MEDARDO JORGE GONZALEZ ARIZMENDI (DIFUSION DE MENSAJES): (PAGADO)	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0063132038	15-115	1				000000
00003735	ESPEI	04/05/2022	P.PEP-002926-MAY	04/05/2022	PAGO FACT.324 A ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSILLA (COMPRA DE MATERILES Y UTILES): (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0063132053	15-115	1				000000
00003736	ESPEI	04/05/2022	P.PEP-002927-MAY	04/05/2022	PAGO FACT.313 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,983.60	0.00	0063132068	15-115	1				000000
00003737	ESPEI	04/05/2022	P.PEP-002928-MAY	04/05/2022	PAGO FACT. 320 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSILLA (MATERIALES Y UTILES DE OFICINA): (PAGADO)	0.00	0.00	2,273.60	0.00	0063132083	15-115	1				000000
00003738	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002929-MAY	04/05/2022	REEMBOLSO A CRISTHIAN EMMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA S/FACT.84383: (PAGADO)	0.00	0.00	2,566.07	0.00	0063132098	15-115	1				000000
00003740	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002931-MAY	05/05/2022	PAGO COTIZACION 070322-01 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,685.00	0.00	0046565017	15-115	1				000000
00003741	ESPEI	05/05/2022	P.PEP-002932-MAY	05/05/2022	PAGO FACT. 302 GERARDO MORALES RAMIREZ (REPARACION DE TRANSMISION): (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0046565047	15-115	1				000000
00003742	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002933-MAY	05/05/2022	APOYO ECONOMICO A VICTOR MANUEL GRANADOS LORANCA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0082187023	15-115	1				000000
00003743	ESPEI	05/05/2022	P.PEP-002934-MAY	05/05/2022	2DO PAGO APOYO ECONOMICO OCTAVIO MORA PEDRAZA POR COMPRA DE UNIFORME A RAUL DOMINGUEZ LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	76,964.00	0.00	0082187040	15-115	1				000000
00003745	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002936-MAY	05/05/2022	PAGO FACT.896FAD1F FERNANDO PIEDRA VALDES (POR HONORARIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0082187055	15-115	1				000000
00003746	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002937-MAY	05/05/2022	APOYO ECONOMICO A GERARDO CORONEL AGUIRRE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0082187083	15-115	1				000000
00003749	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002940-MAY	05/05/2022	PAGO PRE FACTURA 13609 AUTOS Y CAMIONES SOL DE MICHOACAN S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,456.22	0.00	0082187089	15-115	1				000000
00003751	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002943-MAY	05/05/2022	REEMBOLSO A LEOPOLDO GALAN GARCIA SEGUN FACT.CA90CD: (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0082187115	15-115	1				000000

000396



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00003754	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002945-MAY	05/05/2022	REEMBOLSO A PATRICIA HERNANDEZ RUIZ SEGUN FACT. ESABOS; (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.02	0.00	0082187131	15-115	1				000000
00003755	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002946-MAY	05/05/2022	REEMBOLSO A PATRICIA HERNANDEZ RUIZ VARIAS FACTURAS; (PAGADO)	0.00	0.00	7,876.54	0.00	0082187147	15-115	1				000000
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002947-MAY	05/05/2022	REEMBOLSO A CRISTHIAN EMMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA (VIATICOS A MORELIA); (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.07	0.00	0082187163	15-115	1				000000
00003758	ESPEI	05/05/2022	P.PEP-002949-MAY	05/05/2022	PAGO ADEFA LISTA DE RAYA DEL 30 DE SEP AL 06 DE OCTUBRE 2021 CESAR MORENO MONDRAGON; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6074248599	15-115	3				000000
00003760	ESPEI	05/05/2022	P.PEP-002951-MAY	05/05/2022	PAGO ADEFA LISTA DE RAYA DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE 2021 CARGA Y DESCARGA CESAR MORENO MONDRAGON; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6074248599	15-115	3				000000
00003762	ESPEI	05/05/2022	P.PEP-002953-MAY	05/05/2022	PAGO DE ADEFA LISTA DE RAYA DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE 2021 CESAR MORENO MONDRAGON; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6074248599	15-115	3				000000
00003764	ESPEI	05/05/2022	P.PEP-002955-MAY	05/05/2022	PAGO DE ADEFA LISTA DE RAYA DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE 2021 CESAR MORENO MONDRAGON; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6074248599	15-115	3				000000
00003767	ESPEI	05/05/2022	P.PEP-002958-MAY	05/05/2022	PAGO DE ADEFA LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2021 CESAR MORENO MONDRAGON; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6074248599	15-115	3				000000
00003768	ESPEI	05/05/2022	P.PEP-002959-MAY	05/05/2022	PAGO DE ADEFA LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2021 CESAR MORENO MONDRAGON; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6074248599	15-115	3				000000
00003770	ESPEI	05/05/2022	P.PEP-002960-MAY	05/05/2022	PAGO DE ADEFA LISTA DE RAYA DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE 2021 CESAR MORENO MONDRAGON; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6074248599	15-115	3				000000
00003771	ESPEI	05/05/2022	P.PEP-002961-MAY	05/05/2022	PAGO DE ADEFA LISTA DE RAYA DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE 2021 CESAR MORENO MONDRAGON; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6074248599	15-115	3				000000
00003772	ESPEI	05/05/2022	P.PEP-002963-MAY	05/05/2022	PAGO DE ADEFA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2021 CESAR MORENO MONDRAGON; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6074248599	15-115	3				000000
00003773	ESPEI	05/05/2022	P.PEP-002964-MAY	05/05/2022	PAGO DE ADEFA LISTA DE RAYA DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE 2021 CESAR MORENO MONDRAGON; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6074248599	15-115	3				000000
00003775	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002966-MAY	05/05/2022	APOYO ECONOMICO A MA. GUADALUPE GUTIRREZ ROSAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESTEIN DIMAS VELAZQUEZ;	0.00	0.00	2,508.00	0.00	0072152118	15-115	1				000000
00003776	ESPEI	05/05/2022	P.PEP-002967-MAY	05/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. EFA44FA RAFAEL FLORES SORIA OB.252; (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0072152135	15-115	3				000000
00003779	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002968-MAY	05/05/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE 2021 DENISSE MARIA LOPEZ ROSALES;	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0025171020	15-115	3				000000
00003781	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002970-MAY	05/05/2022	PAGO A DENISSE MARIA LOPEZ ROSALES (PLAZA SALUD); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0025171036	15-115	1				000000
00003782	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002971-MAY	05/05/2022	PAGO A DENISSE MARIA LOPEZ ROSALES (PLAZA DE SALUD) DEL 15 AL 30 DE ENERO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0025171052	15-115	1				000000
00003783	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002972-MAY	05/05/2022	PAGO A LILIAN CONTRERAS YAÑEZ (PLAZA DE SALUD) DEL 15 AL 30 DE ENERO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0051506035	15-115	1				000000
00003784	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002973-MAY	05/05/2022	PAGO A LILIAN CONTRERAS YAÑEZ (PLAZA DE SALUD) DEL 15 AL 22 DE FEBRERO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0051506051	15-115	1				000000
00003785	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002974-MAY	05/05/2022	PAGO DE ADEFA DENISSE MARIA LOPEZ ROSALES (PLAZA DE SALUD) DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0051506067	15-115	3				000000

000397



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00003786	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002975-MAY	05/05/2022	PAGO FACT.96322 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (DIF MUNICIPAL); (PAGADO)	0.00	0.00	3,192.00	0.00	0084253027	15-115	1				000000
00003787	ESPEI	05/05/2022	P.PEP-002976-MAY	05/05/2022	APOYO ECONOMICO A RAFAEL CAMPA GARCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0084253050	15-115	1				000000
00003788	ESPEI	05/05/2022	P.PEP-002977-MAY	05/05/2022	APOYO ECONOMICO A MARIA LUZ VAZQUEZ CANUTO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0084253073	15-115	1				000000
00003789	ESPEI	05/05/2022	P.PEP-002978-MAY	05/05/2022	APOYO ECONOMICO A SILVIA MENDOZA LUS; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0084253091	15-115	1				000000
00003790	ESPEI	05/05/2022	P.PEP-002979-MAY	05/05/2022	APOYO ECONOMICO A J. SAMUEL SANTANA SAMANO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0084253114	15-115	1				000000
00003791	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002980-MAY	05/05/2022	APOYO ECONOMICO A NADIA ALEJANDRA CALDERON CORONEL; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0084253139	15-115	1				000000
00003792	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002981-MAY	05/05/2022	APOYO ECONOMICO A NADIA ALEJANDRA CALDERON CORONEL; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0084253155	15-115	1				000000
00003793	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002982-MAY	05/05/2022	PAGO COTIZACION ANA ELENA MONROY MARIN OB.218 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; (PAGADO)	0.00	0.00	159,204.93	0.00	0084253171	15-115	2				000218
00003794	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002983-MAY	05/05/2022	REEMBOLSO A ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO (VIATICOS A LA CD DE MEXICO); (PAGADO)	0.00	0.00	823.00	0.00	0084253187	15-115	1				000000
00003795	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002984-MAY	05/05/2022	PAGO FACT. A827 VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ (SERVICIO CONTROL DE PLAGAS); (PAGADO)	0.00	0.00	5,858.00	0.00	0084253209	15-115	1				000000
00003796	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002985-MAY	05/05/2022	APOYO ECONOMICO A ROLANDO FLORES ORTIZ; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0084253234	15-115	1				000000
00003797	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002986-MAY	05/05/2022	APOYO ECONOMICO A ANDREA LETICIA MENDEZ GARCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0084253280	15-115	1				000000
00003798	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002987-MAY	05/05/2022	APOYO ECONOMICO A PEREZ MARQUEZ GUADALUPE PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ;	0.00	0.00	800.00	0.00	0084253296	15-115	1				000000
00003800	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002989-MAY	05/05/2022	PAGO A AUTOS CORSA S.A. DE C.V. SEGUNDO PAGARE DE 6 (TERCER PAGO); (PAGADO)	0.00	0.00	305,783.23	0.00	0084253328	15-115	3				000000
00003801	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002990-MAY	05/05/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL DEL 15 AL 30 DE MARZO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	37,500.00	0.00	6076385974	15-115	1				000000
00003802	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002991-MAY	05/05/2022	PAGO A TALLERISTAS DE CASA DE CULTURA (QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022); (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	6076456824	15-115	1				000000
00003803	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002992-MAY	05/05/2022	REEMBOLSO A CRISTHIAN EMMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA (VIATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,023.00	0.00	0060520239	15-115	1				000000
00003804	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002993-MAY	05/05/2022	REEMBOLSO A CRISTHIAN EMMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA (PAGO DE FACTURAS 84145 Y 84146); (PAGADO)	0.00	0.00	19,417.97	0.00	0060520285	15-115	1				000000
00003805	ESPEI	05/05/2022	P.PEP-002994-MAY	05/05/2022	PAGO FACT.4 A PAULINO SANTILLAN REYES (DIFUSION DE MENSAJES); (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0060520301	15-115	1				000000
00003806	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002995-MAY	05/05/2022	PAGO FACT.158 A EDLIN LIZBETH ESQUIVEL ESPINOSA (DIFUSION DE MENSAJES); (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0060520316	15-115	1				000000
00003809	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002996-MAY	05/05/2022	PAGO COTIZACION 318 A MARIA ISABEL LEON MONROY; (PAGADO)	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0060520332	15-115	1				000000

000398



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00003810	ESPEI	05/05/2022	P.PEP-002997-MAY	05/05/2022	PAGO COTIZACION 460 A JAIME BAUTISTA CORONEL (MATERILA DE LIMPIEZA); (PAGADO)	0.00	0.00	3,118.90	0.00	0060520349	15-115	1				000000
00003811	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002998-MAY	05/05/2022	PAGO FACTURA 515 A TEOFILO RAMIREZ GONZALEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0060520364	15-115	1				000000
00003812	ESPEI	05/05/2022	P.PEP-002999-MAY	05/05/2022	PAGO FACT. 572FB09 JOEL NAVA URIBE; (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0060520383	15-115	1				000000
00003813	ESPEI	05/05/2022	P.PEP-003000-MAY	05/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. 13DC3 A MARTIN CRUZ GARCIA (POR LA COMPRA DE UNIFORMES PIAPOYO); (PAGADO)	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0060520399	15-115	3				000000
00003814	ESPEI	05/05/2022	P.PEP-003001-MAY	05/05/2022	PAGO FACT.28444 MAGDALENA CASTRO GARCIA (PUBLICIDAD MES DE MARZO); (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0038930021	15-115	1				000000
00004579	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-003634-MAY	05/05/2022	PAGO DE REMANENTE PARA AUTOS CORSA SA DE CV FAC-846198A33AEB (DE CAMIONETA DEL DIF); (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000000	15-115	2				000000
00003815	CFDI	06/05/2022	P.PEP-003002-MAY	06/05/2022	REEMBOLSO A NORMA CARRILLO TORRES VARIAS FACTURAS (VIATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0080406018	15-115	1				000000
00003816	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-004293-MAY	06/05/2022	REEMBOLSO A JORGE AMBRIZ CARRILLO FAC-9D9F0A; (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003818	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003004-MAY	06/05/2022	PAGO REEMBOLSO A JOSE GONZALEZ SOLIS VARIAS FACTURAS (VIATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,118.08	0.00	0079417033	15-115	1				000000
00003819	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003005-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA LISTA DE RAYA PLAZAS DE EDUCACION DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	40,900.00	0.00	6082876908	15-115	3				000000
00003821	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003006-MAY	06/05/2022	PAGO COTIZACION 10509 A JOSE MANUEL GARCIA GARCIA (MATERIAL ELECTRICO); (PAGADO)	0.00	0.00	7,075.60	0.00	0050040073	15-115	1				000000
00003822	ESPEI	06/05/2022	P.PEP-003007-MAY	06/05/2022	PAGO COTIZACION 278 A YANETH MARTINEZ ARMAS (MATERIALES Y UTILES); (PAGADO)	0.00	0.00	3,587.00	0.00	0050040089	15-115	1				000000
00003823	ESPEI	06/05/2022	P.PEP-003008-MAY	06/05/2022	PAGO COTIZACION 288 YANETH MARTINEZ ARMAS (MATERIALES Y UTILES); (PAGADO)	0.00	0.00	9,865.00	0.00	0050040111	15-115	1				000000
00003825	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003009-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA LISTA DE RAYA (PLAZAS DE SALUD) QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	6083240373	15-115	3				000000
00003826	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003010-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA LISTA DE RAYA (PLAZAS DE SALUD) QUINCENA DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	6083343530	15-115	3				000000
00003827	ESPEI	06/05/2022	P.PEP-003011-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA A LAURA MAYA LORENZO (PLAZA DE SALUD) DEL 15 AL 31 DE MAYO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0050040455	15-115	3				000000
00003828	ESPEI	06/05/2022	P.PEP-003012-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA A LAURA MAYA LORENZO (PLAZA DE SALUD) DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0050040511	15-115	3				000000
00003829	CFDI	06/05/2022	P.PEP-003013-MAY	06/05/2022	REEMBOLSO A ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA (VIATICOS) A LA CD. DE MORELIA; (PAGADO)	0.00	0.00	763.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003830	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003014-MAY	06/05/2022	REEMBOLSO A ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA S/FACT.94977; (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	6083870616	15-115	1				000000
00003831	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003015-MAY	06/05/2022	REEMBOLSO A ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA S/FACT.C083FB; (PAGADO)	0.00	0.00	770.00	0.00	6083870616	15-115	1				000000
00003833	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003016-MAY	06/05/2022	REEMBOLSO A ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA (VIATICOS) A LA CD. DE MORELIA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,634.00	0.00	6083870616	15-115	1				000000
00003834	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003018-MAY	06/05/2022	REEMBOLSO A ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA (VIATICOS) A LA CD. DE MORELIA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,720.00	0.00	6083870616	15-115	1				000000

000399



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	ABONDS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003836	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003020-MAY	06/05/2022	REEMBOLSO A ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA (VIATICOS) A LA CD. DE MORELIA SVARIA FACTURAS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,063.50	0.00	6083870616	15-115	1					000000
00003838	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003021-MAY	06/05/2022	REEMBOLSO A ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA S/ FACT. 4312; (PAGADO)	0.00	0.00	490.01	0.00	6083870616	15-115	1					000000
00003839	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003022-MAY	06/05/2022	PAGO FACT. 828B2F9 LUIS SANDOVAL PEREZ; (PAGADO)	0.00	0.00	7,159.98	0.00	0036228121	15-115	1					000000
00003840	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003023-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA A IVAN GUSTAVO ARMAS PEREZ (PLAZA DE SALUD) 6 QUINCNS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2	0.00	0.00	14,400.00	0.00	6083991310	15-115	3					000000
00003841	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003024-MAY	06/05/2022	PAGO DE FACT.545310 WINGU NETWORKS S.A. DE C.V. (OPENPAY SAPI DE C.V.); (PAGADO)	0.00	0.00	9,952.80	0.00	0059311048	15-115	1					000000
00003842	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003025-MAY	06/05/2022	PAGO FACT. 4239 JOSE LUIS SANTIAGO SANCHEZ (COMPRAS DIA DE LAS MADRES); (PAGADO)	0.00	0.00	121,650.76	0.00	0023395027	15-115	1					000000
00003843	ESPEI	06/05/2022	P.PEP-003027-MAY	06/05/2022	PAGO FACT. 1158 MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE); (PAGADO)	0.00	0.00	1,107,607.67	0.00	0023395071	15-115	1					000000
00003844	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PGD-001459-MAY	06/05/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	225,369.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003845	ESPEI	06/05/2022	P.PEP-003029-MAY	06/05/2022	PAGO FACT. 931 A MANUEL MARTIN FERNANDEZ (MATERIAL Y UTILES DE OF.); (PAGADO)	0.00	0.00	3,016.00	0.00	6085047373	15-115	1					000000
00003846	ESPEI	06/05/2022	P.PEP-003030-MAY	06/05/2022	PAGO FACT.927 A MANUEL MARTIN FERNANDEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	11,240.00	0.00	6085047373	15-115	1					000000
00003847	ESPEI	06/05/2022	P.PEP-003031-MAY	06/05/2022	PAGO FACT. 916 MANUEL MARTIN FERNANDEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	6,422.92	0.00	6085047373	15-115	1					000000
00003848	ESPEI	06/05/2022	P.PEP-003032-MAY	06/05/2022	PAGO FACT. 909 MANUEL MARTIN FERNANDEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	3,051.00	0.00	6085047373	15-115	1					000000
00003849	ESPEI	06/05/2022	P.PEP-003033-MAY	06/05/2022	PAGO FACT.914 A MANUEL MARTIN FERNANDEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	5,578.44	0.00	6085047373	15-115	1					000000
00003850	ESPEI	06/05/2022	P.PEP-003034-MAY	06/05/2022	PAGO FACT.915 MANUEL MARTIN FERNANDEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	566.06	0.00	0000047373	15-115	1					000000
00003851	ESPEI	06/05/2022	P.PEP-003035-MAY	06/05/2022	PAGO FACT.924 MANUEL MARTIN FERNANDEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	148.48	0.00	0000047373	15-115	1					000000
00003852	ESPEI	06/05/2022	P.PEP-003037-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT.2897 YANETH MARTINEZ ARMAS; (PAGADO)	0.00	0.00	20,688.60	0.00	0000095373	15-115	3					000000
00003855	ESPEI	06/05/2022	P.PEP-003040-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. 2814 YANETH MARTINEZ ARMAS; (PAGADO)	0.00	0.00	9,164.00	0.00	0000095388	15-115	3					000000
00003856	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003041-MAY	06/05/2022	PAGO FACT. A-9 JORGE ALEXIS FRAYMANN OECHLER (SERVICIOS FUNERARIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	36,308.00	0.00	6085207358	15-115	1					000000
00003857	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003042-MAY	06/05/2022	PAGO FACT. A-10 JORGE ALEXIS FRAYMANN OECHLER (SERVICIOS FUNERARIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	14,848.00	0.00	6085207358	15-115	1					000000
00003858	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003043-MAY	06/05/2022	PAGO FACT. A-11 JORGE ALEXIS FRAYMANN OECHLER (SERVICIOS FUNERARIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	6085207358	15-115	1					000000
00003859	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003044-MAY	06/05/2022	PAGO ADEFA FACT. 8 JORGE ALEXIS FRAYMANN OECHLER (SERVICIOS FUNERARIOS) 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	6085207358	15-115	3					000000
00003860	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003045-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. CSM-2967 SALVADOR FLORES PEREZ; (PAGADO)	0.00	0.00	3,914.13	0.00	0023395635	15-115	3					000000
00003861	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003046-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACTURA CSM-2972 SALVADOR FLORES PEREZ; (PAGADO)	0.00	0.00	2,758.94	0.00	6085302612	15-115	3					000000

0007000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	CDG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003862	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003047-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. CSM-2977 SALVADOR FLORES PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	6085302612	15-115	3					000000
00003863	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003048-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. CSM-2976 SALVADOR FLORES PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	889.04	0.00	6085302612	15-115	3					000000
00003864	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003049-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. CSM-2974 SALVADOR FLORES PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	6085302612	15-115	3					000000
00003866	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003050-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. CSM-2973 SALVADOR FLORES PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	6085302612	15-115	3					000000
00003869	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003051-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. CSM-2970 SALVADOR FLORES PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,382.41	0.00	6085302612	15-115	3					000000
00003870	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003052-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. CSM-2668 SALVADOR FLORES PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	6085302612	15-115	3					000000
00003871	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003053-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. CSM-2966 SALVADOR FLORES PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,901.82	0.00	6085302612	15-115	3					000000
00003872	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003054-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. CSM-3037 SALVADOR FLORES PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	6085302612	15-115	3					000000
00003873	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003055-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. CSM-3036 SALVADOR FLORES PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	221.85	0.00	6085302612	15-115	3					000000
00003875	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003057-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. CSM-3034 SALVADOR FLORES PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	6085302612	15-115	3					000000
00003877	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003058-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. CSM-3027 SALVADOR FLORES PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,078.88	0.00	6085302612	15-115	3					000000
00003878	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003060-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. CSM-3028 SALVADOR FLORES PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,019.64	0.00	6085302612	15-115	3					000000
00003879	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003062-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. CSM-3031 SALVADOR FLORES PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	6085302612	15-115	3					000000
00003881	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003063-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. CSM-3032 SALVADOR FLORES PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	9,366.42	0.00	6085302612	15-115	3					000000
00003882	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003064-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. CSM-3033 SALVADOR FLORES PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	6085302612	15-115	3					000000
00003883	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003066-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. CSM-3639 SALVADOR FLORES PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	328.57	0.00	6085302612	15-115	3					000000
00003886	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003068-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. CSM-3638 SALVADOR FLORES PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	6085302612	15-115	3					000000
00003888	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003070-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. CSM-3637 SALVADOR FLORES PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,445.86	0.00	6085302612	15-115	3					000000
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003073-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. CSM-3635 SALVADOR FLORES PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	6085302612	15-115	3					000000
00003892	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003076-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. CSM-3634 SALVADOR FLORES PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	6085302612	15-115	3					000000
00003894	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003077-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. CSM-3633 SALVADOR FLORES PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	31,440.64	0.00	6085302612	15-115	3					000000

000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00003896	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003080-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. CSM-3632 SALVADOR FLORES PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	6085302612	15-115	3					000000
00003899	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003081-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. CSM-3631 SALVADOR FLORES PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,946.40	0.00	6085302612	15-115	3					000000
00003900	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003082-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. CSM-3587 SALVADOR FLORES PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,677.00	0.00	6085302612	15-115	3					000000
00003902	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003083-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. A1242 JAIME BAUTISTA CORONEL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,470.66	0.00	0023395652	15-115	3					000000
00003908	ESPEI	06/05/2022	P.PEP-003090-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. A1151 JAIME BAUTISTA CORONEL: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0023395667	15-115	3					000000
00003914	ESPEI	06/05/2022	P.PEP-003097-MAY	06/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. A1285 JAIME BAUTISTA CORONEL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0023395682	15-115	3					000000
00003219	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PIR-000319-MAY	06/05/2022	FONDO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	937,450.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00003918	ESPEI	07/05/2022	P.PEP-003099-MAY	07/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. 1352 JAIME BAUTISTA CORONEL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,395.00	0.00	0054443062	15-115	3					000000
00003920	ESPEI	07/05/2022	P.PEP-003101-MAY	07/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. 1356 JAIME BAUTISTA CORONEL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,287.66	0.00	0054443062	15-115	3					000000
00003922	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2022	P.PEP-003104-MAY	07/05/2022	PAGO FACT. 18F877 ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA (PUBLICIDAD); (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0054443098	15-115	1					000000
00003925	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2022	P.PEP-003107-MAY	07/05/2022	PAGO FACT. F2EAD ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0054443114	15-115	1					000000
00003928	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2022	P.PEP-003114-MAY	07/05/2022	PAGO LISTA DE RAYA FLETES CARGA Y DESARGA DE 28 DE ABR. AL 05 DE MAYO PABLO SANDOVAL Y JOSE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0054443161	15-115	1					000000
00003928	ESPEI	07/05/2022	P.PEP-003114-MAY	07/05/2022	PAGO LISTA DE RAYA FLETES CARGA Y DESARGA DE 28 DE ABR. AL 05 DE MAYO PABLO SANDOVAL Y JOSE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0054443161	15-115	1					000000
00003937	ESPEI	07/05/2022	P.PEP-003120-MAY	07/05/2022	REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS S/ FACT. 4558 Y 8398: (PAGADO)	0.00	0.00	469.01	0.00	0097620023	15-115	1					000000
00003939	ESPEI	07/05/2022	P.PEP-003123-MAY	07/05/2022	REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS (VIATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,804.00	0.00	0097620043	15-115	1					000000
00003943	ESPEI	07/05/2022	P.PEP-003127-MAY	07/05/2022	REEMBOLSO MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS (VIATICOS) A LA CD. DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,661.00	0.00	0097620058	15-115	1					000000
00003971	ESPEI	07/05/2022	P.PEP-003151-MAY	07/05/2022	REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS (VIATICOS) A LA CD. DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,808.00	0.00	0097620073	15-115	1					000000
00003975	ESPEI	07/05/2022	P.PEP-003157-MAY	07/05/2022	PAGO LISTA DE RAYA A ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ DEL 28 DE ABR. AL 04 DE MAYO 2022 OB.266: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0097620093	15-115	2					000266
00003978	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2022	P.PEP-003478-MAY	07/05/2022	PAGO FACT.808 CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V. (RENTA DE RETROEXCAVADORA) OB.370: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0097620108	15-115	2					000370
00003979	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2022	P.PEP-003158-MAY	07/05/2022	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (VIATICOS) PAGO VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,423.00	0.00	0060336017	15-115	1					000000
00003984	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2022	P.PEP-003388-MAY	07/05/2022	PAGO COTIZACION NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE RL. DE C.V. REGALOS P/EL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	56,944.08	0.00	0027379042	15-115	1					000000

00002





MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00003985	ESPEI	07/05/2022	P.PEP-003165-MAY	07/05/2022	REEMBOLSO A GUADALUPE LOPEZ LUZ (VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE); (PAGADO)	0.00	0.00	4,771.33	0.00	0047528024	15-115	1					000000
00003987	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003167-MAY	09/05/2022	PAGO FACT.26501 CASA ROCHA S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	7,372.95	0.00	0011089152	15-115	1					000000
00004259	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003390-MAY	09/05/2022	TRANSFERENCIA A PASCUAL CAMPA GARCIA P/APOYO DEL 10 DE MAYO (A MADRES SINDICALIZADAS); (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0011089120	15-115	1					000000
00004593	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003654-MAY	09/05/2022	REGISTRO PAGO FINIQUITO CONCEPCION AVILA BAUTISTA; (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0041408032	15-115	1					000000
00003988	ESPEI	09/05/2022	P.PEP-003170-MAY	09/05/2022	PAGO FACT. 3933 MARCELO GARCIA GARCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	3,545.25	0.00	0011089169	15-115	1					000000
00003994	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003175-MAY	09/05/2022	REEMBOLSO A BERNARDA RUIZ CORRO S/FACT. 270; (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0011089184	15-115	1					000000
00003997	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003180-MAY	09/05/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2022 FLETES CARGA Y DESCARGA N15; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6109121059	15-115	1					000000
00003997	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003180-MAY	09/05/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2022 FLETES CARGA Y DESCARGA N15; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6109121059	15-115	1					000000
00003997	ESPEI	09/05/2022	P.PEP-003180-MAY	09/05/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2022 FLETES CARGA Y DESCARGA N15; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6109121059	15-115	1					000000
00003997	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003180-MAY	09/05/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2022 FLETES CARGA Y DESCARGA N15; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6109121059	15-115	1					000000
00004001	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003183-MAY	09/05/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2022 FLETES CARGA Y DESCARGA N16; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0011089249	15-115	1					000000
00004001	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003183-MAY	09/05/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2022 FLETES CARGA Y DESCARGA N16; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0011089249	15-115	1					000000
00004004	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003184-MAY	09/05/2022	APOYO ECONOMICO A IVON NAVA MARTINEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0059416009	15-115	1					000000
00004006	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003187-MAY	09/05/2022	REEMBOLSO A PASCUAL BECERRA LEON (VIATICOS) VARIAS FACTURAS; (PAGADO)	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0059416025	15-115	1					000000
00004010	ESPEI	09/05/2022	P.PEP-003190-MAY	09/05/2022	PAGO FACT. A1099 LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS (DIFUSION DE MENSAJES); (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0059416041	15-115	1					000000
00004015	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003192-MAY	09/05/2022	APOYO ECONOMICO A MARIA BELTRAN GONZALEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0059416055	15-115	1					000000
00004016	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003196-MAY	09/05/2022	REEMBOLSO A SINHUE HERNANDEZ ESPINAL (VIATICOS) VARIAS FACTURAS; (PAGADO)	0.00	0.00	3,603.20	0.00	0059416097	15-115	1					000000
00004019	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003194-MAY	09/05/2022	REEMBOLSO A SINHUE HERNANDEZ ESPINAL SEGUN FACT. 1098; (PAGADO)	0.00	0.00	9,407.60	0.00	0059416113	15-115	1					000000
00004020	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003197-MAY	09/05/2022	REEMBOLSO A SINHUE HERNANDEZ ESPINAL VARIAS FACTURAS; (PAGADO)	0.00	0.00	26,021.00	0.00	0059416158	15-115	1					000000
00004022	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003201-MAY	09/05/2022	REEMBOLSO A CRISTHIAN EMMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA S/FACT. 48459; (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0059416194	15-115	1					000000
00004023	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003202-MAY	09/05/2022	REEMBOLSO A GUADALUPE LOPEZ LUZ (GASTOS DE COMBUSTIBLE) VARIAS FACTURAS; (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0059416210	15-115	1					000000
00004024	ESPEI	09/05/2022	P.PEP-003203-MAY	09/05/2022	REEMBOLSO A GUADALUPE LOPEZ LUZ S/FACTURA 6957; (PAGADO)	0.00	0.00	985.00	0.00	0059416231	15-115	1					000000

007000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00004025	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003204-MAY	09/05/2022	REEMBOLSO A GUADALUPE LOPEZ LUZ (COMBUSTIBLE) VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,424.00	0.00	0059416246	15-115	1					000000
00004026	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003206-MAY	09/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ (MEDICAMENTOS): (PAGADO)	0.00	0.00	27,235.98	0.00	0073261282	15-115	1					000000
00004027	ESPEI	09/05/2022	P.PEP-003207-MAY	09/05/2022	PAGO FACT. D954117 MICHEL RUIZ MUÑOZ (SERVICIOS DE FUMIGACION): (PAGADO)	0.00	0.00	3,549.60	0.00	0073261393	15-115	1					000000
00004029	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003209-MAY	09/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS 25035,25032,24970,25029 A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,596.00	0.00	6110619412	15-115	1					000000
00004029	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003209-MAY	09/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS 25035,25032,24970,25029 A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,596.00	0.00	6110619412	15-115	1					000000
00004029	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003209-MAY	09/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS 25035,25032,24970,25029 A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,596.00	0.00	6110619412	15-115	1					000000
00004029	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003209-MAY	09/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS 25035,25032,24970,25029 A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,596.00	0.00	6110619412	15-115	1					000000
00004032	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003212-MAY	09/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. 195 A JESUS VILLAR ALCANTAR (OCTAVO PAGO): (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0014823017	15-115	3					000000
00004034	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-003214-MAY	10/05/2022	PAGO FACT. 16 JOVANNI VEGA URIBE (DIA DE LAS MADRES): (PAGADO)	0.00	0.00	18,610.00	0.00	0016044229	15-115	1					000000
00004037	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-003215-MAY	10/05/2022	REEMBOLSO A CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON S/FACTURA 4625: (PAGADO)	0.00	0.00	212.00	0.00	6116903427	15-115	1					000000
00004040	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-003217-MAY	10/05/2022	REEMBOLSO A CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON S/FACT.NTE-562: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	6116903427	15-115	1					000000
00004041	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-003218-MAY	10/05/2022	REEMBOLSO A CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON S/FACTURA 8679A: (PAGADO)	0.00	0.00	1,566.00	0.00	6116903427	15-115	1					000000
00004042	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-003219-MAY	10/05/2022	REEMBOLSO A CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON SEGUN FACT.4650: (PAGADO)	0.00	0.00	866.70	0.00	6116903427	15-115	1					000000
00004043	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-003221-MAY	10/05/2022	REEMBOLSO A CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON SEGUN FACT. 1164: (PAGADO)	0.00	0.00	2,378.00	0.00	6116903427	15-115	1					000000
00004044	CFDI	10/05/2022	P.PEP-003222-MAY	10/05/2022	REEMBOLSO A CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON SEGUN FACT.NTE-577: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	6116903427	15-115	1					000000
00004045	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-003223-MAY	10/05/2022	REEMBOLSO A CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON S/FACTURA 39E9F8: (PAGADO)	0.00	0.00	3,132.00	0.00	6116903427	15-115	1					000000
00004047	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-003225-MAY	10/05/2022	REEMBOLSO A CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON SEGUN FACT.4695: (PAGADO)	0.00	0.00	2,048.13	0.00	6116903427	15-115	1					000000
00004068	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-003236-MAY	10/05/2022	REEMBOLSO A CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON SEGUN FACT.11217: (PAGADO)	0.00	0.00	800.01	0.00	6116903427	15-115	1					000000
00004069	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-003238-MAY	10/05/2022	REEMBOLSO A COARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON SEGUN FACT.81078: (PAGADO)	0.00	0.00	941.50	0.00	6116903427	15-115	1					000000
00004070	ESPEI	10/05/2022	P.PEP-003240-MAY	10/05/2022	APOYO ECONOMICO A PILAR OLVERA MULATO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0005834026	15-115	1					000000
00004072	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-003242-MAY	10/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. 210 JULIO CESAR CORDERO GARCIA OB. 190: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0005834041	15-115	3					000000
00004074	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-003244-MAY	10/05/2022	PAGO FACT. 80007 REFACIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0005834057	15-115	1					000000

00007



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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											
00004076	ESPEI	10/05/2022	P.PEP-003245-MAY	10/05/2022	PAGO COTIZACION MARIA DEL CARMEN RIVERA PONCE (FLOR DIA DE LAS MADRES); (PAGADO)		0.00	0.00	4,060.00	0.00	0083408027	15-115	1			000000
00004078	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-003246-MAY	10/05/2022	PAGO COTIZACION A RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ (SERVICIO VERIFICACION XML); (PAGADO)		0.00	0.00	499.00	0.00	0083408047	15-115	1			000000
00004080	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-003247-MAY	10/05/2022	APOYO ECONOMICO A FABIAN AVILA BELLO (2DO PAGO); (PAGADO)		0.00	0.00	7,800.00	0.00	0083408063	15-115	1			000000
00004082	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-003249-MAY	10/05/2022	PAGO FACT. 6 JUANA SOREQUE BOLAÑOS (PINTURA) PIAPOYO A JOSE VENTURA SOTO VALENCIA; (PAGADO)		0.00	0.00	10,090.00	0.00	0083408079	15-115	1			000000
00004084	ESPEI	10/05/2022	P.PEP-003250-MAY	10/05/2022	APOYO ECONOMICO A VICTOR MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ; (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0083408131	15-115	1			000000
00004086	ESPEI	10/05/2022	P.PEP-003251-MAY	10/05/2022	APOYO ECONOMICO A YAHZEL NOEMI RODRIGUEZ ZARATE; (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0083408308	15-115	1			000000
00004088	ESPEI	10/05/2022	P.PEP-003252-MAY	10/05/2022	APOYO ECONOMICO A YAHZEL NOEMI RODRIGUEZ ZARATE; (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0083408323	15-115	1			000000
00004090	ESPEI	10/05/2022	P.PEP-003253-MAY	10/05/2022	APOYO ECONOMICO (MUSEO) JULIO CESAR MORALES TORRES SIF B73D4; (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0083408347	15-115	1			000000
00004095	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-003254-MAY	10/05/2022	PAGO FACT. A34106 INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V.; (PAGADO)		0.00	0.00	45,072.96	0.00	0098938152	15-115	1			000000
00004100	ESPEI	10/05/2022	P.PEP-003255-MAY	10/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT. 312 HORTENCIA HONORATO REYES; (PAGADO)		0.00	0.00	812.00	0.00	0098938169	15-115	3			000000
00004102	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-003256-MAY	10/05/2022	PAGO FACT.80010 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V.; (PAGADO)		0.00	0.00	5,300.00	0.00	0098938292	15-115	1			000000
00004105	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-003257-MAY	10/05/2022	PAGO COTIZACION COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO S.A DE C.V.; (PAGADO)		0.00	0.00	2,615.00	0.00	0098938308	15-115	1			000000
00004107	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-003258-MAY	10/05/2022	PAGO FACT. 80011 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V.; (PAGADO)		0.00	0.00	5,300.00	0.00	0098938324	15-115	1			000000
00004108	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-003259-MAY	10/05/2022	PAGO FACT. 686 MIGUEL ANGEL RAMIREZ JIMENEZ (REFFCC. Y ACCES.); (PAGADO)		0.00	0.00	5,100.00	0.00	0098938341	15-115	1			000000
00004109	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-003260-MAY	10/05/2022	PAGO FACT. 541E266 A MANUEL GARCIA GONZALEZ (DIA DE LAS MADRES); (PAGADO)		0.00	0.00	31,320.00	0.00	0096491031	15-115	1			000000
00004110	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-003474-MAY	10/05/2022	PAGO FACT. 1987 A CONSTRUCTORA RINTECK S.A. DE C.V. OB.370; (PAGADO)		0.00	0.00	267,960.00	0.00	0096491052	15-115	2			000000
00004111	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003262-MAY	11/05/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021; (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	6125908246	15-115	3			000000
00004111	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003262-MAY	11/05/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021; (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	6125908246	15-115	3			000000
00004111	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003262-MAY	11/05/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021; (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	6125908246	15-115	3			000000
00004111	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003262-MAY	11/05/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021; (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	6125908246	15-115	3			000000
00004111	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003262-MAY	11/05/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021; (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	6125908246	15-115	3			000000

007000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00004111	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003262-MAY	11/05/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6125908246	15-115	3					000000
00004111	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003262-MAY	11/05/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6125908246	15-115	3					000000
00004111	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003262-MAY	11/05/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6125908246	15-115	3					000000
00004111	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003262-MAY	11/05/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6125908246	15-115	3					000000
00004111	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003262-MAY	11/05/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6125908246	15-115	3					000000
00004111	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003262-MAY	11/05/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6125908246	15-115	3					000000
00004111	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003262-MAY	11/05/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6125908246	15-115	3					000000
00004111	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003262-MAY	11/05/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6125908246	15-115	3					000000
00004111	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003262-MAY	11/05/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6125908246	15-115	3					000000
00004111	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003262-MAY	11/05/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6125908246	15-115	3					000000
00004111	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003262-MAY	11/05/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6125908246	15-115	3					000000
00004111	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003262-MAY	11/05/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6125908246	15-115	3					000000
00004115	COMPROBANTES	11/05/2022	P.PGD-001632-MAY	11/05/2022	REINTEGRO ISR A COM. DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DE MARAVATIO (COMAPAM)	0.00	0.00	133,747.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004117	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-004432-MAY	11/05/2022	E. R.: REEMBOLSO A BERNARDA RUIZ CORRO (VARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004118	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003268-MAY	11/05/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 15 AL 30 DE FEBRERO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6126155698	15-115	1					000000
00004118	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003268-MAY	11/05/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 15 AL 30 DE FEBRERO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6126155698	15-115	1					000000
00004118	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003268-MAY	11/05/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 15 AL 30 DE FEBRERO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6126155698	15-115	1					000000
00004118	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003268-MAY	11/05/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 15 AL 30 DE FEBRERO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6126155698	15-115	1					000000
00004120	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003270-MAY	11/05/2022	APOYO ECONOMICO A MARIBEL PALOMINO SAMANO COMPRA DE MEDICAMENTOS EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ FACT.5087;	0.00	0.00	600.00	0.00	0061527032	15-115	1					000000
00004125	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003277-MAY	11/05/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6126243545	15-115	1					000000

907000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00004125	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003277-MAY	11/05/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6126243545	15-115	1					000000
00004125	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003277-MAY	11/05/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6126243545	15-115	1					000000
00004125	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003277-MAY	11/05/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6126243545	15-115	1					000000
00004125	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003277-MAY	11/05/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6126243545	15-115	1					000000
00004594	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003855-MAY	11/05/2022	REGISTRO PAGO FINIQUITO OMAR PALOMINO SAMANO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,845.10	0.00	0002043221	15-115	1					000000
00004125	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003277-MAY	11/05/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6126243545	15-115	1					000000
00004125	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003277-MAY	11/05/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6126243545	15-115	1					000000
00004130	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003281-MAY	11/05/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6126310722	15-115	1					000000
00004130	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003281-MAY	11/05/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6126310722	15-115	1					000000
00004130	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003281-MAY	11/05/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6126310722	15-115	1					000000
00004130	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003281-MAY	11/05/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6126310722	15-115	1					000000
00004130	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003281-MAY	11/05/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6126310722	15-115	1					000000
00004130	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003281-MAY	11/05/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6126310722	15-115	1					000000
00004130	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003281-MAY	11/05/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6126310722	15-115	1					000000
00004133	ESPEI	11/05/2022	P.PEP-003285-MAY	11/05/2022	REEMBOLSO A NORMA CARRILLO TORRES S/FACT. 32; (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0061527099	15-115	1					000000
00004136	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003287-MAY	11/05/2022	PAGO DE ADEFA FACT.747FDD SERGIO RINCON HERNANDEZ (DIFUSION DE MENSAJES); (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0030805017	15-115	3					000000
00004143	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003296-MAY	11/05/2022	PAGO FACT.68DA4A MARTIN CARLOS DELGADO PEREZ (DIFUSION DE MENSAJES); (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0098650034	15-115	1					000000
00004148	ESPEI	11/05/2022	P.PEP-003299-MAY	11/05/2022	REEMBOLSO A MARI RUTH ARELLANO OLAYO (MATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	1,988.99	0.00	0079014060	15-115	1					000000
00004150	ESPEI	11/05/2022	P.PEP-003302-MAY	11/05/2022	REEMBOLSO A MARI RUTH ARELLANO OLAYO S/FACT. 79865; (PAGADO)	0.00	0.00	1,885.00	0.00	0079014075	15-115	1					000000
00004159	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003309-MAY	11/05/2022	APOYO ECONOMICO A GUSTAVO RAMIREZ FRANCO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0079014090	15-115	1					000000
00004161	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003310-MAY	11/05/2022	PAGO FACT. C0564 JUANA BELEM LOPEZ LUZ 8DIFUSION DE MENSAJES); (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0079014138	15-115	1					000000

000407



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00004162	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003311-MAY	11/05/2022	PAGO FACT. DEB76F01. JUANA BELEM LOPEZ LUZ (DIFUSION DE MENSAJE); (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0079014157	15-115	1					000000
00004163	ESPEI	11/05/2022	P.PEP-003312-MAY	11/05/2022	REEMBOLSO A NORMA CARRILLO TORRES (APOYOS ECONOMICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	31,820.00	0.00	0079014196	15-115	1					000000
00004174	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PGD-001538-MAY	11/05/2022	GASTOS A COMPROBAR OCTAVIO GALAN CRUZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004176	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003325-MAY	11/05/2022	REEMBOLSO A VENANCIO SOTO MORALES (VIATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,269.76	0.00	0079014259	15-115	1					000000
00004180	ESPEI	11/05/2022	P.PEP-003327-MAY	11/05/2022	APOYO ECONOMICO A CARLOS ALCANTAR GARCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0002043015	15-115	1					000000
00004181	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PGD-001539-MAY	11/05/2022	GASTOS A COMPROBAR GRICEL GONZALEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004182	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003328-MAY	11/05/2022	APOYO ECONOMICO (COMPRA DE SONIDO) A ALAN GARFUNKEL HERNANDEZ SOTO S/F 5833; (PAGADO)	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0002043046	15-115	1					000000
00004184	ESPEI	11/05/2022	P.PEP-003331-MAY	11/05/2022	PAGO FACT.3936 MARCELO GARCIA GARCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,473.79	0.00	0002043062	15-115	1					000000
00004185	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003332-MAY	11/05/2022	APOYO ECONOMICO A JOSE LUIS LANDA ROSALES; (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0002043077	15-115	1					000000
00004209	ESPEI	11/05/2022	P.PEP-003339-MAY	11/05/2022	PAGO FACT. 235 CESAR ADRIAN HERNANDEZ VIVEROS (CALCULOS ACTUARIALES); (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0002043096	15-115	1					000000
00004210	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003341-MAY	11/05/2022	PAGO DE ADEFA PLAZA DE SALUD NORMA ISELA HERNANDEZ NUÑEZ (PAGO DE 6 QUINCENAS); (PAGADO)	0.00	0.00	6,165.01	0.00	0002043127	15-115	1					000000
00004225	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003344-MAY	11/05/2022	REEMBOLSO A JESUS RIOS ORTIZ VARIAS FACTURAS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0002043152	15-115	1					000000
00004229	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003346-MAY	11/05/2022	APOYO ECONOMICO A PERLA VARGAS YAÑEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0002043168	15-115	1					000000
00004232	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003348-MAY	11/05/2022	PAGO FACT. 80049 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	910.00	0.00	0002043184	15-115	1					000000
00004234	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003349-MAY	11/05/2022	PAGO FACT. 80131 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	24,820.00	0.00	0002043200	15-115	2					000158
00004235	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003352-MAY	11/05/2022	PAGO FACT. FB-5801 FERRETERIA FEMOR S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	7,210.00	0.00	0071785018	15-115	1					000000
00004238	ESPEI	12/05/2022	P.PEP-003353-MAY	12/05/2022	REEMBOLSO A MARI RUTH ARELLANO OLAYO (DIA DE LAS MADRES); (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0091309172	15-115	1					000000
00004241	ESPEI	12/05/2022	P.PEP-003355-MAY	12/05/2022	PAGO FACT. 9848A A ALEJANDRO BAUTISTA YEPEZ (EVENTO DIA DE LAS MADRES); (PAGADO)	0.00	0.00	1,613.41	0.00	0089225017	15-115	1					000000
00004242	CFDI	12/05/2022	P.PEP-003356-MAY	12/05/2022	REMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (VIATICOS) SVARIAS FACTURAS; (PAGADO)	0.00	0.00	3,390,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004243	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGD-001548-MAY	13/05/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRIMERA QUINCENA DE MAYO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003220	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PIR-000285-MAY	13/05/2022	FONDO GENERAL, FONDO DE COMPENSACION ANTICIPO, DEL MES DE MAYO DE 2022; (RECAUDADO)	0.00	2,242,286.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000

807000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003221	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PIR-000300-MAY	31/05/2022	FONDO GENERAL, FONDO DE COMPENSACION, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL MES DE MAYO DE 2022: (REG	0.00	5,554,351.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003222	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PIR-000301-MAY	31/05/2022	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	2,082,016.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003223	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PIR-000302-MAY	31/05/2022	ISR INCENTIVOS POR LA ENEJANACION DE BIENES INMUEBLES DE ABRIL DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	17,123.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00003224	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PIR-000303-MAY	31/05/2022	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022: F. IV. REINTEGRO ENTRE FONDOS DE FONDO GENERAL A LA CUENTA DE FONDO IV 2022.	0.00	6,340.00	0.00	0.00	0000000000	16-615						000000
00003888	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGQ-000222-MAY	31/05/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (2DA QUINCENA DE MAYO 2022)	0.00	0.00	339,660.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004244	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGD-001549-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	3,423,421.90	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	5,767.70	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	9,093.27	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	2,718.00	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	2,283.75	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	12,289.50	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	4,961.25	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004744	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2022	P.PIR-000322-MAY	31/05/2022	INGRESO DEL MES DE MAYO (COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI); (RECAUDADO)	0.00	15.06	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004252	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003362-MAY	31/05/2022	PAGO FACT. 40 A OSCAR VILLEDA ESQUIVEL (DIFION DE MENSAJE MES DE FEB.2022); (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0088393339	15-115	1					000000
00004253	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003363-MAY	31/05/2022	PAGO FACT. 41 OSCAR VILLEDA ESQUIVEL (DIFUSION DE MENSAJE MES DE MARZO 2022); (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0088393365	15-115	1					000000
00004255	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003364-MAY	31/05/2022	APOYO ECONOMICO A ELIZABETH MORENO ALANIS; (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0088393383	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	109,259.32	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	985.50	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	21,588.98	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	5,287.50	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	6301077764	15-115	1					000000

607000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00004251	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003361-MAY	31/05/2022	PAGO FACT. 39 OSCAR VILLEDA ESQUIVEL (DIFUSION DE MENSAJE); (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0088393323	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,190.75	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	974.25	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,782.50	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,732.00	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,085.00	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,629.25	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	2,182.50	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	10,728.08	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	11,175.37	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	113,031.26	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	31,278.16	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	2,540.00	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	9,011.31	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,087.50	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	978.75	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	12,795.00	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,840.25	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	3,144.75	0.00	6301077764	15-115	1					000000

000010





MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	7,105.45	0.00	6301077764	15-115	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003359-MAY	31/05/2022	PAGO VARIAS FACTURAS A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	1,087.50	0.00	6301077764	15-115	1					000000

000011



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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: \$ 293,084.65

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

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

SALDO AUTORIZADO

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

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

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

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 293,084.65



AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024



ELABORÓ:

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

000412



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN  
FONDO IV 2022  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO MARAVATIO MIC CP 61250

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 18

Período	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,840,094.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		31.69
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>20.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		132,678.97
Saldo de Operación Inicial		132,678.97
Depósitos / Abonos (+)	10	6,504,990.48
Retiros / Cargos (-)	186	6,344,584.80
Saldo Final (+)		293,084.65
Saldo de Operación Final		293,084.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			28.73		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22		20.00			

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

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

000413



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 18

No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20		132,684.50	132,684.50
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,419.00			
04/MAY	04/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			406,000.00	532,265.50	532,265.50
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,600.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,375.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,375.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,375.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,375.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,375.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,375.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,375.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,375.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 16 AL 30 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,600.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 16 AL 30 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,375.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 16 AL 30 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,375.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 16 AL 30 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,375.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 16 AL 30 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,375.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 16 AL 30 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,375.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 16 AL 30 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,375.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 16 AL 30 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,375.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 16 AL 30 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,375.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 16 AL 30 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,350.00		456,365.50	456,365.50
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 006052222023000045 Ref. 0129684574 030			5,654,723.00	6,111,088.50	6,111,088.50

**000414**



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100068301018 BB5240044002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
07/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO 2021 PAV SAN MIGUEL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,864.00			
07/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO 2021REHAB CAMINOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.00		6,090,672.50	6,111,088.50
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0905228PAGO FACTURA F-1151 Ref. 0000828268 030 00030180900014392558 002601002205090000828268 MEDWAG MEXICO SA DE CV		857,718.76			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMER Y UNICO PAGO FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,434.96			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0905228B4754G05009 Ref. 0000844969 072 00072210004860923866 002601002205090000844969 CFE SUMINISTRADOR GAADMONSALVA		286,521.23			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 123753 25ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,220.39			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 3 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,605.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 3 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,261.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 17122 25MAR22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,456.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CHALECOS TFSP Y GUAYABERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,000.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB-38518 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		82,280.66			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB-38234 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		68,502.18			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0905228PAGO COTIZACION 247 15FEB 2022 Ref. 0000902272 002 00002499700187374759 002601002205090000902272 YANETH MARTINEZ ARMAS		4,714.24			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 21 AL 25 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,600.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 21 AL 25 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,600.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 21 AL 25 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 21 AL 25 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N1 DEL 19 AL 20 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		800.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N1 DEL 19 AL 20 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		800.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N1 DEL 19 AL 20 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		250.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N1 DEL 19 AL 20 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		250.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0905228DEL 12 AL 18 AGOSTO 2021 Ref. 0000926814 137 00137499103995819965 002601002205100000926814 JAVIER GARCIA DOMINGUEZ		13,500.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0905228DEL 14 AL 20 OCTUBRE Ref. 0000926897 137 00137499103995819965 002601002205100000926897 JAVIER GARCIA DOMINGUEZ		19,600.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0905228FLOR DIA DE LAS MADRES Ref. 0000926963 137 00137499102643422906 002601002205100000926963 MARIA DEL CARMEN RIVERA PONCE		4,060.00	4,666,298.08	4,666,298.08	
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A66 Ref. 0000015745 014 00014480605733117624 002601002205100000015745 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		783.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A1055 Ref. 0000015747 014 00014480605733117624 002601002205100000015747 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		3,913.84			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A326 Ref. 0000015748 014 00014480605733117624 002601002205100000015748 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		2,562.13			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A1053 Ref. 0000015749 014 00014480605733117624 002601002205100000015749 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		8,217.44			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228 PAGO FAC A393 Ref. 0000015750 014 00014480605733117624		1,682.00			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002205100000015750					
		RICARDO QUINTANA RAMIREZ					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,913.84			
		1005228PAGO FAC A1054 Ref. 0000015754 014					
		00014480605733117624					
		002601002205100000015754					
		RICARDO QUINTANA RAMIREZ					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		33,640.00			
		1005228PAGO FAC A597 Ref. 0000015755 014					
		00014480605733117624					
		002601002205100000015755					
		RICARDO QUINTANA RAMIREZ					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,820.00			
		1005228PAGO FAC A604 Ref. 0000015756 014					
		00014480605733117624					
		002601002205100000015756					
		RICARDO QUINTANA RAMIREZ					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,858.00			
		1005228PAGO FAC A955 Ref. 0000015757 014					
		00014480605733117624					
		002601002205100000015757					
		RICARDO QUINTANA RAMIREZ					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,166.80			
		1005228PAGO FAC A960 Ref. 0000015758 014					
		00014480605733117624					
		002601002205100000015758					
		RICARDO QUINTANA RAMIREZ					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,300.80			
		1005228PAGO FAC A984 Ref. 0000015759 014					
		00014480605733117624					
		002601002205100000015759					
		RICARDO QUINTANA RAMIREZ					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,281.12			
		1005228PAGO FAC A284 Ref. 0000015760 014					
		00014480605733117624					
		002601002205100000015760					
		RICARDO QUINTANA RAMIREZ					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,120.10			
		1005228PAGO FAC A844 Ref. 0000015761 014					
		00014480605733117624					
		002601002205100000015761					
		RICARDO QUINTANA RAMIREZ					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,523.00			
		1005228PAGO FAC A188 Ref. 0000015762 014					
		00014480605733117624					
		002601002205100000015762					
		RICARDO QUINTANA RAMIREZ					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,521.05			
		1005228PAGO FAC A242 Ref. 0000015763 014					
		00014480605733117624					
		002601002205100000015763					



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A728 Ref. 0000015764 014 00014480605733117624 002601002205100000015764		1,740.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A721 Ref. 0000015765 014 00014480605733117624 002601002205100000015765		2,726.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A262 Ref. 0000015766 014 00014480605733117624 002601002205100000015766		2,551.95			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A79 Ref. 0000015767 014 00014480605733117624 002601002205100000015767		3,480.07			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A201 Ref. 0000015768 014 00014480605733117624 002601002205100000015768		7,308.16			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A62 Ref. 0000015769 014 00014480605733117624 002601002205100000015769		13,920.28			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A81 Ref. 0000015770 014 00014480605733117624 002601002205100000015770		3,480.07			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A364 Ref. 0000015771 014 00014480605733117624 002601002205100000015771		280.02			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A136 Ref. 0000015772 014 00014480605733117624 002601002205100000015772		630.23			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A833 Ref. 0000015773 014 00014480605733117624 002601002205100000015773		10,300.80			





No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A598 Ref. 0000015774 014 00014480605733117624 002601002205100000015774 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		6,728.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A274 Ref. 0000015775 014 00014480605733117624 002601002205100000015775 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		9,082.55			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A608 Ref. 0000015776 014 00014480605733117624 002601002205100000015776 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		1,363.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A63 Ref. 0000015777 014 00014480605733117624 002601002205100000015777 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		10,440.21			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A50 Ref. 0000015778 014 00014480605733117624 002601002205100000015778 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		1,252.80			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A245 Ref. 0000015779 014 00014480605733117624 002601002205100000015779 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		25,752.02			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A244 Ref. 0000015780 014 00014480605733117624 002601002205100000015780 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		60,552.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A53 Ref. 0000015781 014 00014480605733117624 002601002205100000015781 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		3,480.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A52 Ref. 0000015782 014 00014480605733117624 002601002205100000015782 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		9,396.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A64 Ref. 0000015783 014 00014480605733117624 002601002205100000015783 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		3,480.07			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,740.03			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1005228PAGO FAC A202 Ref. 0000015784 014 00014480605733117624 002601002205100000015784 RICARDO QUINTANA RAMIREZ					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A210 Ref. 0000015785 014 00014480605733117624 002601002205100000015785 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		3,364.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A241 Ref. 0000015786 014 00014480605733117624 002601002205100000015786 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		23,548.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A217 Ref. 0000015787 014 00014480605733117624 002601002205100000015787 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		2,720.20			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A330 Ref. 0000015788 014 00014480605733117624 002601002205100000015788 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		5,733.65			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A147 Ref. 0000015789 014 00014480605733117624 002601002205100000015789 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		3,460.16			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A747 Ref. 0000015790 014 00014480605733117624 002601002205100000015790 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		17,400.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A249 Ref. 0000015791 014 00014480605733117624 002601002205100000015791 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		14,616.33			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A105 Ref. 0000015792 014 00014480605733117624 002601002205100000015792 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		12,528.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A600 Ref. 0000015793 014 00014480605733117624 002601002205100000015793 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		13,456.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005228PAGO FAC A417 Ref. 0000015794 014		10,092.00			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014480605733117624					
		002601002205100000015794					
		RICARDO QUINTANA RAMIREZ					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,046.00			
		1005228PAGO FAC A192 Ref. 0000015795 014					
		00014480605733117624					
		002601002205100000015795					
		RICARDO QUINTANA RAMIREZ					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,046.00		4,265,300.36	4,265,300.36
		1005228PAGO FAC A209 Ref. 0000015796 014					
		00014480605733117624					
		002601002205100000015796					
		RICARDO QUINTANA RAMIREZ					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		300,000.00			
		1105228UNIFORMES POLICIAS Ref. 0000105208 072					
		00072470011011550772					
		002601002205110000105208					
		CRISTHIAN ESTEFANY GOMEZ GOMEZ					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		73,080.00			
		PAGO FACTURA AD55EE98B0C9 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,450.00			
		PAGO COTIZACION 270422-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAY	11/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,857.14			
		REF:01G41B3073GG05004221 CIE:1852434 Ref. GUIA:2476860					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,051.96			
		PAGO FACTURA BB-37994 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		83,404.58		3,737,456.68	3,737,456.68
		PAGO FACTURA BB-38631 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		233,160.00			
		COTIZACION MAT DE CARP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		194,051.76			
		VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,208.00			
		ACCESO EN EL CAPULIN BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,760.00			
		REHAB DE PARQUE ALAMEDA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,416.00			
		PARQUE ALAMEDA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,072.00			
		PAVIMENTO LLANO GRAND BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		132,704.00			
		MONUMENTO MELCHOR OCAMPO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
12/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		34,800.00			
		1205228REEMBOLSOS Ref. 0000366662 072					
		00072470010780051710					
		002601002205130000366662					
		MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
12/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,750.08			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SANITARIOS 18 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		60,704.89		2,976,829.95	3,106,084.92
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA POTABLE EN LOS BANCOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		217.11			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,437.20			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,375.82			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1305228PAGO PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000627816 137 00137499104426290353 002601002205130000627816 MARIA GUADALUPE CERVANTES LUGO		1,872.94			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30.69			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		61.38			
13/MAY	13/MAY	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:0396473		14,875.42			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		200,000.00			
13/MAY	13/MAY	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:0561990		5,261.36			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 13052281RA QUINCENA MAYO 2022 Ref. 0000651663 044 00044470011014717249 002601002205130000651663 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		28,891.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,347.16			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 13052281RA QUINCENA MAYO 2022 Ref. 0000656840 060 00060320000986944201 002601002205130000656840 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		17,610.62			
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		717,595.37			
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		112,883.95			
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		36,525.81			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 13052281RA QUINCENA MAYO 2022 Ref. 0000724102 002 00002499701748613641 002601002205130000724102		5,135.76			



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 11 / 18

No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HILARIO GARCIA GONZALEZ					
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		8,084.82			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00		1,718,623.54	1,718,623.54
		PASIVO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		N19 DEL 28 OCTUBRE AL 3 NOV 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		1605228N19 DEL 28 OCTUBRE AL 3 NOV 20 Ref. 0000850103 137					
		00137499250018559408					
		002601002205160000850103					
		ALEXIS PERFECTO NAVA					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N17 DEL 14 AL 20 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		N17 DEL 14 AL 20 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,154.20			
		1605228B3073MAR228 Ref. 0000873032 072					
		00072580095000000055					
		002601002205160000873032					
		CFE					
16/MAY	16/MAY	P14 CFE		348.00			
		REF:01089140851338220512 CIE:0578869 Ref. GUIA:4570390					
16/MAY	16/MAY	P14 CFE		2,373.00		1,696,248.34	1,696,248.34
		REF:01089141050550220511 CIE:0578869 Ref. GUIA:4659721					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,589.13			
		PAGO COTIZACION C11546 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,597.16			
		PAGO COTIZACION C11544 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAY	17/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		13,500.00			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,962.00			
		PAGO FACTURA A 889 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,308.00			
		PAGO FACTURA A 875 PASIVO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,654.00			
		PAGO FACTURA A 1106 PASIVO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,264.00			
		PAGO FACTURA A 1103 PASIVO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,016.00			
		PAGO FACTURA A 1086 PASIVO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,654.00			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACTURA A 1085 PASIVO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1040 PASIVO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,171.20			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1705228PAGO FAC 313, 275 Y 294 PASIV Ref. 0000999924 002 00002499700233781571 002601002205170000999924 HORTENCIA HONORATO REYES		3,016.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1705228POZO EN LAS JOYAS Ref. 0000012128 002 00002470700649406171 002601002205170000012128 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC		85,828.12		1,514,688.73	1,514,688.73
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220518FE9BAA-ED384 1Q MAY APOYO BRIG Ref. 0156521079 021 00021470040608388285 HSBC154135 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			15,225.00		
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 18 AL 25 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		19,200.00			
18/MAY	18/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2275GG05005224 CIE:1852698 Ref. GUIA:1932117		4,453.52			
18/MAY	18/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG05005220 CIE:1852256 Ref. GUIA:2166472		29,215.16			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS O PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,871.30			
18/MAY	18/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR ERR DE FONDO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			20,871.30	1,477,045.05	1,477,045.05
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450532207 Ref. 19		86,666.66		1,390,378.39	1,390,378.39
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,600.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,375.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,375.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,375.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,375.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,375.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,375.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,375.00			

000424



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,375.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		407,160.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 190522-02 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,830.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 200522-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,370.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FAC0000000506 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,638.27		933,780.12	933,780.12
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0003215VALIDACION BENEFICIARIO TR2040 Ref. 0167508920 646 00646180155000000006 2040003215 QUALITAS COMPA?IA DE SEGUROS SA DE CV			0.01	933,780.13	933,780.13
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,950.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2405228RADIO SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000736734 044 00044470011022704558 002601002205240000736734 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		46,719.00		879,111.13	879,111.13
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 2190 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,600.00		860,511.13	860,511.13
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMER Y UNICO PAGO DE FINIQUIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 027052222023000050 Ref. 0176477821 030 00030470100068301018 BB5432539002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,618.00		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0270522QUALITAS17619416 Ref. 0176554813 646 00646180155000000006 QUALITAS17619416 QUALITAS COMPA?IA DE SEGUROS SA DE CV			64,536.00	916,665.13	916,665.13
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		217.11			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,314.44			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,437.20			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3105228PAGO PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000754009 137		1,872.94			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137499104426290353					
		002601002205310000754009					
		MARIA GUADALUPE CERVANTES LUGO					
31/MAY	31/MAY	P14 METLIFE MEXICO SA		14,875.42			
		REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:0124047					
31/MAY	31/MAY	P14 METLIFE MEXICO SA		5,261.36			
		REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:0161579					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		27,297.00			
		31052282DA QUINCENA MAYO 2022 Ref. 0000757241 044					
		00044470011014717249					
		002601002205310000757241					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,319.59			
		2DA QUINCENA MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI		16,635.85			
		31052282DA QUINCENA MAYO 2022 Ref. 0000761442 060					
		00060320000986944201					
		002601002205310000761442					
		FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		721,074.25			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,135.22			
		31052282DA QUINCENA MAYO 2022 Ref. 0000768076 002					
		00002499701748613641					
		002601002205310000768076					
		HILARIO GARCIA GONZALEZ					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		34,591.06			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			339,660.00		
		REINTEGRO A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		129,537.48			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,328.44	293,084.65	293,084.65
		BNET 1535956890 EQUIVOCACION Ref. 3017742772					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,344,584.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	186
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,504,990.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

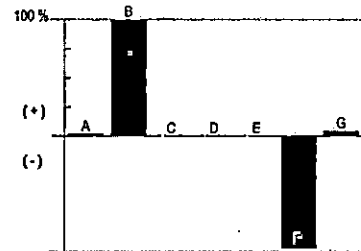




No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	132,678.97	2.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,504,990.48	100.00%	B
Comisiones (-)	-20.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	31.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,344,584.80	-97.53%	F
Saldo Final	293,084.65	4.50%	G



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

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

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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					173,481,591.20	67,433,666.21	70,572,274.45	170,322,982.98									
11					30,721,101.86	66,276,499.70	70,572,274.45	28,425,327.11									
111					8,077,058.23	38,163,156.12	39,488,450.42	4,771,781.93									
1112					7,832,664.43	34,629,008.37	37,956,302.70	4,505,370.10									
1112-001					7,829,710.83	34,304,848.07	37,634,142.40	4,500,416.50									
1112-001-00026					132,678.97	6,504,990.48	6,344,584.80	293,084.65									
00003232	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2022	P.PIR-000305-MAY	02/05/2022	F. IV. INTERESES BANCARIOS. MES DE MAYO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	28.73	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00003233	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2022	P.PEP-003199-MAY	02/05/2022	F. IV. COMISIONES BANCARIAS, MES DE MAYO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00003234	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002500-MAY	04/05/2022	F. IV. JUAN JOSE CERVANTES BUCIO. GASTOS A COMPROBAR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,419.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00003237	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PGQ-000211-MAY	04/05/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV. CANTIDAD DE ANTICIPO A PROVEEDOR DE FONDO	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00003236	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002668-MAY	05/05/2022	F. IV. BRIGADA CONTRA INCENDIOS. SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	6076499201	25-521	1				000000	
00003236	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002668-MAY	05/05/2022	F. IV. BRIGADA CONTRA INCENDIOS. SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	6076499201	25-521	1				000000	
00003236	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002668-MAY	05/05/2022	F. IV. BRIGADA CONTRA INCENDIOS. SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	6076499201	25-521	1				000000	
00003236	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002668-MAY	05/05/2022	F. IV. BRIGADA CONTRA INCENDIOS. SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	6076499201	25-521	1				000000	
00003235	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002666-MAY	05/05/2022	F. IV. BRIGADA CONTRA INCENDIOS. PAGO 1 AL 15 DE ABRIL DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	6074410728	25-521	1				000000	
00003235	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002666-MAY	05/05/2022	F. IV. BRIGADA CONTRA INCENDIOS. PAGO 1 AL 15 DE ABRIL DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	6074410728	25-521	1				000000	
00003235	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002666-MAY	05/05/2022	F. IV. BRIGADA CONTRA INCENDIOS. PAGO 1 AL 15 DE ABRIL DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	6074410728	25-521	1				000000	
00003235	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002666-MAY	05/05/2022	F. IV. BRIGADA CONTRA INCENDIOS. PAGO 1 AL 15 DE ABRIL DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	6074410728	25-521	1				000000	
00003235	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002666-MAY	05/05/2022	F. IV. BRIGADA CONTRA INCENDIOS. PAGO 1 AL 15 DE ABRIL DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,350.00	0.00	6074410728	25-521	1				000000	
00003235	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002666-MAY	05/05/2022	F. IV. BRIGADA CONTRA INCENDIOS. PAGO 1 AL 15 DE ABRIL DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	6074410728	25-521	1				000000	
00003235	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002666-MAY	05/05/2022	F. IV. BRIGADA CONTRA INCENDIOS. PAGO 1 AL 15 DE ABRIL DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	6074410728	25-521	1				000000	
00003235	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002666-MAY	05/05/2022	F. IV. BRIGADA CONTRA INCENDIOS. PAGO 1 AL 15 DE ABRIL DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	6074410728	25-521	1				000000	
00003235	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002666-MAY	05/05/2022	F. IV. BRIGADA CONTRA INCENDIOS. PAGO 1 AL 15 DE ABRIL DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	6074410728	25-521	1				000000	
00003235	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002666-MAY	05/05/2022	F. IV. BRIGADA CONTRA INCENDIOS. PAGO 1 AL 15 DE ABRIL DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	6074410728	25-521	1				000000	

000428



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00003235	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002666-MAY	05/05/2022	F. IV. BRIGADA CONTRA INCENDIOS. PAGO 1 AL 15 DE ABRIL DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	6074410728	25-521	1				000000
00003236	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002668-MAY	05/05/2022	F. IV. BRIGADA CONTRA INCENDIOS. SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	6076499201	25-521	1				000000
00003236	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002668-MAY	05/05/2022	F. IV. BRIGADA CONTRA INCENDIOS. SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	6076499201	25-521	1				000000
00003236	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002668-MAY	05/05/2022	F. IV. BRIGADA CONTRA INCENDIOS. SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	6076499201	25-521	1				000000
00003236	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002668-MAY	05/05/2022	F. IV. BRIGADA CONTRA INCENDIOS. SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	6076499201	25-521	1				000000
00003236	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-002668-MAY	05/05/2022	F. IV. BRIGADA CONTRA INCENDIOS. SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	6076499201	25-521	1				000000
00003218	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PIR-000265-MAY	06/05/2022	F. IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	5,654,723.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00003238	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2022	P.PEP-002505-MAY	07/05/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN. PAGO FACT. 855 PASIVO 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00003239	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2022	P.PEP-002549-MAY	07/05/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN. PAGO FACT. NO. 879. PASIVO 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00003240	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003503-MAY	09/05/2022	F. IV. MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1151. MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	857,718.76	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003241	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-002554-MAY	09/05/2022	F. IV. JOSE ELEUTERIO SANCHEZ CASTRO. FINIQUITO ELEMENTO SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,434.96	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003242	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-002555-MAY	09/05/2022	F. IV. CFE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO. ZONA SALVATIERRA GTO. MES DE MARZO DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	286,521.23	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003244	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-004420-MAY	09/05/2022	F. IV. CASA ROCHA, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA FISCALIA D.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,220.39	0.00	0000000000	25-521	2				000233
00003245	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-002556-MAY	09/05/2022	F. IV. ASOCIADOS PINNE S.A. DE C.V. PAGO REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,605.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003246	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-002557-MAY	09/05/2022	F. IV. ASOCIADOS PINNE S.A. DE C.V. PAGO REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,261.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003247	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-002855-MAY	09/05/2022	F. IV. FERRETERIA FEMOR S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA FISCALIA:	0.00	0.00	15,456.00	0.00	0000000000	25-521	2				000233
00003248	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PGQ-000223-MAY	09/05/2022	F. IV. JUAN JOSE CERVANTES BUCIO. GASTOS PARA LA COMPRA DE CHALECOS PARA LA ESCOLTA DEL PRESIDENTE MUN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003250	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-002558-MAY	09/05/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. 38518 COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	82,280.66	0.00	0007326024	25-521	1				000000
00003251	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-002559-MAY	09/05/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. 38234 COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	68,502.18	0.00	0083261040	25-521	1				000000
00003252	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-002859-MAY	09/05/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS. PAGO PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,714.24	0.00	0073261057	25-521	1				000000

000429



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00003255	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-002566-MAY	09/05/2022	F. IV. LISTA DE RAYA, DEL 19 AL 20 DE ABRIL 2022	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	25-521	2				000233
00003255	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-002566-MAY	09/05/2022	CONSTRUC. SANITARIOS EN LA FISCALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	25-521	2				000233
00003255	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-002566-MAY	09/05/2022	F. IV. LISTA DE RAYA, DEL 19 AL 20 DE ABRIL 2022	0.00	0.00	250.00	0.00	0000000000	25-521	2				000233
00003255	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-002566-MAY	09/05/2022	CONSTRUC. SANITARIOS EN LA FISCALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0000000000	25-521	2				000233
00003256	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-002564-MAY	09/05/2022	F. IV. LISTA DE RAYA, DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2022	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	25-521	2				000233
00003256	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-002564-MAY	09/05/2022	CONSTRUC. SANITARIOS EN LA FISCALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	25-521	2				000233
00003256	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-002564-MAY	09/05/2022	F. IV. LISTA DE RAYA, DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2022	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	25-521	2				000233
00003256	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-002564-MAY	09/05/2022	CONSTRUC. SANITARIOS EN LA FISCALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	25-521	2				000233
00003257	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002712-MAY	10/05/2022	F. IV. JAVIER GARCIA DOMINGUEZ. PAGO PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00003257	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002712-MAY	10/05/2022	F. IV. JAVIER GARCIA DOMINGUEZ. PAGO PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00003258	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002567-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A66 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	783.00	0.00	6118307277	25-521	3				000000
00003259	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002569-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A1055 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	3,913.84	0.00	0000034720	25-521	3				000000
00003260	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002570-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A326 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	2,562.13	0.00	0000534720	25-521	3				000000
00003261	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002572-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A1053 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	8,217.44	0.00	0000307277	25-521	3				000000
00003262	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002573-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A393 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	1,682.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00003263	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002575-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A1054 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	3,913.84	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003264	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002576-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A597 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	33,640.00	0.00	0008307277	25-521	3				000000
00003265	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002578-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A604 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0008307277	25-521	3				000000
00003266	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002579-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A955 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	5,858.00	0.00	6118307277	25-521	3				000000
00003267	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002581-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A66 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	3,166.80	0.00	6118307274	25-521	3				000000
00003268	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002582-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A984 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	10,300.80	0.00	6118307277	25-521	3				000000

000430



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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													
00003269	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002583-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A284 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	8,281.12	0.00	0020534720	25-521	3					000000
00003270	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002584-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A844 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	1,120.10	0.00	0130534720	25-521	3					000000
00003271	CFDI	10/05/2022	P.PEP-002587-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A188 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	2,523.00	0.00	0140534720	25-521	3					000000
00003272	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002588-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A242 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	1,521.05	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003273	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002589-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A728 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0008307277	25-521	3					000000
00003274	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002590-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A721 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	2,726.00	0.00	6118307277	25-521	3					000000
00003275	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002591-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A262 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	2,551.95	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003276	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002592-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A79 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.07	0.00	6118307277	25-521	3					000000
00003277	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002595-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A201 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	7,308.16	0.00	0000015768	25-521	3					000000
00003278	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002596-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A62 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.28	0.00	6118307277	25-521	3					000000
00003279	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002600-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A81 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.07	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003280	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002603-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A364 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	280.02	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003281	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002609-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A136 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	630.23	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003282	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002611-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A833 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	10,300.80	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003283	CFDI	10/05/2022	P.PEP-002617-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A598 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0000015774	25-521	3					000000
00003284	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002618-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A274 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	9,082.55	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003285	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002623-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A609 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	1,363.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003286	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002626-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A63 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.21	0.00	0000534720	25-521	3					000000
00003287	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002627-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A50 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	1,252.80	0.00	0300534720	25-521	3					000000
00003288	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002629-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A245 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	25,752.02	0.00	0010534720	25-521	3					000000
00003289	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002632-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A244 PASIVO 2019; (PAGADO)	0.00	0.00	60,552.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000

000431



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003290	CFDI	10/05/2022	P.PEP-002634-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A53 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000015781	25-521	3			000000
00003291	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002635-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A52 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	9,396.00	0.00	0000534720	25-521	3			000000
00003292	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002636-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A64 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.07	0.00	0000000000	25-521	3			000000
00003293	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002637-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A202 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.03	0.00	0000015784	25-521	3			000000
00003294	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002635-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A210 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0000534720	25-521	3			000000
00003295	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002657-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A241 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	23,548.00	0.00	0000534720	25-521	3			000000
00003296	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002658-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A217 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	2,720.20	0.00	0000015787	25-521	3			000000
00003297	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002659-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A600 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	13,456.00	0.00	0000015793	25-521	3			000000
00003298	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002660-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A105 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0000015792	25-521	3			000000
00003299	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002661-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A249 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	14,618.33	0.00	0000000000	25-521	3			000000
00003300	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002663-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A747 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	25-521	3			000000
00003301	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002669-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A330 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	5,733.65	0.00	0000015788	25-521	3			000000
00003302	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002671-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A147 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	3,460.16	0.00	0000015789	25-521	3			000000
00003254	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PGQ-000218-MAY	10/05/2022	F. IV. MARIA DEL CARMEN RIVERA PONCE, ANTICIPO	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00003253	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-002836-MAY	10/05/2022	F. IV. JAVIER GARCIA DOMINGUEZ, PAGO PASIVO 2021. LISTA DE RAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0000000000	25-521	3			000000
00003303	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002681-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A417 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	10,092.00	0.00	0000000000	25-521	3			000000
00003304	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002682-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A209 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	5,046.00	0.00	0000534720	25-521	3			000000
00003305	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002683-MAY	10/05/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO FACT. A192 PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	5,046.00	0.00	0000307277	25-521	3			000000
00003306	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PGQ-000213-MAY	11/05/2022	F. IV. CHRISTIAN ESTEFANY GOMEZ GOMEZ. TERCER PAGO DE UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00003307	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-002666-MAY	11/05/2022	F. IV. JESSICA YESENIA MEDINA SANCHEZ. PAGO FACT. B009 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	73,060.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00003308	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-002668-MAY	11/05/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. 38631 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	63,404.58	0.00	0000014227	25-521	1			000000

000432



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00003309	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-002690-MAY	11/05/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 37994 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	68,051.96	0.00	0079014211	25-521	1				000000
00003310	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-002692-MAY	11/05/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA ATLACOMULCO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,857.14	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003311	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-002694-MAY	11/05/2022	F. IV. REFACCIONES Y LLANTAS JAIME. S.A. DE C.V. ACEITE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0000026375	25-521	1				000000
00003312	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2022	P.PEP-002696-MAY	12/05/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN. PAGO FACT. NO. 728 PASIVO 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	132,704.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00003313	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2022	P.PEP-002698-MAY	12/05/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN. PAGO FACT. NO. 881 PASIVO 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	28,072.00	0.00	0000309053	25-521	3				000000
00003314	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2022	P.PEP-002701-MAY	12/05/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN. PAGO FACT. NO. 754 PASIVO 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,416.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00003315	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2022	P.PEP-002702-MAY	12/05/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN. PAGO FACT. NO. 757 PASIVO 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000088062	25-521	3				000000
00003316	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2022	P.PEP-002703-MAY	12/05/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN. PAGO FACT. NO. 880 PASIVO 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0000468039	25-521	3				000000
00003317	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2022	P.PEP-004411-MAY	12/05/2022	F. IV. CONSTRUCTORA RINTECK S.A. DE C.V. PAGO CARPETA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	233,160.00	0.00	0000000000	25-521	2				000270
00003318	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2022	P.PEP-002708-MAY	12/05/2022	F. IV. MARIO PEREZ MORA. PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO 2019.: (PAGADO)	0.00	0.00	194,051.76	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003319	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2022	P.PIR-000292-MAY	12/05/2022	F. IV. DEPOSITO COMISION FORESTAL DEL ESTADO. BRIGADA CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	12,974.96	0.00	0.00	0000000000	15-544					000000
00003320	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2022	P.PIR-000293-MAY	12/05/2022	F. IV. DEPOSITO COMISION FORESTAL DEL ESTADO. BRIGADA CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	2,250.04	0.00	0.00	0000000000	15-544					000000
00003456	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2022	P.PEP-002829-MAY	12/05/2022	F. IV. FG ACEROS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. PAGO FACT. 58556 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	33,750.08	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00003457	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2022	P.PEP-002830-MAY	12/05/2022	F. IV. FG ACEROS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. PAGO FACT. FG641 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	60,704.69	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00003458	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002831-MAY	13/05/2022	F. IV. MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS. PAGO DE PASIVO 2020.: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00003321	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-002729-MAY	13/05/2022	F. IV. CH. 18 J. SANTOS DURAN MEDIA. SEPTIMO PAGO DE PARCELA: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000018	25-521	3				000000
00003322	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002832-MAY	13/05/2022	F. IV. CH. 19 ROGELIO REBOLLO DIAZ. SEGUNDO PAGO LAUDO: (PAGADO)	0.00	0.00	86,666.66	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003323	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGQ-000219-MAY	13/05/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022.	0.00	0.00	30.69	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003323	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGQ-000220-MAY	13/05/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022.	0.00	0.00	14,875.42	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003323	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGQ-000220-MAY	13/05/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022.	0.00	0.00	5,261.36	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003323	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGQ-000220-MAY	13/05/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022.	0.00	0.00	17,610.62	0.00	0000000000	25-521	1				000000

000233



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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													
00003323	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGQ-000220-MAY	13/05/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022.	0.00	0.00	4,347.16	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003323	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGQ-000220-MAY	13/05/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022.	0.00	0.00	28,891.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003323	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGQ-000219-MAY	13/05/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022.	0.00	0.00	1,375.82	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003323	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGQ-000219-MAY	13/05/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022.	0.00	0.00	61.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003323	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGQ-000219-MAY	13/05/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003323	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGQ-000219-MAY	13/05/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022.	0.00	0.00	1,437.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003323	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGQ-000219-MAY	13/05/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022.	0.00	0.00	1,872.94	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003323	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGQ-000220-MAY	13/05/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022.	0.00	0.00	217.11	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003436	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002732-MAY	13/05/2022	F. IV. ANGEL JAVIER FRANCO PANIAGUA. PAGO DE PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003323	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002894-MAY	15/05/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	36,525.81	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003323	NOMINA	13/05/2022	P.PEP-002894-MAY	15/05/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	112,883.95	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003323	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002894-MAY	15/05/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	717,595.37	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003323	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002894-MAY	15/05/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,135.76	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003323	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002894-MAY	15/05/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,084.62	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003437	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-002734-MAY	16/05/2022	F. IV. BRAYAN MENDOZA ALANIS, PAGO DE PASIVO 2021 LISTAS DE RAYA COMEDORES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003437	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-002734-MAY	16/05/2022	F. IV. BRAYAN MENDOZA ALANIS, PAGO DE PASIVO 2021 LISTAS DE RAYA COMEDORES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003438	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-002825-MAY	16/05/2022	F. IV. ANIBAL RODRIGUEZ BAUTISTA, PASIVO 2021. LISTA DE RAYA DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE 2022 COMEDORES:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003438	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-002825-MAY	16/05/2022	F. IV. ANIBAL RODRIGUEZ BAUTISTA, PASIVO 2021. LISTA DE RAYA DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE 2022 COMEDORES:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003439	CONVENIO CFE	16/05/2022	P.PEP-003264-MAY	16/05/2022	F. IV. CFE, PAGO ALUMBRADO PUBLICO ZONA ATLACOMULCO ESTADO DE MEXICO MES DE ABRIL DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	12,154.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003440	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-002736-MAY	16/05/2022	F. IV. CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ENERGIA ELECTRICA AVENIDA LOS MISTERIOS: (PAGADO	0.00	0.00	348.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003441	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-002737-MAY	17/05/2022	F. IV. CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	2,373.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000237





MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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													
00003442	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-003200-MAY	17/05/2022	F. IV. JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO; (PAGADO)	0.00	0.00	14,597.16	0.00	0006249036	25-521	1					000000
00003443	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-002824-MAY	17/05/2022	F. IV. JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL PAGO MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO; (PAGADO)	0.00	0.00	23,589.13	0.00	0065249020	25-521	1					000000
00003444	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-002739-MAY	17/05/2022	F. IV. ANGEL REBOLLO DIAZ. PAGO FACT. 889 PASIVO 2020; (PAGADO)	0.00	0.00	10,962.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003445	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-002742-MAY	17/05/2022	F. IV. ANGEL REBOLLO DIAZ. PAGO FACT. 875 PASIVO 2020; (PAGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0082451015	25-521	3					000000
00003446	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-002748-MAY	17/05/2022	F. IV. ANGEL REBOLLO DIAZ. PAGO FACT. 1106 PASIVO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003447	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-002756-MAY	17/05/2022	F. IV. ANGEL REBOLLO DIAZ. PAGO FACT. 1103 PASIVO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003448	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-002823-MAY	17/05/2022	F. IV. ANGEL REBOLLO DIAZ. PAGO FACT. 1088 PASIVO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003449	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-002826-MAY	17/05/2022	F. IV. ANGEL REBOLLO DIAZ. PAGO FACT. 1085 PASIVO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003450	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-002827-MAY	17/05/2022	F. IV. ANGEL REBOLLO DIAZ. PAGO FACT. 1040 PASIVO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	6,171.20	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003451	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-002828-MAY	17/05/2022	F. IV. HORTENCIA HONORATO REYES, PAGO PASIVO 2021. FACT. 313,275, 294; (PAGADO)	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00003452	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-002908-MAY	17/05/2022	F. IV. CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTRICOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V. ANTICIPO FACT. 7814; (	0.00	0.00	85,828.12	0.00	0000000000	25-521	2					000149
00003820	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PGQ-000221-MAY	17/05/2022	F. IV. ANTICIPO PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003666	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-004220-MAY	18/05/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25345; (PAGADO)	0.00	0.00	20,871.30	0.00	0017016020	25-521	2					000131
00003637	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2022	P.PEP-004407-MAY	18/05/2022	F. IV. EDUARDO RINCON CHAVEZ, VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003638	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-002833-MAY	18/05/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA MORELIA MICH., ABRIL;	0.00	0.00	4,453.52	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003639	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-002834-MAY	18/05/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA SALVATIERRA ABRIL; (	0.00	0.00	29,215.16	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003640	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PGQ-000217-MAY	18/05/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV 2022.	0.00	20,871.30	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003641	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-003701-MAY	20/05/2022	F. IV. CONSTRUCTORA RINTECK S.A. DE C.V. PAGO FACT. 2016 MANTENIMIENTO DE CAMINOS; (PAGADO)	0.00	0.00	407,160.00	0.00	0000000000	25-521	2					000270
00003642	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002862-MAY	20/05/2022	F. IV. REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V. PAGO FACT. 80241 REFACCIONES PROTECCION CIVIL; (PAGA	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0003571107	25-521	1					000000
00003643	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002863-MAY	20/05/2022	F. IV. REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 80242 REFACCIONES PROTECCION CIVIL; (P	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0033571123	25-521	1					000000
00003644	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002850-MAY	20/05/2022	F. IV. CESAR ARMANDO GONZALEZ RODRIGUEZ. PAGO FACT. 506; (PAGADO)	0.00	0.00	14,638.27	0.00	0000357233	25-521	1					000000

000235



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00003645	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PEP-002835-MAY	24/05/2022	F. IV. BRIGADA CONTRA INCENDIOS PAGO DE 1 AL 15 DE MAYO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	7,950.00	0.00 000000000	25-521	1					000000
00003645	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PEP-002835-MAY	24/05/2022	F. IV. BRIGADA CONTRA INCENDIOS PAGO DE 1 AL 15 DE MAYO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00 000000000	25-521	1					000000
00003645	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PEP-002835-MAY	24/05/2022	F. IV. BRIGADA CONTRA INCENDIOS PAGO DE 1 AL 15 DE MAYO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00 000000000	25-521	1					000000
00003645	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PEP-002835-MAY	24/05/2022	F. IV. BRIGADA CONTRA INCENDIOS PAGO DE 1 AL 15 DE MAYO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00 000000000	25-521	1					000000
00003645	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PEP-002835-MAY	24/05/2022	F. IV. BRIGADA CONTRA INCENDIOS PAGO DE 1 AL 15 DE MAYO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00 000000000	25-521	1					000000
00003645	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PEP-002835-MAY	24/05/2022	F. IV. BRIGADA CONTRA INCENDIOS PAGO DE 1 AL 15 DE MAYO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00 000000000	25-521	1					000000
00003645	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PEP-002835-MAY	24/05/2022	F. IV. BRIGADA CONTRA INCENDIOS PAGO DE 1 AL 15 DE MAYO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00 000000000	25-521	1					000000
00003645	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PEP-002835-MAY	24/05/2022	F. IV. BRIGADA CONTRA INCENDIOS PAGO DE 1 AL 15 DE MAYO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00 000000000	25-521	1					000000
00003645	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PEP-002835-MAY	24/05/2022	F. IV. BRIGADA CONTRA INCENDIOS PAGO DE 1 AL 15 DE MAYO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00 000000000	25-521	1					000000
00003652	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PEP-003318-MAY	24/05/2022	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ. PAGO FACT. NO. 992 5 RADIOS PORTATILES PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGA	0.00	0.00	46,719.00	0.00 000000000	25-521	2					000000
00004091	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/05/2022	P.PIR-000309-MAY	24/05/2022	F. IV. DEPOSITO PARA VALIDACION DE CUENTA FONDO IV 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00 000000000	11-101						000000
00003867	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2022	P.PEP-003059-MAY	26/05/2022	F. IV. JUAN MANUEL GONZALEZ PINEDA. PAGO FACT. 2190 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00 000000000	25-521	3					000000
00003865	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2022	P.PEP-003324-MAY	27/05/2022	F. IV. JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ. FINQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00 000000000	25-521	1					000000
00004093	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2022	P.PIR-000308-MAY	27/05/2022	F. IV. DEPOSITO DE CALITAS, SEGUROS COMPANIA DE SEGUROS: (RECAUDADO)	0.00	64,536.00	0.00	0.00 000000000	11-101						000000
00003807	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PIR-000296-MAY	27/05/2022	F. IV. RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV. DE ENERO A ABRIL 2022: (RECAUDADO)	0.00	1,618.00	0.00	0.00 000000000	25-521						000000
00003824	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003689-MAY	31/05/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO. PROTECCION CIVIL Y ALUMBRADO. SEGUNDA QUINCENA MAYO 2022:	0.00	0.00	34,591.06	0.00 000000000	25-521	1					000000
00003824	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003689-MAY	31/05/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO. PROTECCION CIVIL Y ALUMBRADO. SEGUNDA QUINCENA MAYO 2022:	0.00	0.00	721,074.25	0.00 000000000	25-521	1					000000
00003824	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003689-MAY	31/05/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO. PROTECCION CIVIL Y ALUMBRADO. SEGUNDA QUINCENA MAYO 2022:	0.00	0.00	129,537.48	0.00 000000000	25-521	1					000000
00003824	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003689-MAY	31/05/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO. PROTECCION CIVIL Y ALUMBRADO. SEGUNDA QUINCENA MAYO 2022:	0.00	0.00	5,135.22	0.00 000000000	25-521	1					000000
00003824	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGQ-000239-MAY	31/05/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGURIDAD PUBLICA, TRANSIO Y PROTECCION CIVIL. SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 202	0.00	0.00	1,437.20	0.00 000000000	25-521	1					000000

000236



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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													
00003824	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGQ-000239-MAY	31/05/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGURIDAD PUBLICA, TRANSIO Y PROTECCION CIVL. SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 202	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003824	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGQ-000240-MAY	31/05/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, Y PROTECCION C	0.00	0.00	4,319.59	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003824	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGQ-000240-MAY	31/05/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, Y PROTECCION C	0.00	0.00	16,635.85	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003824	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGQ-000240-MAY	31/05/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, Y PROTECCION C	0.00	0.00	27,297.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003868	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGQ-000222-MAY	31/05/2022	F. IV. REINTEGRO ENTRE FONDOS DE FONDO GENERAL A LA CUENTA DE FONDO IV 2022.	0.00	339,660.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003824	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGQ-000249-MAY	31/05/2022	F. IV. DEPOSITO DE ANA GABRIELA AGUILAR DIAZ. FONDO IV 2022. DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022.	0.00	2,328.44	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003824	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGQ-000239-MAY	31/05/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGURIDAD PUBLICA, TRANSIO Y PROTECCION CIVL. SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 202	0.00	0.00	1,314.44	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003824	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGQ-000239-MAY	31/05/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGURIDAD PUBLICA, TRANSIO Y PROTECCION CIVL. SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 202	0.00	0.00	1,872.94	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003824	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGQ-000240-MAY	31/05/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, Y PROTECCION C	0.00	0.00	217.11	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003824	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGQ-000240-MAY	31/05/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, Y PROTECCION C	0.00	0.00	14,875.42	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003824	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGQ-000240-MAY	31/05/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, Y PROTECCION C	0.00	0.00	5,261.36	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000237



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021-2024



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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: \$ 72.78

**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:

\$ 72.78



AUTORIZÓ:

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



ELABORÓ:

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

000438



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 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0118057621
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM85010126
No. Cuenta CLABE	012470001180576217

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento:	
Saldo Promedio	2,094,006.65
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	36.06
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Antivalidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Bonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	5,192.00
Saldo de Operación Inicial	5,192.00
Depósitos / Abonos (+)	4 8,374,411.74
Retiros / Cargos (-)	266 8,379,530.96
Saldo Final (+)	72.78
Saldo de Operación Final	72.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
MAY	01/MAY		C19 INTERESES GANADOS			47.74		
MAY	02/MAY		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	002052222023000044 Ref. 0120828288 072		8,354,208.00	8,359,447.74	8,359,447.74

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

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

**000439**

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

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



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470011716083162 8846APR2202205021704616767 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 2756 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		267,960.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0405228N6 DEL 21 AL 27 ABRIL 2022 Ref. 0000339877 137 00137499103995674702 002601002205040000339877 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ		1,200.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0405228N3 DEL 21 AL 27 ABRIL 2022 Ref. 0000342020 137 00137499104458392863 002601002205040000342020 SAMARA ITZADELI MONTES QUINTAN		32,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0405228N8 DEL 21 AL 27 ABRIL 2022 Ref. 0000346780 137 00137499104106505559 002601002205040000346780 EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ		32,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N8 DEL 21 AL 27 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0405228N1 DEL 21 AL 27 ABRIL 2022 Ref. 0000347715 137 00137499103072606509 002601002205040000347715 JAVIER GARCIA LEON		17,500.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0405228N1 DEL 21 AL 27 ABRIL 2022 Ref. 0000350465 137 00137499104291982621 002601002205040000350465 ARMANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ		12,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0405228N1 DEL 21 AL 27 ABRIL 2022 Ref. 0000350466 137 00137499104495904609 002601002205040000350466 ROGELIO CORREA GOMEZ		8,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N14A DEL 21 AL 27 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0405228N8 DEL 21 AL 27 ABRIL 2022 Ref. 0000354876 137 00137499103995689496 002601002205040000354876 ISIDRO BECERRA JIMENEZ		22,680.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N8 DEL 21 AL 27 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0405228N6 DEL 21 AL 27 ABRIL 2022 Ref. 0000355951 127 00127499001340992251 002601002205040000355951		16,300.00			

**000440**



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0405228N1-A DEL 21 AL 27 ABRIL 2022 Ref. 0000356411 127 00127499001339247739 002601002205040000356411 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		23,500.00			
MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0405228N1 DEL 21 AL 27 ABRIL 2022 Ref. 0000358870 137 00137499103995819965 002601002205040000358870 JAVIER GARCIA DOMINGUEZ		5,400.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0405228N1 DEL 21 AL 27 ABRIL 2022 Ref. 0000359415 127 00127499001342632700 002601002205040000359415 BENITO DOMINGO MENDEZ ORTIZ		2,400.00			
MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N1 DEL 21 AL 27 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,000.00			
MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0405228N1 DEL 21 AL 27 ABRIL 2022 Ref. 0000362499 137 00137499104007439203 002601002205040000362499 JONATHAN HERNANDEZ QUINTO		6,500.00			
MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0405228N1 DEL 21 AL 27 ABRIL 2022 Ref. 0000362500 137 00137499140002704599 002601002205040000362500 MARTIN GARCIA CASTRO		1,500.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N11 DEL 21 AL 27 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N11 DEL 21 AL 27 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N11 DEL 21 AL 27 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N11 DEL 21 AL 27 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0405228N11 DEL 21 AL 27 ABRIL 2022 Ref. 0000362600 137 00137499103995693259 002601002205040000362600 JAVIER GARCIA SANDOVAL		2,400.00			
MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0405228N11 DEL 21 AL 27 ABRIL 2022 Ref. 0000362601 002 00002499904354202489 002601002205040000362601 NORBERTO LOPEZ BERNAL		4,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0405228N11 DEL 21 AL 27 ABRIL 2022 Ref. 0000362602 137 00137499103443984164 002601002205040000362602		2,400.00			

000441



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0405228N11 DEL 21 AL 27 ABRIL 2022 Ref. 0000362603 127 00127499001339694803 002601002205040000362603 CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA		2,400.00			
MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 25099 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,184.05			
MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 25101 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,154.10			
MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 25045 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,264.45			
MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 25047 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,633.90			
MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 25064 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,794.35			
MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 25066 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,275.30			
MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 25080 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,113.70			
MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 25078 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,839.20			
MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 25034 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,436.90			
MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 25033 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,154.10			
MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 25031 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,149.50			
MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 25030 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,323.27			
MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 25028 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,643.85			
MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 24971 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,194.50			
MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 24969 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		689.70			
MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 24967 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,860.45			
MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 24968 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		26,149.10		7,709,547.32	7,709,547.32
MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0605228ANTICIPO A PROVEEDOR Ref. 0000607773 002 00002499067700580485 002601002205060000607773 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE		600,000.00			
MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0605228ANTICIPO A PROVEEDOR Ref. 0000609604 002 00002499701262710839 002601002205060000609604		1,000,000.00			

000442



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				LIQUIDACIÓN
			ADRIAN MONDRAGON SOTO				
06/MAY	06/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,516.72			
			PAGO COTIZACION 13 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
MAY	06/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	16,015.60			
			PAGO FACTURA JDC-476 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
MAY	06/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,128.94			
			PAGO FACTURA FG14263 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
MAY	06/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	12,792.24			
			0605228PAGO FACTURA B 410 Ref. 0000614862 002				
			00002499700353781286				
			002601002205060000614862				
			VALENTIN URIBE GONZALEZ				
06/MAY	06/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	17,400.00			
			0605228PAGO FACTURA 3486BA15BFA9 Ref. 0000619429 002				
			00002499701262710839				
			002601002205060000619429				
			ADRIAN MONDRAGON SOTO				
MAY	06/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC	19,720.00			
			0605228PAGO FACTURA A-1129 Ref. 0000621298 021				
			00021470040539137372				
			002601002205060000621298				
			VG INGENIEROS SA DE CV				
06/MAY	06/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC	36,621.20			
			0605228PAGO FACTURA A-1124 Ref. 0000622539 021				
			00021470040539137372				
			002601002205060000622539				
			VG INGENIEROS SA DE CV				
06/MAY	06/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,902.00			
			PAGO FACTURA A 1193 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/MAY	06/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	34,800.00			
			PAGO FACTURA A 1158 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/MAY	06/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,902.00			
			PAGO FACTURA A 1196 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/MAY	06/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,104.00			
			PAGO FACTURA F 1031 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/MAY	06/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,190.00			
			PAGO FACTURA A 746 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/MAY	06/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,552.00			
			PAGO FACTURA A 751 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/MAY	06/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	14,500.00			
			PAGO FACTURA 255 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/MAY	06/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	21,924.00			
			PAGO FACTURA A 1174 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/MAY	06/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	300,000.00			
			PAGO FACTURA 8B7A8513313E BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
06/MAY	06/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	312,977.28			
			0605228PAGO FACTURA 611 Ref. 0000632674 002				
			00002499067700580485				



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN	
			002601002205060000632674					
			CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE					
MAY		06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		52,780.00			
			0605228PAGO FACTURA 3E55040EB43C Ref. 0000632676 002					
			00002499701571809651					
			002601002205060000632676					
			RAFAEL FLORES SORIA					
06/MAY		06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		287,522.61			
			06052282DO PAGO Y TOTAL ETI DOS FINI Ref. 0000635307 072					
			00072426006505841697					
			002601002205060000635307					
			GRUPO HURTADO					
MAY		06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			N9 DEL 28 ABRIL AL 4 MAYO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAY		06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		30,100.00			
			0605228N9 DEL 28 ABRIL AL 4 MAYO 2022 Ref. 0000727733 137					
			00137499103995689496					
			002601002205060000727733					
			ISIDRO BECERRA JIMENEZ					
06/MAY		06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		12,300.00			
			0605228N1 DEL 28 ABRIL AL 4 MAYO 2022 Ref. 0000729382 137					
			00137499103297954502					
			002601002205060000729382					
			NICOLAS RUIZ MENDIOLA					
06/MAY		06/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,800.00			
			0605228N2 DEL 28 ABRIL AL 4 MAYO 2022 Ref. 0000731490 127					
			00127499001339327439					
			002601002205060000731490					
			DAMIAN BAUTISTA ORIGEL					
MAY		06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			0605228N2 DEL 28 ABRIL AL 4 MAYO 2022 Ref. 0000732002 137					
			00137499103995674702					
			002601002205060000732002					
			ALBERTO ESQUIVEL PEREZ					
06/MAY		06/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,800.00			
			0605228N7 DEL 28 ABRIL AL 4 MAYO 2022 Ref. 0000733321 127					
			00127499001340992251					
			002601002205060000733321					
			MARTIN MEDINA MATIAS					
MAY		06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
			N7 DEL 28 ABRIL AL 4 MAYO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/MAY		06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00			
			0605228N1 DEL 28 ABRIL AL 4 MAYO 2022 Ref. 0000738663 137					
			00137499104082004459					
			002601002205060000738663					
			J RUBEN SANTANA VALDESPINO					
MAY		06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
			N1 DEL 28 ABRIL AL 4 MAYO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAY		06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,500.00			

000444



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0605228N1 DEL 28 ABRIL AL 4 MAYO 22 Ref. 0000740950 137					
		00137499104007439203					
		002601002205060000740950					
		JONATHAN HERNANDEZ QUINTO					
MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		0605228N1 DEL 28 ABRIL AL 4 MAYO 22 Ref. 0000740951 137					
		00137499140002704599					
		002601002205060000740951					
		MARTIN GARCIA CASTRO					
MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		17,600.00			
		0605228N4 DEL 28 ABRIL AL 4 MAYO 202 Ref. 0000741471 137					
		00137499103072606509					
		002601002205060000741471					
		JAVIER GARCIA LEON					
MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		40,000.00			
		0605228N9 DEL 28 ABRIL AL 4 MAYO 2022 Ref. 0000742489 137					
		00137499104106505559					
		002601002205060000742489					
		EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ					
MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N9 DEL 28 ABRIL AL 4 MAYO 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		40,000.00			
		0605228N4 DEL 28 ABRIL AL 4 MAYO 2022 Ref. 0000743914 137					
		00137499104458392863					
		002601002205060000743914					
		SAMARA ITZADELI MONTES QUINTAN					
MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		N15-A DEL 28 ABRIL AL 4 MAYO22BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		11,000.00			
		0605228N2 DEL 28 ABRIL AL 4 MAYO 2022 Ref. 0000746513 137					
		00137499103995819965					
		002601002205060000746513					
		JAVIER GARCIA DOMINGUEZ					
MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N12 DEL 28 ABRIL AL 4 MAYO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N12 DEL 28 ABRIL AL 4 MAYO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		N12 DEL 28 ABRIL AL 4 MAYO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			
		N12 DEL 28 ABRIL AL 4 MAYO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		N12 DEL 28 ABRIL AL 4 MAYO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		0605228N12 DEL 28 ABRIL AL 4 MAYO 22 Ref. 0000753847 137					
		00137499103995693259					
		002601002205060000753847					
		JAVIER GARCIA SANDOVAL					

**000445**



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0605228N12 DEL 28 ABRIL AL 4 MAYO 22 Ref. 0000753848 002 00002499904354202489 002601002205060000753848 NORBERTO LOPEZ BERNAL		2,000.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0605228N12 DEL 28 ABRIL AL 4 MAYO 22 Ref. 0000753849 137 00137499103443984164 002601002205060000753849 LUIS ALEJANDRO VANEGAS GARFIAS		1,500.00			
MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0605228N12 DEL 28 ABRIL AL 4 MAYO 22 Ref. 0000753850 137 00137499102022513290 002601002205060000753850 CAMILO LOPEZ PEREZ		3,000.00		4,719,598.73	4,719,598.73
MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAVIMENTO EN LA NOPALERA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAVIMENTO EN LA NOPALERA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAVIMENTO EN LLANO GRANDE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,208.00			
MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAVIMENTO EN TENERIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAVIMENTO EN LA NOPALERA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAVIMENTO EN LA NOPALERA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAVIMENTO EN LA NOPALERA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAVIMENTO EN TENERIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAVIMENTO LLANO GRANDE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705228MURO FIRME EN MARAVATIO Ref. 0000803094 002 00002499067701074990 002601002205090000803094 MOISES GARDUNO SILVA		285,010.04			
MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705228CAMINOS RURALES Ref. 0000803103 002 00002499067701074990 002601002205090000803103 MOISES GARDUNO SILVA		115,000.00			
MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0705228DEL 28 ABRIL AL 04 MAYO 2022 Ref. 0000803636 137 00137420101443084048 002601002205090000803636 JUAN CARLOS REYES PEREZ		5,200.00		4,263,348.69	4,719,598.73
MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,456.80			

000446



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		PAGO COTIZACION 5 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		
		N7 DEL 14 AL 20 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		18,000.00		
		0905228N7 DEL 14 AL 20 ABRIL 2022 Ref. 0000865595 137 00137499104341856911 002601002205090000865595 JESUS ANTONIO GARCIA				
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		28,700.00		
		0905228N1 DEL 14 AL 20 ABRIL 2022 Ref. 0000903135 137 00137499103072606509 002601002205090000903135 JAVIER GARCIA LEON				
MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,800.00		
		0905228N5 DEL 14 AL 20 ABRIL 2022 Ref. 0000903744 127 00127499001339327439 002601002205090000903744 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL				
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00		
		N5 DEL 14 AL 20 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,596.00		
		PAGO FACTURA CC 25117 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,873.80		
		PAGO FACTURA CC 25116 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		344.85		
		PAGO FACTURA CC 25177 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,472.30		
		PAGO FACTURA CC 25179 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,633.90		
		PAGO FACTURA CC 25165 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,970.00		
		PAGO FACTURA CC 25167 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,379.40		
		PAGO FACTURA CC 25166 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		689.70		
		PAGO FACTURA CC 25140 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		919.60		
		PAGO FACTURA CC 25163 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,997.50		
		PAGO FACTURA CC 25141 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,034.55		
		PAGO FACTURA CC 25115 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,596.00		
		PAGO FACTURA CC 25142 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,596.00		
		PAGO FACTURA CC 25164 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,596.00		
		PAGO FACTURA CC 25178 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				

000447

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 25168 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,596.00		4,088,596.29	4,088,596.29
MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 17336 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,600.00			
MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 754 O279 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.00			
MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 753 O279 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,828.00			
MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 747 O280 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.00			
MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 745 O278 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.00			
MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 752 O278 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.00			
MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 755 O227 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.00			
MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 749 O279 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,190.00			
MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 750 O279 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		84,035.13			
MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 17351 9MAYO22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		37,570.00			
MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1005228PAGO COTIZACION 28ABRIL2022 Ref. 0000004215 002 00002537700205465716 002601002205100000004215 CELIA DELGADO MARTINEZ		6,902.00			
MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A1205 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,706.55			
MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COT 793-89680 6MAYO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,804.00			
MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,804.00			
MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1005228PAGO TOTAL FACTURA 140 Ref. 0000014251 030 00030470677331102011 002601002205100000014251 JAVIER BRAVO ARIAS		239,481.72		3,674,362.89	3,674,362.89
MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 825 O312 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		132,240.00			
MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 826 O313 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		49,880.00			
MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 824 O313 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		49,880.00			
MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,200.00			

000448

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACTURA A 828 0313 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,800.00			
		PAGO FACTURA A 827 0308 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		348,348.00			
		PAGO FACTURA A 823 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		537,267.15			
		PAGO FACTURA A 786 086 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		286,648.76			
		PAGO FACTURA A 810 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		596.60			
		PAGO COTIZACION 422 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,191.47			
		PAGO COTIZACION 126178 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		170,695.91		1,974,615.00	1,974,615.00
		PAGO DE ANTICIPO FACTURA 129 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		300,000.00			
		1205228PAVIMENTO EN CEVADILLAS Ref. 0000323535 002 00002499067700580485 002601002205120000323535 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,160.00		1,615,455.00	1,615,455.00
		CANCHA EN POMOQUITA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		12,000.00			
		1305228N3 DEL 5 AL 11 MAYO 2022 Ref. 0000490033 137 00137499104291982621 002601002205130000490033 ARMANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ					
	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,000.00			
		1305228N3 DEL 5 AL 11 MAYO 2022 Ref. 0000490034 137 00137499104495904609 002601002205130000490034 ROGELIO CORREA GOMEZ					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
		N3 DEL 5 AL 11 MAYO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,500.00			
		1305228N3 DEL 5 AL 11 MAYO 22 Ref. 0000498781 137 00137499104007439203 002601002205130000498781 JONATHAN HERNANDEZ QUINTO					
	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		1305228N3 DEL 5 AL 11 MAYO 22 Ref. 0000498782 137 00137499140002704599 002601002205130000498782 MARTIN GARCIA CASTRO					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		12,000.00			
		1305228N2 DEL 28 ABRIL AL 4 MAYO 2022 Ref. 0000500302 137 00137499104291982621 002601002205130000500302 ARMANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ					

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1305228N2 DEL 28 ABRIL AL 4 MAYO 2022 Ref. 0000500303 137 00137499104495904609 002601002205130000500303 ROGELIO CORREA GOMEZ		8,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1305228N2 DEL 5 AL 11 MAYO 2022 Ref. 0000510875 137 00137499103297954502 002601002205130000510875 NICOLAS RUIZ MENDIOLA		12,300.00			
MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N10 DEL 5 AL 11 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1305228N10 DEL 5 AL 11 MAYO 2022 Ref. 0000515108 137 00137499103995689496 002601002205130000515108 ISIDRO BECERRA JIMENEZ		33,700.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N16A DEL 5 AL 11 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1305228N5 DEL 5 AL 11 MAYO 2022 Ref. 0000525673 137 00137499104458392863 002601002205130000525673 SAMARA ITZADELI MONTES QUINTAN		15,000.00			
MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		54,868.00			
MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		54,868.00			
MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1305228N16B DEL 5 AL 11 MAYO 2022 Ref. 0000552373 137 00137420101443084048 002601002205130000552373 JUAN CARLOS REYES PEREZ		5,200.00			
MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1305228N10 DEL 5 AL 11 MAYO 2022 Ref. 0000554514 137 00137499104106505559 002601002205130000554514 EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ		15,000.00			
MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N10 DEL 5 AL 11 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1305228N1 DEL 5 AL 11 MAYO 2022 Ref. 0000558267 137 00137499103072606509 002601002205130000558267 JAVIER GARCIA LEON		10,200.00			
MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N1 DEL 5 AL 11 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N1 DEL 5 AL 11 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00			

**000450**



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1305228N2 DEL 5 AL 11 MAYO 2022 Ref. 0000564052 137					
		00137499104082004459					
		002601002205130000564052					
		J RUBEN SANTANA VALDESPINO					
MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,900.00			
		1305228N3 DEL 5 AL 11 MAYO 2022 Ref. 0000566415 137					
		00137499103995819965					
		002601002205130000566415					
		JAVIER GARCIA DOMINGUEZ					
MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,500.00			
		1305228N8 DEL 5 AL 11 MAYO 2022 Ref. 0000568277 127					
		00127499001340992251					
		002601002205130000568277					
		MARTIN MEDINA MATIAS					
MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N13 DEL 5 AL 11 MAYO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		N13 DEL 5 AL 11 MAYO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		N13 DEL 5 AL 11 MAYO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		1305228N13 DEL 5 AL 11 MAYO 22 Ref. 0000574980 137					
		00137499103995693259					
		002601002205130000574980					
		JAVIER GARCIA SANDOVAL					
MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,000.00			
		1305228N13 DEL 5 AL 11 MAYO 22 Ref. 0000574981 002					
		00002499904354202489					
		002601002205130000574981					
		NORBERTO LOPEZ BERNAL					
MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		1305228N13 DEL 5 AL 11 MAYO 22 Ref. 0000574982 137					
		00137499103443984164					
		002601002205130000574982					
		LUIS ALEJANDRO VANEGAS GARFIAS					
MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,800.00			
		1305228N3 DEL 5 AL 11 MAYO 2022 Ref. 0000578673 127					
		00127499001339327439					
		002601002205130000578673					
		DAMIAN BAUTISTA ORIGEL					
MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		1305228N3 DEL 5 AL 11 MAYO 2022 Ref. 0000579937 137					
		00137499103995674702					
		002601002205130000579937					
		ALBERTO ESQUIVEL PEREZ					
MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
		1305228N3 DEL 5 AL 11 MAYO 2022 Ref. 0000581142 137					
		00137480103526233725					
		002601002205130000581142					
		ALEXIS FRANCO GALVAN					

000451

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1305228N7 DEL 7 AL 13 ABRIL 2022 Ref. 0000666236 137 00137499101383064243 002601002205130000666236 JOSE LUIS GARCIA REY		4,800.00			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE PAGO POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,800.00			
MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA EE-43198 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,712.20			
MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-25186 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,825.06			
MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-25188 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,512.70			
MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-25198 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,873.80			
MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA EE-43200 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		21,591.00			
MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA EE-43199 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,069.10		1,208,235.14	1,208,235.14
MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 34075 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		89,700.00			
MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 33634 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 33629 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 33631 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 33625 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 33635 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 33647 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,100.00			
MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 33639 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,750.00			
MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 33646 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FM-1721 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,347.00			
MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 123834 25ABRILBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		40,758.13			
MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1605228PAGO FACTURA A-1138 Ref. 0000882224 021 00021470040539137372 002601002205160000882224 VG INGENIEROS SA DE CV		27,840.00			
MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		37,961.00			

000452



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1605228PAGO FACTURA A-1141 Ref. 0000882621 021					
			00021470040539137372					
			002601002205160000882621					
			VG INGENIEROS SA DE CV					
MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,158.40			
			1605228PAGO FACTURA 70 Ref. 0000884766 002					
			00002426701479229474					
			002601002205160000884766					
			FRANCISCO JAVIER MALDONADO COR					
16/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		42,316.80			
			1605228PAGO FACTURA 68 Ref. 0000885409 002					
			00002426701479229474					
			002601002205160000885409					
			FRANCISCO JAVIER MALDONADO COR					
MAY	16/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		137,920.39		784,383.42	784,383.42
			PAGO DE ANTICIPO FAC A2 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAY	17/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		23,720.00		760,663.42	760,663.42
			PAGO COTIZACION 17408 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAY	18/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		119,375.40			
			PAGO COTIZACION 18MAYO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/MAY	18/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,871.30			
			REINTEGRO POR ERR DE FONDO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAY	18/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		35,025.40		585,391.32	585,391.32
			O PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAY	19/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		124,951.68			
			EST FINIQC URIPITIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAY	19/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,469.88		447,969.76	447,969.76
			PAGO FACTURA F15CB7765033 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAY	20/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			N11 DEL 12 AL 18 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAY	20/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		28,000.00			
			2005228N11 DEL 12 AL 18 MAYO 2022 Ref. 0000351626 137					
			00137499103995689496					
			002601002205200000351626					
			ISIDRO BECERRA JIMENEZ					
20/MAY	20/MAY		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,800.00			
			2005228N4 DEL 12 AL 18 MAYO 2022 Ref. 0000358050 127					
			00127499001339327439					
			002601002205200000358050					
			DAMIAN BAUTISTA ORIGEL					
MAY	20/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			2005228N4 DEL 12 AL 18 MAYO 2022 Ref. 0000358895 137					
			00137499103995674702					
			002601002205200000358895					
			ALBERTO ESQUIVEL PEREZ					
MAY	20/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
			2005228N4 DEL 12 AL 18 MAYO 2022 Ref. 0000360076 137					
			00137480103526233725					

000453



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002205200000360076					
			ALEXIS FRANCO GALVAN					
MAY		20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		30,000.00			
			2005228N6 DEL 12 AL 18 MAYO 2022 Ref. 0000363118 137					
			00137499104458392863					
			002601002205200000363118					
			SAMARA ITZADELI MONTES QUINTAN					
20/MAY		20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		19,800.00			
			2005228N2 DEL 12 AL 18 MAYO 2022 Ref. 0000363699 137					
			00137499103072606509					
			002601002205200000363699					
			JAVIER GARCIA LEON					
MAY		20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		12,000.00			
			2005228N1 DEL 12 AL 18 MAYO 2022 Ref. 0000366768 137					
			00137499104291982621					
			002601002205200000366768					
			ARMANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ					
20/MAY		20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,000.00			
			2005228N1 DEL 12 AL 18 MAYO 2022 Ref. 0000366769 137					
			00137499104495904609					
			002601002205200000366769					
			ROGELIO CORREA GOMEZ					
MAY		20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,500.00			
			2005228N1 DEL 12 AL 18 MAYO 22 Ref. 0000369311 137					
			00137499104007439203					
			002601002205200000369311					
			JONATHAN HERNANDEZ QUINTO					
MAY		20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
			2005228N1 DEL 12 AL 18 MAYO 22 Ref. 0000369312 137					
			00137499140002704599					
			002601002205200000369312					
			MARTIN GARCIA CASTRO					
20/MAY		20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
			N1 DEL 12 AL 18 MAYO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/MAY		20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		11,000.00			
			2005228N4 DEL 12 AL 18 MAYO 2022 Ref. 0000371050 137					
			00137499103995819965					
			002601002205200000371050					
			JAVIER GARCIA DOMINGUEZ					
MAY		20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,700.00			
			N3 DEL 12 AL 18 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAY		20/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,100.00			
			2005228N9 DEL 12 AL 18 MAYO 2022 Ref. 0000378875 127					
			00127499001339247739					
			002601002205200000378875					
			J JESUS GARCIA DOMINGUEZ					
20/MAY		20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,200.00			
			2005228N17B DEL 12 AL 18 MAYO 2022 Ref. 0000381220 137					
			00137420101443084048					
			002601002205200000381220					
			JUAN CARLOS REYES PEREZ					

**000454**

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2005228N11 DEL 12 AL 18 MAYO 2022 Ref. 0000383133 137 00137499104106505559 002601002205200000383133 EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ		30,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N11 DEL 12 AL 18 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N17A DEL 12 AL 18 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2005228N1 DEL 12 AL 18 MAYO 2022 Ref. 0000391080 137 00137499103297954502 002601002205200000391080 NICOLAS RUIZ MENDIOLA		14,300.00			
MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2005228N3 DEL 12 AL 18 MAYO 2022 Ref. 0000392817 137 00137499104082004459 002601002205200000392817 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		4,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2005228N3 DEL 12 AL 18 MAYO 2022 Ref. 0000399353 137 00137499104542670666 002601002205200000399353 CIPRIANO ARGUETA JIMENEZ		3,500.00			
MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N14 DEL 12 AL 18 MAYO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N14 DEL 12 AL 18 MAYO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N14 DEL 12 AL 18 MAYO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N14 DEL 12 AL 18 MAYO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N14 DEL 12 AL 18 MAYO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N14 DEL 12 AL 18 MAYO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2005228N14 DEL 12 AL 18 MAYO 22 Ref. 0000405151 137 00137499103995693259 002601002205200000405151 JAVIER GARCIA SANDOVAL		2,400.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2005228N14 DEL 12 AL 18 MAYO 22 Ref. 0000405152 002 00002499904354202489 002601002205200000405152 NORBERTO LOPEZ BERNAL		1,333.33			
MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 12 AL 18 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 12 AL 18 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			

000455

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
MAY	20/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 17503 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	21,383.50		178,252.93	178,252.93
MAY	24/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 23MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	33,838.50		144,414.43	144,414.43
MAY	25/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 24 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,534.39			
MAY	25/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 10613 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	6,331.66		134,548.38	134,548.38
MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2605228N12 DEL 19 AL 26 MAYO 2022 Ref. 0000079946 137 00137499104106505559 002601002205260000079946 EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ	27,600.00			
MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS N12 DEL 19 AL 25 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00			
MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2605228N4 DEL 19 AL 25 MAYO 2022 Ref. 0000089370 137 00137499104082004459 002601002205260000089370 J RUBEN SANTANA VALDESPINO	3,000.00			
MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2605228N4 DEL 19 AL 25 MAYO 2022 Ref. 0000089800 137 00137499104542670666 002601002205260000089800 CIPRIANO ARGUETA JIMENEZ	3,500.00			
MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS N12 DEL 19 AL 25 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00			
MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2605228N12 DEL 19 AL 25 MAYO 2022 Ref. 0000091261 137 00137499103995689496 002601002205260000091261 ISIDRO BECERRA JIMENEZ	23,250.00			
MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2605228N3 DEL 19 AL 25 MAYO 2022 Ref. 0000091787 137 00137499103072606509 002601002205260000091787 JAVIER GARCIA LEON	31,100.00			
MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS N3 DEL 19 AL 25 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,000.00			
MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2605228N5 DEL 19 AL 25 MAYO 2022 Ref. 0000092733 137 00137499103995819965 002601002205260000092733 JAVIER GARCIA DOMINGUEZ	11,000.00			
MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FB 5804 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,071.00			
MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1D499457C28C BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,565.00		24,462.38	24,462.38



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2705228N2 DEL 19 AL 25 MAYO 2022 Ref. 0000188650 137 00137499104007439203 002601002205270000188650 JONATHAN HERNANDEZ QUINTO		6,500.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2705228N2 DEL 19 AL 25 MAYO 2022 Ref. 0000188651 137 00137499140002704599 002601002205270000188651 MARTIN GARCIA CASTRO		1,500.00			
MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 19 AL 25 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,000.00			
MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027052222023000049 Ref. 0176178319 072 00072470011716083162 8846APR2202205271737016974 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			5,756.00	10,218.38	10,218.38
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MADERA PARA RED ALCANTARILLADOBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,345.60		8,872.78	8,872.78
MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			14,400.00		
MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 9804955C23D0 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,200.00		72.78	72.78

**Saldo de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,379,530.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	266
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,374,411.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

**000457**



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	173,628,404.62	66,039,506.33	66,332,359.28	173,336,551.67								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	30,888,915.28	64,882,339.80	66,332,359.28	29,438,895.80								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,244,421.65	35,340,179.91	37,788,593.90	5,798,007.66								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,000,029.85	34,250,216.55	36,712,027.74	5,838,217.66								
1112-001					BANCOMER	7,997,029.85	33,926,055.25	36,396,563.38	5,526,521.72								
1112-001-00027					CTA. 0118057621 FONDO III 2022	5,192.00	8,374,411.74	8,379,530.96	72.78								
00004075	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2022	P.PIR-000307-MAY	01/05/2022	FONDO III 2022. Registro de intereses ganados del mes de mayo 2022: (RECAUDADO)	0.00	47.74	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003217	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2022	P.PIR-000264-MAY	02/05/2022	F. III CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	8,354,208.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003465	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002599-MAY	04/05/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25101: (PAGADO)	0.00	0.00	14,154.10	0.00	0006783072	25-520	2					000131
00003466	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002602-MAY	04/05/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25047: (PAGADO)	0.00	0.00	14,633.90	0.00	6067483072	25-520	2					000132
00003469	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002606-MAY	04/05/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25080: (PAGADO)	0.00	0.00	15,113.70	0.00	6067483072	25-520	2					000131
00003471	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002607-MAY	04/05/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25078: (PAGADO)	0.00	0.00	1,839.20	0.00	6067483072	25-520	2					000131
00003472	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002610-MAY	04/05/2022	OP.NUM.132 Pago consumo combustibles factura # CC-25066: (PAGADO)	0.00	0.00	11,275.30	0.00	6067483072	25-520	2					000132
00003474	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002612-MAY	04/05/2022	OP.NUM.131 Pago consumo combustibles factura # CC-25099: (PAGADO)	0.00	0.00	2,164.05	0.00	6067483072	25-520	2					000131
00003475	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002614-MAY	04/05/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25045: (PAGADO)	0.00	0.00	1,264.45	0.00	6067483072	25-520	2					000131
00003476	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002615-MAY	04/05/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-24971: (PAGADO)	0.00	0.00	18,194.50	0.00	6067483072	25-520	2					000132
00003478	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002616-MAY	04/05/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25030: (PAGADO)	0.00	0.00	14,323.27	0.00	6067483072	25-520	2					000131
00003479	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002621-MAY	04/05/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25028: (PAGADO)	0.00	0.00	2,643.85	0.00	6067483072	25-520	2					000132
00003480	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002622-MAY	04/05/2022	OP.NUM.131 Pago consumo combustibles factura # CC-25031: (PAGADO)	0.00	0.00	1,149.50	0.00	6067483072	25-520	2					000131
00003481	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002624-MAY	04/05/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25033: (PAGADO)	0.00	0.00	14,154.10	0.00	6067483072	25-520	2					000132
00003482	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002625-MAY	04/05/2022	OP.NUM.131 Pago consumo combustibles factura # CC-25034: (PAGADO)	0.00	0.00	7,436.90	0.00	6067483072	25-520	2					000131
00003483	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002628-MAY	04/05/2022	OP.NUM.132 PAGO CONSUMO COMBUSTIBLES FACTURA # CC-24969: (PAGADO)	0.00	0.00	689.70	0.00	6067483072	25-520	2					000132

000458





MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003484	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002630-MAY	04/05/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-24966: (PAGADO)	0.00	0.00	26,149.10	0.00	6067483072	25-520	2					000132
00003485	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002631-MAY	04/05/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24967: (PAGADO)	0.00	0.00	10,860.45	0.00	6067483072	25-520	2					000131
00003486	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002633-MAY	04/05/2022	OP.NUM.132 Suministro de 77 m3 carpeta asfáltica plus 3 MA factura # 2756: (PAGADO)	0.00	0.00	267,960.00	0.00	0018094065	25-520	2					000132
00003487	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002638-MAY	04/05/2022	OP.NUM.285 Pago lista raya del 21 al 27 abril nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0035961370	25-520	2					000285
00003487	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002638-MAY	04/05/2022	OP.NUM.285 Pago lista raya del 21 al 27 abril nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0035961370	25-520	2					000285
00003488	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002639-MAY	04/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 21 al 27 abril Revestimiento en Rincon de Huaráqueo: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6066911361	25-520	2					000132
00003488	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002639-MAY	04/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 21 al 27 abril Revestimiento en Rincon de Huaráqueo: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6066911361	25-520	2					000132
00003488	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002639-MAY	04/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 21 al 27 abril Revestimiento en Rincon de Huaráqueo: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6066911361	25-520	2					000132
00003488	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002639-MAY	04/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 21 al 27 abril Revestimiento en Rincon de Huaráqueo: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6066911361	25-520	2					000132
00003488	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002639-MAY	04/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 21 al 27 abril Revestimiento en Rincon de Huaráqueo: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6066911361	25-520	2					000132
00003488	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002639-MAY	04/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 21 al 27 abril Revestimiento en Rincon de Huaráqueo: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	6066911361	25-520	2					000132
00003488	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002639-MAY	04/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 21 al 27 abril Revestimiento en Rincon de Huaráqueo: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6066911361	25-520	2					000132
00003488	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002639-MAY	04/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 21 al 27 abril Revestimiento en Rincon de Huaráqueo: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6066911361	25-520	2					000132
00003489	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002640-MAY	04/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 21 al 27 abril nomina 11-A: (PAGADO)	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0035961354	25-520	2					000132
00003490	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002641-MAY	04/05/2022	OP.NUM.107 Pago lista raya del 21 al 27 abril nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0035961060	25-520	2					000107
00003491	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002642-MAY	04/05/2022	OP.NUM.188 Pago lista raya del 21 al 27 abril nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0035961076	25-520	2					000188
00003491	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002642-MAY	04/05/2022	OP.NUM.188 Pago lista raya del 21 al 27 abril nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0035961076	25-520	2					000188
00003492	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-003237-MAY	04/05/2022	OP.NUM.05 Pago lista raya del 21 al 27 abril nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0035961107	25-520	2					000005
00003493	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002646-MAY	04/05/2022	OP.NUM.161 Pago lista raya del 21 al 27 abril nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	6066901019	25-520	2					000161
00003493	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002646-MAY	04/05/2022	OP.NUM.161 Pago lista raya del 21 al 27 abril nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6066901019	25-520	2					000161

000459



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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													
00003493	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002646-MAY	04/05/2022	OP.NUM.161 Pago lista raya del 21 al 27 abril nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6066901019	25-520	2					000161
00003494	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002647-MAY	04/05/2022	OP.NUM. 287 Pago lista raya del 21 al 27 abril nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	8066478919	25-520	2					000287
00003494	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002647-MAY	04/05/2022	OP.NUM. 287 Pago lista raya del 21 al 27 abril nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8066478919	25-520	2					000287
00003495	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002648-MAY	04/05/2022	OP.NUM.131 Pago lista raya del 21 al 27 abril nomina 14-A: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0035961289	25-520	2					000131
00003496	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002650-MAY	04/05/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 21 al 27 abril nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0035961321	25-520	2					000123
00003496	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002650-MAY	04/05/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 21 al 27 abril nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	22,680.00	0.00	0035961321	25-520	2					000123
00003498	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002651-MAY	04/05/2022	OP.NUM.162 Pago lista raya del 21 al 27 abril nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0035961338	25-520	2					000162
00003602	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-002792-MAY	04/05/2022	OP.NUM.14 Pago lista raya del 21 al 27 abril nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0035961027	25-520	2					000014
00003524	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002697-MAY	06/05/2022	OP.NUM.23 Suministro 14 m3 arena factura # F 1031 Jaime Campa Duran: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	6082674500	25-520	2					000023
00003525	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002699-MAY	06/05/2022	OP.NUM.162 Suministro 7 m3 grava y 7 m3 de arena factura # A-1196 Angeles Rebollo Diaz: (PAGADO)	0.00	0.00	6,902.00	0.00	6082674500	25-520	2					000162
00003526	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002700-MAY	06/05/2022	OP.NUM.285 Pago lista raya del 28 abril al 04 mayo nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0036228479	25-520	2					000285
00003527	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002704-MAY	06/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 28 abril al 04 mayo nomina 12: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	6084501717	25-520	2					000132
00003527	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002704-MAY	06/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 28 abril al 04 mayo nomina 12: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6084501717	25-520	2					000132
00003527	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002704-MAY	06/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 28 abril al 04 mayo nomina 12: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6084501717	25-520	2					000132
00003527	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002704-MAY	06/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 28 abril al 04 mayo nomina 12: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	6084501717	25-520	2					000132
00003527	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002704-MAY	06/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 28 abril al 04 mayo nomina 12: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6084501717	25-520	2					000132
00003527	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002704-MAY	06/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 28 abril al 04 mayo nomina 12: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6084501717	25-520	2					000132
00003527	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002704-MAY	06/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 28 abril al 04 mayo nomina 12: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6084501717	25-520	2					000132
00003527	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002704-MAY	06/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 28 abril al 04 mayo nomina 12: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6084501717	25-520	2					000132

000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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													
00003528	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002705-MAY	06/05/2022	OP.NUM.18 Pago lista raya del 28 abril al 04 mayo nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0036228266	25-520	2					000018
00003528	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002705-MAY	06/05/2022	OP.NUM.18 Pago lista raya del 28 abril al 04 mayo nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0036228266	25-520	2					000018
00003529	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002706-MAY	06/05/2022	OP.NUM.162 Pago lista raya del 28 abril al 04 mayo nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0036228298	25-520	2					000162
00003529	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002706-MAY	06/05/2022	OP.NUM.162 Pago lista raya del 28 abril al 04 mayo nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0036228298	25-520	2					000162
00003530	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002707-MAY	06/05/2022	OP.NUM. 45 Pago lista raya del 28 abril al 04 mayo nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0036228334	25-520	2					000045
00003536	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002719-MAY	06/05/2022	OP.NUM.161 Pago lista raya del 28 abril al 04 mayo nomina 161: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	6084268341	25-520	2					000161
00003536	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002719-MAY	06/05/2022	OP.NUM.161 Pago lista raya del 28 abril al 04 mayo nomina 161: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6084268341	25-520	2					000161
00003536	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002719-MAY	06/05/2022	OP.NUM.161 Pago lista raya del 28 abril al 04 mayo nomina 161: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6084268341	25-520	2					000161
00003538	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002720-MAY	06/05/2022	OP.NUM.36 Pago lista raya del 28 abril al 04 mayo nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0036228401	25-520	2					000036
00003539	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002722-MAY	06/05/2022	OP.NUM.188 Pago lista rayua del 28 abril al 04 de mayo nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0036228416	25-520	2					000188
00003539	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002722-MAY	06/05/2022	OP.NUM.188 Pago lista rayua del 28 abril al 04 de mayo nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0036228416	25-520	2					000188
00003541	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002723-MAY	06/05/2022	OP.NUM.107 Pago lista raya del 28 abril al 04 mayo nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0036228447	25-520	2					000107
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002725-MAY	06/05/2022	OP.NUM.131 Pago lista raya del 28 abril al 04 mayo nomina 15-A: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0036228462	25-520	2					000131
00003499	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002653-MAY	06/05/2022	OP.NUM.123 Pago lista rya del 28 abril al 04 mayo nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0036228219	25-520	2					000123
00003499	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002653-MAY	06/05/2022	OP.NUM.123 Pago lista rya del 28 abril al 04 mayo nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0036228219	25-520	2					000123
00003500	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002654-MAY	06/05/2022	OP.NUM.213 Pago lista raya del 28 abril al 04 mayo nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0036228251	25-520	2					000213
00003501	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PGD-001388-MAY	06/05/2022	FONDO II 2022, REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDOR CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y TERRACERIAS MAP, SA DE	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0079417050	25-520	2					000000
00003503	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PGD-001389-MAY	06/05/2022	FONDO III 2022, REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000609604	25-520	2					000000
00003505	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002665-MAY	06/05/2022	OP.NUM.18 Suministro de articulos de madora factura # JDC-476 Jaime Dimas Contreras: (PAGADO)	0.00	0.00	16,015.60	0.00	0079417127	25-520	2					000018
00003507	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PGD-001392-MAY	06/05/2022	OP.NUM.90 PAGO TOTAL FACTURA # A-394 GRUPO HURTADO SA DE CV	0.00	0.00	287,522.61	0.00	0006353307	25-520	2					000090

000461



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00003509	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002670-MAY	06/05/2022	OP. NUM. 18 Suministro material hidraulico factura # FG14263: (PAGADO)	0.00	0.00	5,128.94	0.00	0079417143	25-520	2					000018
00003510	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002672-MAY	06/05/2022	OP. NUM.09 Suministro 3 tapas y brocal con bisagra factura # B 410: (PAGADO)	0.00	0.00	12,792.24	0.00	0000614862	25-520	2					000009
00003512	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002673-MAY	06/05/2022	OP. NUM.185 Suministro 1500 blocks factura # 15BFA9 Adrian Mondragon Soto: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0079417175	25-520	2					000185
00003513	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002675-MAY	06/05/2022	OP. NUM.194 Pago renta 34 horas renta retroexcavadora caterpillar factura # A-1129: (PAGADO)	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0079417191	25-520	2					000194
00003514	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002676-MAY	06/05/2022	OP. NUM.131 Pago renta de retroexcavadora case 580 super N factura # A-1124: (PAGADO)	0.00	0.00	36,621.20	0.00	0000622539	25-520	2					000131
00003515	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002677-MAY	06/05/2022	OP. NUM.173 Construccion de piso firme en la localidad de Llano Grande factura # A-1193: (PAGADO)	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0079417221	25-520	2					000173
00003516	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002678-MAY	06/05/2022	OP. NUM.131 Pago renta camion volteo de 14 m3 por el periodo de 6 dias factura # A-1158: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0794117237	25-520	2					000131
00003517	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002679-MAY	06/05/2022	OP. NUM.119 Pago estimación 02 factura # 13313E Rafael Perez Bello: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	6082674500	25-520	2					000119
00003518	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002684-MAY	06/05/2022	OP. NUM.168 Pago por suministro de 224 m3 concreto factura # 611 Construcciones MAP: (PAGADO)	0.00	0.00	312,977.28	0.00	6082674500	25-520	2					000168
00003519	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002685-MAY	06/05/2022	OP. NUM.110 Pago renta maquinaria caterpillar 416C 91 horas factura # EB43C Rafael Flores Soria: (PAGA	0.00	0.00	52,780.00	0.00	6082674500	25-520	2					000110
00003520	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002689-MAY	06/05/2022	OP. NUM.14 Suministro 42 m3 arena factura # A-1174 Angel Rebollo Diaz: (PAGADO)	0.00	0.00	21,924.00	0.00	6082674500	25-520	2					000014
00003521	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002691-MAY	06/05/2022	OP. NUM.131 Pago renta camion volteo 5 dias factura # I-255 Jose Ivan Mondragon Garcia: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	6082674500	25-520	2					000131
00003522	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-002693-MAY	06/05/2022	OP. NUM.196 Construccion de muro firme en Maravatio, factura # A-751: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	6082674500	25-520	2					000196
00004123	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-003274-MAY	06/05/2022	OP. NUM.193 Suministro de 19 lts caportile y 1 lt epoxino factura # MB3016505: (PAGADO)	0.00	0.00	8,516.72	0.00	0079417111	25-520	2					000193
00003546	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2022	P.PEP-002728-MAY	07/05/2022	OP. NUM.290 Suministro 7 m3 arena y 7 m3 gravilla factura # F 1037: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0004185020	25-520	2					000290
00003548	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2022	P.PEP-002730-MAY	07/05/2022	OP. NUM.290 Suministro 7 m3 de arena y 7m3 grava factura # F 1036: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0004185036	25-520	2					000290
00003549	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2022	P.PEP-002733-MAY	07/05/2022	OP. NUM.288 Suministro 28 m3 material en greña factura # F 1032: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0042047024	25-520	2					000288
00003550	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2022	P.PEP-002735-MAY	07/05/2022	OP. NUM.195 Suministro 14 m3 material en greña factura # F 1018: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0042047040	25-520	2					000195
00003552	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2022	P.PEP-002740-MAY	07/05/2022	OP. NUM.290 Suministro 7 m3 arena y 7 m3 grava factura # F 1020: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0042047056	25-520	2					000290
00003553	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2022	P.PEP-002741-MAY	07/05/2022	OP. NUM.290 Suministro 7 m3 arena y 7 m3 grava factura # F 1029: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0042047072	25-520	2					000290

000162



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00003554	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2022	P.PEP-002743-MAY	07/05/2022	OP.NUM.290 Suministro 14 m3 material en greña factura # F 1016: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0042047088	25-520	2					000290
00003556	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2022	P.PEP-002744-MAY	07/05/2022	OP.NUM.195 Suministro 28 m3 material en greña factura # F 1015: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0042047104	25-520	2					000195
00003557	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2022	P.PEP-002745-MAY	07/05/2022	OP.NUM.289 Suministro 7 m3 arena y 7 m3 grava factura # F 1035: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0042047120	25-520	2					000289
00003523	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2022	P.PEP-002695-MAY	08/05/2022	OP.NUM.196 Construcción de muro firme en Maravatio, factura # A-746: (PAGADO)	0.00	0.00	3,190.00	0.00	6082674500	25-520	2					000196
00003567	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2022	P.PEP-002753-MAY	08/05/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25117: (PAGADO)	0.00	0.00	9,596.00	0.00	0611435106	25-520	2					000131
00003559	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-002747-MAY	09/05/2022	OP.NUM.272 Pago lista raya del 14 al 20 abril nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0073261082	25-520	2					000272
00003561	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PGQ-000214-MAY	09/05/2022	OP.NUM.123 PAGO TOTAL DE LA LISTA DE RAYA DEL 14 AL 20 ABRIL NOMINA 07	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0011089299	25-520	2					000123
00003561	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PGQ-000214-MAY	09/05/2022	OP.NUM.123 PAGO TOTAL DE LA LISTA DE RAYA DEL 14 AL 20 ABRIL NOMINA 07	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0011089299	25-520	2					000123
00003563	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-002749-MAY	09/05/2022	OP.NUM.190 Construcción muro firme en Maravatio factura # 30822: (PAGADO)	0.00	0.00	285,010.04	0.00	0054443023	25-520	2					000190
00003564	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-002750-MAY	09/05/2022	OP.NUM.131 Pago lista raya del 28 abril al 04 de mayo nomina 15 -B: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0060336043	25-520	2					000131
00003565	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-002751-MAY	09/05/2022	OP.NUM.131 Pago renta retroexcavadora factura # 70430 Moises Garduño Silva: (PAGADO)	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0054443043	25-520	2					000131
00003566	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-002752-MAY	09/05/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25116: (PAGADO)	0.00	0.00	14,873.80	0.00	6110435106	25-520	2					000131
00004021	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PGD-001754-MAY	09/05/2022	OP.NUM. 14 REGISTRO A DEUDORES POR PAGO DUPLICADO DE LISTA DE RAYA NOMINA # 05 DEL 14 AL 20 ABRIL DEL	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0073261097	25-520	2					000014
00004021	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PGD-001754-MAY	09/05/2022	OP.NUM. 14 REGISTRO A DEUDORES POR PAGO DUPLICADO DE LISTA DE RAYA NOMINA # 05 DEL 14 AL 20 ABRIL DEL	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0073261097	25-520	2					000014
00004137	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003286-MAY	09/05/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25177: (PAGADO)	0.00	0.00	344.85	0.00	6110435106	25-520	2					000132
00004138	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003289-MAY	09/05/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25141: (PAGADO)	0.00	0.00	5,997.50	0.00	6110435106	25-520	2					000131
00004139	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003291-MAY	09/05/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25163: (PAGADO)	0.00	0.00	919.60	0.00	6110435106	25-520	2					000132
00004140	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003293-MAY	09/05/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25140: (PAGADO)	0.00	0.00	689.70	0.00	6110435106	25-520	2					000132
00004142	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003294-MAY	09/05/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25166: (PAGADO)	0.00	0.00	1,379.40	0.00	6110435106	25-520	2					000132
00004144	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003295-MAY	09/05/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25167: (PAGADO)	0.00	0.00	9,970.00	0.00	6110435106	25-520	2					000131

000063



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00004146	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003297-MAY	09/05/2022	OP.NUM.131 Pago Consumo de combustibles factura # CC-25165: (PAGADO)	0.00	0.00	14,633.90	0.00	6110435106	25-520	2					000131
00004149	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003298-MAY	09/05/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25179: (PAGADO)	0.00	0.00	18,472.30	0.00	6110435106	25-520	2					000131
00004153	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003304-MAY	09/05/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,034.55	0.00	6110435106	25-520	2					000132
00004154	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003305-MAY	09/05/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25142: (PAGADO)	0.00	0.00	9,596.00	0.00	6110435106	25-520	2					000131
00004155	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003306-MAY	09/05/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25164: (PAGADO)	0.00	0.00	9,596.00	0.00	6110435106	25-520	2					000131
00004156	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003307-MAY	09/05/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25168: (PAGADO)	0.00	0.00	9,596.00	0.00	6110435106	25-520	2					000131
00004158	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-003308-MAY	09/05/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC25178: (PAGADO)	0.00	0.00	9,596.00	0.00	6110435106	25-520	2					000131
00003739	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-002930-MAY	09/05/2022	OP.NUM.45 Suministro 10 polines, 16 tabla oyamel y 6 barrotas factura # JDC-524: (PAGADO)	0.00	0.00	3,456.80	0.00	0011089136	25-520	2					000045
00003744	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002935-MAY	10/05/2022	OP.NUM.123 Suministro 1000 block factura # FB-5902 Ferreteria Femor SA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0062509017	25-520	2					000123
00003747	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002938-MAY	10/05/2022	OP.NUM.213 Suministro material sanitario diverso factura # 7321: (PAGADO)	0.00	0.00	37,570.00	0.00	0098938073	25-520	2					000213
00003748	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002939-MAY	10/05/2022	OP.NUM.189 Suministro de material diverso factura # 200F6 Muebles para Baño SA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,706.55	0.00	0098938104	25-520	2					000189
00004122	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-003271-MAY	10/05/2022	OP.NUM.193 Suministro material metalico diverso factura # FB-5779 Ferreteria Femor SA: (PAGADO)	0.00	0.00	84,035.13	0.00	0098938056	25-520	2					000193
00003568	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002755-MAY	10/05/2022	OP.NUM.278 Construccion muro firme en la localidad de Llano Grande factura # A 745: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	6117576337	25-520	2					000278
00003574	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002761-MAY	10/05/2022	OP.NUM.279 Construccion de muro firme en la localidad de Tenerias factura # A 752: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	6117576337	25-520	2					000279
00003575	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002763-MAY	10/05/2022	OP.NUM.277 Construccion de muro firme en la localidad de El Capulin factura # A 755: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	6117576337	25-520	2					000277
00003576	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002764-MAY	10/05/2022	OP.NUM.279 Construccion de muro firme en la localidad de Tenerias factura # A 749: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	6117576337	25-520	2					000279
00003577	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002765-MAY	10/05/2022	OP.NUM.279 Construccion de muro firme en la localidad de Tenerias factura # A 754: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	6117576337	25-520	2					000279
00003579	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002766-MAY	10/05/2022	OP.NUM.279 Construccion de muro firme en la localidad de Tenerias factura # A 753: (PAGADO)	0.00	0.00	3,828.00	0.00	6117576337	25-520	2					000279
00003580	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002768-MAY	10/05/2022	OP.NUM.279 Construccion de muro firme en la localidad de Tenerias factura # A 750: (PAGADO)	0.00	0.00	3,190.00	0.00	6117576337	25-520	2					000279
00003582	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002769-MAY	10/05/2022	OP.NUM.280 Construccion muro firme en la localidad de El Puerto factura # A 747: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	6117576337	25-520	2					000280

797000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003583	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002771-MAY	10/05/2022	OP.NUM.176 Construccion de piso firme en la localidad de Tenerias factura # A 1205: (PAGADO)	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0098938068	25-520	2					000176
00003585	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002773-MAY	10/05/2022	OP.NUM.188 Pago pruebas de laboratorio de muestreo de concreto hidraulico factura # 15 Isald Campa: {	0.00	0.00	4,804.00	0.00	0098938120	25-520	2					000188
00003587	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002774-MAY	10/05/2022	OP.NUM.107 Pago pruebas de laboratorio muestreo concreto hidraulico factura # 16 Isald Campa D.: (PAG	0.00	0.00	4,804.00	0.00	0098938136	25-520	2					000107
00003588	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-002776-MAY	10/05/2022	OP.NUM.123 PAGO TOTAL FACTURA # 140 Articulos metalicos varios Javier Bravo A.: (PAGADO)	0.00	0.00	239,481.72	0.00	0098938184	25-520	2					000123
00003590	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-002785-MAY	11/05/2022	OP.NUM.313 Pago renta camion torton 14 dias factura # A 828 localidad Las Mosas: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	6127234939	25-520	2					000313
00003592	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-002782-MAY	11/05/2022	OP.NUM.313 Pago renta motoconformadora 43 horas factura # A 828 en la localidad Las Mosas: (PAGADO)	0.00	0.00	49,880.00	0.00	0612734939	25-520	2					000313
00003593	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-002784-MAY	11/05/2022	OP.NUM.312 Pago renta motoconformadora caterpillar 43 horas factura # A 824 localidad Mesa C: (PAGADO)	0.00	0.00	49,880.00	0.00	6127234939	25-520	2					000312
00003594	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-002783-MAY	11/05/2022	OP.NUM.312 Pago renta motoconformadora caterpillar factura # A 825 en localidad Mesa Chilquilar: (PAGAD	0.00	0.00	132,240.00	0.00	0127234939	25-520	2					000312
00003595	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-002786-MAY	11/05/2022	OP.NUM.308 Pago renta de camion torton 6 dias factura # A 827 localidad San Miguel El Alto: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	6127234939	25-520	2					000308
00003596	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-002787-MAY	11/05/2022	OP.NUM.86 Suministro de material metalico diverso factura # A 786 Constructora Morcer: (PAGADO)	0.00	0.00	537,267.15	0.00	6127234939	25-520	2					000086
00003597	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-002788-MAY	11/05/2022	OP.NUM.196 Construccion de murop firme en Maravatio factura # A-823 Constructora Morcer: (PAGADO)	0.00	0.00	348,348.00	0.00	6127234939	25-520	2					000196
00003598	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PGQ-000215-MAY	11/05/2022	OP.NUM.40 PAGO ANTICIPO DE OBRA 30% DE LA OBRA CONTRATO NUMERO MMDOP/AD/F/III/19/04-2022 CAMINOS Y PU	0.00	0.00	170,695.91	0.00	0079014122	25-520	2					000040
00004124	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003276-MAY	11/05/2022	OP.NUM.162 Suministro de clavo y 6 plaza oyamel Jaime Dimas Contreras: (PAGADO)	0.00	0.00	596.60	0.00	0079014019	25-520	2					000162
00003885	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-003067-MAY	11/05/2022	OP.NUM.354 Suministro material metalico diverso factura # A 610 Constructora Morcer SA de CV: (PAGADO)	0.00	0.00	286,648.76	0.00	6127234939	25-520	2					000354
00003750	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-002941-MAY	11/05/2022	OP.NUM.45 Suministro de material diverso factura # 26610 Casa Rocha SA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,191.47	0.00	0079014035	25-520	2					000045
00003599	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2022	P.PEP-002789-MAY	12/05/2022	OP.NUM.107 Suministro de 352 m3 de concreto factura # 616 Construcciones Map: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0067904034	25-520	2					000107
00003600	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2022	P.PEP-002790-MAY	12/05/2022	OP.NUM.162 Suministro 170 m3 de basa hidraulica factura # A-818 Constructora Morcer SA: (PAGADO)	0.00	0.00	59,160.00	0.00	0079785017	25-520	2					000162
00003601	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002791-MAY	13/05/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # EE-43198: (PAGADO)	0.00	0.00	18,712.20	0.00	0050602414	25-520	2					000131
00003602	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PGQ-001421-MAY	13/05/2022	OP.NUM.14 PAGO LISTA RAYA DEL 21 AL 27 ABRIL NOMINA 06 REINTEGRO DE FONDOS POR PAGO INCORRECTO	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0094960140	25-520	2					000014
00003603	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002793-MAY	13/05/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25186: (PAGADO)	0.00	0.00	1,825.06	0.00	0050602430	25-520	2					000131

000465



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00003887	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-003069-MAY	13/05/2022	OP.NUM.188 Pago renta motoconformadora 43 horas John Deere factura # 2003 Constructora Rinteck: (PAGA	0.00	0.00	54,868.00	0.00	0025051484	25-520	2					000188
00003889	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-003071-MAY	13/05/2022	OP.NUM.107 Pago renta motoconformadora caterpillar 140G 43 horas factura # 2002 Constructora Rinteck:	0.00	0.00	54,868.00	0.00	0025051500	25-520	2					000107
00003604	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002794-MAY	13/05/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25188: (PAGADO)	0.00	0.00	17,512.70	0.00	0050602446	25-520	2					000131
00003605	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002795-MAY	13/05/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25198: (PAGADO)	0.00	0.00	14,873.80	0.00	0050602462	25-520	2					000131
00003606	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002796-MAY	13/05/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # EE-43200: (PAGADO)	0.00	0.00	21,591.00	0.00	0050602478	25-520	2					000131
00003607	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002797-MAY	13/05/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # S EE-43199: (PAGADO)	0.00	0.00	2,069.10	0.00	0050602494	25-520	2					000132
00003628	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002615-MAY	13/05/2022	OP.NUM.127 Pago lista raya del 07 al 13 abril nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0094960118	25-520	2					000127
00003647	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002837-MAY	13/05/2022	OP.NUM.45 Pago lista raya del 05 al 11 mayo nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0095757122	25-520	2					000045
00003649	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002838-MAY	13/05/2022	OP.NUM.265 Pago lista raya del 05 al 11 mayo nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0095757138	25-520	2					000285
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002839-MAY	13/05/2022	OP.NUM.162 Pago lista raya del 05 al 11 mayo nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0095757154	25-520	2					000162
00003651	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002840-MAY	13/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 05 al 11 mayo nomina 13 revestimiento en el Poblado de Dolores: (PAGAD	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6143749127	25-520	2					000132
00003651	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002840-MAY	13/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 05 al 11 mayo nomina 13 revestimiento en el Poblado de Dolores: (PAGAD	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6143749127	25-520	2					000132
00003651	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002840-MAY	13/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 05 al 11 mayo nomina 13 revestimiento en el Poblado de Dolores: (PAGAD	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6143749127	25-520	2					000132
00003651	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002840-MAY	13/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 05 al 11 mayo nomina 13 revestimiento en el Poblado de Dolores: (PAGAD	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6143749127	25-520	2					000132
00003651	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002840-MAY	13/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 05 al 11 mayo nomina 13 revestimiento en el Poblado de Dolores: (PAGAD	0.00	0.00	2,000.00	0.00	6143749127	25-520	2					000132
00003651	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002840-MAY	13/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 05 al 11 mayo nomina 13 revestimiento en el Poblado de Dolores: (PAGAD	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6143749127	25-520	2					000132
00003653	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002841-MAY	13/05/2022	OP.NUM.161 Pago lista raya del 05 al 11 mayo nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	6142891421	25-520	2					000161
00003653	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002841-MAY	13/05/2022	OP.NUM.161 Pago lista raya del 05 al 11 mayo nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6142891421	25-520	2					000161
00003653	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002841-MAY	13/05/2022	OP.NUM.161 Pago lista raya del 05 al 11 mayo nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6142891421	25-520	2					000161
00003654	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002842-MAY	13/05/2022	OP.NUM.287 Pago lista raya del 28 abril al 04 mayo nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	6142921512	25-520	2					000287

000287



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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													
00003654	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002842-MAY	13/05/2022	OP.NUM.287 Pago lista raya del 28 abril al 04 mayo nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	6142921512	25-520	2					000267
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002843-MAY	13/05/2022	OP.NUM.213 Pago lista raya del 05 al 11 de mayo nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0025051377	25-520	2					000213
00003656	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002844-MAY	13/05/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 05 al 11 mayo nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0025051413	25-520	2					000123
00003656	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002844-MAY	13/05/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 05 al 11 mayo nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0025051413	25-520	2					000123
00003657	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002845-MAY	13/05/2022	OP.NUM.131 Pago lista raya del 05 al 11 mayo nomina 15-A en la localidad de Peña Blanca: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0025051452	25-520	2					000131
00003658	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002846-MAY	13/05/2022	OP.NUM.107 Pago lista raya del 05 al 11 mayo nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0025051469	25-520	2					000107
00003659	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002847-MAY	13/05/2022	OP.NUM.131 Pago lista raya del 05 al 11 mayo nomina 16-B en Maravatio: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0095757018	25-520	2					000131
00003660	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002849-MAY	13/05/2022	OP.NUM.188 Pago lista raya del 05 al 11 mayo nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0095757033	25-520	2					000188
00003660	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002849-MAY	13/05/2022	OP.NUM.188 Pago lista raya del 05 al 11 mayo nomina 10: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0095757033	25-520	2					000188
00003661	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002851-MAY	13/05/2022	OP.NUM.110 Pago lista raya del 05 al 11 de mayo nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0095757065	25-520	2					000110
00003662	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002852-MAY	13/05/2022	OP.NUM.189 CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO LISTA RAYA DEL 05 AL 11 MAYO NOMINA 01 EN MARAVATIO: (PAGAD	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0095757080	25-520	2					000189
00003662	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002852-MAY	13/05/2022	OP.NUM.189 CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO LISTA RAYA DEL 05 AL 11 MAYO NOMINA 01 EN MARAVATIO: (PAGAD	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0095757080	25-520	2					000189
00003664	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002854-MAY	13/05/2022	OP.NUM.287 Pago lista raya del 05 al 11 mayo nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	6142808210	25-520	2					000287
00003664	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002854-MAY	13/05/2022	OP.NUM.287 Pago lista raya del 05 al 11 mayo nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	6142808210	25-520	2					000287
00003665	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002856-MAY	13/05/2022	OP.NUM.18 Pago lista raya del 05 al 11 mayo nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0095757273	25-520	2					000018
00003665	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002856-MAY	13/05/2022	OP.NUM.18 Pago lista raya del 05 al 11 mayo nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0095757273	25-520	2					000018
00003665	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-002856-MAY	13/05/2022	OP.NUM.18 Pago lista raya del 05 al 11 mayo nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0095757273	25-520	2					000018
00003468	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2022	P.PEP-002604-MAY	14/05/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25064: (PAGADO)	0.00	0.00	1,784.35	0.00	6067483072	25-520	2					000132
00003625	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-002813-MAY	16/05/2022	OP.NUM.311 Pago renta de molcooinformadora caterpillar 140G. 48 horas factura # 70 en Yurecuaro: (PAGA	0.00	0.00	21,158.40	0.00	0091528201	25-520	2					000311

000287

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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													
00003608	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PGQ-000216-MAY	16/05/2022	OP.NUM. 72 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA 30% FACTURA # A2 CONTRATO HMDOP/AD/FII/18/04-2022 COMERCIALIZAD	0.00	0.00	137,920.39	0.00	0091528241	25-520	2					000072
00003609	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-002798-MAY	16/05/2022	OP.NUM.188 Suministro 23 rollos de malla electrosoldada factura # 34075 Aceros y cementos salinas SA;	0.00	0.00	89,700.00	0.00	6170106611	25-520	2					000188
00003610	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-002799-MAY	16/05/2022	OP.NUM.227 Construcción de lecho firme en la localidad de Santa Elena factura # 33634; (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	6170106611	25-520	2					000227
00003611	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-002800-MAY	16/05/2022	OP.NUM.226 Construcción de cuarto dormitorio en la localidad de la Nopalera factura # 33629; (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	6170106611	25-520	2					000226
00003612	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-002801-MAY	16/05/2022	OP.NUM.201 Construcción de techo firme en la localidad de Uriplio factura # 33631; (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	6170106611	25-520	2					000201
00003613	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-002802-MAY	16/05/2022	OP.NUM.189 Construcción de cuartos comitorios en Maravatio factura # 33625; (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	6170106611	25-520	2					000189
00003614	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-003239-MAY	16/05/2022	OP.NUM.209 Construcción de techo firme en Maravatio factura # 33635; (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	6170106611	25-520	2					000209
00003615	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-002804-MAY	16/05/2022	OP.NUM.247 Construcción de muro firme en la localidad de El Pedregal factura # 33647; (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	6170106611	25-520	2					000247
00003616	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-002805-MAY	16/05/2022	OP.NUM.189 Construcción de cuartos dormitorios en Maravatio factura # 33639; (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	6170106611	25-520	2					000189
00003618	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-002806-MAY	16/05/2022	OP.NUM.246 Construcción de cuarto dormitorio en la localidad de Casa Blanca factura # 33646; (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	6170106611	25-520	2					000246
00003619	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-002808-MAY	16/05/2022	OP.NUM.14 Suministro 45 block y 5 bultos mortero factura # FM-1721; (PAGADO)	0.00	0.00	1,347.00	0.00	0091528124	25-520	2					000014
00003621	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-002809-MAY	16/05/2022	OP.NUM.23 Pago renta excavadora caterpillar 30 horas factura # A-1138 VG Ingenieros SA; (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0091528157	25-520	2					000023
00003623	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-002811-MAY	16/05/2022	OP.NUM.131 Pago renta de retroexcavadora 85 horas factura # A-1141; (PAGADO)	0.00	0.00	37,961.00	0.00	0091528173	25-520	2					000131
00003624	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-002812-MAY	16/05/2022	OP.NUM.131 Pago renta molocomformadora caterpillar 96 horas factura # 68 en Maravatio; (PAGADO)	0.00	0.00	42,316.80	0.00	0091528217	25-520	2					000131
00003752	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-002942-MAY	16/05/2022	OP.NUM.285 Suministro de material diverso factura # 26635 Casa Rocha SA; (PAGADO)	0.00	0.00	40,758.13	0.00	0091528140	25-520	2					000285
00003753	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-002944-MAY	17/05/2022	OP.NUM.123 Suministro 40 bultos mortero, 200 kg alambre recocido y 200 kg alambros factura # FB-5799;	0.00	0.00	23,720.00	0.00	0075952017	25-520	2					000123
00003891	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-003074-MAY	18/05/2022	OP.NUM.349 Suministro de artículos de madera varios factura JDC-562 Jaime Dimas Contreras; (PAGADO)	0.00	0.00	119,375.40	0.00	0009586065	25-520	2					000349
00003640	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PGQ-000217-MAY	18/05/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO III A LA CUENTA DE FONDO IV 2022.	0.00	0.00	20,871.30	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003667	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-002858-MAY	18/05/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura \$ CC-25359; (PAGADO)	0.00	0.00	35,025.40	0.00	0017015047	25-520	2					000131
00003668	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2022	P.PEP-002860-MAY	19/05/2022	OP.NUM.38 Pago estimacion unica y finiquito factura # A 833 Constructora Morcer SA de CV; (PAGADO)	0.00	0.00	124,951.68	0.00	0065870017	25-520	2					000038

000268



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003669	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2022	P.PEP-002861-MAY	19/05/2022	OP.NUM.161 Suministro 4 premier blanco, 90 lbs thiner y 4 apoosal factura # 5033: (PAGADO)	0.00	0.00	12,469.88	0.00	0037634052	25-520	2					000161
00003670	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002864-MAY	20/05/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 12 al 18 mayo nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0084806018	25-520	2					000123
00003670	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002864-MAY	20/05/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 12 al 18 mayo nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0084806018	25-520	2					000123
00003671	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002865-MAY	20/05/2022	OP.NUM.18 Pago lista raya del 12 al 18 mayo nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0084806069	25-520	2					000018
00003671	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002865-MAY	20/05/2022	OP.NUM.18 Pago lista raya del 12 al 18 mayo nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0084806069	25-520	2					000018
00003671	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002865-MAY	20/05/2022	OP.NUM.18 Pago lista raya del 12 al 18 mayo nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0084806069	25-520	2					000018
00003672	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002866-MAY	20/05/2022	OP.NUM.107 Pago lista raya del 12 al 18 de mayo nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0084806128	25-520	2					000107
00003673	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002867-MAY	20/05/2022	OP.NUM.110 Pago lista raya del 12 al 18 mayo nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0084806143	25-520	2					000110
00003674	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002868-MAY	20/05/2022	OP.NUM.285 Pago lista raya del 12 al 18 mayo nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0084806629	25-520	2					000285
00003675	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002869-MAY	20/05/2022	OP.NUM.213 Pago lista raya del 12 al 18 de mayo nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0084806673	25-520	2					000213
00003676	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002870-MAY	20/05/2022	OP.NUM.162 Pago lista raya del 12 al 18 de mayo nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0084806690	25-520	2					000162
00003677	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002871-MAY	20/05/2022	OP.NUM.131 Lista raya del 12 al 18 mayo nomina 14-B mantenimiento en Maravatio: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0033977016	25-520	2					000131
00003678	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002872-MAY	20/05/2022	OP.NUM.188 Pago lista raya del 12 al 18 de mayo nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0033977031	25-520	2					000188
00003678	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002872-MAY	20/05/2022	OP.NUM.188 Pago lista raya del 12 al 18 de mayo nomina 11: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0033977031	25-520	2					000188
00003679	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002873-MAY	20/05/2022	OP.NUM.131 Pago lista raya del 12 al 18 mayo nomina 17-A: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0033977062	25-520	2					000131
00003682	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002874-MAY	20/05/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 12 al 18 de mayo nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0033977079	25-520	2					000193
00003693	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-003075-MAY	20/05/2022	OP.NUM.349 Suministro material metalico y mortero factura # FM-1735 Ferreteria Femor SA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,383.50	0.00	0080811138	25-520	2					000349
00003702	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002892-MAY	20/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 12 al 18 mayo nomina 14 revestimiento en Tzintzicuaro: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0620404995	25-520	2					000132
00003702	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002892-MAY	20/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 12 al 18 mayo nomina 14 revestimiento en Tzintzicuaro: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0620404995	25-520	2					000132
00003702	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002892-MAY	20/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 12 al 18 mayo nomina 14 revestimiento en Tzintzicuaro: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0620404995	25-520	2					000132

697000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003702	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002892-MAY	20/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 12 al 18 mayo nomina 14 revestimiento en Tzitzicuaru: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0620404995	25-520	2					000132
00003702	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002892-MAY	20/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 12 al 18 mayo nomina 14 revestimiento en Tzitzicuaru: (PAGADO)	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0620404995	25-520	2					000132
00003702	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002892-MAY	20/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 12 al 18 mayo nomina 14 revestimiento en Tzitzicuaru: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0620404995	25-520	2					000132
00003702	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002892-MAY	20/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 12 al 18 mayo nomina 14 revestimiento en Tzitzicuaru: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0620404995	25-520	2					000132
00003702	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002892-MAY	20/05/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 12 al 18 mayo nomina 14 revestimiento en Tzitzicuaru: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0620404995	25-520	2					000132
00003683	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002877-MAY	20/05/2022	OP.NUM.45 Pago lista raya del 12 al 18 mayo nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0033977096	25-520	2					000045
00003683	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002877-MAY	20/05/2022	OP.NUM.45 Pago lista raya del 12 al 18 mayo nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0033977096	25-520	2					000045
00003696	ORDEN DE PAGO	20/05/2022	P.PEP-002888-MAY	20/05/2022	OP.NUM.189 Pago lista raya del 12 al 18 mayo nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0033977204	25-520	2					000189
00003696	ORDEN DE PAGO	20/05/2022	P.PEP-002888-MAY	20/05/2022	OP.NUM.189 Pago lista raya del 12 al 18 mayo nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0033977204	25-520	2					000189
00003699	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002890-MAY	20/05/2022	OP.NUM.354 Pago lista raya del 12 al 18 mayo nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	6203404356	25-520	2					000354
00003699	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002890-MAY	20/05/2022	OP.NUM.354 Pago lista raya del 12 al 18 mayo nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	6203404356	25-520	2					000354
00003700	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002891-MAY	20/05/2022	OP.NUM.86 Pago lista raya del 12 al 18 de mayo nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	6203468336	25-520	2					000086
00003700	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002891-MAY	20/05/2022	OP.NUM.86 Pago lista raya del 12 al 18 de mayo nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6203468336	25-520	2					000086
00003700	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-002891-MAY	20/05/2022	OP.NUM.86 Pago lista raya del 12 al 18 de mayo nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6203468336	25-520	2					000086
00004128	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PEP-003278-MAY	24/05/2022	OP.NUM.355 Suministro de otros materiales de construcción diverso factura # 11340: (PAGADO)	0.00	0.00	33,838.50	0.00	0019430035	25-520	2					000355
00003895	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2022	P.PEP-003078-MAY	25/05/2022	OP.NUM.45 Suministro material electrico diverso factura # F-3567 Jose Manuel Garcia Garcia: (PAGADO)	0.00	0.00	6,331.66	0.00	0018946046	25-520	2					000045
00003897	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2022	P.PEP-003079-MAY	25/05/2022	OP.NUM.45 Suministro material electrico diverso factura # 26700 Casa Rocha SA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,534.39	0.00	0018946030	25-520	2					000045
00004073	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2022	P.PEP-003243-MAY	26/05/2022	OP.NUM.188 Pago lista raya del 19 al 25 mayo nomina 12: (PAGADO)	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0021959033	25-520	2					000188
00004073	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2022	P.PEP-003243-MAY	26/05/2022	OP.NUM.188 Pago lista raya del 19 al 25 mayo nomina 12: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0021959033	25-520	2					000188
00003759	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2022	P.PEP-002850-MAY	26/05/2022	OP.NUM.45 Pago lista raya del 19 al 25 mayo nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0021959144	25-520	2					000045

000470



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00003759	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2022	P.PEP-002950-MAY	26/05/2022	OP.NUM.45 Pago lista raya del 19 al 25 mayo nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0021959144	25-520	2				000045
00003761	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2022	P.PEP-002952-MAY	26/05/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 19 al 25 mayo nomina 112: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0021959175	25-520	2				000123
00003761	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2022	P.PEP-002952-MAY	26/05/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 19 al 25 mayo nomina 112: (PAGADO)	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0021959175	25-520	2				000123
00003763	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2022	P.PEP-002954-MAY	26/05/2022	OP.NUM.110 Pago lista raya del 19 al 25 de mayo nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0021959207	25-520	2				000110
00003763	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2022	P.PEP-002954-MAY	26/05/2022	OP.NUM.110 Pago lista raya del 19 al 25 de mayo nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0021959207	25-520	2				000110
00003765	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2022	P.PEP-003241-MAY	26/05/2022	OP.NUM.285 Pago lista raya del 19 al 25 mayo nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0021959238	25-520	2				000285
00003766	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2022	P.PEP-002957-MAY	26/05/2022	OP.NUM.285 Suministro 6 b.mortero, textuco, arena y yeso factura # 7C280: (PAGADO)	0.00	0.00	2,565.00	0.00	0021959269	25-520	2				000285
00003769	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2022	P.PEP-002962-MAY	26/05/2022	OP.NUM.285 Suministro 6 bultos estuco monocapa blanco factura # FB-5804: (PAGADO)	0.00	0.00	1,071.00	0.00	0021959253	25-520	2				000285
00003774	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2022	P.PEP-002965-MAY	27/05/2022	OP.NUM.86 Pago lista raya del 19 al 25 mayo nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	6263529034	25-520	2				000086
00003774	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2022	P.PEP-002965-MAY	27/05/2022	OP.NUM.86 Pago lista raya del 19 al 25 mayo nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6263529034	25-520	2				000086
00003774	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2022	P.PEP-002965-MAY	27/05/2022	OP.NUM.86 Pago lista raya del 19 al 25 mayo nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6263529034	25-520	2				000086
00003808	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2022	P.PIR-000297-MAY	27/05/2022	F. III. RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO III. DE ENERO A ABRIL 2022.: (RECAUDADO)	0.00	5,756.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00004129	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2022	P.PEP-003280-MAY	30/05/2022	OP.NUM.213 Suministro 8 tablas de pino 10' factura # JDC-565 Jaime Dimas Contreras: (PAGADO)	0.00	0.00	1,345.60	0.00	0016055017	25-520	2				000213
00004131	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-003282-MAY	31/05/2022	OP.NUM.17 Suministro de grava para filtro 1 viaje factura # C2300: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0067275034	25-520	2				000017
00004166	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGD-001537-MAY	31/05/2022	FONDO III 2021 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE RECURSOS FISCALES 7782 A LA CUENTA DE FONDO III 7621	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0067275019	25-520	1				000000

000471



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021-2024



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 118314721

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 9,601.73

MÁS:  
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

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

SALDO AUTORIZADO

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

MENOS:  
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \_\_\_\_\_

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

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

SALDO EN CHEQUERA: \$ 9,601.73



AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2021 - 2024



ELABORÓ:

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024

000472



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 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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		5,401.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,201.62
Saldo de Operación Inicial		3,201.62
Depósitos / Abonos (+)	3	68,200.11
Retiros / Cargos (-)	1	61,800.00
Saldo Final (+)		9,601.73
Saldo de Operación Final		9,601.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.11	3,201.73	3,201.73
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44 BARRIGA			61,800.00	65,001.73	65,001.73

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



No. Cuenta	0118314721
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO REMISION 169 9ABRIL22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		61,800.00		3,201.73	3,201.73
11/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46DE NIXTA			6,400.00	9,601.73	9,601.73

**Total de Movimientos**

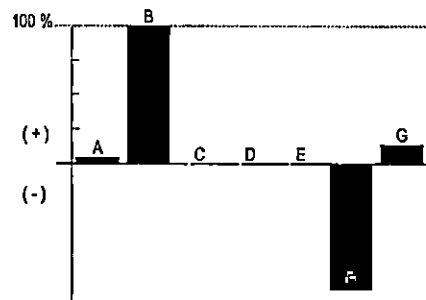
TOTAL IMPORTE CARGOS	61,800.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	68,200.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0118314721
No. Cliente	21711937

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,201.62	4.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	68,200.11	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-61,800.00	-90.61%	F
Saldo Final	9,601.73	14.07%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENO	DF	EVENO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	173,534,966.02	67,452,947.55	71,057,671.70	169,920,241.87								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	30,794,476.68	66,295,761.02	71,057,671.70	26,022,586.00								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,148,989.78	36,183,157.09	39,983,846.73	4,348,300.14								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,904,597.98	34,629,009.34	38,451,689.01	4,081,908.31								
1112-001					BANCOMER	7,901,644.38	34,304,849.04	38,129,538.71	4,076,854.71								
1112-001-00028					CTA 0118314721 PROGRAMAS DESARROLLO MUNICIPAL	3,201.62	68,200.11	61,800.00	9,601.73								
00005738	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2022	P.PIR-000419-MAY	01/05/2022	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA 4721 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000		11-101					000000
00005470	FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	P.PGD-001821-MAY	10/05/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2022	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0000000044		11-101					000000
00005733	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-004565-MAY	11/05/2022	BBVA 4721. 1ER PAGO DE LA FAC. 169 SEMILLAS BARRIGAS S.P.R. DE R.L. POR COMPRA DE SEMILLAS DE MAIZ (	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0061527016		11-101	1				000000
00005743	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGD-002035-MAY	31/05/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR REF. MOLINO DE NIXTAMAL	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0000000046		11-101					000000

000476



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021-2024



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 0422801812

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 4,953.60

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:

\$ 4,953.60

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA GAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2021-2024

ELABORÓ:

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024

000477

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 PERIODO**

Periodo Del 01/Mayo/2022 al 31/Mayo/2022

Fecha de corte 31/Mayo/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	\$2,953.60	\$4,953.60
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1031411012	072 470 01031411012 4	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$2,953.60</b>	<b>\$4,953.60</b>

**DETALLE**

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

**Resumen del periodo**

	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 2,953.60	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 324,160.30	\$0.00
- Total de retiros	\$ 322,160.30	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 4,953.60	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 4,953.60	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 8,870.65	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses de retiros**

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**

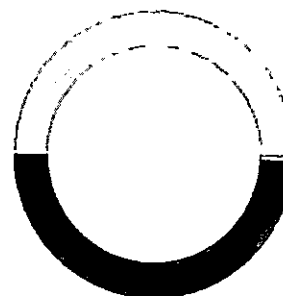
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**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	\$ 0.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$2,953.60)



DEPÓSITOS	\$324,160.30
RETIROS	\$322,160.30
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$4,953.60</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**
**Enlace Global PM S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-22	SALDO ANTERIOR			2,953.60
06-MAY-22	002601002205090000771771 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:15:59 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 2DO PAGO AGUINALDO 2021 UD JURIDICO REFERENCIA: 0605228 CVE RAST: 002601002205090000771771	32,007.82		34,961.42
10-MAY-22	RET PAGO AGUINALDO 58441 NL		16,837.45	18,123.97
10-MAY-22	RET PAGO AGUINALDO 58441 NL		13,170.37	4,953.60
13-MAY-22	00260100220513000687165 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:12:31 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 1RA QUINCENA MAYO 2022 REFERENCIA: 1305228 CVE RAST: 00260100220513000687165	138,286.20		143,239.80
13-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		6,695.94	136,543.86
13-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,155.72	128,388.14
13-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,659.44	109,728.70
13-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,881.29	100,847.41
13-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,516.77	97,330.64
13-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		30,918.74	66,411.90
13-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		10,942.30	55,469.60
13-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		16,578.91	38,890.69
13-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,287.19	27,603.50
13-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,636.36	21,967.14
13-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		13,214.42	8,752.72
16-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,799.12	4,953.60
31-MAY-22	002601002205310000831868 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:26:21 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 2DA QUINCENA MAYO 2022 REFERENCIA: 3105228 CVE RAST: 002601002205310000831868	153,866.28		158,819.88
31-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		27,276.05	131,543.83
31-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,657.83	112,886.00
31-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,830.12	107,055.88
31-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,880.42	98,175.46
31-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,516.63	94,658.83
31-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		29,118.44	65,540.39
31-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		10,075.97	55,464.42
31-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,798.73	51,665.69
31-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		16,577.49	35,088.20
31-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,635.72	29,452.48
31-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		13,212.98	16,239.50
31-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,285.90	4,953.60

**INVERSION EN NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

**OTROS**
**Ganancia Anual Total (GAT)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1031411012	0.00 %	-4.49 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

000479

**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.

**000480**



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	173,461,591.20	67,443,666.23	70,831,274.43	170,073,982.98							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	30,721,101.88	66,286,499.70	70,831,274.43	26,176,327.11							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,077,056.23	36,183,156.12	39,747,450.42	4,512,761.93							
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,832,664.43	34,629,008.37	38,215,302.70	4,246,370.10							
1112-002					BANORTE	2,953.60	324,160.30	322,160.30	4,953.60							
1112-002-00001					BANORTE CTA. 0422801812 NOMINA 2017	2,953.60	324,160.30	322,160.30	4,953.60							
00004782	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-004422-MAY	06/05/2022	BBVA 3286 PAGO DE AGUINALDO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	16,837.45	0.00	0000659100	15-115	3				000000
00004782	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-004422-MAY	06/05/2022	BBVA 3286 PAGO DE AGUINALDO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	13,170.37	0.00	0000659100	15-115	3				000000
00004780	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PGD-001652-MAY	09/05/2022	BBVA 3286 TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DEL MUNICIPIO	0.00	32,007.82	0.00	0.00	0023395145	15-115	1				000000
00004810	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGD-001662-MAY	13/05/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	138,286.20	0.00	0.00	0000687165	15-115	1				000000
00004861	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-003875-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	16,659.44	0.00	0000655810	15-115	1				000000
00004865	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-003879-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A PRESIDENCIA, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,155.72	0.00	0000658450	15-115	1				000000
00004914	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-003925-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	6,695.94	0.00	0000661050	15-115	1				000000
00004918	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-003937-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,881.29	0.00	0000661600	15-115	1				000000
00004939	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-003951-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMIN A DIRECCION DE URBANISMO PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,516.77	0.00	0000662200	15-115	1				000000
00004966	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-004006-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	30,919.74	0.00	0000663390	15-115	1				000000
00005006	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-004008-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICIALIA MAYOR PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	10,942.30	0.00	0000664060	15-115	1				000000
00005031	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-004037-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,799.12	0.00	0000664710	15-115	1				000000
00005038	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-004040-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	16,578.91	0.00	0000665480	15-115	1				000000
00005040	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-004041-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,287.19	0.00	0000666040	15-115	1				000000
00005043	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-004049-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIF MUNICIPAL, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,636.36	0.00	0000667280	15-115	1				000000
00005052	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-004054-MAY	13/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICO, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	13,214.42	0.00	0000668480	15-115	1				000000

000481



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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											
00005098	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGD-001722-MAY	31/05/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	153,866.28	0.00	0.00	0000831868	15-115	1				000000
00005105	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004096-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	27,276.05	0.00	0000559170	15-115	1				000000
00005113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004098-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	18,657.63	0.00	0000566510	15-115	1				000000
00005118	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004103-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,830.12	0.00	0000573110	15-115	1				000000
00005119	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004105-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,680.42	0.00	0000079020	15-115	1				000000
00005121	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004107-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION URBANISMO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,516.63	0.00	0000580730	15-115	1				000000
00005125	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004114-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE SERVICIOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	29,118.44	0.00	0000582990	15-115	1				000000
00005130	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004113-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICIALIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	10,075.97	0.00	0000584260	15-115	1				000000
00005131	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004115-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALRIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,798.73	0.00	0000585950	15-115	1				000000
00005132	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004116-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	16,577.49	0.00	0000587200	15-115	1				000000
00005135	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004125-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIF MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,635.72	0.00	0000590420	15-115	1				000000
00005152	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004137-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	13,212.98	0.00	0000592220	15-115	1				000000
00005189	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-004155-MAY	31/05/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,285.90	0.00	0000588210	15-115	1				000000

000482





# CONCILIACIONES BANCARIAS JUNIO 2022

## MARAVATÍO

*De Ocampo*

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

*Trabajo que hace historia*

000483



presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx



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



447 478 12 79



TESORERÍA MUNICIPAL

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



**CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO 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:

ELABORÓ:



MMZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024

000484



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 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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](http://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

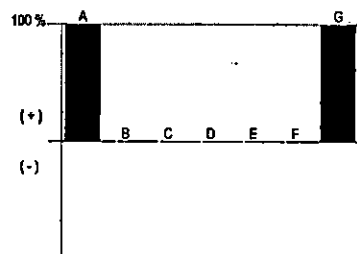
000485



Nº. Cuenta	0192253534
Nº. Cliente	21711937

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

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



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

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

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	169,863,644.17	71,195,852.43	72,317,852.00	168,731,444.60								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	25,965,988.30	69,237,214.11	72,317,852.00	22,885,350.41								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,300,963.89	39,696,637.33	43,037,171.38	960,429.84								
1112					BANCOS/ TESORERIA.	4,034,572.06	37,998,866.18	41,231,839.38	801,598.88								
1112-001					BANCOMER	4,029,618.46	37,678,271.43	40,911,244.63	796,645.26								
1112-001-00001					CTA 0192253534 RECURSOS FISCALES	5,054.48	0.00	0.00	5,054.48								

000487



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021-2024



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 (FAEISPUM)

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 18,261.67

**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:

\$ 18,261.67



AUTORIZÓ:

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



ELABORÓ:

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024

000488



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN  
FAEISPUM 2020  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MARAVATIO MIC CP 61250

Período	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
Nó. 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

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	18,261.67
Días del Período	30
Tasa Bruta Anual %	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.15
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
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

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	18,261.51
Saldo de Operación Inicial	18,261.51
Depósitos / Abonos (+)	1 0.16
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	18,261.67
Saldo de Operación Final	18,261.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN		C19	INTERESES GANADOS			0.16	18,261.67	18,261.67

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

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

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

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

**000489**



No. Cuenta	0115435935
No. Cliente	21711937

**Resumen de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000490





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 JUNIO 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	172,894,559.08	68,926,586.38	67,422,892.39	174,398,253.07								
11					ACTIVO CIRCULANTE	28,996,903.21	66,978,148.06	67,422,892.39	28,552,158.86								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,269,463.07	38,259,100.22	38,771,109.45	4,757,453.84								
1112					BANCOS / TESORERIA	5,003,071.24	37,182,232.51	37,602,906.31	4,582,397.44								
1112-001					BANCOMER	4,998,117.64	38,861,837.76	37,304,486.02	4,555,269.38								
1112-001-00018					CTA. 0115435935 FAEISPUM 2020	18,261.51	0.16	0.00	18,261.67								
0000587	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PIR-000415-JUN	01/06/2022	FONDO III 2021. Registro de intereses bancarios mes de junio 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.16	0.00	0.00	0000000000		11-101					000000

060491



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 JUNIO DE 2022

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

<b>SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:</b>	\$	-
<b>MÁS:</b>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
<b>TOTAL:</b>	\$	-

<b>CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS</b>		
<b>TOTAL :</b>		

<b>SALDO AUTORIZADO</b>	<b>TOTAL:</b>	
-------------------------	---------------	--

<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-
<b>TOTAL</b>	\$	-

<b>CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS</b>		
<b>TOTAL:</b>	\$	-

<b>SALDO EN CHEQUERA:</b>	\$	-
---------------------------	----	---



AUTORIZÓ:

MVZ JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN  
FONDO GENERAL 2021  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MARAVATIO MIC CP 61250

Período	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0116207790
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. 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		135.72
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 (-)	1 254.49
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		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
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		254.49			
		1706228RESTO PAGO FACTURA 792D411BE20 Ref. 0000069270 002					
		00002499701571809651					
		002601002206170000069270					

-----

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



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			RAFAEL FLORES SORIA						
<b>Total de Movimientos</b>									
			TOTAL IMPORTE CARGOS	254.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				1
			TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				0



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 JUNIO 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
1					ACTIVO	169,863,644.17	71,185,652.43	72,317,852.00	168,731,444.60								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	25,965,988.30	69,237,214.11	72,317,852.00	22,885,350.41								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,300,963.89	39,698,637.33	43,037,171.38	960,429.84								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,034,572.06	37,998,866.18	41,231,839.38	801,598.86								
1112-001					BANCOMER	4,029,618.48	37,678,271.43	40,911,244.83	798,645.26								
1112-001-00020					CTA. 012470001162077909 FONDO GENERAL 2021	254.49	0.00	254.49	0.00								
00005127	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-004430-JUN	17/06/2022	PAGO DE ADEFA FACT. BE203 RAFAEL FLORES SORIA (RENTA DE MAQUINARIA): (PAGADO)	0.00	0.00	254.49	0.00	0000000000	15-115	3					000000

000295



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 53,976.22

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 20,000.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL:

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 33,976.22



AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO
MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN



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

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

116207782

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
28/06/2022	Artemio Anzo Andrade	600	\$ 20,000.00

TOTAL: \$ 20,000.00

000497



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 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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		22,586.99
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	53	265.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>5,804.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		128,522.13
Saldo de Operación Inicial		128,522.13
Depósitos / Abonos (+)	151	1,435,799.50
Retiros / Cargos (-)	183	1,510,345.41
Saldo Final (+)		53,976.22
Saldo de Operación Final		53,976.22
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.05		
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22		185.00			

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





No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		29.60			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		919.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS JARDINERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,781.60			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6531			3,213.35		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6532			12,304.13		
01/JUN	01/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,000.00		
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 555		30,000.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,500.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 331 27MAYO2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		330.44			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 325 27MAYO2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,345.61			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 330 27MAYO2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,587.26			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 332 30MAYO2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,054.02			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0106228PAGO COTIZACION 11 MAYO 2022 Ref. 0000035628 137 00137499102643422906 002601002206020000035628 MARIA DEL CARMEN RIVERA PONCE		3,480.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 1 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,427.96			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0106228PAGO COTIZACION 1 JUNIO 2022 Ref. 0000036108 137 00137499103406436109 002601002206020000036108 ALEJANDRO BAUTISTA YEPEZ		6,500.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 30 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,467.56			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0106228PAGO COTIZACION 304 31MAYO2022 Ref. 0000038269 002		630.02			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002499700187374759 002601002206020000038269 YANETH MARTINEZ ARMAS					
11/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 10551 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,030.00			
11/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0106228PAGO FACTURA 5D7C742C208F Ref. 0000038548 137 00137499104065338032 002601002206020000038548 HORACIO GARCIA GALAN		11,600.00			
11/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0106228PAGO FAC 4406, 105941, AF73AF Ref. 0000038606 137 00137499104356843061 002601002206020000038606 NORMA CARRILLO TORRES		11,600.66		49,071.93	49,071.93
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 30ABRIL2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,795.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0206228PAGO FACTURA 2599 Ref. 0000066077 030 00030470900005307592 002601002206020000066077 DAMIAN PONCE MENDOZA		23,426.25			
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			14,400.00		
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 25362 Y 16031 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,716.00			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6552			579.60		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6553			8,591.39		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6554			7,709.39		
02/JUN	02/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 549		20,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 547		20,000.00			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6558			15,000.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6559			5,000.00		
02/JUN	02/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 556		10,000.00			
02/JUN	02/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,000.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 548		12,000.00			
02/JUN	02/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			18,000.00		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 560		18,000.00			
02/JUN	02/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 559		20,000.00			
02/JUN	02/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 558		20,000.00			
02/JUN	02/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 553		20,000.00			
02/JUN	02/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 552		20,000.00			
02/JUN	02/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 551		20,000.00			
02/JUN	02/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 550		10,000.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 020622-02 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		720.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 6339 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,200.00		39,495.06	39,495.06
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6580			6,455.61		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6581			1,001.04		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6582			8,440.86	55,392.57	55,392.57
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,000.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FLETE COMPOSTA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,000.00		13,392.57	55,392.57
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			9,511.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2101835pago de alineamiento y otros I Ref. 0199167664 137 00137420130043121178 50111178TRANSBPI21018351 ARTURO NUNEZ REYES					
J6/JUN	06/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
J6/JUN	06/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
J6/JUN	06/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO FACTURA BB46F0CCE282 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
06/JUN	06/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6590			2,033.64		
06/JUN	06/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6591			6,825.45		
06/JUN	06/JUN		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0606228PAGO FACTURA F 322 Y 2437FA192 Ref. 0000560128 127 00127499001209989761 002601002206070000560128 GUADALUPE LOPEZ LUZ		1,203.00		14,059.66	14,059.66
J7/JUN	07/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
J7/JUN	07/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0706228APOYO ECONOMICO Ref. 0000594582 137 00137499102233248817 002601002206070000594582 J JESUS FRANCO VALDEZ		5,000.00			
07/JUN	07/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6595			3,299.21		
07/JUN	07/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6596			654.74		
07/JUN	07/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6597			579.60		
07/JUN	07/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6598			2,943.60		
07/JUN	07/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6599			862.00		
07/JUN	07/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0706228CONSUMO Ref. 0000686109 137 00137499102114941709 002601002206080000686109 ROBERTO CRUZ MONTOYA		2,783.00		9,615.81	9,615.81
J8/JUN	08/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 163442916344290 900439 Ref. 0103170918 002 00002180002309370014 085900904920315923 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			1,028.04		
J8/JUN	08/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,405.50		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CENBMRCASH Ref. REFBNTC00597570					
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO MIRBMRCASH Ref. REFBNTC00597570			2,405.50		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO OCABMRCASH Ref. REFBNTC00597570			2,405.50		
J8/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6605			1,451.42		
J8/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6606			5,460.00		
J8/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5355956SONIGAS SENGUJO PAGO LIC FTO O Ref. 0104461375 014 00014453655023567071 2022060840014 BET0000453559560 SONIGAS SA DE CV			4,811.00	29,582.77	29,582.77
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 3250149Reintegro Ref. 0106371930 137 00137499103094383839 50113839TRANSBPI32501491 MARI RUTH ARELLANO OLAYO			170.80		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6609			294.78		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6610			15.98		
09/JUN	10/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN09 15:48 MEXICO			1,337.68	31,402.01	30,064.33
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1006228PAGO COTIZACION 315 10 JUNIO 2 Ref. 0000058909 002 00002499700187374759 002601002206100000058909 YANETH MARTINEZ ARMAS		9,983.60			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1006228PAGO COTIZACION 316 10JUNIO202 Ref. 0000060061 002 00002499700187374759 002601002206100000060061 YANETH MARTINEZ ARMAS		2,300.28			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6616			5,807.00	18,425.13	18,425.13
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,036.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6618			2,810.45		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,832.85		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN Ref. 6619	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6620			8,800.21		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6621			8,580.35		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6622			137.32		
13/JUN	13/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 569		10,000.00			
13/JUN	13/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 570		10,000.00			
13/JUN	13/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 567		10,000.00			
13/JUN	13/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 568		10,000.00			
13/JUN	13/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 562		20,000.00			
13/JUN	13/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 564		20,000.00			
13/JUN	13/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 565		10,000.00			
13/JUN	13/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 566		20,000.00			
13/JUN	13/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 561		20,000.00			
13/JUN	13/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 563		20,000.00		38,550.31	38,550.31
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		37,120.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		1406228PAGO FACTURA 38 Ref. 0000509722 014 00014650606092017537 002601002206140000509722 MARTIN ALVAREZ BAUTISTA				
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6644			3,822.68	
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6645			3,167.50	
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6646			405.55	
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6647			2,921.00	
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00		9,247.04    9,247.04
15/JUN	15/JUN	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		4,569.00		
15/JUN	15/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		731.04		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6651			3,240.00	
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6652			1,285.79	
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6653			4,840.05	
15/JUN	16/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN15 16:21 MEXICO			7,500.00	
15/JUN	15/JUN	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 17,000.00 SDO 13,312.8 Ref. 572		1,050.00		
15/JUN	15/JUN	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		168.00		19,594.84    12,094.84
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1151 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,500.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6658			6,731.65	
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6659			1,638.45	
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6660			5,197.38	
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 130622-03 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00		
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 140622-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00		
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PLANTILLA E IMAGEN DE LA PAGI BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00		5,462.32    5,462.32
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6664			1,284.14	
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,585.35	



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6665					
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,069.66		
		Ref. 6666					
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,054.54		
		Ref. 6667					
17/JUN	17/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER.			17,000.00		
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,000.00			
		0116207782 Ref. 572					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,240.00		1,216.01	1,216.01
		PAGO FACTURA 518 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,097.54		
		Ref. 6672					
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,576.57	4,690.12	4,690.12
		Ref. 6673					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			192.00		
		BNET 1515358810 PLANTILLA Ref. 4812611286					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,660.92		
		Ref. 6675					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,115.58		
		Ref. 6676					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,560.00		
		Ref. 6677					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,334.48		
		Ref. 6678					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,708.44		
		Ref. 6679					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00			
		PAGO FACTURA A 3552 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,874.90		
		Ref. 6681					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,015.25			
		PAGO COTIZACION 347 16JUNIO22 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		35,615.93			
		21062282DO PAGO Y TOTAL FACTURA CP158 Ref. 0000460150 014					
		00014470655035178350					
		002601002206210000460150					
		PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLE					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,120.00		225.26	225.26
		PAGO FACTURA A 1013 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOASP INTEGR			4,329.90		
		5738573PGO OE LICEN FUN SUC MRV A 202 Ref. 0135713271 659					
		00659040052011044605					
		202206226590010141844ORD					
		ORDER EXPRESS CASA DE CAMBIO, SA DE C V					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			573.55		





No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN		Ref. 6686 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			502.33		
22/JUN	22/JUN		Ref. 6687 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,277.70		
22/JUN	22/JUN		Ref. 6688 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,204.47		
22/JUN	22/JUN		Ref. 6689 T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 22062281ER PAGO APOYO ECONOMICO Ref. 0000600749 137 00137499103532362244 002601002206220000600749 MARTIN CRUZ GARCIA		20,000.00		6,113.21	6,113.21
23/JUN	23/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
23/JUN	23/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6692			2,165.40		
23/JUN	23/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570877606 DAMIAN LICNCA DMLI Ref. 4982351731			1,806.40		
23/JUN	23/JUN		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 23062281ER PAGO FACTURA 0EEEC7B8D653 Ref. 0000717144 127 00127499001209989761 002601002206230000717144 GUADALUPE LOPEZ LUZ		4,321.00			
23/JUN	24/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN23 15:35 MEXICO			93,808.65		
23/JUN	23/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6696			18,491.45		
23/JUN	23/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6697			10,282.03		
23/JUN	23/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6698			503.97		
23/JUN	23/JUN		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2306228APOYO ECONOMICO Ref. 0000738025 127 00127499013367554013 002601002206230000738025 ALEJANDRO LOPEZ SOTO		20,000.00			
23/JUN	23/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2306228PAGO COTIZACION 15 JUNIO 2022 Ref. 0000741542 002 00002499067700340256 002601002206230000741542 ARACELI ELIA PEREZ GARCIA		7,000.00			
23/JUN	23/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2306228PAGO FACTURA E1AE9DEE7796 Ref. 0000742663 137 00137499104065338032 002601002206230000742663 HORACIO GARCIA GALAN		1,566.00		95,284.11	1,475.46
24/JUN	24/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2406228PAGO COTIZACION 10212 23JUNIO2 Ref. 0000857370 002 00002499067700438498 002601002206240000857370		4,050.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BENJAMIN MAYA PONCE					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,500.00			
		PAGO COTIZACION 25FEB2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,373.78			
		PAGO SEGURO P0770133086 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,574.19			
		PAGO SEGURO P0770133086 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,335.13			
		PAGO SEGURO P0770133086 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,294.27			
		PAGO SEGURO P0770133086 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,886.11			
		PAGO SEGURO P0770133086 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,222.18			
		PAGO SEGURO P0770133086 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,460.00			
		PAGO COTIZACION 14JUNIO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		PAGO COTIZACION 4MAYO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,500.00			
		24062282DO PAGO Y TOTAL DE APOYO ECON Ref. 0000895537 137 00137499104184770380 002601002206240000895537					
		JORGE ARMANDO CORONEL GARCIA					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			94,379.30		
		BNET 0195369959 pago licencias Ref. 0006226012					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,000.00			
		2406228DEL 10 AL 16 FEBRERO 2022 Ref. 0000924214 137 00137499104106505559 002601002206240000924214					
		EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		DEL 10 AL 16 FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,321.00			
		24062282DO PAGO Y TOTAL FACTURA 0EEEC Ref. 0000930386 127 00127499001209989761 002601002206240000930386					
		GUADALUPE LOPEZ LUZ					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		N5 DEL 31 MARZO AL 6 ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		N5 DEL 31 MARZO AL 6 ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		N5 DEL 31 MARZO AL 6 ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		N5 DEL 31 MARZO AL 6 ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 17856 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,315.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A750F8A81D84 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,439.99			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 5047 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		732.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS N22 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2406228N22 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 202 Ref. 0000944495 137 00137499103995916143 002601002206240000944495 JOSE SANDOVAL REYES		1,000.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,135.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6730			670.10		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6731			2,430.84		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2406228GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000950452 137 00137499104356843061 002601002206240000950452 NORMA CARRILLO TORRES		10,000.00			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6733			3,223.52		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6734			920.63		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6735			1,386.00		
24/JUN	27/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN24 16:00 MEXICO			398.00		
24/JUN	27/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN24 16:01 MEXICO			6,114.50		
24/JUN	27/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN24 16:01 MEXICO			6,114.50		
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
24/JUN	27/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN24 16:02 MEXICO			398.00		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2406228GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000952859 127 00127499001209989761		8,500.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002206240000952859 GUADALUPE LOPEZ LUZ					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 985162C8772B BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,537.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2406228PAGO COTIZACION 323 23JUNIO22 Ref. 0000957148 002 00002499700187374759 002601002206240000957148 YANETH MARTINEZ ARMAS		4,825.60			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 24062282DO PAGO APOYO ECONOMICO Ref. 0000958483 137 00137499103532362244 002601002206240000958483 MARTIN CRUZ GARCIA		20,000.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2406228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000959714 137 00137499102114941709 002601002206240000959714 ROBERTO CRUZ MONTOYA		1,389.49			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 587F1AA5E91D BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,544.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 2092 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		371.16			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,957.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 8AA78EC09A9C BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		702.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,266.10			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA B 23469 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		986.00		42,902.50	29,877.50
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706228APOYO ECONOMICO Ref. 0000059892 002 00002499904354202489 002601002206270000059892 NORBERTO LOPEZ BERNAL		2,000.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2706228APOYO ECONOMICO Ref. 0000060896 127 00127499013013600169 002601002206270000060896 JOSE PIZANA ESCOBEDO		2,000.00			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6756			11,764.66		
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 27062283ER PAGO APOYO ECONOMICO Ref. 0000109732 137		20,000.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137499103532362244					
		002601002206270000109732					
		MARTIN CRUZ GARCIA					
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6758			6,626.16		
27/JUN	27/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,250.00		
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 598		6,250.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 354 27JUNIO22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,652.70		33,240.62	33,240.62
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 28JUNIO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,280.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 3544 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,220.09			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 599		22,178.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2806228APOYO MES ABRIL 2022 Ref. 0000241447 014 00014528568141559747 002601002206280000241447 YAHZEL NOEMI RODRIGUEZ ZARATE		1,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MES MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MES MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6769			16,593.87	21,156.40	21,156.40
29/JUN	29/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,189.61			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6772			2,240.13		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6773			115.37		
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 28JUNIO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,341.00			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6775			392.64		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6776			1,505.95		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6777			12,143.57		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6778			7,267.80		
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 596		10,000.00			
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 590		20,000.00			
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 591		20,000.00			
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 589		10,000.00			
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 588		10,000.00			
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 587		10,000.00			
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 586		10,000.00			
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 597		10,000.00			
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 579		10,000.00			
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 578		10,000.00			
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 580		20,000.00			
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 582		5,000.00			
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 581		10,000.00			
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,000.00		
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 583		15,000.00			
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 574		10,000.00			
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,000.00		
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 577		15,000.00			
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,000.00		
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 595		15,000.00			
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 585		10,000.00			
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 573		10,000.00			
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 575		10,000.00			
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 576		10,000.00			
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 594		10,000.00			
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 593		10,000.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 290622-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		910.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,370.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 27JUNIO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,726.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 23JUNIO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		715.21			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 355 28JUNIO22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		715.21			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2906228PAGO FACTURA F7EC922E66E5 Ref. 0000472908 002 00002499700786801704 002601002206290000472908 JOEL NAVA URIBE		5,100.00		4,754.83	4,754.83
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3006228PAGO COTIZACION 27JUNIO2022 Ref. 0000602026 030 00030180900014404226 002601002206300000602026 AMERICA SAGAON CORNEJO		846.80			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6834			15,182.18		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6835			14,719.78		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6836			10,000.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6837			14,569.34		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6838			28,495.94		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6839			1,988.31		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6840			13,440.33		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6841			814.25		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6842			6,683.77		
10/JUN	30/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
10/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 584		10,000.00			
10/JUN	30/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		





No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 604		10,000.00			
30/JUN	30/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 603		20,000.00			
30/JUN	30/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,000.00		
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 602		15,000.00			
30/JUN	30/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 601		10,000.00			
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		39,929.71			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006228PAGO ORDEN COMPRA HR11795 Ref. 0000808587 072		9,396.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00		53,976.22	53,976.22

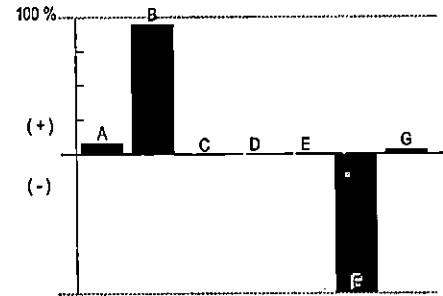
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,510,345.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	183
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,435,799.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	151

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	128,522.13	8.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,435,799.50	95.06%	B
Comisiones (-)	-5,804.00	-0.38%	C
Intereses a favor (+)	0.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,510,345.41	-100.00%	F
Saldo Final	53,976.22	3.57%	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 JUNIO 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	169,898,679.37	71,187,629.63	72,318,022.80	168,768,286.20								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	26,001,023.50	69,239,191.31	72,318,022.80	22,922,192.01								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,326,737.64	39,698,614.53	43,037,171.38	988,180.79								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,060,345.61	37,975,282.27	41,231,839.38	803,788.70								
1112-001					BANCOMER	4,055,392.21	37,654,687.52	40,911,244.63	798,835.10								
1112-001-00021					CTA. 0116207782 RECURSOS FISCALES	-91,477.87	1,435,799.50	1,310,345.41	33,976.22								
00005370	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-004347-JUN	01/06/2022	BBVA 7782. FAC. 7904 GOBIERNO DEL ESTADO, JOSE GONZALEZ SOLIS POR EXPEDICION DE OPINION TECNICA: (PAG	0.00	0.00	919.00	0.00	0016531016	11-101	1					000000
00005373	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-004348-JUN	01/06/2022	BBVA 7782. FAC. 2120 MARIA ISABEL LEON POR COMPRA DE PLASTICOS Y DESECHABLES PARA EVENTO EN POMOCA: (	0.00	0.00	330.44	0.00	0002549110	11-101	1					000000
00005462	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2022	P.PGD-001846-JUN	01/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE MAYO DEL 2022	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000006533	11-101						000000
00005510	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PEP-004464-JUN	01/06/2022	BBVA 7782. COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DEL 01/MAY. 2022 AL 31/MAY. 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	185.00	0.00	0000000007	11-101	1					000000
00005510	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PEP-004464-JUN	01/06/2022	BBVA 7782. COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DEL 01/MAY. 2022 AL 31/MAY. 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	29.60	0.00	0000000007	11-101	1					000000
00005559	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2022	P.PGD-001924-JUN	01/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DE 2022	0.00	3,213.35	0.00	0.00	0000006531	11-101						000000
00005585	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2022	P.PGD-001971-JUN	01/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 01 DE JUNIO DE 2022	0.00	12,304.13	0.00	0.00	0000006532	11-101						000000
00005607	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-004465-JUN	01/06/2022	BBVA 7782. FACS. 3988 Y 1203. TABITA SAMAY BELLO POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,781.60	0.00	0032004017	11-101	1					000000
00005608	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2022	P.PGD-002005-JUN	01/06/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE CRISTHIAN EMMANUEL PLANCARTE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0032004033	11-101						000000
00005609	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-004466-JUN	01/06/2022	BBVA 7782. 2DO. PAGO DE APOYO ECONOMICO A MARGARITA ESPINOSA VELAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0002549091	11-101	1					000000
00005610	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-004467-JUN	01/06/2022	BBVA 7782. FAC. 2124 MARIA ISABEL LEON M. POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGAD	0.00	0.00	9,345.61	0.00	0002549126	11-101	1					000000
00005611	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-004468-JUN	01/06/2022	BBVA 7782. FAC. 2119 DE MARIA ISABEL LEON MONROY POR COMPRA DE VALLE NECTAR PARA PRESIDENCIA: (PAGADO	0.00	0.00	1,587.26	0.00	0002549142	11-101	1					000000
00005612	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-004469-JUN	01/06/2022	BBVA 7782. FAC. 2121 MARIA ISABEL LEON MONROY POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,054.02	0.00	0000259158	11-101	1					000000
00005613	ESPEI	01/06/2022	P.PEP-004470-JUN	01/06/2022	BBVA 7782. FAC. 728A MARIA DEL CARMEN RIVERA P. POR COMPRA DE CORONA PARA ANIVERSARIO DE MELCHOR OCAM.	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0002549175	11-101						000000
00005614	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-004471-JUN	01/06/2022	BBVA 7782. FAC. 6412 COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINOS PARA AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,427.96	0.00	0002549190	11-101	1					000000
00005615	ESPEI	01/06/2022	P.PEP-004472-JUN	01/06/2022	BBVA 7782. FAC. 8552 ALEJANDRO BAUTISTA Y. POR SERVICIO PARA EVENTO DE POMOCA (CARNITAS): (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0002549206	11-101	1					000000

000517



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 JUNIO 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												
00005616	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-004473-JUN	01/06/2022	BBVA 7782. FAC. 10566 FARMACIA GUADALAJARA, APOYO ECONOMICO A ANA MARIA CAMPA A. PARA MEDICAMENTO:	0.00	0.00	3,467.56	0.00	0002549221	11-101						000000
00005617	ESPEI	01/06/2022	P.PEP-004474-JUN	01/06/2022	BBVA 7782. FAC.3529 YANETH MARTINEZ A. POR COMPRA DE TONER PARA REGLAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	530.02	0.00	0002549259	11-101	1					000000
00005618	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-004497-JUN	01/06/2022	BBVA 7782. REMBOLSO DE LA FAC. 10551 DE LA FARMACIA OCAMPO A JOSE PEREZ CORONEL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,030.00	0.00	0002549274	11-101	1					000000
00005619	ESPEI	01/06/2022	P.PEP-004476-JUN	01/06/2022	BBVA 7782. FAC.208F HORACIO GARCIA POR RENTA DE FOTOCOPIADORA DE LA TESORERIA (ENE, FEB, MAR Y ABR):	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0002549290	11-101	1					000000
00005620	ESPEI	01/06/2022	P.PEP-004477-JUN	01/06/2022	BBVA 7782.REMBOLSO A NORMA CARRILLO POR VARIAS FAC. PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE:	0.00	0.00	11,600.66	0.00	0002549306	11-101	1					000000
00005744	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PIR-000421-JUN	01/06/2022	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA 7782 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022:	0.00	1.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005815	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-004619-JUN	01/06/2022	(RECAUDADO) BBVA 7782. CH. 561 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000561	11-101	1					000000
00005816	CHEQUE	02/06/2022	P.PEP-004620-JUN	02/06/2022	BBVA 7782. CH. 562 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000562	11-101	1					000000
00005817	CHEQUE	02/06/2022	P.PEP-004621-JUN	02/06/2022	BBVA 7782. CH. 563 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000563	11-101	1					000000
00005621	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-004478-JUN	02/06/2022	BBVA 7782. FAC. 80414 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME POR COMPRA DE BATERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,795.00	0.00	0070478029	11-101	1					000000
00005622	ESPEI	02/06/2022	P.PEP-004479-JUN	02/06/2022	BBVA 7782. FAC. 2599 DAMIAN PONCE, APOYO A EULALIO REYES F. COMPRA DE MATERIAL SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,426.25	0.00	0070478054	11-101	1					000000
00005623	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-004480-JUN	02/06/2022	BBVA 7782. REMBOLSO A VENANCIO SOTO M. POR SALIDA A C. HIDALGO POR DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,716.00	0.00	0004937028	11-101	1					000000
00005624	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-004481-JUN	02/06/2022	BBVA 7782. FAG. 80423 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME POR COMPRA DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	720.00	0.00	0004937291	11-101	1					000000
00005625	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-004482-JUN	02/06/2022	BBVA 7782. FAC. A-6339 VICENTE URIBE GALAN, POR HOSPEDAJE PARA ELEMENTOS ESTATALES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0038810017	11-101	1					000000
00005559	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2022	P.PGD-001921-JUN	02/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DE 2022	0.00	579.60	0.00	0.00	0000006552	11-101						000000
00005509	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PGD-001898-JUN	02/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000065689	11-101						000000
00005509	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PGD-001898-JUN	02/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000065689	11-101						000000
00005560	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2022	P.PGD-001925-JUN	02/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 02 DE JUNIO DE 2022	0.00	7,709.39	0.00	0.00	0000006554	11-101						000000
00005560	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2022	P.PGD-001925-JUN	02/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 02 DE JUNIO DE 2022	0.00	8,591.39	0.00	0.00	0000006554	11-101						000000
00004645	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.P.GD-000238-JUN	02/06/2022	FONDO III 2022. REINTEGRO DE FONDOS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0004937014	11-101	1					000000

000518



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 JUNIO 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												
00005484	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2022	P.PGD-001850-JUN	02/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE MAYO DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	000006559	11-101						000000
00005485	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2022	P.PGD-001853-JUN	02/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2022	0.00	15,000.00	0.00	0.00	000006558	11-101						000000
00005492	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2022	P.PGD-001852-JUN	02/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DEL 2022	0.00	12,000.00	0.00	0.00	000006562	11-101						000000
00005493	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2022	P.PGD-001867-JUN	02/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2022	0.00	18,000.00	0.00	0.00	000006564	11-101						000000
00005494	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2022	P.PGD-001869-JUN	02/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	000006555	11-101						000000
00005495	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2022	P.PGD-001873-JUN	02/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	000006576	11-101						000000
00005499	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2022	P.PGD-001879-JUN	02/06/2022	DEPOSITO DE DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000064574	11-101						000000
00005501	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-001883-JUN	02/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 26 DE MAYO DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	000006572	11-101						000000
00005503	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2022	P.PGD-001886-JUN	02/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE MAYO DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	000006570	11-101						000000
00005506	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2022	P.PGD-001894-JUN	02/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	000006560	11-101						000000
00005521	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2022	P.PGD-001909-JUN	03/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO DE 2022	0.00	6,455.61	0.00	0.00	000006580	11-101						000000
00005521	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2022	P.PGD-001909-JUN	03/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO DE 2022	0.00	1,001.04	0.00	0.00	000006580	11-101						000000
00005587	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2022	P.PGD-001975-JUN	03/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DE 2022	0.00	8,440.86	0.00	0.00	000000531	11-101						000000
00005818	CHEQUE	03/06/2022	P.PEP-004622-JUN	03/06/2022	BBVA 7782, CH. 564 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	000000564	11-101	1					000000
00005626	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2022	P.PGD-002006-JUN	04/06/2022	BBVA 7782, GASTOS A COMPROBAR DE JESUS RIOS ORTIZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0038360016	11-101						000000
00005627	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2022	P.PGD-002007-JUN	04/06/2022	BBVA 7782, GASTOS A COMPROBAR DE ANTONIO IRIARTE RIVERA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0039371020	11-101						000000
00005628	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2022	P.PGD-002008-JUN	04/06/2022	BBVA 7782, ANTICIPO A PROVEEDOR JULIO JUAN MARTIN BECERRIL RUBIO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0041848056	11-101						000000
00005629	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-004483-JUN	06/06/2022	BBVA 7782, APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO ROSALES AYALA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0020095015	11-101	1					000000
00005630	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-004484-JUN	06/06/2022	BBVA 7782, REMBOLSO A GUADALUPE LOPEZ LUZ SFAC. 322 SERVICIOS CLINICOS ESPECIALIZADOS OCAMPO: (PAGAD	0.00	0.00	1,203.00	0.00	0058840286	11-101	1					000000

000519



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 JUNIO 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												
00005631	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-004485-JUN	06/06/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. J. CRUZ LUGO ARGUETA PARA CUBRIR GASTOS PARA CARRERA ATLETICA: (PAGA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0082597131	11-101	1					000000
00005819	CHEQUE	06/06/2022	P.PEP-004623-JUN	06/06/2022	BBVA 7782. CH. 565 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000565	11-101	1					000000
00005820	CHEQUE	06/06/2022	P.PEP-004624-JUN	06/06/2022	BBVA 7782. CH. 566 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000566	11-101	1					000000
00005586	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2022	P.PGD-001972-JUN	06/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DE 2022	0.00	6,825.45	0.00	0.00	0000006591	11-101						000000
00005589	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2022	P.PGD-002033-JUN	06/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 06 DE JUNIO DE 2022	0.00	9,511.00	0.00	0.00	0000000001	11-101						000000
00005589	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PGD-002034-JUN	06/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 06 DE JUNIO DE 2022	0.00	19,115.58	0.00	0.00	0000006676	11-101						000000
00005561	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2022	P.PGD-001929-JUN	06/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 06 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,033.64	0.00	0.00	0000006590	11-101						000000
00005567	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-004462-JUN	06/06/2022	BBVA 7782. CB. 249 2DO PAGO FAC CCE282 MARCO ANTONIO ESPINAL A.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0020095119	11-101	2					000000
00005562	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2022	P.PGD-001930-JUN	07/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 07 DE JUNIO DE 2022	0.00	3,299.21	0.00	0.00	0000006595	11-101						000000
00005562	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2022	P.PGD-001930-JUN	07/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 07 DE JUNIO DE 2022	0.00	579.60	0.00	0.00	0000006595	11-101						000000
00005562	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2022	P.PGD-001930-JUN	07/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 07 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,943.60	0.00	0.00	0000006595	11-101						000000
00005561	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2022	P.PGD-001927-JUN	07/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 06 DE JUNIO DE 2022	0.00	654.74	0.00	0.00	0000006596	11-101						000000
00005587	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2022	P.PGD-001976-JUN	07/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DE 2022	0.00	862.00	0.00	0.00	0000006599	11-101						000000
00005821	CHEQUE	07/06/2022	P.PEP-004625-JUN	07/06/2022	BBVA 7782. CH. 567 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000567	11-101	1					000000
00005822	CHEQUE	07/06/2022	P.PEP-004626-JUN	07/06/2022	BBVA 7782. CH. 568 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000568	11-101	1					000000
00005632	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2022	P.PGD-002009-JUN	07/06/2022	BBVA 7782. 2DO Y ULTIMO PAGO DE APOYO ECONOMICO AL C. J. CRUZ LUGO ARGUETA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0011600024	11-101						000000
00005633	ESPEI	07/06/2022	P.PEP-004486-JUN	07/06/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. J. JESUS FRANCO VALDEZ, GASTOS DE FIESTA DEL 24 DE JULIO SAN JUANIC	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0027934027	11-101	1					000000
00005634	ESPEI	07/06/2022	P.PEP-004487-JUN	07/06/2022	BBVA 7782. REMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA POR CONSUMO DE AUDITORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,783.00	0.00	0064603025	11-101	1					000000
00005823	CHEQUE	08/06/2022	P.PEP-004627-JUN	08/06/2022	BBVA 7782. CH. 569 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000569	11-101	1					000000

000520



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 JUNIO 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													
00005824	CHEQUE	08/06/2022	P.PEP-004628-JUN	08/06/2022	BBVA 7782. CH. 570 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	000000570	11-101	1					000000
00005758	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PGD-002059-JUN	08/06/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE SONI GAS S.A. DE C.V.	0.00	4,811.00	0.00	0.00	0000005014	11-101						000000
00005745	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PGD-002036-JUN	08/06/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE UNICLA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	2,405.50	0.00	0.00	0000004070	11-101						000000
00005745	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PGD-002036-JUN	08/06/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE UNICLA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	2,405.50	0.00	0.00	0000004070	11-101						000000
00005745	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PGD-002036-JUN	08/06/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE UNICLA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	2,405.50	0.00	0.00	0000004070	11-101						000000
00005747	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PGD-002040-JUN	08/06/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,028.04	0.00	0.00	0000000002	11-101						000000
00005590	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2022	P.PGD-001980-JUN	08/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 07 DE JUNIO DE 2022	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0000006606	11-101						000000
00005563	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2022	P.PGD-001932-JUN	08/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 08 DE JUNIO DE 2022	0.00	1,451.42	0.00	0.00	0000006605	11-101						000000
00005569	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2022	P.PGD-001935-JUN	09/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 09 DE JUNIO DE 2022	0.00	294.78	0.00	0.00	0000006609	11-101						000000
00005592	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2022	P.PGD-002037-JUN	09/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DE 2022	0.00	1,337.68	0.00	0.00	0000004070	11-101						000000
00005590	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2022	P.PGD-001978-JUN	09/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 07 DE JUNIO DE 2022	0.00	15.98	0.00	0.00	0000006610	11-101						000000
00005825	CHEQUE	09/06/2022	P.PGD-002069-JUN	09/06/2022	CANCELACION DE CHEQUE #571	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000571	11-101						000000
00005825	CHEQUE	09/06/2022	P.PGD-002069-JUN	09/06/2022	CANCELACION DE CHEQUE #571	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000571	11-101						000000
00005826	CHEQUE	09/06/2022	P.PEP-004629-JUN	09/06/2022	BBVA 7782. CH. 572 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000572	11-101	1					000000
00005863	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PGD-002079-JUN	09/06/2022	REINTEGRO DE MARI RUTH ARELLANO OLAYO POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	170.80	0.00	0.00	0000001491	11-101						000000
00005827	CHEQUE	10/06/2022	P.PEP-004630-JUN	10/06/2022	BBVA 7782. CH. 573 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000573	11-101	1					000000
00005828	CHEQUE	10/06/2022	P.PEP-004631-JUN	10/06/2022	BBVA 7782. CH. 574 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000574	11-101	1					000000
00005829	CHEQUE	10/06/2022	P.PEP-004632-JUN	10/06/2022	BBVA 7782. CH. 575 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000575	11-101	1					000000
00005635	ESPEI	10/06/2022	P.PEP-004488-JUN	10/06/2022	BBVA 7782. FAC. 3550 YANETH MARTINEZ ARMAS POR COMPRA DE PAPELERIA A OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,983.60	0.00	0059888151	11-101	1					000000
00005636	ESPEI	10/06/2022	P.PEP-004489-JUN	10/06/2022	BBVA 7782. FAC. 3549 YANETH MARTINEZ ARMAS POR COMPRA DE PAPELERIA A OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.28	0.00	0059888166	11-101	1					000000
00005637	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PGD-002010-JUN	10/06/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0059888303	11-101						000000

000521



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 JUNIO 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												
00005638	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PGD-002011-JUN	10/06/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE SAID EFRAIN PEREZ LOPEZ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0005267152	11-101						000000
00005570	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2022	P.PGD-001936-JUN	10/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DE 2022	0.00	5,807.00	0.00	0.00	0000006616	11-101						000000
00005569	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2022	P.PGD-001934-JUN	13/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 09 DE JUNIO DE 2022	0.00	8,800.21	0.00	0.00	0000006620	11-101						000000
00005570	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2022	P.PGD-001937-JUN	13/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DE 2022	0.00	8,580.35	0.00	0.00	0000006621	11-101						000000
00005571	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2022	P.PGD-001939-JUN	13/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO DE 2022	0.00	4,832.85	0.00	0.00	0000006619	11-101						000000
00005563	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2022	P.PGD-001931-JUN	13/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 08 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006625	11-101						000000
00005560	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2022	P.PGD-001926-JUN	13/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 02 DE JUNIO DE 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006631	11-101						000000
00005561	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2022	P.PGD-001928-JUN	13/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 06 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006627	11-101						000000
00005561	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2022	P.PGD-001928-JUN	13/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 06 DE JUNIO DE 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006627	11-101						000000
00005559	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2022	P.PGD-001922-JUN	13/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DE 2022	0.00	137.32	0.00	0.00	0000006622	11-101						000000
00005559	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2022	P.PGD-001922-JUN	13/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DE 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006622	11-101						000000
00005587	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2022	P.PGD-001977-JUN	13/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006633	11-101						000000
00005590	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2022	P.PGD-001979-JUN	13/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 07 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006629	11-101						000000
00005586	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2022	P.PGD-001973-JUN	13/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DE 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006641	11-101						000000
00005587	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2022	P.PGD-001977-JUN	13/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DE 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006633	11-101						000000
00005591	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2022	P.PGD-001982-JUN	13/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 08 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006623	11-101						000000
00005594	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2022	P.PGD-001983-JUN	13/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 13 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,810.45	0.00	0.00	0000006618	11-101						000000
00005639	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PGD-002012-JUN	13/06/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE JOSE ALFONSO VEGA TENA	0.00	0.00	5,036.00	0.00	0029043022	11-101						000000
00005830	CHEQUE	13/06/2022	P.PEP-004833-JUN	13/06/2022	BBVA 7782. CH. 576 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000576	11-101	1					000000

000522





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 JUNIO 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													
00005831	CHEQUE	13/06/2022	P.PEP-004634-JUN	13/06/2022	BBVA 7782. CH. 577 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	000000577	11-101	1					000000
00005832	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-004635-JUN	14/06/2022	BBVA 7782. CH. 578 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	000000578	11-101	1					000000
00005833	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-004636-JUN	14/06/2022	BBVA 7782. CH. 579 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	000000579	11-101	1					000000
00005640	ESPEI	14/06/2022	P.PEP-004490-JUN	14/06/2022	BBVA 7782. FAC. 38 MARTIN ALVAREZ BAUTISTA, APOYO A LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0035891020	11-101	1					000000
00005641	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-004491-JUN	14/06/2022	BBVA 7782. REMBOLSO A ENRIQUE RIOS FLORES POR COMISION A LA C. DE MORELIA A LA AUDITORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0050634223	11-101	1					000000
00005594	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2022	P.PGD-001985-JUN	14/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 13 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,921.00	0.00	0.00	0000006647	11-101						000000
00005563	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2022	P.PGD-001933-JUN	14/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 06 DE JUNIO DE 2022	0.00	3,167.50	0.00	0.00	0000006645	11-101						000000
00005572	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2022	P.PGD-001941-JUN	14/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO DE 2022	0.00	3,822.68	0.00	0.00	0000006644	11-101						000000
00005572	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2022	P.PGD-001941-JUN	14/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO DE 2022	0.00	405.55	0.00	0.00	0000006644	11-101						000000
00005573	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2022	P.PGD-001944-JUN	15/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2022	0.00	1,285.79	0.00	0.00	0000006652	11-101						000000
00005573	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2022	P.PGD-001944-JUN	15/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2022	0.00	4,840.05	0.00	0.00	0000006652	11-101						000000
00005596	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2022	P.PGD-001988-JUN	15/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 15 DE JUNIO DE 2022	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0000006651	11-101						000000
00005596	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2022	P.PGD-001988-JUN	15/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 15 DE JUNIO DE 2022	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000006651	11-101						000000
00005642	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2022	P.PEP-004492-JUN	15/06/2022	BBVA 7782. COBRO MULTIPAGOS 00.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,569.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00005642	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2022	P.PEP-004492-JUN	15/06/2022	BBVA 7782. COBRO MULTIPAGOS 00.: (PAGADO)	0.00	0.00	731.04	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00005643	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2022	P.PEP-004493-JUN	15/06/2022	BBVA 7782. INTENTO SOBR CHQ SIFONDOS CHAQ 17,000 SDO 13,312.8 REF. 572: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000016	11-101	1					000000
00005643	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2022	P.PEP-004493-JUN	15/06/2022	BBVA 7782. INTENTO SOBR CHQ SIFONDOS CHAQ 17,000 SDO 13,312.8 REF. 572: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000000016	11-101	1					000000
00005834	CHEQUE	15/06/2022	P.PEP-004637-JUN	15/06/2022	BBVA 7782. CH. 580 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000580	11-101	1					000000
00005835	CHEQUE	16/06/2022	P.PEP-004638-JUN	16/06/2022	BBVA 7782. CH. 581 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000581	11-101	1					000000
00005836	CHEQUE	16/06/2022	P.PEP-004639-JUN	16/06/2022	BBVA 7782. CH. 582 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000582	11-101	1					000000

000523



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 JUNIO 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												
00005644	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PEP-004494-JUN	16/06/2022	BBVA 7782. FAC. 1151 HUGO NUÑEZ NUÑEZ POR COMPRA DE MOTOR A CHEVROLET (OFICIALIA MAYOR); (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0001505102	11-101	1					000000
00005645	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PEP-004495-JUN	16/06/2022	BBVA 7782. FAC. 80599 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME COMPRA DE LLANTAS (SERVICIOS GENERALES); (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0051060019	11-101	1					000000
00005646	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PEP-004496-JUN	16/06/2022	BBVA 7782. FAC. 80728 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME POR COMPRA DE TKM FORD CABLE (SERVICIOS GENERALES);	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0051060035	11-101	1					000000
00005647	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PGD-002013-JUN	16/06/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE OCTAVIO GALAN CRUZ	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0061048017	11-101						000000
00005593	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2022	P.PGD-002042-JUN	16/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE JUNIO DE 2022	0.00	5,197.38	0.00	0.00	0000006660	11-101						000000
00005574	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2022	P.PGD-001946-JUN	16/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO DE 2022	0.00	1,638.45	0.00	0.00	0000006659	11-101						000000
00005574	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2022	P.PGD-001946-JUN	16/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO DE 2022	0.00	6,731.65	0.00	0.00	0000006659	11-101						000000
00005573	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2022	P.PGD-001945-JUN	17/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,069.66	0.00	0.00	0000006666	11-101						000000
00005575	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2022	P.PGD-001947-JUN	17/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO DE 2022	0.00	4,585.35	0.00	0.00	0000006665	11-101						000000
00005575	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2022	P.PGD-001947-JUN	17/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO DE 2022	0.00	1,284.14	0.00	0.00	0000006665	11-101						000000
00005559	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2022	P.PGD-001923-JUN	17/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DE 2022	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0000006668	11-101						000000
00005597	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2022	P.PGD-001989-JUN	17/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO DE 2022	0.00	4,054.54	0.00	0.00	0000006667	11-101						000000
00005649	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-004498-JUN	17/06/2022	BBVA 7782. FAC. 518 TEOFILO RAMIREZ GONZALEZ PARA BOLETOS IMPRESOS DE LOS BAÑOS; (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0001715426	11-101	1					000000
00005837	CHEQUE	17/06/2022	P.PEP-004640-JUN	17/06/2022	BBVA 7782. CH. 583 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000583	11-101	1					000000
00005791	CHEQUE	17/06/2022	P.PGD-002066-JUN	17/06/2022	CANCELACION DE CHEQUE #538	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000538	11-101						000000
00005791	CHEQUE	17/06/2022	P.PGD-002066-JUN	17/06/2022	CANCELACION DE CHEQUE #538	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000538	11-101						000000
00005838	CHEQUE	20/06/2022	P.PEP-004641-JUN	20/06/2022	BBVA 7782. CH. 584 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000584	11-101	1					000000
00005839	CHEQUE	20/06/2022	P.PEP-004642-JUN	20/06/2022	BBVA 7782. CH. 586 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000585	11-101	1					000000
00005849	CHEQUE	20/06/2022	P.PEP-004651-JUN	20/06/2022	BBVA 7782. CH. 585 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000585	11-101	1					000000
00005650	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-004499-JUN	20/06/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARITA OBREGON AVILA PARA GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0083693027	11-101	1					000000
00005598	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2022	P.PGD-002047-JUN	20/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DE 2022	0.00	1,097.54	0.00	0.00	0000006672	11-101						000000

000524



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 JUNIO 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												
00005576	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2022	P.PGD-001951-JUN	20/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO DE 2022	0.00	3,576.57	0.00	0.00	0000006673	11-101						000000
00005565	ESPEI	21/06/2022	P.PEP-004480-JUN	21/06/2022	BBVA 7782. OB. 265 FAC. CP158 PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLEMENTOS (2DO PAGO) COM. DEL EV. 5035: (PAG	0.00	0.00	35,615.93	0.00	0087762061	11-101	1					000000
00005571	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2022	P.PGD-001940-JUN	21/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO DE 2022	0.00	9,708.44	0.00	0.00	0000006679	11-101						000000
00005598	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2022	P.PGD-002044-JUN	21/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DE 2022	0.00	11,560.00	0.00	0.00	0000006677	11-101						000000
00005595	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2022	P.PGD-001986-JUN	21/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 14 DE JUNIO DE 2022	0.00	15,660.92	0.00	0.00	0000006675	11-101						000000
00005591	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2022	P.PGD-001981-JUN	21/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 08 DE JUNIO DE 2022	0.00	8,874.90	0.00	0.00	0000006681	11-101						000000
00005592	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2022	P.PGD-002039-JUN	21/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DE 2022	0.00	9,334.48	0.00	0.00	0000006678	11-101						000000
00005651	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-004500-JUN	21/06/2022	BBVA 7782. FAC. 3552 IRCON AGRICOLA POR COMPRA DE PLASTICO BLANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0065907088	11-101	1					000000
00005652	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-004501-JUN	21/06/2022	BBVA 7782. FAC. 2177 MARIA ISABEL LEON, POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIESA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,015.25	0.00	0087762033	11-101	1					000000
00005653	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-004502-JUN	21/06/2022	BBVA 7782. FAC. 1013 ALBERTO GARCIA MARTINEZ MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0087762089	11-101	1					000000
00005648	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PGD-002014-JUN	21/06/2022	BBVA 7782. REINTREGRO DE GASTOS DE OCTAVIO GALAN CRUZ	0.00	192.00	0.00	0.00	0000001286	11-101						000000
00005842	CHEQUE	21/06/2022	P.PEP-004645-JUN	21/06/2022	BBVA 7782. CH. 589 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000589	11-101	1					000000
00005840	CHEQUE	21/06/2022	P.PEP-004643-JUN	21/06/2022	BBVA 7782. CH. 587 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000587	11-101	1					000000
00005841	CHEQUE	21/06/2022	P.PEP-004644-JUN	21/06/2022	BBVA 7782. CH. 588 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000588	11-101	1					000000
00005843	CHEQUE	22/06/2022	P.PEP-004646-JUN	22/06/2022	BBVA 7782. CH. 590 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000590	11-101	1					000000
00005751	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PGD-002049-JUN	22/06/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE ORDEN EXPRESS	0.00	4,329.90	0.00	0.00	0000000001	11-101						000000
00005654	ESPEI	22/06/2022	P.PEP-004503-JUN	22/06/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. MARTIN CRUZ GARCIA PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0049079047	11-101	1					000000
00005578	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2022	P.PGD-001957-JUN	22/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 22 DE JUNIO DE 2022	0.00	502.33	0.00	0.00	0000006687	11-101						000000
00005578	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2022	P.PGD-001957-JUN	22/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 22 DE JUNIO DE 2022	0.00	8,277.70	0.00	0.00	0000006687	11-101						000000

000525



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 JUNIO 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													
00005599	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2022	P.PGD-001991-JUN	22/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 20 DE JUNIO DE 2022	0.00	573.55	0.00	0.00	0000006686	11-101						000000
00005600	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2022	P.PGD-001994-JUN	22/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 21 DE JUNIO DE 2022	0.00	12,204.47	0.00	0.00	0000006689	11-101						000000
00005602	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2022	P.PGD-002050-JUN	23/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 23 DE JUNIO DE 2022	0.00	503.97	0.00	0.00	0000008573	11-101						000000
00005604	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2022	P.PGD-001998-JUN	23/06/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	93,808.65	0.00	0.00	0000000007	11-101						000000
00005579	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2022	P.PGD-001959-JUN	23/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,282.03	0.00	0.00	0000006697	11-101						000000
00005576	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2022	P.PGD-001952-JUN	23/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,165.40	0.00	0.00	0000006692	11-101						000000
00005577	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2022	P.PGD-001955-JUN	23/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO DE 2022	0.00	18,491.45	0.00	0.00	0000006696	11-101						000000
00005655	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2022	P.PEP-004504-JUN	23/06/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A ROSARIO RAMIREZ GONZALEZ PARA BANDA MUSICAL PARA LA PARROQUIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0063144033	11-101	1					000000
00005656	ESPEI	23/06/2022	P.PEP-004505-JUN	23/06/2022	BBVA 7782. 1ER PAGO DE FAC. 8D653 JUANA BELEM LOPEZ LUZ PARA COMPRA DE 50 PLAYERAS ESTAMPADAS: (PAGAD	0.00	0.00	4,321.00	0.00	0015004035	11-101	1					000000
00005657	ESPEI	23/06/2022	P.PEP-004506-JUN	23/06/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. ALEJANDRO LOPEZ SOTO PARA REPARAR LA BOMBA DE AGUA EN SANTA MONICA:	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0066704044	11-101	1					000000
00005658	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2022	P.PGD-002015-JUN	23/06/2022	BBVA 7782. POR FALTA DE FACTURA DE ARACELI ELIA PEREZ GARCIA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0066704065	11-101						000000
00005659	ESPEI	23/06/2022	P.PEP-004507-JUN	23/06/2022	BBVA 7782. FAC. 7796 HORACIO GARCIA GALAN POR COMPRA DE TONER PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0066704080	11-101	1					000000
00005660	ESPEI	23/06/2022	P.PEP-004508-JUN	23/06/2022	BBVA 7782. FAC. 6962 BENJAMIN MAYA PONCE POR COMPRA DE TONER ENTESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0094347022	11-101	1					000000
00005844	CHEQUE	23/06/2022	P.PEP-004647-JUN	23/06/2022	BBVA 7782. CH. 591 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000591	11-101	1					000000
00005845	CHEQUE	23/06/2022	P.PGD-002070-JUN	23/06/2022	CANCELACION DE CHEQUE #592	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000592	11-101						000000
00005845	CHEQUE	23/06/2022	P.PGD-002070-JUN	23/06/2022	CANCELACION DE CHEQUE #592	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000592	11-101						000000
00005864	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2022	P.PGD-002080-JUN	23/06/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DAMIAN LICNCA DMJ	0.00	1,806.40	0.00	0.00	0000001731	11-101						000000
00005846	CHEQUE	24/06/2022	P.PEP-004648-JUN	24/06/2022	BBVA 7782. CH. 593 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000593	11-101	1					000000
00005847	CHEQUE	24/06/2022	P.PEP-004649-JUN	24/06/2022	BBVA 7782. CH. 594 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000594	11-101	1					000000
00005848	CHEQUE	24/06/2022	P.PEP-004650-JUN	24/06/2022	BBVA 7782. CH. 595 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000595	11-101	1					000000

000526



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 JUNIO 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005661	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004509-JUN	24/06/2022	BSVA 7782. FAC. 1276 TABITA SAMAY BELLO POR COMPRA DE MOTOSIERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0025445017	11-101	1					000000
00005662	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004510-JUN	24/06/2022	BBVA 7782. FAC. 4981, 4966. QUALITAD COMPAÑIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS (SINDICATURA):	0.00	0.00	1,373.78	0.00	6506548279	11-101	1					000000
00005662	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004510-JUN	24/06/2022	BBVA 7782. FAC. 4981, 4966. QUALITAD COMPAÑIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS (SINDICATURA):	0.00	0.00	2,574.19	0.00	6506548279	11-101	1					000000
00005662	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004510-JUN	24/06/2022	BBVA 7782. FAC. 4981, 4966. QUALITAD COMPAÑIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS (SINDICATURA):	0.00	0.00	2,335.13	0.00	6506548279	11-101	1					000000
00005662	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004510-JUN	24/06/2022	BBVA 7782. FAC. 4981, 4966. QUALITAD COMPAÑIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS (SINDICATURA):	0.00	0.00	5,294.27	0.00	6506548279	11-101	1					000000
00005663	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004511-JUN	24/06/2022	BBVA 7782. FAC. 4952 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SEGURO DE CHEVROLET C15 PICK: (PAGADO)	0.00	0.00	3,886.11	0.00	6506548279	11-101	1					000000
00005663	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004511-JUN	24/06/2022	BBVA 7782. FAC. 4952 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SEGURO DE CHEVROLET C15 PICK: (PAGADO)	0.00	0.00	1,222.18	0.00	6506548279	11-101	1					000000
00005665	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004512-JUN	24/06/2022	BBVA 7782. FAC. 1278 TABITA SAMAY OLVERA BELLO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS (SERVICIOS GENERALES): (PAG	0.00	0.00	4,460.00	0.00	0035424192	11-101	1					000000
00005666	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004513-JUN	24/06/2022	BBVA 7782. FAC. 1277 TABITA SAMAY OLVERA BELLO POR COMPRA DE CARBURADOR MOTOSIERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0035424209	11-101	1					000000
00005667	ESPEI	24/06/2022	P.PEP-004514-JUN	24/06/2022	BBVA 7782. FAC. DB2BF MERCEDEZ MIRANDA, REMBOLSO A JORGE ARMANDO CORONEL POR RENTA DE CAMION (APOYO):	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0035424226	11-101	1					000000
00005668	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-004515-JUN	24/06/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. LISSET VELASCO AGUILAR PARA COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0035424241	11-101	1					000000
00005669	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2022	P.PGD-002016-JUN	24/06/2022	BBVA 7782. 2DO PAGO DE LA FAC. 8D653 JUANA SELEN, REMBOLSO A GUADALUPE LOPEZ L	0.00	0.00	4,321.00	0.00	0013018071	11-101						000000
00005670	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004518-JUN	24/06/2022	BBVA 7782. FAC. 1767 FERRETERIA FEMOR, APOYO A IGNACIO CRUZ VEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,315.00	0.00	0013018140	11-101	1					000000
00005671	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004519-JUN	24/06/2022	BBVA 7782. FAC. 8A81D84 JORGE EDUARDO VALERA, POR COMPRA DE UN TINACO (APOYO DIANA GARFIAS): (PAGADO)	0.00	0.00	1,439.59	0.00	0013018156	11-101	1					000000
00005672	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004520-JUN	24/06/2022	BBVA 7782. FAC. 5047 REMBOLSO A JORGE AMBRIZ CARRILLO POR COMPRA DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	732.00	0.00	0013018172	11-101	1					000000
00005673	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004521-JUN	24/06/2022	BBVA 7782. PAGO DE PLAZA DE LA SALUD AL C. JUAN MANUEL TELLEZ MALTOS 1 AL 15 DE MARZO DEL 2022: (PAGA	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0013018220	11-101	1					000000
00005674	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004522-JUN	24/06/2022	BBVA 7782. REMBOLSO A SINHUE HERNANDEZ ESPINAL POR SALIDA A LA C. DE MORELIA A REALIZAR TRAMITES: (PA	0.00	0.00	2,135.00	0.00	0013018236	11-101	1					000000
00005675	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004524-JUN	24/06/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A MARCO ENRIQUE CRUZ URIBE POR COMPENSACION DE SERVICIO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0013018252	11-101	1					000000
00005676	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PGD-002017-JUN	24/06/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE NORMA CARRILLO TORRES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0013018269	11-101						000000

000527



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 JUNIO 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													
00005677	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004525-JUN	24/06/2022	BBVA 7782, APOYO ECONOMICO AL C. GUSTAVO HERNANDEZ AGUILAR POR RENTA DE UNA RETRO ESCABADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0013018298	11-101	1					000000
00005678	ESPEI	24/06/2022	P.PGD-002018-JUN	24/06/2022	BBVA 7782, GASTOS A COMPROBAR DE GUADALUPE LOPEZ LUZ (REGIDORES)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0013018317	11-101						000000
00005679	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004526-JUN	24/06/2022	BBVA 7782, FAC. 8772B JUANA BELEM LOPEZ LUZ POR COMPRA DE VINILONA IMPRESA PARA EVENTO RECORD GUINNE:	0.00	0.00	1,537.00	0.00	0013018332	11-101	1					000000
00005680	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004527-JUN	24/06/2022	BBVA 7782, PAGO POR VARIAS FACTURAS A SALVADOR GUZMAN POR COMISION A TUXPAN PARA REUNION DE CONSEJO:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0013018348	11-101	1					000000
00005681	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004528-JUN	24/06/2022	BBVA 7782, FAC. 3591 YANET MARTINEZ ARMAS COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,825.60	0.00	0013018365	11-101	1					000000
00005682	ESPEI	24/06/2022	P.PEP-004529-JUN	24/06/2022	BBVA 7782, 2DO PAGO DE MARTIN CRUZ GARCIA POR GASTOS DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0013018380	11-101	1					000000
00005683	ESPEI	24/06/2022	P.PEP-004530-JUN	24/06/2022	BBVA 7782, REMBOLSO A ROBERTYO CRUZ MONTOYA POR VARIAS FACTURAS PARA PRESENTARSE AL BANCO NACIONAL: (	0.00	0.00	1,389.49	0.00	0013018407	11-101	1					000000
00005688	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004532-JUN	24/06/2022	BBVA 7782, FAC. 5E91D COMERCIALIZACION Y ASESORIAS TECNICA POR MANTENIMIENTO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,544.00	0.00	0013018428	11-101	1					000000
00005691	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004533-JUN	24/06/2022	BBVA 7782, APOYO ECONOMICO AL C. ERNESTO MONROY CASTRO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0013018444	11-101	1					000000
00005692	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004534-JUN	24/06/2022	BBVA 7782, REMBOLSO A NORMA ANGELICA CARAZCO S/F 2092 MARIA ISABEL PARA EL DIA DE MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	371.16	0.00	0032214015	11-101	1					000000
00005693	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004535-JUN	24/06/2022	BBVA 7782, REEMBOLSO A CRISTHIAN EMMANUEL PLANCARTE EVELLANEDA POR CITA AL CONSULADO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,957.00	0.00	0032214031	11-101	1					000000
00005694	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004536-JUN	24/06/2022	BBVA 7782, REEMBOLSO A J. LUIS GILBERTO BAUTISTA GONZALEZ S/F 9A9C POR BOLSA DE PLASTICO: (PAGADO)	0.00	0.00	702.00	0.00	0032214052	11-101	1					000000
00005695	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004537-JUN	24/06/2022	BBVA 7782, REEMBOLSO A ANDREA PEREZ SOLIS POR SALIDA A LA C. DE MORELIA POR TALLER DE AUDITORIA VIAL:	0.00	0.00	5,266.10	0.00	0032214069	11-101	1					000000
00005696	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004538-JUN	24/06/2022	BBVA 7782, REEMBOLSO A GRICEL GONZALEZ VELAZQUEZ POR SALIDA A C. HIDALGO PARA ENTREGA DE INFORMACION:	0.00	0.00	986.00	0.00	0032214088	11-101	1					000000
00005698	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004463-JUN	24/06/2022	BBVA 7782, OB. 283 PAGO LISTA DE RAYA DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2022 POR FLETES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0013018188	11-101	2					000000
00005698	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004463-JUN	24/06/2022	BBVA 7782, OB. 283 PAGO LISTA DE RAYA DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2022 POR FLETES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0013018188	11-101	2					000000
00005664	ESPEI	24/06/2022	P.PEP-004459-JUN	24/06/2022	BBVA 7782, OB. 160 PAGO LISTA DE RAYA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2022, CONSTRUCCION DE CRIBA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0013018026	11-101	2					000000
00005664	ESPEI	24/06/2022	P.PEP-004459-JUN	24/06/2022	BBVA 7782, OB. 160 PAGO LISTA DE RAYA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2022, CONSTRUCCION DE CRIBA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0013018026	11-101	2					000000
00005666	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004461-JUN	24/06/2022	BBVA 7782, OB. 170 PAGO LISTA DE RAYA 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022 MEJORAMIENTO DE BAÑOS IGLESIA:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	6507197129	11-101	2					000000

000528



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 JUNIO 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												
00005566	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004461-JUN	24/06/2022	BBVA 7782, OB. 170 PAGO LISTA DE RAYA 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022 MEJORAMIENTO DE BAÑOS IGLESIA:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	6507197129	11-101	2					000000
00005566	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004461-JUN	24/06/2022	BBVA 7782, OB. 170 PAGO LISTA DE RAYA 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022 MEJORAMIENTO DE BAÑOS IGLESIA:	0.00	0.00	750.00	0.00	6507197129	11-101	2					000000
00005566	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004461-JUN	24/06/2022	BBVA 7782, OB. 170 PAGO LISTA DE RAYA 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022 MEJORAMIENTO DE BAÑOS IGLESIA:	0.00	0.00	750.00	0.00	6507197129	11-101	2					000000
00005579	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2022	P.PGD-001990-JUN	24/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO DE 2022	0.00	920.63	0.00	0.00	0000006734	11-101						000000
00005580	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2022	P.PGD-001961-JUN	24/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO DE 2022	0.00	3,223.52	0.00	0.00	0000006733	11-101						000000
00005580	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2022	P.PGD-001961-JUN	24/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,430.84	0.00	0.00	0000006733	11-101						000000
00005603	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2022	P.PGD-001999-JUN	24/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE JUNIO DE 2022	0.00	6,114.50	0.00	0.00	0000006695	11-101						000000
00005603	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2022	P.PGD-001999-JUN	24/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE JUNIO DE 2022	0.00	94,379.30	0.00	0.00	0000006695	11-101						000000
00005603	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2022	P.PGD-001999-JUN	24/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE JUNIO DE 2022	0.00	398.00	0.00	0.00	0000006695	11-101						000000
00005603	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2022	P.PGD-001999-JUN	24/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE JUNIO DE 2022	0.00	398.00	0.00	0.00	0000006695	11-101						000000
00005603	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2022	P.PGD-001999-JUN	24/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE JUNIO DE 2022	0.00	6,114.50	0.00	0.00	0000006695	11-101						000000
00005601	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2022	P.PGD-001996-JUN	24/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 22 DE JUNIO DE 2022	0.00	1,366.00	0.00	0.00	0000006735	11-101						000000
00005602	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2022	P.PGD-002053-JUN	24/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 23 DE JUNIO DE 2022	0.00	670.10	0.00	0.00	0000006730	11-101						000000
00005603	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2022	P.PGD-002000-JUN	27/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE JUNIO DE 2022	0.00	6,626.16	0.00	0.00	0000006758	11-101						000000
00005605	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2022	P.PGD-002003-JUN	27/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE JUNIO DE 2022	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0000006759	11-101						000000
00005581	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2022	P.PGD-001964-JUN	27/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO DE 2022	0.00	11,764.66	0.00	0.00	0000006756	11-101						000000
00005697	ESPEI	27/06/2022	P.PEP-004539-JUN	27/06/2022	BBVA 7782, APOYO ECONOMICO AL C. NORBERTO LOPEZ BERNAL POR COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0094654019	11-101	1					000000

000529



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005698	ESPEI	27/06/2022	P.PEP-004540-JUN	27/06/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. JOSE PIZANA ESCOBEDO PARA BOCINAS DE IGLESIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0094654042	11-101	1					000000
00005699	ESPEI	27/06/2022	P.PEP-004541-JUN	27/06/2022	BBVA 7782. 3ER PAGO DE MARTIN CRUZ GARCIA POR GASTOS DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0065289018	11-101	1					000000
00005850	CHEQUE	27/06/2022	P.PEP-004652-JUN	27/06/2022	BBVA 7782. CH. 596 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000596	11-101	1					000000
00005851	CHEQUE	27/06/2022	P.PEP-004653-JUN	27/06/2022	BBVA 7782. CH. 597 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000597	11-101	1					000000
00005853	CHEQUE	27/06/2022	P.PEP-004654-JUN	27/06/2022	BBVA 7782. CH. 598 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA VILLEGAS REYES POR GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0000000598	11-101	1					000000
00005700	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2022	P.PEP-004542-JUN	27/06/2022	BBVA 7782. PAGO DE PLAZA DE EDUCACION AL C. GABINO ANAYA NOYOLA 1 AL 15 DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0065289036	11-101	1					000000
00005701	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2022	P.PEP-004543-JUN	27/06/2022	BBVA 7782. FAC. 2187 MARIA ISABEL LEON POR CONSUMO DE SALA DE CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,652.70	0.00	0008527052	11-101	1					000000
00005702	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2022	P.PEP-004544-JUN	28/06/2022	BBVA 7782. FAC. 80794 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME POR COMPRA DE ACEITE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0085504018	11-101	1					000000
00005703	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2022	P.PEP-004545-JUN	28/06/2022	BBVA 7782. REEMBOLSO A CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON POR COMPRA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,220.09	0.00	0085504034	11-101	1					000000
00005705	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2022	P.PEP-004547-JUN	28/06/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. ROLANDO FLORES ORTIZ DEL MES DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0034671036	11-101	1					000000
00005706	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2022	P.PEP-004548-JUN	28/06/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. ANDREA LETICIA MENDEZ GARCIA PAGO DEL MES DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0034671052	11-101	1					000000
00005852	CHEQUE	28/06/2022	P.PGD-002071-JUN	28/06/2022	BBVA 7782. CH. 599 GASTOS A COMPROBAR ROBERTO CRUZ MONTOYA	0.00	0.00	22,178.00	0.00	0000000599	11-101						000000
00005854	CHEQUE	28/06/2022	P.PEP-004655-JUN	28/06/2022	BBVA 7782. CH. 600 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000600	11-101	1					000000
00005582	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2022	P.PGD-001967-JUN	28/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DE 2022	0.00	16,593.87	0.00	0.00	0000006769	11-101						000000
00005582	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2022	P.PGD-001965-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,240.13	0.00	0.00	0000006772	11-101						000000
00005583	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2022	P.PGD-001968-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2022	0.00	12,143.57	0.00	0.00	0000006777	11-101						000000
00005581	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2022	P.PGD-001962-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO DE 2022	0.00	392.64	0.00	0.00	0000006775	11-101						000000
00005579	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2022	P.PGD-001958-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO DE 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006783	11-101						000000
00005579	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2022	P.PGD-001958-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006783	11-101						000000
00005593	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2022	P.PGD-002043-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000005797	11-101						000000
00005594	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2022	P.PGD-001984-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 13 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006817	11-101						000000

000530





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 JUNIO 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												
00005594	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2022	P.PGD-001984-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 13 DE JUNIO DE 2022	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000006817	11-101						000000
00005603	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2022	P.PGD-002001-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006821	11-101						000000
00005605	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2022	P.PGD-002002-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006779	11-101						000000
00005605	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2022	P.PGD-002002-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006779	11-101						000000
00005605	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2022	P.PGD-002002-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE JUNIO DE 2022	0.00	7,267.80	0.00	0.00	0000006779	11-101						000000
00005601	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2022	P.PGD-001995-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 22 DE JUNIO DE 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006781	11-101						000000
00005602	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2022	P.PGD-002052-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 23 DE JUNIO DE 2022	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000006811	11-101						000000
00005599	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2022	P.PGD-001992-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 20 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006791	11-101						000000
00005600	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2022	P.PGD-001993-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 21 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006789	11-101						000000
00005600	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2022	P.PGD-001993-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 21 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006789	11-101						000000
00005600	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2022	P.PGD-001993-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 21 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006789	11-101						000000
00005597	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2022	P.PGD-001990-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006803	11-101						000000
00005597	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2022	P.PGD-001990-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO DE 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000006803	11-101						000000
00005594	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2022	P.PGD-001984-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 13 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006817	11-101						000000
00005570	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2022	P.PGD-001938-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006807	11-101						000000

000531



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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										
00005570	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2022	P.PGD-001938-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006807	11-101				000000
00005576	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2022	P.PGD-001950-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO DE 2022	0.00	115.37	0.00	0.00	0000006813	11-101				000000
00005577	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2022	P.PGD-001954-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO DE 2022	0.00	1,505.95	0.00	0.00	0000006776	11-101				000000
00005576	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2022	P.PGD-001950-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006813	11-101				000000
00005575	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2022	P.PGD-001948-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO DE 2022	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000006805	11-101				000000
00005572	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2022	P.PGD-001942-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006795	11-101				000000
00005573	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2022	P.PGD-001943-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006666	11-101				000000
00005431	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2022	P.PGD-000251-JUN	29/06/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE F	0.00	0.00	17,189.61	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00005855	CHEQUE	29/06/2022	P.PEP-004656-JUN	29/06/2022	BBVA 7782. CH. 601 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000601	11-101	1			000000
00005856	CHEQUE	29/06/2022	P.PEP-004657-JUN	29/06/2022	BBVA 7782. CH. 602 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000602	11-101	1			000000
00005707	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2022	P.PGD-002020-JUN	29/06/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0055904018	11-101				000000
00005708	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2022	P.PEP-004549-JUN	29/06/2022	BBVA 7782. FAC. 5254 DIMAS VELZQUEZ APOYO ECONOMICO A LA C. MA. GUADALUPE GUTIERREZ ROSAS; (PAGADO)	0.00	0.00	2,341.00	0.00	0043872020	11-101	1			000000
00005709	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2022	P.PEP-004550-JUN	29/06/2022	BBVA 7782. FAC. 80828 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER;	0.00	0.00	910.00	0.00	0029418020	11-101	1			000000
00005710	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2022	P.PGD-002021-JUN	29/06/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE BERMARDA RUIS CORRO	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0029418036	11-101				000000
00005704	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2022	P.PEP-004546-JUN	29/06/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. YAHZEL NOEMI RODRIGUEZ ZARATE, POR PAGO DEL MES DE ABRIL; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0034671021	11-101	1			000000
00005711	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2022	P.PGD-002022-JUN	29/06/2022	BBVA 7782. POR FALTA DE FACTURA DE JOSE LUIS ABAD SANCHEZ	0.00	0.00	2,726.00	0.00	0029418052	11-101				000000
00005712	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2022	P.PEP-004551-JUN	29/06/2022	BBVA 7782. FAC. 2197 MARIA ISABEL LEON COMPRA DE COCAS PARA ACTIVIDADES DEL 3 DE JULIO; (PAGADO)	0.00	0.00	715.21	0.00	0029418054	11-101	1			000000
00005713	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2022	P.PEP-004552-JUN	29/06/2022	BBVA 7782. FAC. 2198 MARIA ISABEL LEON COMPRA DE COCAS PARA CLAUSURA DE TALLERES; (PAGADO)	0.00	0.00	715.21	0.00	0029418058	11-101	1			000000
00005714	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2022	P.PGD-002023-JUN	29/06/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE FELIPE DE JESUS AGUILAR ALCANTAR	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0029418100	11-101				000000
00005715	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2022	P.PEP-004553-JUN	29/06/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. PEDRO SOTO CORONEL POR GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0029418116	11-101	1			000000
00005716	ESPEI	29/06/2022	P.PEP-004554-JUN	29/06/2022	BBVA 7782. FAC. E66ES JOEL NAVA URIBE POR COMPRA DE TORTILLAS PARA EL EJERCITO MEXICANO; (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0029418133	11-101	1			000000

000532



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 JUNIO 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											
00005717	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-002024-JUN	30/06/2022	BBVA 7782. POR FALTA DE FACTURA DE AMERICA SAGON CORNEJO	0.00	0.00	846.80	0.00	0025464021	11-101					000000
00005718	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-002025-JUN	30/06/2022	BBVA 7782. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS FISCALES A FONDO GENERAL NOMINA	0.00	0.00	39,929.71	0.00	0061187237	11-101					000000
00005719	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-002026-JUN	30/06/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE SALVADOR GUZMAN RIVERA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0016929050	11-101					000000
00005720	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-002027-JUN	30/06/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0016929066	11-101					000000
00005756	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2022	P.PGD-002058-JUN	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 29 DE JUNIO DE 2022	0.00	6,683.77	0.00	0.00	0000006842	11-101					000000
00005757	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-002060-JUN	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2022	0.00	15,182.18	0.00	0.00	0000005014	11-101					000000
00005721	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-002028-JUN	30/06/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE MARIO GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0016929082	11-101					000000
00005722	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-002029-JUN	30/06/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE GRICEL GONZALEZ VELZQUEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0016929098	11-101					000000
00005741	ESPEI	30/06/2022	P.PEP-004569-JUN	30/06/2022	BBVA 7782. FAC. 10961 CADE SOLUCIONES POR TIMBRES RETAL ASPEL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,396.00	0.00	0016929035	11-101	1				000000
00005857	CHEQUE	30/06/2022	P.PEP-004658-JUN	30/06/2022	BBVA 7782. CH. 603 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000603	11-101	1				000000
00005858	CHEQUE	30/06/2022	P.PEP-004659-JUN	30/06/2022	BBVA 7782. CH. 604 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000604	11-101	1				000000
00005576	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2022	P.PGD-001949-JUN	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO DE 2022	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000006849	11-101					000000
00005576	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2022	P.PGD-001949-JUN	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006849	11-101					000000
00005577	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2022	P.PGD-001953-JUN	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006851	11-101					000000
00005606	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2022	P.PGD-002004-JUN	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 28 DE JUNIO DE 2022	0.00	14,719.78	0.00	0.00	0000006835	11-101					000000
00005578	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2022	P.PGD-001956-JUN	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 22 DE JUNIO DE 2022	0.00	13,440.33	0.00	0.00	0000006840	11-101					000000
00005581	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2022	P.PGD-001963-JUN	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO DE 2022	0.00	14,569.34	0.00	0.00	0000006837	11-101					000000
00005582	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2022	P.PGD-001966-JUN	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006836	11-101					000000
00005583	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2022	P.PGD-001969-JUN	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2022	0.00	814.25	0.00	0.00	0000006841	11-101					000000
00005584	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-001970-JUN	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2022	0.00	28,495.94	0.00	0.00	0000006838	11-101					000000

000533



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 JUNIO 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												
00005584	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-001970-JUN	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2022	0.00	1,888.31	0.00	0.00	000006838	11-101						000000
00005584	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-001970-JUN	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	000006838	11-101						000000
00005584	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-001970-JUN	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	000006838	11-101						000000

000534



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021-2024



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA: 0116323286

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 407,593.32

**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:

\$ 407,593.32



AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO  
MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA  
TESORERO MUNICIPAL



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

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	399,068.48
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	3.33
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
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

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	372,806.85
Saldo de Operación Inicial	372,806.85
Depósitos / Abonos (+)	7 7,820,372.78
Retiros / Cargos (-)	105 7,785,586.31
Saldo Final (+)	407,593.32
Saldo de Operación Final	407,593.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			3.14	372,809.99	372,809.99
12/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,111,602.35			

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



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DE IMPUESTOS IMSS Y ISR MBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
2/JUN	02/JUN	P14 SAT		3,565.00			
		REF:04222ITA040035229407 CIE:0844985 Ref. GUIA:0808720					
12/JUN	02/JUN	P14 SAT		910,338.00			
		REF:04222ISY880035520474 CIE:0844985 Ref. GUIA:0926145					
12/JUN	02/JUN	X01 IMSS/INF/ÁFORE VIA ELECT.		197,699.35			
		PAGO SIPARE O3411101427 202103 862540 Ref. 153N133434					
12/JUN	02/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		9,641.58		363,168.41	363,168.41
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
18/JUN	08/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			837,000.00	1,200,168.41	1,200,168.41
		PAGO 1 QUINCENA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,167,374.26		
		1RA QUINCENA JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		154,819.97			
		15062281RA QUINCENA JUNIO 2022 Ref. 0000793213 072					
		00072470004228018124					
		002601002206150000793213					
		MUNICIPIO DE MARAVATIO					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		150,374.63			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		181,187.53			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		23,657.09			
		15062281RA QUINCENA JUNIO 2022 Ref. 0000797135 137					
		00137499103094383839					
		002601002206150000797135					
		MARI RUTH ARELLANO OLAYO					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		33,756.10			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,000.41			
		15062281RA QUINCENA JUNIO 2022 Ref. 0000801306 002					
		00002499700877339538					
		002601002206150000801306					
		ANTONIO LOPEZ GARCIA					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		42,236.50			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		43,580.45			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		140,045.50			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		287,507.15			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		38,799.31			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		22,318.89			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		722,331.37			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
5/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		118,896.08			
5/JUN	15/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547			6,468.16		
5/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		45,440.55			
5/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		123,907.16			
5/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		76,862.30			
5/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 15062281RA QUINCENA JUNIO 2022 Ref. 0000812047 060 00060320000986944201 002601002206150000812047 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		52,639.30			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15062281RA QUINCENA JUNIO 2022 Ref. 0000812721 044 00044470011014717249 002601002206150000812721 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		87,865.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15062281RA QUINCENA JUNIO 2022 Ref. 0000813206 044 00044470011014717249 002601002206150000813206 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		17,486.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15062281RA QUINCENA JUNIO 2022 Ref. 0000814232 044 00044470011014717249 002601002206150000814232 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		8,800.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		85,090.51			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		179,793.83			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		19,142.37			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		11,938.04			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		34,929.81			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		24,233.32			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		38,397.96			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		29,191.69			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		35,621.05			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			



000236



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1RA QUINCENA JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
.5/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		1RA QUINCENA JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
.5/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		1RA QUINCENA JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
.5/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		1RA QUINCENA JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
.5/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,654.38			
		1RA QUINCENA JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
.5/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		601.98			
		1RA QUINCENA JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
.5/JUN	15/JUN	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:2376891		8,223.73			
.5/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,868.96			
		1RA QUINCENA JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
.5/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.13			
		PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
.5/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,172.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
5/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,649.58			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
.5/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		825.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		947.75			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1506228PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000830603 137 00137499101268119721 002601002206160000830603 GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ		1,196.89		418,068.56	418,068.56
16/JUN	16/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE 03411101427 202205 847373 Ref. 167N114538		188,644.02			
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		9,080.52			
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		3,171.18			
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		6,468.16			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 1 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		6,486.73			
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,324.48		193,393.47	193,393.47



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REINTEGRO POR ERR DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/JUN		17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		193,393.47			
			TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/JUN		30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,657,995.16		
			2DA QUINCENA JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/JUN		30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		165,774.78			
			30062282DA QUINCENA JUNIO 2022 Ref. 0000756391 072					
			00072470004228018124					
			002601002206300000756391					
			MUNICIPIO DE MARAVATIO					
30/JUN		30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI		52,639.30			
			30062282DA QUINCENA JUNIO 2022 Ref. 0000758546 060					
			00060320000986944201					
			002601002206300000758546					
			FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR					
30/JUN		30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		88,671.00			
			30062282DA QUINCENA JUNIO 2022 Ref. 0000759399 044					
			00044470011014717249					
			002601002206300000759399					
			JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
30/JUN		30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		166,465.13			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/JUN		30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		16,601.47			
			30062282DA QUINCENA JUNIO 2022 Ref. 0000767801 127					
			00127499001209989761					
			002601002206300000767801					
			GUADALUPE LOPEZ LUZ					
30/JUN		30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		181,166.70			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/JUN		30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		23,654.47			
			30062282DA QUINCENA JUNIO 2022 Ref. 0000768844 137					
			00137499103094383839					
			002601002206300000768844					
			MARI RUTH ARELLANO OLAYO					
30/JUN		30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		37,874.80			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/JUN		30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,000.27			
			30062282DA QUINCENA JUNIO 2022 Ref. 0000770117 002					
			00002499700877339538					
			002601002206300000770117					
			ANTONIO LOPEZ GARCIA					
30/JUN		30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		41,368.22			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/JUN		30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		47,768.46			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/JUN		30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		159,317.53			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
30/JUN		30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		332,163.03			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		43,866.36			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		26,253.24			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		855,566.24			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		130,924.79			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		45,436.05			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		129,015.68			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		77,236.51			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			39,929.71		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		88,358.43			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		223,105.72			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		21,635.67			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		11,936.54			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		34,926.90			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		24,231.43			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		45,406.93			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		29,188.57			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		35,617.61			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 30062282DA QUINCENA JUNIO 2022 Ref. 0000795811 044 00044470011014717249 002601002206300000795811 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		17,486.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,866.38			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 30062282DA QUINCENA JUNIO 2022 Ref. 0000798341 044 00044470011014717249 002601002206300000798341 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		8,800.00			
30/JUN	30/JUN	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:3803151		8,223.73			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
00	JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	601.98			
00	JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	4,046.38			
00	JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,172.00			
00	JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,762.62			
00	JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	900.00			
00	JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	825.00			
00	JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	947.75			
00	JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,000.00			
00	JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	87,830.99			
00	JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	8,000.00			
00	JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	500.00			
00	JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	500.00			
00	JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3006228PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000805811 137	1,196.89			
00	JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	500.00		407,593.32	407,593.32

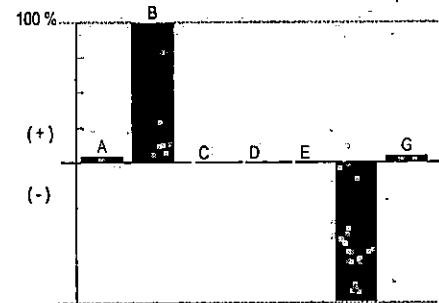
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,785,586.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	105
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,820,372.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	372,806.85	4.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,820,372.78	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,785,586.31	-99.55%	F
Saldo Final	407,593.32	5.21%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	170,073,982.98	71,153,111.73	71,759,434.00	169,467,660.71								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	26,176,327.11	69,204,673.41	71,759,434.00	23,821,566.52								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,512,761.03	39,696,637.33	42,486,743.38	1,722,655.88								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,246,370.10	37,998,866.18	40,681,411.30	1,563,824.90								
1112-001					BANCOMER	4,241,416.50	37,678,271.43	40,360,816.63	1,558,871.30								
1112-001-00024					CTA. 0116323286 FONDO GENERAL NOMINA BBVA 2021	372,806.65	7,620,372.78	7,765,566.31	407,593.32								
00005782	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PIR-000427-JUN	01/06/2022	BBVA 3286 REGISTRO DE INTERESES GANADOS JUNIO 2022: (RECAUDADO)	0.00	3.14	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004807	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PGD-001659-JUN	02/06/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,111,602.35	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005282	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-004570-JUN	02/06/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES ME MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,565.00	0.00	0480770770	15-115	1					000000
00005309	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-004571-JUN	02/06/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS MES DE MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	910,338.00	0.00	0000926145	15-115	1					000000
00005310	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-004572-JUN	02/06/2022	BBVA 3286 PAGO SEGURO CUOTAS OBRERO PATRONALES MES MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	45,929.55	0.00	0097681299	15-115	1					000000
00005310	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-004572-JUN	02/06/2022	BBVA 3286 PAGO SEGURO CUOTAS OBRERO PATRONALES MES MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	151,769.80	0.00	0097681299	15-115	3					000000
00005311	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PGD-002056-JUN	02/06/2022	BBVA 3286 PAGO NOMINA DIRECCION DE SERVICIOS, HERNANDEZ MEJIA EVA	0.00	0.00	9,641.58	0.00	0000587960	15-115	1					000000
00004868	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PGD-001687-JUN	08/06/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7654 A NOMINA 3286 (PAGO TRA QNA JUNIO)	0.00	837,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005312	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGD-001765-JUN	15/06/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	154,819.97	0.00	0006205050	15-115	1					000000
00005320	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004284-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	150,374.63	0.00	0000578120	15-115	1					000000
00005325	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004297-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	181,187.53	0.00	0000581090	15-115	1					000000
00005325	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004297-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	23,657.09	0.00	0000581090	15-115	1					000000
00005338	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004305-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	33,756.10	0.00	0000587310	15-115	1					000000
00005338	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004305-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.41	0.00	0000587310	15-115	1					000000
00005339	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004307-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGLAMENTOS PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	42,236.50	0.00	0000594000	15-115	1					000000
00005340	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004308-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SINDICATURA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	43,580.45	0.00	0000595130	15-115	1					000000

000544



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 JUNIO 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													
00005342	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004310-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	140,045.50	0.00	0000596200	15-115	1					000000
00005344	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004312-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	297,507.15	0.00	0000596910	15-115	1					000000
00005345	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004313-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE URBANISMO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	38,799.31	0.00	0000597810	15-115	1					000000
00005348	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004317-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE ACCESO A LA INFORMACION PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	22,318.89	0.00	0000598530	15-115	1					000000
00005352	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004325-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE SERVICIOS PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	722,331.37	0.00	0000599510	15-115	1					000000
00005357	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004338-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICINA MAYOR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	112,427.92	0.00	0000600340	15-115	1					000000
00005357	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004336-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICINA MAYOR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	6,468.16	0.00	0000600340	15-115	1					000000
00005371	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004350-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	45,440.55	0.00	0000602530	15-115	1					000000
00005376	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004352-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	123,907.16	0.00	0000603980	15-115	1					000000
00005379	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004353-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	76,862.30	0.00	0000604730	15-115	1					000000
00005380	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGD-001769-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION AFRECCIA FINANCIERA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	52,639.30	0.00	0000812047	15-115	1					000000
00005381	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGD-001769-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION CREDITO SOFIEXPRESS PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	87,865.00	0.00	0000812721	15-115	1					000000
00005382	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGD-001770-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	17,486.00	0.00	0000813206	15-115	1					000000
00005383	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004596-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE DESARROLLO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	85,090.51	0.00	0000617500	15-115	1					000000
00005383	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004596-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE DESARROLLO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,171.18	0.00	0000617500	15-115	1					000000
00005384	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004401-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SISTEMA DIF MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	179,793.83	0.00	0000618530	15-115	1					000000
00005385	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004355-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UBR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	19,142.37	0.00	0000619210	15-115	1					000000
00005387	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004356-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,838.04	0.00	0000620180	15-115	1					000000
00005388	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004357-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	34,829.81	0.00	0000621530	15-115	1					000000
00005389	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004405-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DEL MIGRANTE PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	24,233.32	0.00	0000623270	15-115	1					000000
00005450	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004406-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA MUJER PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	38,397.96	0.00	0000624090	15-115	1					000000

000545





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 JUNIO 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												
00005450	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004406-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA MUJER PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	9,080.52	0.00	0000624090	15-115	1					000000
00005451	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004409-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION VIVIENDA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	29,191.69	0.00	0000626020	15-115	1					000000
00005452	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004410-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA JUVENTUD PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	35,621.05	0.00	0000626960	15-115	1					000000
00005453	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGD-001801-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0062205469	15-115	1					000000
00005453	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGD-001801-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	500.00	0.00	0062205469	15-115	1					000000
00005453	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGD-001801-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	500.00	0.00	0062205469	15-115	1					000000
00005453	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGD-001801-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	500.00	0.00	0062205469	15-115	1					000000
00005454	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGD-001802-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	87,654.38	0.00	0062205533	15-115	1					000000
00005455	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGD-001803-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESEGEM MERITORIOS PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	601.98	0.00	0062205549	15-115	1					000000
00005456	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGD-001804-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION SEGURO INDIVIDUAL METLIFE PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	8,223.73	0.00	0077774018	15-115	1					000000
00005457	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGD-001805-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESEGEM PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	3,868.96	0.00	0077774032	15-115	1					000000
00005458	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGD-001806-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	1,196.89	0.00	0000830603	15-115	1					000000
00005458	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGD-001806-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000830603	15-115	1					000000
00005458	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGD-001806-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	947.75	0.00	0000830603	15-115	1					000000
00005458	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGD-001806-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	825.00	0.00	0000830603	15-115	1					000000
00005458	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGD-001806-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	900.00	0.00	0000830603	15-115	1					000000
00005458	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGD-001806-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	1,649.58	0.00	0000830603	15-115	1					000000
00005458	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGD-001806-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0000830603	15-115	1					000000
00005458	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGD-001806-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	2,552.13	0.00	0000830603	15-115	1					000000
00005466	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGD-001825-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO CONFIANZA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0062205346	15-115	1					000000
00005475	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGD-001832-JUN	15/06/2022	REGISTRO SPEI DEVUELTO, OFICIALIA MAYOY PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	6,468.16	0.00	0.00	0000600340	15-115	1					000000

000546



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 JUNIO 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												
00005475	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGD-001832-JUN	15/06/2022	REGISTRO SPEI DEVUELTO, OFICIALIA MAYOY PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	6,468.16	0.00	0000600340	15-115	1					000000
00005523	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGD-001911-JUN	15/06/2022	TRASFENRENCIA ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7664 A NOMINA 3286	0.00	2,167,374.26	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005461	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PGD-001843-JUN	16/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIF, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022, FRANCISCA TREJO, DAMARIZ AGUILAR	0.00	0.00	3,528.67	0.00	0000630570	15-115	1					000000
00005461	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PGD-001843-JUN	16/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIF, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022, FRANCISCA TREJO, DAMARIZ AGUILAR	0.00	0.00	2,958.06	0.00	0000630570	15-115	1					000000
00005478	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PEP-004421-JUN	16/06/2022	REGISTRO PAGO SUBSIDIO A ELIZABETH MORENO ALANIS PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0006860314	15-115	1					000000
00004882	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PGD-001690-JUN	16/06/2022	FONDO III 2022. REINTEGRO DE FONDOS POR PAGO INCORRECTO FINIQUITO A LEOPOLDO NAVA ROMERO	0.00	0.00	7,324.48	0.00	0051060466	15-115	1					000000
00005526	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PGD-001912-JUN	17/06/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	193,393.47	0.00	0026626145	15-115	1					000000
00005459	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-004576-JUN	20/06/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	188,644.02	0.00	0001505085	15-115	1					000000
00005511	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-001899-JUN	30/06/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	3,657,995.16	0.00	0.00	0048785041	15-115	1					000000
00005512	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-001900-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION APRECIA FINANCIERA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	52,639.30	0.00	0048785075	15-115	1					000000
00005513	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-001901-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION APRECIA FINANCIERA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	88,671.00	0.00	0048785091	15-115	1					000000
00005514	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-001902-JUN	30/06/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO SEGUNDA QUINCENA JUNIO	0.00	0.00	165,774.78	0.00	0048785057	15-115	1					000000
00005515	NOMINA	30/06/2022	P.PEP-004426-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	166,465.13	0.00	0000583640	15-115	1					000000
00005527	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004433-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	181,166.70	0.00	0000584640	15-115	1					000000
00005527	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004433-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,601.47	0.00	0000584640	15-115	1					000000
00005527	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004433-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,654.47	0.00	0000584640	15-115	1					000000
00005529	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004435-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	41,369.22	0.00	0000590670	15-115	1					000000
00005530	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004436-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,874.80	0.00	0000588410	15-115	1					000000
00005530	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004436-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.27	0.00	0000588410	15-115	1					000000
00005531	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004437-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	47,768.46	0.00	0000591390	15-115	1					000000
00005532	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004458-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	159,317.53	0.00	0000593230	15-115	1					000000

000547



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 JUNIO 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												
00005533	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004455-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	332,163.03	0.00	0000595400	15-115	1					000000
00005534	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004456-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE URBANISMO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,866.36	0.00	0000597110	15-115	1					000000
00005535	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004440-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE ACCESO A LA INFORMACION SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,253.24	0.00	0000597960	15-115	1					000000
00005536	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004442-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE SERVICIOS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	855,568.24	0.00	0000598770	15-115	1					000000
00005538	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004443-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICIALIA MAYOR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	130,924.79	0.00	0000599870	15-115	1					000000
00005539	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004444-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,438.05	0.00	0000600710	15-115	1					000000
00005540	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004445-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	129,015.68	0.00	0000601590	15-115	1					000000
00005557	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PGD-001919-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	87,830.99	0.00	0061187676	15-115	1					000000
00005558	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-001920-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION RETENCIONES VOLUNTARIAS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0061187692	15-115	1					000000
00005558	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-001920-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION RETENCIONES VOLUNTARIAS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	500.00	0.00	0061187692	15-115	1					000000
00005558	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-001920-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION RETENCIONES VOLUNTARIAS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	500.00	0.00	0061187692	15-115	1					000000
00005558	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-001920-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION RETENCIONES VOLUNTARIAS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	500.00	0.00	0061187692	15-115	1					000000
00005718	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-002025-JUN	30/06/2022	BBVA 7782. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS FISCALES A FONDO GENERAL NOMINA	0.00	39,929.71	0.00	0.00	0061187237	11-101						000000
00005556	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-001918-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESEGEM MERITORIOS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	4,048.38	0.00	6560070552	15-115	1					000000
00005556	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-001918-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESEGEM MERITORIOS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	2,172.00	0.00	6560070552	15-115	1					000000
00005556	RECIBOS	30/06/2022	P.PGD-001918-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESEGEM MERITORIOS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	2,762.62	0.00	6560070552	15-115	1					000000
00005556	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-001918-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESEGEM MERITORIOS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	900.00	0.00	6560070552	15-115	1					000000
00005556	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-001918-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESEGEM MERITORIOS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	825.00	0.00	6560070552	15-115	1					000000
00005556	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-001918-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESEGEM MERITORIOS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	947.75	0.00	6560070552	15-115	1					000000
00005556	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-001918-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESEGEM MERITORIOS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	6560070552	15-115	1					000000
00005556	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-001918-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESEGEM MERITORIOS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	1,196.89	0.00	6560070552	15-115	1					000000

875000



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 JUNIO 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												
00005541	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004446-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	77,236.51	0.00	0000602380	15-115	1					000000
00005542	NOMINA	30/06/2022	P.PEP-004447-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE DESARROLLO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	88,358.43	0.00	0000614980	15-115	1					000000
00005543	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004448-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIF MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	223,105.72	0.00	0000617290	15-115	1					000000
00005544	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004449-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UBR SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,635.67	0.00	0000618380	15-115	1					000000
00005545	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004450-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,936.54	0.00	0000619590	15-115	1					000000
00005546	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004451-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,926.90	0.00	0000620960	15-115	1					000000
00005547	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004457-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DEL MIGRANTE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,231.43	0.00	0000623480	15-115	1					000000
00005548	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004452-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA MUJER SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,406.93	0.00	0000625010	15-115	1					000000
00005549	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004453-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION VIVIENDA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,188.57	0.00	0000626000	15-115	1					000000
00005550	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004454-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA JUVENTUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,617.61	0.00	0000627280	15-115	1					000000
00005551	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-001913-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	17,486.00	0.00	0061187360	15-115	1					000000
00005552	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-001914-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESEGEM SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	3,866.38	0.00	0061187375	15-115	1					000000
00005553	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-001915-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO CONFIANZA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0061187391	15-115	1					000000
00005554	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-001916-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION SEGURO INDIVIDUAL METUFE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	8,223.73	0.00	0061187625	15-115	1					000000
00005555	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-001917-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESEGEM MERITORIOS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	601.98	0.00	0061187639	15-115	1					000000

000529



# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 JUNIO DE 2022

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b>	BANCOMER S.A
<b>NÚMERO DE CUENTA:</b>	0118057664
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** \$ -

**MÁS:**  
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

**TOTAL:** \$ -

**CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS**

**TOTAL :**

**SALDO AUTORIZADO**

**TOTAL:**

**MENOS:**  
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

**TOTAL** \$ -

**CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS**

**TOTAL:** \$ -

**SALDO EN CHEQUERA:**

\$ -

**AUTORIZÓ:**

**ELABORÓ:**

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTROYA  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN  
PARTICIPACIONES 2022  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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		496,530.92
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,466,281.05
Saldo de Operación Inicial		3,466,281.05
Depósitos / Abonos (+)	22	9,532,424.32
Retiros / Cargos (-)	375	12,998,705.37
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			24.85	
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00		

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



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		QUINCENA DEL 15 AL 30 ABRIL 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 ABRIL 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
1/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 ABRIL 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 ABRIL 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 ABRIL 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0106228QUINCENA DEL 15 AL 30 ABRIL 22 Ref. 0000947777 137 00137499104475845445 002601002206010000947777 JOAQUIN GONZALEZ NAVARRO		1,200.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0106228QUINCENA DEL 15 AL 30 ABRIL 22 Ref. 0000947778 137 00137499103987633492 002601002206010000947778 LUIS FERNANDO HERNANDEZ MORENO		1,200.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0106228QUINCENA DEL 15 AL 30 ABRIL 22 Ref. 0000947779 127 00127499013624491770 002601002206010000947779 JOSE MARTIN JUAREZ GONZALEZ		1,200.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00		
11/JUN	01/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00		
01/JUN	01/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00		
11/JUN	01/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00		
01/JUN	01/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00		
11/JUN	01/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00		
01/JUN	01/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00		
11/JUN	01/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00		
01/JUN	01/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00		
11/JUN	01/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0106228PAGO COTIZACION 17MAYO2022 Ref. 0000952739 002 00002470701174618488 002601002206010000952739 ARIADNA CAMACHO AYALA	3,074.00		
11/JUN	01/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,200.00		
01/JUN	01/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,200.00		
11/JUN	01/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,200.00		
01/JUN	01/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,200.00		
11/JUN	01/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,200.00		





No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0106228QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 22 Ref. 0000954086 137 00137499104475845445 002601002206010000954086 JOAQUIN GONZALEZ NAVARRO		1,200.00			
01/JUN	01/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0106228QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 22 Ref. 0000954087 137 00137499103987633492 002601002206010000954087 LUIS FERNANDO HERNANDEZ MORENO		1,200.00			
01/JUN	01/JUN		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0106228QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 22 Ref. 0000954088 127 00127499013624491770 002601002206010000954088 JOSE MARTIN JUAREZ GONZALEZ		1,200.00			
01/JUN	01/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 DICIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/JUN	01/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 DICIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/JUN	01/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 DICIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/JUN	01/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 DICIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/JUN	01/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 DICIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/JUN	01/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 DICIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
01/JUN	01/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 DICIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/JUN	01/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 DICIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/JUN	01/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 DICIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/JUN	01/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 DICIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/JUN	01/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 DICIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		QUIN DEL 15 AL 30 DICIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 DICIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 DICIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 DICIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 DICIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 DICIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,800.00			
		PAGO FACTURA 948597276754 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		PAGO FACTURA D3A18AC1AD63 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00			
		PAGO FACTURA 20EA93FC9AC2 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00			
		PAGO FACTURA E1ED2F57EF02 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00			
		PAGO FACTURA 24961B0DF4CA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,676.00			
		PAGO COTIZACION 27SEPTIEMBRE21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		PAGO FACTURA 1198 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 OCTUBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 OCTUBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 OCTUBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 OCTUBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 OCTUBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 OCTUBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 15 AL 30 OCTUBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 OCTUBRE 21	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 OCTUBRE 21	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 15 AL 30 OCTUBRE 21	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0106228QUIN DEL 15 AL 30 OCTUBRE 21 Ref. 0000967600 137 00137499101517734226 002601002206010000967600 JOSELYN MARTINEZ GONZALEZ		2,400.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0106228QUIN DEL 15 AL 30 OCTUBRE 21 Ref. 0000967601 137 00137499103530453139 002601002206010000967601 KARLA MONSERRAT LOPEZ		2,400.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 OCTUBRE 21	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 OCTUBRE 21	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 OCTUBRE 21	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 OCTUBRE 21	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 OCTUBRE 21	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 OCTUBRE 21	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 OCTUBRE 21	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 OCTUBRE 21	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 OCTUBRE 21	BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0106228QUIN DEL 1 AL 15 OCTUBRE 21 Ref. 0000970377 137 00137499101517734226 002601002206010000970377 JOSELYN MARTINEZ GONZALEZ		2,400.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0106228QUIN DEL 1 AL 15 OCTUBRE 21 Ref. 0000970378 137 00137499103530453139 002601002206010000970378 KARLA MONSERRAT LOPEZ		2,400.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01062281ER PAGO FACTURA A384 PASIVO 2 Ref. 0000971398 072 00072426006505841697 002601002206010000971398 GRUPO HURTADO		103,010.93			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 126 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,300.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA EDC3A4DDC9B7 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,560.00			
1/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
1/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS N5 DEL 31 MARZO AL 6 ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 4 31MAYO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,784.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION C302-2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		48,989.95			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 2140A0B6D88C BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 77BA8EF9E7B1 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,280.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 94 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,164.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0106228PAGO FACTURA 3 Ref. 0000002368 002 00002499701780709063 002601002206010000002368 PAULINO SANTILLAN REYES		8,000.00			
1/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0106228PAGO FACTURA A 1106 Ref. 0000002369 002 00002528701059435298 002601002206010000002369 LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS		6,960.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0106228PAGO FACTURA 1232 Ref. 0000002370 002 00002480035470595644 002601002206010000002370 MEDARNO JORGE GONZALEZ ARIZM		9,180.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0106228PAGO FACTURA 003492E6CBB2 Ref. 0000002371 021 00021480065110653075 002601002206010000002371 ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ		6,000.00			
1/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0106228PAGO FACTURA 2400 FC Ref. 0000002372 072 00072180001155602970 002601002206010000002372 RADIO SOL SA DE CV		11,600.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES EBEJA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,512.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION CAMION 05 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			

No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 79862 Y 79782 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,810.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,000.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1069 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,480.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1111 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,658.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0106228APOYO ECONOMICO Ref. 0000014878 127 00127499013643003437 002601002206010000014878 MARIBEL RIOS CAMPA		600.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
11/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
11/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 16 AL 30 ABRIL 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 16 AL 30 ABRIL 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
11/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 16 AL 30 ABRIL 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 16 AL 30 ABRIL 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
11/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 16 AL 30 ABRIL 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 16 AL 30 ABRIL 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
11/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 16 AL 30 ABRIL 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 16 AL 30 ABRIL 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
11/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 16 AL 30 ABRIL 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 16 AL 30 ABRIL 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
11/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 16 AL 30 ABRIL 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		QUINCENA DEL 16 AL 30 ABRIL 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		QUINCENA DEL 16 AL 30 ABRIL 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		QUIN DEL 1 AL 15 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206.					
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,693.60		2,789,273.42	2,789,273.42
		0106228PAGO FAC 325, 326, 373, 374, 3 Ref. 0000033218 002 00002499700233781571 002601002206010000033218 HORTENCIA HONORATO REYES					
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,111,602.35			
		PAGO DE IMPUESTOS IMSS Y ISR MBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		173,140.67			
		0206228UNIFORMES SINDICATO Ref. 0000127354 137 00137499102680761882 002601002206020000127354 JOSE ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		360.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,503.00			
		CONSUMO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00		1,491,707.40	1,491,707.40
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			150.00		
		BNET 1511224479 REGRESO 150GRIS GO Ref. 3242671004					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		750,000.00		741,857.40	741,857.40
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00		726,857.40	741,857.40
		APOYO AUTOBUS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,340.00			
		0606228PROGRAMA DE MUJERES EMBARAZADA Ref. 0000502790 030					
06/JUN	06/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			2,340.00		
		0606228PROGRAMA DE MUJERES EMBARAZADA Ref. 0000502790 030					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,370.00			
		0606228PROGRAMA DE INFANTES DE 2 A 5 Ref. 0000504201 030					
06/JUN	06/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			11,370.00		
		0606228PROGRAMA DE INFANTES DE 2 A 5 Ref. 0000504201 030					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,310.00			
		0606228PROGRAMA DE LACTANTES DE 11 A Ref. 0000506762 030					
06/JUN	06/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			4,310.00		
		0606228PROGRAMA DE LACTANTES DE 11 A Ref. 0000506762 030					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,050.00			
		0606228PROGRAMA DE LACTANTES DE 6 AL Ref. 0000508167 030					
06/JUN	06/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			2,050.00		



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0606228PROGRAMA DE LACTANTES DE 6 AL Ref. 0000508167 030					
06/JUN		06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,610.00			
			0606228PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES Y Ref. 0000508504 030					
06/JUN		06/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			11,610.00		
			0606228PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES Y Ref. 0000508504 030					
06/JUN		06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,545.00			
			PAGO COTIZACION 130522-02 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/JUN		06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,610.00			
			0606228PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES Y Ref. 0000538671 030					
06/JUN		06/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			11,610.00		
			0606228PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES Y Ref. 0000538671 030					
06/JUN		06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		288.00			
			PAGO FACTURA 7280 742028 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/JUN		06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		417.00			
			PAGO FACTURA C 46524 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/JUN		06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,573.01			
			PAGO FACTURA 3F669A27251B BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/JUN		06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		974.00			
			PAGO FACTURA 3642 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/JUN		06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,764.98			
			PAGO FAC OR31129 0316 Y 9483 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/JUN		06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,610.00			
			06062287ADULTOSMAYORES0509 Ref. 0000556409 030					
			00030470900029500760					
			002601002206060000556409					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
06/JUN		06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,050.00			
			06062284LACTANTES6MESES0507 Ref. 0000557221 030					
			00030470900029500760					
			002601002206060000557221					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
06/JUN		06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,310.00			
			06062285LACTANTES12MESES0501 Ref. 0000557932 030					
			00030470900029500760					
			002601002206060000557932					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
06/JUN		06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,370.00			
			06062286INFANTES2ANOS0500 Ref. 0000558167 030					
			00030470900029500760					
			002601002206060000558167					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
06/JUN		06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,340.00			
			06062281MUJERESEMBARAZADAS0508 Ref. 0000558497 030					
			00030470900029500760					
			002601002206060000558497					





No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
6/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00		677,615.41	677,615.41
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
7/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
7/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,499,114.00		
		007062222023000057 Ref. 0101731366 072					
		00072470011733049024					
		8846APR1202206071753153873					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
7/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			552.00		
		Ref. 1290					
7/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		166,853.00			
		REINTEGRO ISR COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
7/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00			
		PAGO FACTURA 151 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
97/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,000.00			
		0706228PAGO COTIZACION PARA CARGADORE Ref. 0000665680					
		137					
		00137499104356843061					
		002601002206070000665680					
		NORMA CARRILLO TORRES					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,280.00			
		0706228PAGO FACTURA 1189 Ref. 0000666442 002					
		00002480035470595644					
		002601002206070000666442					
		MEDARNO JORGE GONZALEZ ARIZM					
77/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,280.00			
		0706228PAGO FACTURA 1188 Ref. 0000667563 002					
		00002480035470595644					
		002601002206070000667563					
		MEDARNO JORGE GONZALEZ ARIZM					
17/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		PAGO FACTURA 36 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		PAGO FACTURA 34 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/JUN	07/JUN	P14 TELMEX		1,398.00			
		REF:0000000044747836067 CIE:0035241 Ref. GUIA:3527832					
17/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,370.97		1,956,539.44	1,956,539.44
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/JUN	08/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			750,000.00		
		REINTEGRO A FIV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/JUN	08/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		837,000.00			
		PAGO 1 QUINCENA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		690,740.18			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	0806228DEL 01 AL 30 MAYO FG COMBUSTIB Ref. 0000765195 030 00030180900014392558 002601002206080000765195 MEDWAG MEXICO SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	10,000.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	4,200.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0806228PAGO FACTURA 00001000000506113 Ref. 0000817546 137 00137499102114941709 002601002206080000817546 ROBERTO CRUZ MONTOYA	10,599.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA C 47128 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	436.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0806228PAGO FACTURA CE388D8B3EA9 Ref. 0000830381 137 00137470101065913482 002601002206090000830381 MAGDALENA CASTRO GARCIA	3,480.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0806228PAGO FACTURA 866 PASIVO 21 Ref. 0000831722 044 00044470011022704558 002601002206090000831722 MANUEL MARTIN FERNANDEZ	1,328.20			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0806228PAGO FACTURA 898 PASIVO 21 Ref. 0000831723 044 00044470011022704558 002601002206090000831723 MANUEL MARTIN FERNANDEZ	1,893.12			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0806228PAGO FACTURA 864 PASIVO 21 Ref. 0000831724 044 00044470011022704558 002601002206090000831724 MANUEL MARTIN FERNANDEZ	1,252.80			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0806228PAGO FACTURA 878 PASIVO 21 Ref. 0000831725 044 00044470011022704558 002601002206090000831725 MANUEL MARTIN FERNANDEZ	1,994.04			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0806228PAGO FACTURA 677 PASIVO 20 Ref. 0000832065 044 00044470011022704558 002601002206090000832065 MANUEL MARTIN FERNANDEZ	3,364.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0806228PAGO FACTURA 656 PASIVO 20 Ref. 0000832066 044 00044470011022704558	1,763.20			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002206090000832066 MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0806228PAGO FACTURA 676 PASIVO 20 Ref. 0000832067 044 00044470011022704558 002601002206090000832067 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		7,192.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0806228N1 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 2022 Ref. 0000832409 137 00137499104423986026 002601002206090000832409 JUAN CALOS GONZALEZ GARCIA		24,500.45		1,103,796.45	1,103,796.45
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 Y ULTIMO PAGO DE FACT 195 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		45,000.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,876.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0906228PAGO COTIZACION 313 8 JUNIO 20 Ref. 0000927549 002 00002499700187374759 002601002206090000927549 YANETH MARTINEZ ARMAS		7,694.05			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0906228PAGO FACTURA NTE 667 Ref. 0000929051 072 00072470010316781690 002601002206090000929051 ANABEL LARRONDO ZAVALA		1,100.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,684.84			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0906228PAGO PARTE FACTURA AB883D1472 Ref. 0000931428 072 00072470010314512146 002601002206090000931428 OSCAR VIDAL PERES ORTIZ		10,000.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO MES JUNIO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0906228PAGO COTIZACION APARATOS UBR 1 Ref. 0000954453 137 00137499104356843061 002601002206090000954453 NORMA CARRILLO TORRES		10,000.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0906228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000979576 137 00137499104356843061 002601002206090000979576 NORMA CARRILLO TORRES		2,216.01			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		39,850.00		971,375.55	971,375.55
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 1 AL 15 ENERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 1 AL 15 ENERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 1 AL 15 ENERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 ENERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 ENERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 ENERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 ENERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 ENERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 ENERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 ENERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 ENERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 ENERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 ENERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 ENERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 ENERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 ENERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 ENERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1006228QUIN DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 21 Ref. 0000071338 137 00137499103530453139 002601002206100000071338 KARLA MONSERRAT LOPEZ		2,400.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
00/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
00/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		QUIN DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
0/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
0/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
0/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,906.04			
		1006228PAGO COTIZACION 302 26MAYO2022 Ref. 0000080354 002 00002499700187374759 002601002206100000080354 YANETH MARTINEZ ARMAS					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,384.00			
		PAGO FACTURA A 736 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,364.24			
		PAGO FACTURA A 514 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
0/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00			
		PAGO FACTURA A 432 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,795.26			
		1006228PAGO FACTURA A 1363 PASIVO 20 Ref. 0000096680 002 00002499067701144600 002601002206100000096680 JAIME BAUTISTA CORONEL					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,079.96			
		1006228PAGO FACTURA A 1361 PASIVO 202 Ref. 0000097517 002 00002499067701144600 002601002206100000097517 JAIME BAUTISTA CORONEL					
0/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,378.84			
		1006228PAGO FACTURA 953 Ref. 0000098882 044 00044470011022704558 002601002206100000098882 MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,297.00			
		1006228PAGO FACTURA 968 Ref. 0000099641 044 00044470011022704558 002601002206100000099641 MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		593.92			
		1006228PAGO FACTURA 965 Ref. 0000100445 044 00044470011022704558					



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002206100000100445 MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
10/JUN		10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CSM 3733 PASIV 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,458.35			
10/JUN		10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CSM 3734 PASIV 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,836.80			
10/JUN		10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CSM 3739 PASIV 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		875.00			
10/JUN		10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CSM 3744 PASIV 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,977.35			
10/JUN		10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CSM 3786 PASIV 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,291.80			
10/JUN		10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CSM 3787 PASIV 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,400.00			
10/JUN		10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CSM 3788 PASIV 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,400.00			
10/JUN		10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CSM 3790 PASIV 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,400.00			
10/JUN		10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA BOMBAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,376.00			
10/JUN		10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO POZO LAGUNA SECA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		150,000.00			
10/JUN		10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CASA CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		551.62			
10/JUN		10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CASA DE CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,800.00			
10/JUN		10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1006228CASA CULTURA PAPELERIA Ref. 0000181274 002 00002499700187374759 002601002206100000181274 YANETH MARTINEZ ARMAS		1,353.72			
10/JUN		10/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1006228APOYO Ref. 0000182733 127		1,000.00			
10/JUN		10/JUN	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 1006228APOYO Ref. 0000182733 127			1,000.00		
10/JUN		10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1006228PAGO COTIZACION 10 JUNIO 2022 Ref. 0000185829 030 00030180900014404226 002601002206100000185829 AMERICA SAGAON CORNEJO		528.96			
10/JUN		10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		240.08			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMPLE PAGO COTIZACION 336 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 10062281ER PAGO FAC CP158 Ref. 0000191708 014 00014470655035178350 002601002206100000191708 PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLE		35,616.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO COMAPAM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		254,674.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1006228UNIFORMES UNIDAD DEPORTIVA Ref. 0000230804 137 00137499103532362244 002601002206130000230804 MARTIN CRUZ GARCIA		7,888.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1006228UNIFORMES UNIDAD DEPORTIVA Ref. 0000231045 137 00137499103532362244 002601002206130000231045 MARTIN CRUZ GARCIA		4,640.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO AUTOBUS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,600.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,012.64		233,575.97	233,575.97
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
13/JUN	13/JUN	P14 TELMEX REF:00000000044747821524 CIE:0035241 Ref. GUIA:4675352		2,745.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1306228PAGO COTIZACION 25 MAYO 2022 Ref. 0000312629 002 00002470902363581183 002601002206130000312629 DAMASIO AVILES JAIMES		7,250.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1306228APOYO ECONOMICO Ref. 0000361283 127 00127499013543363523 002601002206130000361283 MARICELA GARCIA VALDEZ		1,000.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 343 13JUNIO22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,176.54			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO DE ANTICIPO FAC 121 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		100,000.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 16880 8ABRIL22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,758.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		394.00			





No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	PAGO COTIZACION 2042 13JUNIO22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,150.00			
	PAGO FACTURA 26416088A88A BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,862.40			
	PAGO FACTURA F06413 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,400.00			
	PAGO FACTURA 297 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	6,004.00			
	1306228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000388946 072 00072470010780051710 002601002206130000388946 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	13,540.00		83,296.03	83,296.03
	PAGO COTIZACION 130622-02 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,000.00			
	PAGO FACTURA FD5308260284 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,000.11			
	PAGO FACTURA 1115 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	10,788.00			
	REUNION PROYECTO AMBIENTALISTABMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/JUN	14/JUN	P14 CFE	112.00			
	REF:01089940150397220616 CIE:0578869 Ref. GUIA:4786980					
14/JUN	14/JUN	P14 CFE	5,472.00			
	REF:01089991007076220617 CIE:0578869 Ref. GUIA:0069443					
14/JUN	14/JUN	P14 CFE	113.00			
	REF:01089940350248220616 CIE:0578869 Ref. GUIA:0194425					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,000.00			
	APOYO BECA MES JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,000.00			
	PAGO FACTURA PACN 78 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/JUN	14/JUN	P14 CFE	13,055.00			
	REF:01089940350256220616 CIE:0578869 Ref. GUIA:0460163					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	5,000.00			
	1406228APOYO ECONOMICO Ref. 0000506897 127 00127499013545792833 002601002206140000506897 VICTOR ALFREDO MEJIA VARGAS					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	10,000.00			
	GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/JUN	14/JUN	P14 CFE	400.00			
	REF:01089060350362220616 CIE:0578869 Ref. GUIA:0786380					
14/JUN	14/JUN	P14 CFE	2,178.00			
	REF:01089061150766220611 CIE:0578869 Ref. GUIA:0844437					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		2,345,831.00		
	014062222023000059 Ref. 0116906699 072 00072470011733048818 8846APR2202206141762013759					



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
4/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA PAGO COTIZACION 20MAYO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		135.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1406228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000567127 072 00072470010780051710 002601002206140000567127 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		3,188.00		2,358,685.92	2,358,685.92
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 3ER PAGO FACTURA BB46F0CCE282 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
5/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506228PAGO FAC 333,352,349,348,350,3 Ref. 0000746924 002 00002499700233781571 002601002206150000746924 HORTENCIA HONORATO REYES		12,040.80			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 3 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		28,800.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO QUIN 2DA AGO A 1RA S BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
5/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,167,374.26			
5/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 274 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,000.00			
5/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 8B3B8AE77EFD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,384.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15062281RA QUINCENA JUNIO 2022 Ref. 0000797908 127 00127499001209989761 002601002206150000797908 GUADALUPE LOPEZ LUZ		16,604.09		84,482.77	84,482.77
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1606228PAGO FACTURA 279136E7883F Ref. 0000875967 137 00137499104065338032 002601002206160000875967 HORACIO GARCIA GALAN		1,566.00			
6/JUN	16/JUN	P14 CFE REF:01089060650595220616 CIE:0578869 Ref. GUIA:4807924		25,122.00			
6/JUN	16/JUN	P14 CFE REF:01089980651046220502 CIE:0578869 Ref. GUIA:4898047		10,952.00			
6/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 16062281ER PAGO APOYO ECONOMICO Ref. 0000916441 137 00137499104184770380 002601002206160000916441 JORGE ARMANDO CORONEL GARCIA		4,700.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1606228APOYO ECONOMICO Ref. 0000941673 127 00127499013477084486 002601002206160000941673 MARIA FRANCO CAMPA		1,500.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1606228PAGO COTIZACION 1 JUNIO 2022 Ref. 0000944621 002 00002180049155145320 002601002206160000944621 PEDRO JIMENEZ MEJIA		2,800.00			
6/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1606228APOYO ECONOMICO Ref. 0000981077 137 00137499104515090189 002601002206160000981077 MA LETICIA CRUZ FLORES		2,000.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 341 10JUNIO2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		108.00			
6/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 342 10JUNIO22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,371.10		33,363.67	33,363.67
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1706228APOYO ECONOMICO Ref. 0000065234 137 00137499103848340730 002601002206170000065234 BENJAMIN REYES SAMANO		25,000.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1706228PAGO FACTURA 792D411BE203 PASI Ref. 0000068133 002 00002499701571809651 002601002206170000068133 RAFAEL FLORES SORIA		4,385.51			
7/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
7/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			193,393.47		
7/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO Y TOTAL FAC A 19220 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		48,000.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 25046 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,596.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 25065 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,596.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 338 8JUNIO2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		966.78			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1706228PAGO COTIZACION 309 2JUNIO2022 Ref. 0000189927 002 00002499700187374759		4,232.84			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002206170000189927 YANETH MARTINEZ ARMAS					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1706228PAGO COTIZACION 307 1JUNIO2022 Ref. 0000191061 002 00002499700187374759 002601002206170000191061 YANETH MARTINEZ ARMAS		9,387.88			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1706228PAGO FAC 7728,7729,F25647,4798 Ref. 0000222981 072 00072470010780051710 002601002206200000222981 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		3,332.31			
7/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 250522-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,070.00			
7/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00		97,189.82	97,189.82
0/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 5189 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,174.00			
0/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2006228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000269796 127 00127499001209989761 002601002206200000269796 GUADALUPE LOPEZ LUZ		5,657.15			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FO6393 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		954.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 11353 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,240.01			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,579.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA B 1397 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,500.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA C703B3BB6BA9 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		400.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA C 45746 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		329.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA C 45777 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,064.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2006228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000324680 137 00137499103094383839 002601002206200000324680 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		1,559.96			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 14JUNIO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		450.00			
0/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 405 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,799.96			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FB4E80B5453B BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,050.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MES JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20062289DESAYUNOESCOLARESFRIOS0500 Ref. 0000353870 030 00030470900029500760 002601002206210000353870 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		5,364.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2006228N1 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 Ref. 0000354036 137 00137499102138262859 002601002206210000354036 ALEJANDRO IBARRA CAMPOS		5,000.00		56,968.74	56,968.74
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 19MAYO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,170.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2106228PAGO COTIZACION 24MAYO2022 Ref. 0000450567 137 00137499102643422906 002601002206210000450567 MARIA DEL CARMEN RIVERA PONCE		986.00			
21/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS N2 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,043.00			
21/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS N2 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,485.00			
21/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS N2 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,485.00			
21/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS N2 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,485.00		30,314.74	30,314.74
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2206228PAGO FAC BB 8775428 Y 20001832 Ref. 0000555424 137 00137499102114941709 002601002206220000555424 ROBERTO CRUZ MONTOYA		547.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2206228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000563312 137 00137499102114941709 002601002206220000563312 ROBERTO CRUZ MONTOYA		1,300.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 220622-02 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,940.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 11410.BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		800.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 16JUNIO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,520.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		8,207.74	8,207.74



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/JUN 23/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2306228PAGO FACTURA 7167 Ref. 0000644034 127 00127499001209989761 002601002206230000644034 GUADALUPE LOPEZ LUZ		4,465.00			
23/JUN 23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			10,000.00		
23/JUN 23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACIO 349 23JUNIO2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		485.46			
23/JUN 23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PARA ALIMENTOS PERSONAL LI CONBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,600.00			
23/JUN 23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2306228GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000751897 072 00072470010780051710 002601002206230000751897 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		3,000.00			
23/JUN 23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2306228PAGO COTIZACION 76175 23JUNIO2 Ref. 0000756557 002 00002499067700939780 002601002206230000756557 JESUS MIRANDA ZAMORA		854.48		7,802.80	7,802.80
17/JUN 27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
17/JUN 27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2706228APOYO ECONOMICO COMEDOR COMUNI Ref. 0000103839 137 00137499102943265672 002601002206270000103839 SILVIA MENDOZA LUZ		2,000.00			
27/JUN 27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
27/JUN 27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706228PAGO COTIZACION 76295 27JUNIO2 Ref. 0000130399 002 00002499067700939780 002601002206270000130399 JESUS MIRANDA ZAMORA		396.20		406.60	406.60
10/JUN 30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062222023000063 Ref. 0153139119 072 00072470011733048818 8846APR2202206301783527112 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			3,054,621.00		
30/JUN 30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062222023000064 Ref. 0153236367 072 00072470011733048902 8846APR2202206301783586232 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,477,405.00		
30/JUN 30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,037.00		



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
	030062222023000062 Ref. 0153441984 072				
	00072470011733048630				
	8846APR1202206301783742362				
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/JUN	30/JUN T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			33,190.00	
	030062222023000060 Ref. 0153446010 072				
	00072470011733049118				
	8846APR2202206301783745941				
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/JUN	30/JUN W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,012,773.40		
	2DA QUINCENA JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
30/JUN	30/JUN T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			87,926.00	
	030062222023000065 Ref. 0153742628 072				
	00072470011733049118				
	8846APR2202206301783962369				
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/JUN	30/JUN W01 TRASPASO A TERCEROS		14,707.04		
	PAGO NO ORDEN 34222 FI 14256 BMRCASH Ref.				
	REFBNTC00564206				
30/JUN	30/JUN C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,600.00	
	Ref. 1512				
30/JUN	30/JUN T20 SPEI RECIBIDOFIRME			10,290.00	
	030062222023000061 Ref. 0153908247 062				
	00062470001671165666				
	80072863050108018677990002				
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
30/JUN	30/JUN T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,000.00		
	3006228GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000743349 127				
	00127499001209989761				
	002601002206300000743349				
	GUADALUPE LOPEZ LUZ				
30/JUN	30/JUN W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,657,995.16		
	2DA QUINCENA JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				

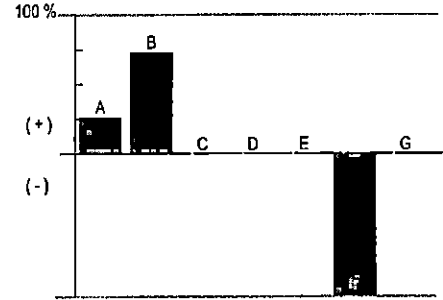
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,998,705.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	375
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,532,424.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,466,281.05	26.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,532,424.32	73.33%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,998,705.37	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

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

000577





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 JUNIO 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	169,863,804.98	71,185,652.43	72,317,852.00	168,731,605.41								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	25,986,149.11	69,237,214.11	72,317,852.00	22,885,511.22								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,302,583.93	39,698,637.33	43,037,171.38	962,049.88								
1112				BANCOS Y TESORERIA.	4,035,192.10	37,998,866.18	41,231,839.38	803,218.80								
1112-001				BANCOMER	4,031,238.50	37,878,271.43	40,911,244.63	798,285.30								
1112-001-00025				CTA. 0118057684 FONDO GENERAL 2022	3,466,261.05	9,532,424.32	12,998,705.37	0.00								
00004664	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003714-JUN	01/06/2022	PAGO A TALLERISTAS CASA DE CULTURA (QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2022); (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	6306679442	15-115	1				000000
00004664	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003714-JUN	01/06/2022	PAGO A TALLERISTAS CASA DE CULTURA (QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2022); (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	6306679442	15-115	1				000000
00004664	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003714-JUN	01/06/2022	PAGO A TALLERISTAS CASA DE CULTURA (QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2022); (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	6306679442	15-115	1				000000
00004664	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003714-JUN	01/06/2022	PAGO A TALLERISTAS CASA DE CULTURA (QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2022); (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	6306679442	15-115	1				000000
00004664	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003714-JUN	01/06/2022	PAGO A TALLERISTAS CASA DE CULTURA (QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2022); (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	6306679442	15-115	1				000000
00004664	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003714-JUN	01/06/2022	PAGO A TALLERISTAS CASA DE CULTURA (QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2022); (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	6306679442	15-115	1				000000
00004664	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003714-JUN	01/06/2022	PAGO A TALLERISTAS CASA DE CULTURA (QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2022); (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	6306679442	15-115	1				000000
00004665	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003716-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION (QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6306732108	15-115	3				000000
00004665	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003716-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION (QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6306732108	15-115	3				000000
00004665	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003716-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION (QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6306732108	15-115	3				000000
00004665	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003716-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION (QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6306732108	15-115	3				000000
00004665	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003716-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION (QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6306732108	15-115	3				000000
00004665	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003716-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION (QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6306732108	15-115	3				000000
00004665	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003716-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION (QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6306732108	15-115	3				000000
00004665	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003716-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION (QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6306732108	15-115	3				000000
00004665	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003716-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION (QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6306732108	15-115	3				000000

000578

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 JUNIO 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												
00004665	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003716-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION (QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6306732108	15-115	3				000000
00004665	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003716-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION (QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6306732108	15-115	3				000000
00004665	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003716-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION (QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6306732108	15-115	3				000000
00004665	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003716-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION (QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6306732108	15-115	3				000000
00004665	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003716-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION (QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6306732108	15-115	3				000000
00004665	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003716-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION (QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6306732108	15-115	3				000000
00004665	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003716-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION (QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6306732108	15-115	3				000000
00004665	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003716-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION (QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	3,074.00	0.00	0049188055	15-115	1				000000
00004721	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003770-JUN	01/06/2022	PAGO COTIZACION A ARIADNA CAMACHO AYALA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	6306973050	15-115	1				000000
00004722	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003771-JUN	01/06/2022	PAGO A TALLERISTAS CASA DE CULTURA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	6306973050	15-115	1				000000
00004722	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003771-JUN	01/06/2022	PAGO A TALLERISTAS CASA DE CULTURA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	6306973050	15-115	1				000000
00004722	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003771-JUN	01/06/2022	PAGO A TALLERISTAS CASA DE CULTURA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	6306973050	15-115	1				000000
00004722	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003771-JUN	01/06/2022	PAGO A TALLERISTAS CASA DE CULTURA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	6306973050	15-115	1				000000
00004722	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003771-JUN	01/06/2022	PAGO A TALLERISTAS CASA DE CULTURA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	6306973050	15-115	1				000000
00004722	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003771-JUN	01/06/2022	PAGO A TALLERISTAS CASA DE CULTURA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	6306973050	15-115	1				000000
00004722	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003771-JUN	01/06/2022	PAGO A TALLERISTAS CASA DE CULTURA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	6306973050	15-115	1				000000
00004723	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003772-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6306988171	15-115	3				000000
00004723	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003772-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6306988171	15-115	3				000000
00004723	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003772-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6306988171	15-115	3				000000
00004723	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003772-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6306988171	15-115	3				000000
00004723	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003772-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6306988171	15-115	3				000000

000579



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 JUNIO 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												
00004723	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003772-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6306988171	15-115	3					000000
00004723	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003772-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6306988171	15-115	3					000000
00004723	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003772-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6306988171	15-115	3					000000
00004723	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003772-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6306988171	15-115	3					000000
00004723	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003772-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6306988171	15-115	3					000000
00004723	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003772-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6306988171	15-115	3					000000
00004723	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003772-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6306988171	15-115	3					000000
00004723	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003772-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6306988171	15-115	3					000000
00004723	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003772-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6306988171	15-115	3					000000
00004723	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003772-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6306988171	15-115	3					000000
00004726	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003775-JUN	01/06/2022	PAGO FACT. DF4CA A OMAR ZAMORA CALDERON (RENTA DE AUDIO); (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	6307188335	15-115	1					000000
00004727	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003777-JUN	01/06/2022	PAGO FACT. 57EF02 OMAR ZAMORA CALDERON (RENTA DE AUDIO); (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	6307188335	15-115	1					000000
00004730	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003780-JUN	01/06/2022	PAGO FACT. FCSAC2 A OMAR ZAMORA CALDERON (RENTA DE AUDIO); (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6307188335	15-115	1					000000
00004732	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003782-JUN	01/06/2022	PAGO FACT. C1AD63 A OMAR ZAMORA CALDERON (RENTA DE AUDIO); (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	6307188335	15-115	1					000000
00004733	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003783-JUN	01/06/2022	PAGO FACT. 276754 A OMAR ZAMORA CALDERON (RENTA DE AUDIO); (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	6307188335	15-115	1					000000
00004734	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003784-JUN	01/06/2022	APOYO ECONOMICO A OCTAVIO MORA PEDRAZA PARA LA COMPRA DE CORNETA Y PARCHE A MILITARES CALDERON SA.:	0.00	0.00	18,676.00	0.00	0080918174	15-115	1					000000
00004735	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003785-JUN	01/06/2022	REEMBOLSO A ADRIAN GUZMAN VILLANUEVA S/FACT. 1198: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0080918220	15-115	1					000000
00004736	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003786-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 15 AL 30 DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6307495049	15-115	3					000000
00004736	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003786-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 15 AL 30 DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6307495049	15-115	3					000000

000580



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 JUNIO 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												
00004736	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003786-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 15 AL 30 DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6307495049	15-115	3					000000
00004736	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003786-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 15 AL 30 DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6307495049	15-115	3					000000
00004736	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003786-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 15 AL 30 DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6307495049	15-115	3					000000
00004736	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003786-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 15 AL 30 DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6307495049	15-115	3					000000
00004736	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003786-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 15 AL 30 DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6307495049	15-115	3					000000
00004736	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003786-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 15 AL 30 DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6307495049	15-115	3					000000
00004736	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003786-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 15 AL 30 DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6307495049	15-115	3					000000
00004736	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003786-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 15 AL 30 DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6307495049	15-115	3					000000
00004736	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003786-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 15 AL 30 DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6307495049	15-115	3					000000
00004739	ESPEI	01/06/2022	P.PEP-003786-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA FACT. A384 GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	103,010.93	0.00	0015811168	15-115	3					000000
00004740	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003790-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6307603956	15-115	3					000000
00004740	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003790-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6307603956	15-115	3					000000
00004740	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003790-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6307603956	15-115	3					000000
00004740	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003790-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6307603956	15-115	3					000000
00004740	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003790-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6307603956	15-115	3					000000
00004740	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003790-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6307603956	15-115	3					000000
00004740	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003790-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6307603956	15-115	3					000000

000581



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 JUNIO 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												
00004740	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003790-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6307603956	15-115	3					000000
00004740	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003790-JUN	01/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6307603956	15-115	3					000000
00004741	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003792-JUN	01/06/2022	REEMBOLSO A LEOPOLDO GALAN GARCIA S/FACT. A126: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0015611191	15-115	1					000000
00004746	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003794-JUN	01/06/2022	PAGO FACT. DDC9B7 OMAR ZAMORA CALDERON (RENTA DE AUDIO): (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0014545043	15-115	1					000000
00004748	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003796-JUN	01/06/2022	APOYO ECONOMICO A J. DOLORES LOPEZ REGIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0014545043	15-115	1					000000
00004750	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003800-JUN	01/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL 2022 JOSE ANDRES MARTINEZ LOPEZ N5 OS.150: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0014545075	15-115	2					000160
00004752	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003801-JUN	01/06/2022	PAGO FACT. 2400 FC RADIO SOL S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	6308469085	15-115	1					000000
00004753	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003802-JUN	01/06/2022	PAGO FACT. 4733A1 ANA ELENA MONROY MARIN: (PAGADO)	0.00	0.00	48,989.95	0.00	0014545107	15-115	2					000000
00004755	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003804-JUN	01/06/2022	PAGO FACT. E6CBB2 ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ (DIFUSION DE MENSAJES): (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6308469085	15-115	1					000000
00004758	ESPEI	01/06/2022	P.PEP-003805-JUN	01/06/2022	PAGO FACT. 1232 MEDARDO JORGE GONZALEZ ARIZMENDI (DIFUSION DE MENSAJES): (PAGADO)	0.00	0.00	9,180.00	0.00	6308469085	15-115	1					000000
00004761	ESPEI	01/06/2022	P.PEP-003807-JUN	01/06/2022	PAGO FACT. A 1106 LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS (DIFUSION DE MENSAJES): (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6308469085	15-115	1					000000
00004764	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003809-JUN	01/06/2022	PAGO DE FACT. 1655D2 (3) PAULINO SINATILLAN REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	6308469085	15-115	1					000000
00004765	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003812-JUN	01/06/2022	PAGA FACT. 94 MR POOL MUSIC S.A. DE C.V. (DIFUSION DE MENSAJES): (PAGADO)	0.00	0.00	9,164.00	0.00	6308469085	15-115	1					000000
00004767	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003813-JUN	01/06/2022	PAGO FACT. F9E7B1 SERGIO RINCON HERNANDEZ (DIFUSION DE MENSAJES): (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	6308469085	15-115	1					000000
00004770	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003815-JUN	01/06/2022	PAGO FACT. B6D38C ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA (DIFUSION DE MENSAJES): (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6308469085	15-115	1					000000
00004772	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-004323-JUN	01/06/2022	COMPRA DE CHALECOS OFICIALES REQUERIDOS POR EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD S/F DD56 BEATRIZ ZEPEDA LUNA:	0.00	0.00	5,512.00	0.00	0002185142	15-115	1					000000
00004778	ORDEN DE PAGO	01/06/2022	P.PGD-001651-JUN	01/06/2022	GASTOS A COMPROBAR DE SANTOS RODEA QUINTANA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004783	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003821-JUN	01/06/2022	REEMBOLSO A JOSE VELINO RAMIREZ FIGUEROA S/FACTURAS, 79862 Y 79782: (PAGADO)	0.00	0.00	2,810.00	0.00	0002185184	15-115	2					000000
00004789	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PGD-001655-JUN	01/06/2022	GASTOS A COPROBAR DE JESUS RIOS ORTIZ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004790	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003827-JUN	01/06/2022	REEMBOLSO A LISSET VELASCO AGUILAR SEGUN FACT. 1069: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0046702034	15-115	1					000000
00004791	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003828-JUN	01/06/2022	REEMBOLSO A LISSET VELASCO AGUILAR SEGUN FACT.1111: (PAGADO)	0.00	0.00	11,658.00	0.00	0046702050	15-115	1					000000
00004792	ESPEI	01/06/2022	P.PEP-003829-JUN	01/06/2022	APOYO ECONOMICO A MARIBEL RIOS CAMPA: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0046702075	15-115	1					000000

000582

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 JUNIO 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												
00004793	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003830-JUN	01/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6309051109	15-115	1					000000
00004793	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003830-JUN	01/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6309051109	15-115	1					000000
00004793	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003830-JUN	01/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6309051109	15-115	1					000000
00004793	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003830-JUN	01/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6309051109	15-115	1					000000
00004793	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003830-JUN	01/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6309051109	15-115	1					000000
00004793	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003830-JUN	01/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6309051109	15-115	1					000000
00004793	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003830-JUN	01/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6309051109	15-115	1					000000
00004793	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003830-JUN	01/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6309051109	15-115	1					000000
00004793	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003830-JUN	01/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6309051109	15-115	1					000000
00004793	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003830-JUN	01/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6309051109	15-115	1					000000
00004793	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003830-JUN	01/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6309051109	15-115	1					000000
00004793	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003830-JUN	01/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6309051109	15-115	1					000000
00004795	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003831-JUN	01/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6309095887	15-115	1					000000
00004795	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003831-JUN	01/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6309095887	15-115	1					000000
00004795	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003831-JUN	01/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6309095887	15-115	1					000000
00004795	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003831-JUN	01/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6309095887	15-115	1					000000
00004795	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003831-JUN	01/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6309095887	15-115	1					000000

000583



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 JUNIO 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												
00004795	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003831-JUN	01/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6309095887	15-115	1					000000
00004795	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003831-JUN	01/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6309095887	15-115	1					000000
00004795	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003831-JUN	01/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6309095887	15-115	1					000000
00004795	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003831-JUN	01/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6309095887	15-115	1					000000
00004795	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003831-JUN	01/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6309095887	15-115	1					000000
00004795	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003831-JUN	01/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6309095887	15-115	1					000000
00004795	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003831-JUN	01/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6309095887	15-115	1					000000
00004795	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003831-JUN	01/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6309095887	15-115	1					000000
00004795	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003831-JUN	01/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6309095887	15-115	1					000000
00004798	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003834-JUN	01/06/2022	PAGO PLAZA DE EDUCACION DAVID VEGA FIGUEROA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0002549027	15-115	1					000000
00004805	ESPEI	01/06/2022	P.PEP-003838-JUN	01/06/2022	PAGO VARIAS FACTURAS, 325,326,373,374,382 Y 383 A HORTENCIA HONORATO REYES; (PAGADO)	0.00	0.00	30,693.60	0.00	0002549063	15-115	1					000000
00004808	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-003840-JUN	01/06/2022	PAGO FACT. 303 JOSE LUIS ABAD SANCHEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0014545091	15-115	2					000000
00005500	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PIR-000367-JUN	01/06/2022	POLIZA DE INGRESOS POR RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO FG 7664; (RECAUDADO)	0.00	24.85	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004807	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PGD-001659-JUN	02/06/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,111,602.35	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004812	COTIZACION	02/06/2022	P.PGD-001666-JUN	02/06/2022	ANTICIPO A PROVEEDORES JOSE ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ (UNIFORMES SINDICATO)	0.00	0.00	173,140.67	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004819	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003843-JUN	02/06/2022	REEMBOLSO A LISSET VELASCO AGUILAR SEGUN FACTURA 6888080; (PAGADO)	0.00	0.00	360.00	0.00	0090214017	15-115	1					000000
00004825	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003846-JUN	02/06/2022	PAGO COTIZACION COMERCIALIZADORA OPERADORA DE VINOS S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	5,503.00	0.00	0090214033	15-115	1					000000
00004832	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003850-JUN	02/06/2022	REEMBOLSO A LISSET VELASCO AGUILAR SEGUN FACTURA 1113 (APETITOSO); (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0090214049	15-115	1					000000
00004217	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PGQ-000224-JUN	03/06/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE FONDO GENERAL 7664, A LA CUENTA DE FONDO IV 7648 2022	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005519	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2022	P.PGD-001907-JUN	03/06/2022	REINTEGRO DE GRICEL GONZALEZ VELAZQUEZ A CTA DE FG 7664	0.00	150.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004842	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2022	P.PEP-003854-JUN	04/06/2022	PAGO COTIZACION SALOMON SOTO CARAPIA (PRIMER PAGO COTIZACION) RENTA DE AUOBUS; (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0042677049	15-115	1					000000

000584



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 JUNIO 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												
00004836	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-003851-JUN	06/06/2022	APOYO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DOTACION DESPENSA); (PAGADO)	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004837	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-004396-JUN	06/06/2022	REEMBOLSO A BERNARDA RUIZ CORRO SEGUN FACT.63306: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0058840235	15-115	1					000000
00004830	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-003847-JUN	06/06/2022	APOYO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DOTACION DESPENSA); (PAGADO)	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004831	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-003848-JUN	06/06/2022	APOYO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DOTACION DESPENSA); (PAGADO)	0.00	0.00	4,310.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004833	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-003849-JUN	06/06/2022	APOYO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DOTACION DESPENSA); (PAGADO)	0.00	0.00	11,370.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004768	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-003814-JUN	06/06/2022	REEMBOLSO A ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA FAC-7280 742028; (PAGADO)	0.00	0.00	288.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004769	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-003816-JUN	06/06/2022	PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF, DOTACION DESPENSA); (PAGADO)	0.00	0.00	11,610.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004763	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-003810-JUN	06/06/2022	REEMBOLSO A ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA FAC-3F669A27251B (VIATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	1,573.01	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004766	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-003811-JUN	06/06/2022	REEMBOLSO A ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA FAC-C 46524 (ALIMENTOS); (PAGADO)	0.00	0.00	417.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004754	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-003803-JUN	06/06/2022	PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAIME SA DE CV (PRESUPUESTO); (PAGADO)	0.00	0.00	5,545.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004756	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-003806-JUN	06/06/2022	REEMBOLSO A ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA FAC-OR31129-0316-8483 (VIATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	1,764.98	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004760	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-003808-JUN	06/06/2022	REEMBOLSO A ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA FAC-3642 (ASTA BANDERA Y MOÑO PARA BANDERA); (PAGADO)	0.00	0.00	974.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005423	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PGD-001771-JUN	06/06/2022	PROGRAMA DE MUJERES EMBARAZADAS DIF MUNICIPAL	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005423	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PGD-001771-JUN	06/06/2022	PROGRAMA DE MUJERES EMBARAZADAS DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005424	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PGD-001772-JUN	06/06/2022	PROGRAMA DE DE INFANTES DE 2 A 5 AÑOS DIF MUNICIPAL	0.00	11,370.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005424	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PGD-001772-JUN	06/06/2022	PROGRAMA DE DE INFANTES DE 2 A 5 AÑOS DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	11,370.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005425	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PGD-001773-JUN	06/06/2022	PROGRAMA DE LACTANTES DE 6 A 11 MESES DIF MUNICIPAL	0.00	4,310.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005425	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PGD-001773-JUN	06/06/2022	PROGRAMA DE LACTANTES DE 6 A 11 MESES DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	4,310.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005426	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PGD-001774-JUN	06/06/2022	PROGRAMA DE LACTANTES DE 6 A 11 MESES DIF MUNICIPAL	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005426	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PGD-001774-JUN	06/06/2022	PROGRAMA DE LACTANTES DE 6 A 11 MESES DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005427	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PGD-001775-JUN	06/06/2022	PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES DIF MUNICIPAL	0.00	11,610.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

000585





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 JUNIO 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												
00005427	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PGD-001775-JUN	06/06/2022	PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	11,610.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005428	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PGD-001776-JUN	06/06/2022	PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES DIF MUNICIPAL	0.00	11,610.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005428	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PGD-001776-JUN	06/06/2022	PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	11,610.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005520	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/06/2022	P.PGD-001908-JUN	07/06/2022	REINTEGRO DE CARRERA ATLETICA DE PRIMAVERA 2022 (EDGAR MARTINEZ DELGADO)	0.00	552.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004839	COMPROBANTES	07/06/2022	P.PGD-001677-JUN	07/06/2022	GASTOS A COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004840	COMPROBANTES	07/06/2022	P.PGD-001678-JUN	07/06/2022	REINTEGRO ISR A COM. DE AGUA POTABLE Y ALCATARRILLADO DE MARAVATIO (COMAPAM)	0.00	0.00	166,853.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004841	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2022	P.PEP-003853-JUN	07/06/2022	PAGO DE ADEFA A EDLIN LIZBETH ESQUIVEL ESPINOSA FAC-151 PASIVO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00004843	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2022	P.PEP-003855-JUN	07/06/2022	PAGO A NORMA CARRILLO TORRES (PAGO COTIZACION PARA CARGADORES EN ZITACUARO); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004851	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2022	P.PEP-003863-JUN	07/06/2022	PAGO DE ADEFA A MEDARDO JORGE GONZALEZ ARIZMENDI FAC-1189 PASIVO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00004854	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2022	P.PEP-003866-JUN	07/06/2022	PAGO DE ADEFA A MEDARDO JORGE GONZALEZ ARIZMENDI FAC-1188 PASIVO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00004856	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2022	P.PEP-003868-JUN	07/06/2022	PAGO DE ADEFA A EMMA FLORES RIVERA FAC-36 PASIVO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00004857	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2022	P.PEP-003870-JUN	07/06/2022	PAGO DE ADEFA A EMMA FLORES RIVERA FAC-34 PASIVO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00004859	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2022	P.PEP-003872-JUN	07/06/2022	APOYO A FRANCISCO MARTINEZ JUAREZ (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004864	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2022	P.PEP-003876-JUN	07/06/2022	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV FAC-110522050096513 (TEL TRANSPARENCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	1,398.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004866	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2022	P.PEP-003877-JUN	07/06/2022	REEMBOLSO A LISSET VELASCO AGUILAR FAC-F06394 (OPERADORA DE VINOS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,370.97	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004187	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2022	P.PIR-000320-JUN	07/06/2022	FONDO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022; (RECAUDADO)	0.00	1,499,114.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00004247	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PGQ-000228-JUN	08/06/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV. 7648 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7684	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004868	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PGD-001687-JUN	08/06/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7664 A NOMINA 3286 (PAGO 1RA QNA JUNIO)	0.00	0.00	837,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005429	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PGD-001777-JUN	08/06/2022	GASTOS A COMPROBAR DE BERNARDA RUIZ CORRO (SERVICIOS GENERALES)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004883	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-004573-JUN	08/06/2022	PAGO A MEDWAG MEXICO SA DE CV FAC-1264 (COMBUSTIBLE VARIAS UR DEL 01-30-MAYO 2022); (PAGADO)	0.00	0.00	690,740.18	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004884	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003895-JUN	08/06/2022	APOYO A MARIO VILLASEÑOR CAMACHO (APOYO ECONOMICO PRO-ARTE MARAVATIO); (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004888	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003900-JUN	08/06/2022	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA FAC-113596; (PAGADO)	0.00	0.00	10,599.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

000586



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 JUNIO 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												
00004893	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003904-JUN	08/06/2022	PAGO A COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV FAC-C 47128; (PAGADO)	0.00	0.00	436.00	0.00	000000000	15-115	1					000000
00004895	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003905-JUN	08/06/2022	PAGO A MAGDALENA CASTRO GARCIA FAC-D8B3EA9 (DIFUSION); (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	000000000	15-115	1					000000
00004898	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-004203-JUN	08/06/2022	REEMBOLSO A FELIPE DE JESUS AGUILAR ALCANTAR VARIAS FACTURAS (VIATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0043266400	15-115	1					000000
00004899	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003913-JUN	08/06/2022	PAGO DE ADEFA A MANUEL MARTIN FERNANDEZ FAC-878 PASIVO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	1,994.04	0.00	000000000	15-115	3					000000
00004907	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003915-JUN	08/06/2022	PAGO DE ADEFA A MANUEL MARTIN FERNANDEZ FAC-864 PASIVO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	1,252.80	0.00	000000000	15-115	3					000000
00004908	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003916-JUN	08/06/2022	PAGO DE ADEFA A MANUEL MARTIN FERNANDEZ FAC-898 PASIVO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	1,893.12	0.00	000000000	15-115	3					000000
00004910	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003919-JUN	08/06/2022	PAGO DE ADEFA A MANUEL MARTIN FERNANDEZ FAC-866 PASIVO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	1,328.20	0.00	000000000	15-115	3					000000
00004913	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003923-JUN	08/06/2022	PAGO DE ADEFA A MANUEL MARTIN FERNANDEZ FAC-856 PASIVO 2020; (PAGADO)	0.00	0.00	1,763.20	0.00	000000000	15-115	3					000000
00004915	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003924-JUN	08/06/2022	PAGO DE ADEFA A MANUEL MARTIN FERNANDEZ FAC-876 PASIVO 2020; (PAGADO)	0.00	0.00	7,192.00	0.00	000000000	15-115	3					000000
00004916	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003926-JUN	08/06/2022	PAGO DE ADEFA A MANUEL MARTIN FERNANDEZ FAC-877 PASIVO 2020; (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	000000000	15-115	3					000000
00004919	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003928-JUN	08/06/2022	OB-218 CONST RED ALCANT EN MARAVATIO COL SAN ISIDRO 26-MAY/01-JUN 2022 NOM 01; (PAGADO)	0.00	0.00	24,500.45	0.00	000000000	15-115	2					000218
00004863	COTIZACION	09/06/2022	P.PGD-001686-JUN	09/06/2022	GASTOS A COMPROBAR NORMA CARRILLO TORRES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	000000000	15-115	1					000000
00004867	ESPEI	09/06/2022	P.PEP-003878-JUN	09/06/2022	REEMBOLSO A NORMA CARRILLO TORRES (VIATICOS) VARIAS FACTURAS; (PAGADO)	0.00	0.00	2,216.01	0.00	0023768018	15-115	1					000000
00004869	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003880-JUN	09/06/2022	PAGO FACT. A-3 A JORGE ALEXIS FRAYMANN OECHLER (GASTOS FUNERARIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	38,850.00	0.00	0023768033	15-115	1					000000
00004858	ESPEI	09/06/2022	P.PEP-003971-JUN	09/06/2022	REEMBOLSO A OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ SEGUN FACTURA 1472F2; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0089177009	15-115	1					000000
00004860	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003873-JUN	09/06/2022	APOYO ECONOMICO A GUSTAVO RAMIREZ FRANCO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0092374074	15-115	1					000000
00004844	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003856-JUN	09/06/2022	PAGO DE ADEFA FACT. 195 JESUS VILLAR ALCANTAR (ULTIMO PAGO); (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0065284023	15-115	3					000000
00004845	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003857-JUN	09/06/2022	REEMBOLSO A LISSET VELASCO AGUILAR SEGUN FACT. 1071; (PAGADO)	0.00	0.00	12,876.00	0.00	0082960035	15-115	1					000000
00004846	ESPEI	09/06/2022	P.PEP-003858-JUN	09/06/2022	PAGO COTIZACION 313 YANETH MARTINEZ ARMAS; (PAGADO)	0.00	0.00	7,694.05	0.00	0082960053	15-115	1					000000
00004848	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003861-JUN	09/06/2022	REEMBOLSO A ENRIQUE RIOS FLORES (VIATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,684.84	0.00	0082960091	15-115	1					000000
00004850	ESPEI	09/06/2022	P.PEP-003864-JUN	09/06/2022	REEMBOLSO A ANABEL LARRONDO ZAVALA S/FACT. NTE667; (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0082960076	15-115	1					000000
00004870	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003882-JUN	10/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6384685015	15-115	1					000000

000587



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 JUNIO 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													
00004870	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003882-JUN	10/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6384685015	15-115	1					000000
00004870	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003882-JUN	10/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6384685015	15-115	1					000000
00004870	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003882-JUN	10/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6384685015	15-115	1					000000
00004870	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003882-JUN	10/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6384685015	15-115	1					000000
00004870	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003882-JUN	10/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6384685015	15-115	1					000000
00004870	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003882-JUN	10/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6384685015	15-115	1					000000
00004870	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003882-JUN	10/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6384685015	15-115	1					000000
00004870	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003882-JUN	10/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6384685015	15-115	1					000000
00004870	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003882-JUN	10/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6384685015	15-115	1					000000
00004870	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003882-JUN	10/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6384685015	15-115	1					000000
00004968	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003975-JUN	10/06/2022	PAGO FACT. A736 CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	43,384.00	0.00	0005267027	15-115	2					000000
00004972	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003980-JUN	10/06/2022	PAGO FACT. A770 CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	27,364.24	0.00	0005267043	15-115	2					000000
00004982	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003989-JUN	10/06/2022	PAGO DE ADEFA FACT. A432 CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0005267059	15-115	3					000000
00004984	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003992-JUN	10/06/2022	PAGO DE ADEFA FACT. A 1353 JAIME BAUTISTA CORONEL; (PAGADO)	0.00	0.00	8,795.26	0.00	0005264076	15-115	3					000000
00004988	ESPEI	10/06/2022	P.PEP-003996-JUN	10/06/2022	PAGO DE ADEFA FACT. A 1361 JAIME BAUTISTA CORONEL; (PAGADO)	0.00	0.00	8,078.96	0.00	0005267091	15-115	3					000000
00004992	ESPEI	10/06/2022	P.PEP-003998-JUN	10/06/2022	PAGO FACT. 953 MANUEL MARTIN FERNANDEZ (BIENES INFORMATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	6,378.84	0.00	0005267106	15-115	1					000000
00004995	ESPEI	10/06/2022	P.PEP-004001-JUN	10/06/2022	PAGO FACT. 968 MANUEL MARTIN FERNANDEZ (MATERIALES Y UTILES); (PAGADO)	0.00	0.00	3,297.00	0.00	0005267122	15-115	1					000000
00004996	ESPEI	10/06/2022	P.PEP-004002-JUN	10/06/2022	PAGO FACT. 965 MANUEL MARTIN FERNANDEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	593.92	0.00	0005267137	15-115	1					000000
00004999	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-004004-JUN	10/06/2022	PAGO DE ADEFA VARIAS FACTURAS A SALVADOR FLORES PEREZ (3733,3734,3739,3744,3786,3787,3788,3790); (PAG	0.00	0.00	1,400.00	0.00	6385675743	15-115	3					000000
00004999	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-004004-JUN	10/06/2022	PAGO DE ADEFA VARIAS FACTURAS A SALVADOR FLORES PEREZ (3733,3734,3739,3744,3786,3787,3788,3790); (PAG	0.00	0.00	1,400.00	0.00	6385675743	15-115	3					000000
00004999	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-004004-JUN	10/06/2022	PAGO DE ADEFA VARIAS FACTURAS A SALVADOR FLORES PEREZ (3733,3734,3739,3744,3786,3787,3788,3790); (PAG	0.00	0.00	1,400.00	0.00	6385675743	15-115	3					000000

000588

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 JUNIO 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											
00004999	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-004004-JUN	10/06/2022	PAGO DE ADEFA VARIAS FACTURAS A SALVADOR FLORES PEREZ (3733,3734,3739,3744,3786,3787,3788,3790); (PAG	0.00	0.00	2,291.80	0.00	6385675743	15-115	3				000000
00004999	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-004004-JUN	10/06/2022	PAGO DE ADEFA VARIAS FACTURAS A SALVADOR FLORES PEREZ (3733,3734,3739,3744,3786,3787,3788,3790); (PAG	0.00	0.00	4,977.35	0.00	6385675743	15-115	3				000000
00004999	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-004004-JUN	10/06/2022	PAGO DE ADEFA VARIAS FACTURAS A SALVADOR FLORES PEREZ (3733,3734,3739,3744,3786,3787,3788,3790); (PAG	0.00	0.00	875.00	0.00	6385675743	15-115	3				000000
00004999	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-004004-JUN	10/06/2022	PAGO DE ADEFA VARIAS FACTURAS A SALVADOR FLORES PEREZ (3733,3734,3739,3744,3786,3787,3788,3790); (PAG	0.00	0.00	1,836.80	0.00	6385675743	15-115	3				000000
00004999	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-004004-JUN	10/06/2022	PAGO DE ADEFA VARIAS FACTURAS A SALVADOR FLORES PEREZ (3733,3734,3739,3744,3786,3787,3788,3790); (PAG	0.00	0.00	3,458.35	0.00	6385675743	15-115	3				000000
00005003	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-004395-JUN	10/06/2022	REEMBOLSO A BERNARDA RUIZ CORRO VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,376.00	0.00	0005583017	15-115	1				000000
00005007	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-004012-JUN	10/06/2022	PAGO FACT. 352 PEDRO LUIS LOPEZ VAZQUEZ OB.164 (EJIDO POZO DE TRES PIEDRAS) 2DO PAGO; (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0005583035	15-115	2				000000
00005014	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-004018-JUN	10/06/2022	PAGO COTIZACION MARIA ISABEL LEON MONROY; (PAGADO)	0.00	0.00	551.62	0.00	0005583056	15-115	1				000000
00005016	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-004020-JUN	10/06/2022	PAGO COTIZACION COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0005583076	15-115	1				000000
00005019	TRANSFERENCIA BANCARIA ESPEI	10/06/2022	P.PEP-004023-JUN	10/06/2022	PAGO COTIZACION YANETH MARTINEZ ARMAS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,353.72	0.00	0003684025	15-115	1				000000
00005022	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PGD-001714-JUN	10/06/2022	PAGO RECHAZADO MARICELA GARCIA VALDES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00005022	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PGD-001714-JUN	10/06/2022	PAGO RECHAZADO MARICELA GARCIA VALDES	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00005024	TRANSFERENCIA BANCARIA ESPEI	10/06/2022	P.PEP-004031-JUN	10/06/2022	PAGO FACT. A115 AMERICA SAGAON CORNEJO (IMPRESION DE LONAS); (PAGADO)	0.00	0.00	528.96	0.00	0000004072	15-115	1				000000
00005030	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-004033-JUN	10/06/2022	PAGO COTIZACION MARIA ISABEL LEON MONROY (PRODUCTOS ALIMENTICIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	240.08	0.00	0036984087	15-115	1				000000
00005035	TRANSFERENCIA BANCARIA ESPEI	10/06/2022	P.PEP-004039-JUN	10/06/2022	PAGO FACT. CP158 PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLEMENTOS S.A. DE C.V. (1ER PAGO); (PAGADO)	0.00	0.00	35,616.00	0.00	0036984112	15-115	2				000265
00005039	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PGD-001715-JUN	10/06/2022	PRESTAMO A COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. (COMAPAM)	0.00	0.00	254,674.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00005047	TRANSFERENCIA BANCARIA ESPEI	10/06/2022	P.PEP-004050-JUN	10/06/2022	PAGO FACT. E232 MARTIN CRUZ GARCIA (UNIFORMES UNIDAD DEPORTIVA); (PAGADO)	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0028906027	15-115	1				000000
00005051	TRANSFERENCIA BANCARIA ESPEI	10/06/2022	P.PEP-004053-JUN	10/06/2022	PAGO FACT. 685880 MARTIN CRUZ GARCIA (UNIFORMES UNIDAD DEPORTIVA); (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0028906047	15-115	1				000000
00004875	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003885-JUN	10/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS DE SALUD QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6384996197	15-115	3				000000
00004875	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003885-JUN	10/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS DE SALUD QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6384996197	15-115	3				000000
00004875	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003885-JUN	10/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS DE SALUD QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6384996197	15-115	3				000000
00004875	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003885-JUN	10/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS DE SALUD QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6384996197	15-115	3				000000

000589



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 JUNIO 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												
00004875	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003885-JUN	10/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS DE SALUD QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6384896197	15-115	3					000000
00004878	TRANSFERENCIA ESPEI	10/06/2022	P.PEP-003888-JUN	10/06/2022	PAGO FACT. 3548 YANET MARTINEZ ARMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,906.04	0.00	0085666018	15-115	1					000000
00004870	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003882-JUN	10/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6384685015	15-115	1					000000
00004870	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003882-JUN	10/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6384685015	15-115	1					000000
00004870	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003882-JUN	10/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA BANDA MUNICIPAL QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6384685015	15-115	1					000000
00004873	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003884-JUN	10/06/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6384869661	15-115	1					000000
00004873	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003884-JUN	10/06/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6384869661	15-115	1					000000
00004873	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003884-JUN	10/06/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6384869661	15-115	1					000000
00004873	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003884-JUN	10/06/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6384869661	15-115	1					000000
00004873	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003884-JUN	10/06/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6384869661	15-115	1					000000
00004873	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003884-JUN	10/06/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6384869661	15-115	1					000000
00004873	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003884-JUN	10/06/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6384869661	15-115	1					000000
00004873	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003884-JUN	10/06/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6384869661	15-115	1					000000
00004873	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003884-JUN	10/06/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6384869661	15-115	1					000000
00004873	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003884-JUN	10/06/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6384869661	15-115	1					000000
00004873	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003884-JUN	10/06/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6384869661	15-115	1					000000
00004873	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003884-JUN	10/06/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6384869661	15-115	1					000000
00004873	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003884-JUN	10/06/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6384869661	15-115	1					000000
00004873	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003884-JUN	10/06/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6384869661	15-115	1					000000
00004873	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003884-JUN	10/06/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6384869661	15-115	1					000000
00004873	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003884-JUN	10/06/2022	PAGO PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6384869661	15-115	1					000000

000590



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 JUNIO 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												
00004875	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003885-JUN	10/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS DE SALUD QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6384996197	15-115	3					000000
00004875	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003885-JUN	10/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS DE SALUD QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6384996197	15-115	3					000000
00004875	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003885-JUN	10/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS DE SALUD QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6384996197	15-115	3					000000
00004875	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003885-JUN	10/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS DE SALUD QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6384996197	15-115	3					000000
00004875	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003885-JUN	10/06/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS DE SALUD QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6384996197	15-115	3					000000
00005055	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-004059-JUN	10/06/2022	REEMBOLSO A LISSET VELASCO AGUILAR (APOYO AUTOBUS) SEGUN FACT. 2869D: (PAGADO)	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0028906093	15-115	1					000000
00005058	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-004060-JUN	10/06/2022	APOYO ECONOMICO A RODOLFO NAVARRETE BAUTISTA (GASTOS MEDICOS): (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0028906122	15-115	1					000000
00005064	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-004067-JUN	10/06/2022	PAGO COTIZACION 27438 FRANCISCO AGUILAR CAZARES (APOYO CON ALAMBRE DE PUAS): (PAGADO)	0.00	0.00	16,012.64	0.00	0028906164	15-115	1					000000
00005068	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PEP-004071-JUN	13/06/2022	REEMBOLSO A ARTEMIO ANZO ANDRADE SEGUN FACT.312 POR COMPRA A JOSE LUIS ABAD SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0067451017	15-115	1					000000
00005070	ESPEI	13/06/2022	P.PEP-004073-JUN	13/06/2022	PAGO FACT. 104 DAMASIO AVILES JAIMES (MANTENIMIENTO A CUCHILLA DE MOTOCONFORMADORA): (PAGADO)	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0033053027	15-115	2					000000
00005076	ESPEI	13/06/2022	P.PEP-004077-JUN	13/06/2022	APOYO ECONOMICO A MARICELA GARCIA VALDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0037821033	15-115	1					000000
00005079	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PEP-004079-JUN	13/06/2022	PAGO COTIZACION MARIA ISABEL LEON MONROY (PRODUCTOS ALIMENTICIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	1,176.54	0.00	0037821069	15-115	1					000000
00005086	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PEP-004084-JUN	13/06/2022	PAGO FACT. FM1754 FERRETERIA FEMOR S.A. DE C.V. OB. 136 CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,758.00	0.00	0037821119	15-115	2					000136
00005087	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PEP-004086-JUN	13/06/2022	PAGO FACT. FM1759 FERRETERIA FEMOR S.A. DE C.V. OB. 218 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	394.00	0.00	0037821135	15-115	2					000218
00005104	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PEP-004092-JUN	13/06/2022	PAGO FACT. 95848 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0067451031	15-115	1					000000
00005753	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PGD-002054-JUN	13/06/2022	ANTICIPO A PROVEEDOR CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ SA DE CV (FAC-138)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004879	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PEP-003889-JUN	13/06/2022	REEMBOLSO A LISSET VELASCO AGUILAR SEGUN FACT. 88A88A: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0037821297	15-115	1					000000
00004880	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PEP-003890-JUN	13/06/2022	REEMBOLSO A LISSET VELASCO AGUILAR SEGUN FACT. F06413: (PAGADO)	0.00	0.00	1,862.40	0.00	0037821313	15-115	1					000000
00004886	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PEP-003896-JUN	13/06/2022	REEMBOLSO A LISSET VELASCO AGUILAR SEGUN FACT. 297: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0037821329	15-115	1					000000
00004889	ESPEI	13/06/2022	P.PEP-003898-JUN	13/06/2022	PAGO DE ADEFA A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS (VARIAS FACTURAS): (PAGADO)	0.00	0.00	6,004.00	0.00	0011568067	15-115	3					000000
00004891	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PEP-003902-JUN	13/06/2022	PAGO COTIZACION REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,540.00	0.00	0018642017	15-115	1					000000

000591



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 JUNIO 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													
00004896	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-003907-JUN	14/06/2022	PAGO DE ADEFA FACT. 8260284 SANTIAGO GONZALEZ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0073330017	15-115	3					000000
00004902	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-003910-JUN	14/06/2022	CORREA (PERIFONEO); (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.11	0.00	0073330097	15-115	1					000000
00004904	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-003912-JUN	14/06/2022	REEMBOLSO A SINHUE HERNANDEZ ESPINAL SEGUN FACTURA 1116; (PAGADO)	0.00	0.00	10,788.00	0.00	0073330113	15-115	1					000000
00004906	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-003914-JUN	14/06/2022	REEMBOLSO A LISSET VELASCO AGUILAR SEGUN FACT.1116; (PAGADO)	0.00	0.00	112.00	0.00	0003660019	15-115	1					000000
00004909	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-003918-JUN	14/06/2022	PAGO FACT. 150397 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE (CERESO); (PAGADO)	0.00	0.00	5,472.00	0.00	0003660067	15-115	1					000000
00004928	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-003918-JUN	14/06/2022	PAGO FACT.1007076 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE); (PAGADO)	0.00	0.00	135.00	0.00	0050634165	15-115	1					000000
00004932	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-003936-JUN	14/06/2022	PAGO COTIZACION A ALONDRA LOPEZ MENDIOLA (AGUA DON LUIS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,188.00	0.00	0050634208	15-115	1					000000
00004932	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-003938-JUN	14/06/2022	REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS VARIAS FACTURAS (VIATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	13,055.00	0.00	0003660123	15-115	1					000000
00004920	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-003929-JUN	14/06/2022	PAGO FACT. 350256 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PRESIDENCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0003660186	15-115	1					000000
00004921	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-003930-JUN	14/06/2022	APOYO ECONOMICO A VICTOR ALFREDO MEJIA VARGAS; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004922	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PGD-001702-JUN	14/06/2022	GASTOS A COMPROBAR AMERICA TELLEZ NUÑEZ	0.00	0.00	400.00	0.00	0035891049	15-115	1					000000
00004924	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-003934-JUN	14/06/2022	PAGO FACT. 350362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PRESIDENCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	2,178.00	0.00	0035891061	15-115	1					000000
00004925	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-003933-JUN	14/06/2022	PAGO FACT. 150768 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PRESIDENCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	113.00	0.00	0003660079	15-115	1					000000
00004911	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-003920-JUN	14/06/2022	PAGO FACT.350248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (TESORERIA); (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0003660093	15-115	1					000000
00004912	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-003921-JUN	14/06/2022	APOYO ECONOMICO A MARIA FABIOLA DURAN HERNANDEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0003660109	15-115	1					000000
00004917	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-003927-JUN	14/06/2022	REEMBOLSO A GRICEL GONZALEZ VELAZQUEZ SEGUN FACT. PACN78; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0087001026	15-115	1					000000
00004933	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-003939-JUN	15/06/2022	APOYO ECONOMICO A ANTONIO ROSALES AYALA; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0087001045	15-115	2					000249
00004935	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-003944-JUN	15/06/2022	PAGO FACT. CCE282 MARCO ANTONIO ESPINAL AGUILAR (3ER PAGO ) OB. 249; (PAGADO)	0.00	0.00	12,040.80	0.00	0087001072	15-115	1					000000
00004942	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-003949-JUN	15/06/2022	PAGO VARIAS FACTURAS (333,352,349,348,350,378,375,380) A HORTENCIA HONORATO REYES; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004949	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004428-JUN	15/06/2022	PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD VANESA HERNANDEZ GARCIA (1ER PAGO VARIAS QUINCENAS DE ADEUDO); (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0062205017	15-115	1					000000
00004956	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-003962-JUN	15/06/2022	PAGO FACT. 274 ANTONIO IRIARTE RIVERA (MEDICAMENTOS); (PAGADO)	0.00	0.00	14,384.00	0.00	0062205033	15-115	1					000000
00004961	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-003967-JUN	15/06/2022	REEMBOLSO A HUGO RODRIGUEZ SANDOVAL SEGUN FACT. E77EFD; (PAGADO)	0.00	0.00										

000592



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 JUNIO 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												
00005523	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGD-001911-JUN	15/06/2022	TRASFENRENCIA ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7664 A NOMINA 3285	0.00	0.00	2,167,374.26	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005486	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004425-JUN	15/06/2022	SUBSIDIO A SEGURIDAD PUBLICA, EDUARDO RINCON CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005325	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004297-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	16,604.09	0.00	0000581090	15-115						000000
00004188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PIR-000323-JUN	15/06/2022	FONDO GENERAL, ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. INCENTIVOS A LA VTA FINAL DE GASOLI:	0.00	2,345,831.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00005236	ESPEI	16/06/2022	P.PEP-004201-JUN	16/06/2022	REEMBOLSO A JORGE ARMANDO CORONEL GARCIA POR APOYO PARA RENTA DE CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0002182018	15-115	1					000000
00005090	ESPEI	16/06/2022	P.PEP-004088-JUN	16/06/2022	PAGO FACT. E7883F HORACIO GARCIA GALAN (TONER): (PAGADO)	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0001505031	15-115	1					000000
00005096	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PEP-004089-JUN	16/06/2022	PAGO FACT. 650595 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,122.00	0.00	0001505044	15-115	1					000000
00005108	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PEP-004094-JUN	16/06/2022	PAGO FACT. 651046 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (LINDAD DEPORTIVA): (PAGADO)	0.00	0.00	10,952.00	0.00	0001505068	15-115	1					000000
00005110	ESPEI	16/06/2022	P.PEP-004104-JUN	16/06/2022	APOYO ECONOMICO A MARIA FRANCO CAMPA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0006860062	15-115	1					000000
00005114	ESPEI	16/06/2022	P.PEP-004099-JUN	16/06/2022	PAGO COTIZACION A PEDRO JIMENEZ MEJIA (VIDRIO DE VENTANILLA): (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0006860083	15-115	1					000000
00005117	ESPEI	16/06/2022	P.PEP-004102-JUN	16/06/2022	APOYO ECONOMICO A MA. LETICIA CRUZ FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0051060068	15-115	1					000000
00005120	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PEP-004106-JUN	16/06/2022	PAGO FACT. 2156 MARIA ISABEL LEON MONROY (PRODUCTOS ALIMENTICIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	108.00	0.00	0051060051	15-115	1					000000
00005123	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PEP-004108-JUN	16/06/2022	PAGO FACT. 2157 MARIA ISABEL LEON MONROY (PRODUCTOS ALIMENTICIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	2,371.10	0.00	0051060067	15-115	1					000000
00005124	ESPEI	17/06/2022	P.PEP-004110-JUN	17/06/2022	APOYO ECONOMICO BENJAMIN REYES SAMANO (BOMBA DE AGUA POTABLE): (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0026626062	15-115	1					000000
00005127	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-004430-JUN	17/06/2022	PAGO DE ADEFA FACT. BE203 RAFAEL FLORES SORIA (RENTA DE MAQUINARIA): (PAGADO)	0.00	0.00	4,385.51	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00005128	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PGD-001727-JUN	17/06/2022	GASTOS POR COMPROBAR FELIPE DE JESUS AGUILAR ALCANTAR	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005129	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-004118-JUN	17/06/2022	PAGO FACT. A19220 SEMILLAS BARRIGA S.P.R. DE R.L. (2DO PAGO TOTAL) EL 1ER PAGO SE REALIZO CON P.D.M:	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0072306138	15-115	1					000000
00005136	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-004344-JUN	17/06/2022	REEMBOLSO A SALVADOR GUZMAN RIVERA VARIAS FACTURAS (VIATICOS): (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0072306154	15-115	1					000000
00005137	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-004120-JUN	17/06/2022	PAGO FACT. CC25046 AUTO SERVICIO MIRSOT S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,596.00	0.00	0072306264	15-115	1					000000
00005139	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-004124-JUN	17/06/2022	PAGO FACT. CC25065 AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE): (PAGADO)	0.00	0.00	9,596.00	0.00	0072306280	15-115	1					000000
00005142	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-004127-JUN	17/06/2022	PAGO FACT. 2164 MARIA ISABEL LEON MONROY (PRODUCTOS ALIMENTICIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	966.78	0.00	0072306296	15-115	1					000000
00005143	ESPEI	17/06/2022	P.PEP-004129-JUN	17/06/2022	PAGO FACT. 3570 YANETH MARTINEZ ARMAS (MATERIALES Y UTILES DE OFICINA): (PAGADO)	0.00	0.00	4,232.84	0.00	0072306313	15-115	1					000000

000593





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 JUNIO 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												
00005145	ESPEI	17/06/2022	P.PEP-004131-JUN	17/06/2022	PAGO FACT. 3569 YANETH MARTINEZ ARMAS (MATERIALES Y UTILES); (PAGADO)	0.00	0.00	9,387.88	0.00	0072306329	15-115	1					000000
00005146	ESPEI	17/06/2022	P.PEP-004133-JUN	17/06/2022	REEMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASSARRUBIAS (VARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,332.31	0.00	0001715399	15-115	1					000000
00005147	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-004134-JUN	17/06/2022	PAGO COTIZACION 250522-01 REFACCIONES Y LLANTAS JAIMIE S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0001715442	15-115	1					000000
00005150	ORDEN DE PAGO	17/06/2022	P.PGD-001733-JUN	17/06/2022	GASTOS A COMPROBAR DE SANTOS RODEA QUINTANA (MANTENIMIENTO A CAMION)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005234	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PGD-001753-JUN	17/06/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA AUXILIAR FG. 0118700761 A LA CTA. 0118057664	0.00	193,393.47	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005153	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-004140-JUN	20/06/2022	REEMBOLSO A NORMA ANGELICA CARRAZCO SUARES POR COMPRA SEGUN FACT. A5189 DE EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ;	0.00	0.00	2,174.00	0.00	0063167020	15-115	1					000000
00005159	ESPEI	20/06/2022	P.PEP-004143-JUN	20/06/2022	REEMBOLSO A GUADALUPE LOPEZ LUZ VARIAS FACTURAS (VIATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	5,657.15	0.00	0063167038	15-115	1					000000
00005163	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-004146-JUN	20/06/2022	REEMBOLSO A VENANCIO SOTO MORALES SEGUN FACTURA F06393; (PAGADO)	0.00	0.00	954.00	0.00	0063167053	15-115	1					000000
00005166	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-004148-JUN	20/06/2022	REEMBOLSO A ERIKA VIANNY BARRIGA VEGA SEGUN FACT. 11353; (PAGADO)	0.00	0.00	1,240.01	0.00	0063167069	15-115	1					000000
00005168	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-004149-JUN	20/06/2022	REEMBOLSO A ANDREA PEREZ SOLIS SEGUN VARIAS FACTURAS (VIATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,579.00	0.00	0063167085	15-115	1					000000
00005174	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-004150-JUN	20/06/2022	REEMBOLSO A CRISTHIAN EMMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA SEGUN FACT. B1397; (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0063167101	15-115	1					000000
00005179	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-004152-JUN	20/06/2022	REEMBOLSO A PATRICIA HERNANDEZ RUIZ SEGUN FACT. B868A; (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0063167117	15-115	1					000000
00005185	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-004154-JUN	20/06/2022	REEMBOLSO A ANAHI URIBE GALINDEZ SEGUN FACTURA C45746; (PAGADO)	0.00	0.00	329.00	0.00	0063167133	15-115	1					000000
00005191	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-004156-JUN	20/06/2022	REEMBOLSO A ANAHI URIBE GALINDEZ SEGUN FACT. C45777; (PAGADO)	0.00	0.00	1,064.00	0.00	0063167149	15-115	1					000000
00005199	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-004164-JUN	20/06/2022	APOYO ECONOMICO A JOSE RAFAEL ANTUNEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0063167205	15-115	1					000000
00005200	ESPEI	20/06/2022	P.PEP-004165-JUN	20/06/2022	REEMBOLSO A MARI RUTH ARELLANO OLAYO VARIAS FACTURAS (VIATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	1,559.96	0.00	0075020021	15-115	1					000000
00005201	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-004166-JUN	20/06/2022	PAGO COTIZACION A TABITA SAMAY OLVERA BELLO; (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0075020036	15-115	1					000000
00005202	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-004167-JUN	20/06/2022	REEMBOLSO A MARIO VERA SANCHEZ SEGUN FACT. A406; (PAGADO)	0.00	0.00	2,799.96	0.00	0025466071	15-115	1					000000
00005204	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-004168-JUN	20/06/2022	REEMBOLSO A MARIO VERA SANCHEZ SEGUN FACTURA. 5453B; (PAGADO)	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0025466087	15-115	1					000000
00005205	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-004170-JUN	20/06/2022	APOYO ECONOMICO A IVON NAVA MARTINEZ (MES DE JUNIO); (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0079682048	15-115	1					000000
00005207	ESPEI	20/06/2022	P.PEP-004173-JUN	20/06/2022	APOYO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DESAYUNOS ESCOLARES); (PAGADO)	0.00	0.00	5,364.00	0.00	0048279051	15-115	1					000000

000594

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 JUNIO 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												
00005210	ESPEI	20/06/2022	P.PEP-004178-JUN	20/06/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2022	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0048279067	15-115	2					000386
00005216	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-004181-JUN	21/06/2022	ALEJANDRO IBARRA CAMPOS OB. 386; (PAGADO)	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0040167019	15-115	1					000000
00005218	ESPEI	21/06/2022	P.PEP-004183-JUN	21/06/2022	PAGO COTIZACION A TABITA SAMAY OLVERA BELLO; (PAGADO)	0.00	0.00	986.00	0.00	0065907152	15-115	1					000000
00005246	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PGD-001758-JUN	21/06/2022	PAGO FACT. 969E379 MARIA DEL CARMEN RIVERA PONCE (ARREGLO FLORAL); (PAGADO)	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0087762103	15-115	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PGD-001759-JUN	21/06/2022	FONDO III 2022. REINTEGRO DE FONDOS POR PAGO INCORRECTO LISTA DE RAYA DEL FONDO GENERAL	0.00	0.00	6,485.00	0.00	0087762114	15-115	1					000000
00005248	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PGD-001760-JUN	21/06/2022	FONDO III 2022. REINTEGRO DE FONDOS POR PAGO INCORRECTO LISTA DE RAYA DEL FONDO GENERAL	0.00	0.00	6,485.00	0.00	0087762125	15-115	1					000000
00005249	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PGD-001761-JUN	21/06/2022	FONDO III 2022. REINTEGRO DE FONDOS POR PAGO INCORRECTO LISTA RAYA DEL FONDO GENERAL	0.00	0.00	6,485.00	0.00	0087762136	15-115	1					000000
00005220	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PGD-001751-JUN	22/06/2022	GASTOS A COMPROBAR ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005221	ESPEI	22/06/2022	P.PEP-004185-JUN	22/06/2022	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA SEGUN FACTURAS. 75428.22828 (VIATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	547.00	0.00	0018456034	15-115	1					000000
00005222	ESPEI	22/06/2022	P.PEP-004186-JUN	22/06/2022	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA VARIAS FACTURAS (VIATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0018456049	15-115	1					000000
00005225	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PEP-004191-JUN	22/06/2022	PAGO COTIZACION 220622-02 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0018456064	15-115	2					000000
00005228	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PEP-004194-JUN	22/06/2022	PAGO FACT. 11410 JUAN CAMACHO CORREA; (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0006051017	15-115	2					000265
00005231	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PEP-004197-JUN	22/06/2022	PAGO COTIZACION A HERNANDEZ COMERCIALIZADORA DE FORRAJES S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	7,520.00	0.00	0006051033	15-115	1					000000
00005233	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PEP-004349-JUN	22/06/2022	REEMBOLSO A SALVADOR GUZMAN RIVERA VARIAS FACTURAS (VIATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0006051049	15-115	1					000000
00005235	ESPEI	23/06/2022	P.PEP-004200-JUN	23/06/2022	REEMBOLSO A GUADALUPE LOPEZ LUZ SEGUN FACT. 7167; (PAGADO)	0.00	0.00	4,465.00	0.00	0009894018	15-115	1					000000
00005237	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2022	P.PEP-004208-JUN	23/06/2022	PAGO COTIZACION MARIA ISABEL LEON MONROY (PRODUCTOS ALIMENTICIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	485.46	0.00	0066704133	15-115	1					000000
00005238	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2022	P.PGD-001756-JUN	23/06/2022	GASTOS A COMPROBAR BERNARDA RUIZ CORRO	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005239	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2022	P.PGD-001757-JUN	23/06/2022	GASTOS A COMPROBAR MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASSARRUBIAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005240	ESPEI	23/06/2022	P.PEP-004214-JUN	23/06/2022	PAGO FACT. 20451 JESUS MIRANDA ZAMORA; (PAGADO)	0.00	0.00	854.48	0.00	0066704198	15-115	1					000000
00005101	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2022	P.PGD-000248-JUN	23/06/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7646 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7664	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005241	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2022	P.PEP-004215-JUN	27/06/2022	APOYO ECONOMICO A RAUL DURAN HERNANDEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0065313072	15-115	1					000000
00005242	ESPEI	27/06/2022	P.PEP-004216-JUN	27/06/2022	APOYO ECONOMICO A SILVIA MENDOZA LUZ (PARA LA COMPRA DE GAS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0063343018	15-115	1					000000

000595



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 JUNIO 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												
00005243	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2022	P.PEP-004217-JUN	27/06/2022	APOYO ECONOMICO ANTONIO ROSALES AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0008527020	15-115	1					000000
00005245	ESPEI	27/06/2022	P.PEP-004218-JUN	27/06/2022	PAGO FACT. 20464 JESUS MIRANDA ZAMORA (PRODUCTOS ALIMENTICIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	396.20	0.00	0008527037	15-115	1					000000
00005375	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004351-JUN	30/06/2022	PAGO PRE FACTURA 14256 A AUTOS Y CAMIONES SOL DE MICHOACAN S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,707.04	0.00	0045514123	15-115	1					000000
00005432	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGQ-000252-JUN	30/06/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE FONDO GENERAL 7664. A FONDO IV 2022 CTA. 7648	0.00	0.00	1,912,773.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005438	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PIR-000333-JUN	30/06/2022	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, COMPLEMENTARIO DE RECAUDACION EJERCICIO 2021:	0.00	87,926.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00005439	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PIR-000334-JUN	30/06/2022	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.: (RECAUD)	0.00	10,290.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00005490	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-001861-JUN	30/06/2022	REINTEGRO DE REMANENTE A LA CTA DE FG (EDUARDO RINCON CHAVEZ)	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005511	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-001899-JUN	30/06/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	3,657,995.16	0.00	0048785041	15-115	1					000000
00005377	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-001767-JUN	30/06/2022	GASTOS A COMPROBAR DE GUDALUPE LOPEZ LUZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004191	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PIR-000328-JUN	30/06/2022	FONDO GENERAL, COMPLEMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	3,054,621.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00004192	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PIR-000332-JUN	30/06/2022	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.: (RECAUDA	0.00	33,190.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00004193	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PIR-000329-JUN	30/06/2022	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1,477,405.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00004195	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PIR-000331-JUN	30/06/2022	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDA CON CONTENIDO ALCOHOLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.: (	0.00	4,037.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000

000596



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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: \$ 118,066.29

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

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

SALDO AUTORIZADO

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

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \_\_\_\_\_

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

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

SALDO EN CHEQUERA: \$ 118,066.29

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024

000597



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		942,994.24
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>10.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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		293,084.65
Saldo de Operación Inicial		293,084.65
Depósitos / Abonos (+)	11	7,512,880.47
Retiros / Cargos (-)	146	7,687,898.83
Saldo Final (+)		118,066.29
Saldo de Operación Final		118,066.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			31.69		
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22		10.00			

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

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

**000598**



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533159147 ISRAEL PENA Ref. 3059501443			2,328.50		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468061548 DEVOLUCION Ref. 3071808327			5,277.55		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560165115 REEMBOLSO Ref. 3076062401			2,328.50		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543854140 DEPOSITO Ref. 3079285308			2,328.50		
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 10638 26MAYO22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,977.65		301,390.14	301,390.14
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543854116 DEVOLUCION MARTIN Ref. 3163776453			2,660.00		
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 26 MAYO AL 2 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		19,200.00		284,850.14	284,850.14
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 2161 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,140.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 79902 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		240.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 240522-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		115.00			
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			750,000.00		
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 435 16MAYO2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,046.25			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 20MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,010.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CARPETA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		407,160.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CARPETA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		407,160.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS N1 DEL 19 AL 25 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0306228N1 DEL 19 AL 25 MAYO 2022 Ref. 0000407626 137 00137499103995693259 002601002206030000407626 JAVIER GARCIA SANDOVAL		2,400.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS N1 DEL 19 AL 25 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS N1 DEL 19 AL 25 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00		201,678.89	201,678.89
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 007062222023000056 Ref. 0101728887 030 00030470100068301018			4,971,307.00		



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB5537233002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,800.00		5,160,185.89	5,160,185.89
		PAGO FACTURA A 6340 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		305,783.23			
		FINANCIAMIENTO CAMIONETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN	08/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		750,000.00			
		REINTEGRO A FIV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,089,585.25			
		0806228DEL 01 AL 31 MAYO FIV COMBUSTI Ref. 0000765516 030					
		00030180900014392558					
		002601002206080000765516					
		MEDWAG MEXICO SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,007.06			
		PAGO COTIZACION 27 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,650.00			
		PAGO FACTURA 1153 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		240.00			
		PAGO FACTURA A 2208 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		960.00			
		PAGO FACTURA 80263 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,950.58			
		PAGO FACTURA 11311 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,300.00			
		PAGO FACTURA 7116 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		787.33			
		PAGO FACTURA O20209 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		606.00			
		PAGO FACTURA 11268 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,499.00			
		PAGO FACTURA 100000506113596 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		656.12			
		PAGO FACTURA O20113 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,450.00			
		PAGO FACTURA FE0004366 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		219,314.68			
		0806228B4754G05009 Ref. 0000804651 072					
		00072210004860923866					
		002601002206080000804651					
		CFE SUMINISTRADOR GAADMONSALVA					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,006.84			
		0806228PAGO FACTURA 9304D1A64EBD Ref. 0000811945 002					
		00002441419801224741					
		002601002206080000811945					
		ISRAEL TORRES LOPEZ					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,254.38			
		PAGO FACTURA BB 37991 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38118 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		56,010.07			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38359 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,697.50			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38363 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		72,674.46			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB 38817 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		64,564.44			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0806228PAGO FACTURA 1122 FC PASIVO 20 Ref. 0000830617 072 00072180001155602970 002601002206090000830617 RADIO SOL SA DE CV		13,920.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 212 PASIVO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		870.00	2,518,398.95		2,518,398.95
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 863 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 803 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 747 PASIVO 202 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 865 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 810 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,656.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 903 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,291.42			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 841 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 831 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,552.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 828 PASIVO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 801 PASIVO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 761 PASIVO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,656.00			





No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 762 PASIVO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,656.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 763 PASIVO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 911 PASIVO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,208.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 753 PASIVO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 752 PASIVO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 756 PASIVO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 774 PASIVO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		96,976.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 760 PASIVO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 755 PASIVO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0906228PAGO FACTURA A 1149 PASIVO 21 Ref. 0000858820 014 00014480605733117624 002601002206090000858820 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		6,960.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0906228PAGO FACTURA A 1115 PASIVO 21 Ref. 0000859428 014 00014480605733117624 002601002206090000859428 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		133,632.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0906228PAGO FACTURA A 1158 PASIVO 21 Ref. 0000859912 014 00014480605733117624 002601002206090000859912 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		7,940.50			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0906228PAGO FACTURA A 1151 PASIVO 21 Ref. 0000860525 014 00014480605733117624 002601002206090000860525 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		3,480.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 39 PASIVO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,080.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,386.00			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0906228AJUSTE A LA FACTURA 1681/2022 Ref. 0000872109 072					
		00072180004860923860					
		002601002206090000872109					
		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIO BA					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,117.00			
		0906228AJUSTE DE FACTURACION 1377/202 Ref. 0000873924 072					
		00072180004860923860					
		002601002206090000873924					
		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIO BA					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,008.00			
		0906228AJUSTE DE FACTURACION 1566/202 Ref. 0000875126 072					
		00072180004860923860					
		002601002206090000875126					
		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIO BA					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,792.00			
		0906228PAGO FACTURA 343 Ref. 0000923355 002					
		00002499700931074797					
		002601002206090000923355					
		ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,467.02		2,079,397.01	2,079,397.01
		PAGO COTIZACION 9 JUNIO 2022 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		QUIN DEL 16 AL 31 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,375.00			
		QUIN DEL 16 AL 31 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,375.00			
		QUIN DEL 16 AL 31 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,375.00			
		QUIN DEL 16 AL 31 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,375.00			
		QUIN DEL 16 AL 31 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,375.00			
		QUIN DEL 16 AL 31 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,950.00			
		QUIN DEL 16 AL 31 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			
		N4 DEL 19 AL 23 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			
		N4 DEL 19 AL 23 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		N4 DEL 19 AL 23 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 7 / 14

No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		N4 DEL 19 AL 23 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MECANICO S PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		55,825.00		1,979,822.01	1,979,822.01
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PARA PAGO DE CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		207,733.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION C12151 7JUN22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,995.24			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1306228PAGO COTIZACION 29432 6JUNIO20 Ref. 0000379303 137 00137499101221435251 002601002206130000379303 LUIS ARMANDO URIBE MARTINEZ		1,271.27			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 04220722395 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		721.60		1,760,100.90	1,760,100.90
14/JUN	14/JUN	P14 CFE REF:01089111051080220610 CIE:0578869 Ref. GUIA:3939750		1,589.00			
14/JUN	14/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G4183073GG05005228 CIE:1852434 Ref. GUIA:4191341		413.98			
14/JUN	14/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2275GG05006221 CIE:1852698 Ref. GUIA:4279781		2,087.01			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1406228B3073MAR228 Ref. 0000454534 072 00072580095000000055 002601002206140000454534 CFE		66,277.46			
14/JUN	14/JUN	P14 CFE REF:01089140851338220611 CIE:0578869 Ref. GUIA:4478166		338.00			
14/JUN	14/JUN	P14 CFE REF:01089060751146220506 CIE:0578869 Ref. GUIA:4731749		3,145.00			
14/JUN	14/JUN	P14 CFE REF:01089040100386220617 CIE:0578869 Ref. GUIA:4821190		2,429.00			
14/JUN	14/JUN	P14 CFE REF:01089141050550220611 CIE:0578869 Ref. GUIA:4852936		2,487.00			
14/JUN	14/JUN	P14 CFE REF:01089200551100220616 CIE:0578869 Ref. GUIA:4893592		7,936.00		1,673,398.45	1,673,398.45
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		713,649.75			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15062281RA QUINCENA JUNIO 2022 Ref. 0000686888 002 00002499701748613641 002601002206150000686888 HILARIO GARCIA GONZALEZ		5,135.76			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		54,022.60			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		34,415.07			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		217.11			

**000604**



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,382.13			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,403.81			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1506228PAGO PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000692716 137 00137499104426290353 002601002206150000692716 MARIA GUADALUPE CERVANTES LUGO		1,872.94			
15/JUN	15/JUN	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:4501695		14,679.51			
15/JUN	15/JUN	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:4526412		5,146.52			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15062281RA QUINCENA JUNIO 2022 Ref. 0000695596 044 00044470011014717249 002601002206150000695596 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		27,297.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,797.12			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 15062281RA QUINCENA JUNIO 2022 Ref. 0000698712 060 00060320000986944201 002601002206150000698712 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		15,713.41		791,665.72	791,665.72
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 168 17MAYO2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,210.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 17MAYO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		22,000.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS N3 DEL 12 AL 18 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS N3 DEL 12 AL 18 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS N3 DEL 12 AL 18 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS N3 DEL 12 AL 18 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		746,655.72	746,655.72
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		746,655.72			
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			746,655.72	746,655.72	746,655.72
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450532207 Ref. 20		86,666.66			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		120,000.00			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRESTAMO PARA PAGO DE LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO FAC A 1130 PASIVO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
20/JUN	20/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG05006227 CIE:1852256 Ref. GUIA:1307548		27,819.07		497,169.99	497,169.99
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		15,000.00		482,169.99	482,169.99
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 22JUNIO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,788.18		466,381.81	466,381.81
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LAUDO NO 312/2017-VII-BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,524.88			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2306228PAGO LAUDO NO 313/2017-I Ref. 0000651513 127 00127180001164824607 002601002206230000651513 GRUPO ATYT CELULAR S DE RL		2,595.60			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 19764 17JUNIO2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,616.80			
23/JUN	23/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2306228PAGO FACTURA F43122B074F9 Ref. 0000756043 002 00002499701262710839 002601002206230000756043 ADRIAN MONDRAGON SOTO		9,300.00		416,344.53	416,344.53
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEGURO P0770133086 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,629.44			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEGURO P0770133086 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,956.50		403,758.59	403,758.59
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 27JUNIO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,645.00		398,113.59	398,113.59
29/JUN	29/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			17,189.61		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2906228PAGO FACTURA A 691 Ref. 0000338030 014 00014180655070778432 002601002206290000338030 CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL		415,303.20			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			1,012,773.40		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30062282DA QUINCENA JUNIO 2022 Ref. 0000709612 002 00002499701748613641 002601002206300000709612		5,135.22			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HILARIO GARCIA GONZALEZ					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119	682,958.77			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119	84,206.17			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119	45,874.34			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	2DA QUINCENA JUNIO 2022 F IV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	217.11			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,351.44			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,403.81			
30/JUN	30/JUN	P14 METLIFE MEXICO SA	REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:2189077	14,566.55			
30/JUN	30/JUN	P14 METLIFE MEXICO SA	REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:2233176	5,146.52			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	30062282DA QUINCENA JUNIO 2022 F IV Ref. 0000728804 044 00044470011014717249 002601002206300000728804 JP SOFIEXPRESS SA DE CV	31,337.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI	30062282DA QUINCENA JUNIO 2022 F IV Ref. 0000730375 060 00060320000986944201 002601002206300000730375 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR	15,713.41			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	2DA QUINCENA JUNIO 2022 F IV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	4,796.77		118,066.29	118,066.29

**Total de Movimientos**

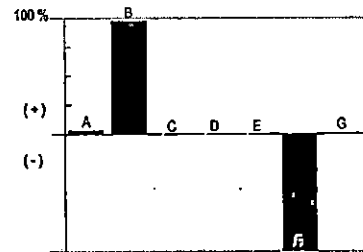
TOTAL IMPORTE CARGOS	7,687,898.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	146
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,512,880.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	293,084.65	3.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,512,880.47	97.72%	B
Comisiones (-)	-10.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,687,898.83	-100.00%	F
Saldo Final	118,066.29	1.53%	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 JUNIO 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	170,322,982.98	71,153,111.73	71,747,182.30	169,728,912.41								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	26,425,327.11	69,204,673.41	71,747,182.30	23,882,818.22								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,771,761.93	39,696,637.33	42,474,491.68	1,993,607.58								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,505,370.10	37,998,866.18	40,669,159.68	1,835,076.60								
1112-001					BANCOMER	4,500,416.50	37,678,271.43	40,370,739.39	1,807,948.54								
1112-001-00026					CTA. 0118057648 FONDO IV 2022	293,084.55	7,512,880.47	7,687,698.83	118,066.29								
00004203	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-004392-JUN	01/06/2022	F. IV. COMISIONES BANCARIAS, MES DE JUNIO DE 2022. CUENTA 7648: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004211	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-004393-JUN	01/06/2022	F. IV. JOSE MANUEL GARCIA GARCIA, PAGO FACT. NO. 3580, MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,977.65	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005172	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PGD-001739-JUN	01/06/2022	F. IV. ERIKA MORA BECERRIL. REEMBOLSO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022.	0.00	2,328.50	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005173	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PGD-001740-JUN	01/06/2022	F. IV. JOSUE RAMIREZ ESTRELLA. REEMBOLSO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022.	0.00	2,328.50	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005175	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PGD-001741-JUN	01/06/2022	F. IV. ISRAEL PEÑA PACHECHO. REEMBOLSO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022.	0.00	2,328.50	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005176	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PGD-001743-JUN	01/06/2022	F. IV. JOSE PEREZ CORONEL. REEMBOLSO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022.	0.00	5,277.55	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005177	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PGD-001746-JUN	02/06/2022	F. IV. MARTIN HERNANDEZ COLIN. REEMBOLSO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022. PROTECCION CIVIL	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004213	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-004408-JUN	02/06/2022	F. IV. EDUARDO RINCON CHAVEZ. GASTOS DEL 26 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004214	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003415-JUN	03/06/2022	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA., PAGO FACT. NO. 2161 REEMBOLSO MANTENIMIENTO VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004215	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003416-JUN	03/06/2022	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA. REEMBOLSO REFACCIONES VEHICULO ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	240.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004217	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PGQ-000224-JUN	03/06/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE FONDO GENERAL 7684. A LA CUENTA DE FONDO IV 7648 2022	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004218	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-004285-JUN	03/06/2022	F. IV. REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V. PAGO REFACCIONES VEHICULO ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	115.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004219	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-004290-JUN	03/06/2022	F. IV. JAIME DIMAS CONTRERAS. PAGO RENTA DE MADERA. OBRA. 233 CONSTRUC. MODULOS SANITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,046.25	0.00	0000000000	25-521	2					000233
00004220	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-004417-JUN	03/06/2022	F. IV. CARLOS BAUTISTA FLORES FACT. 86E RENTA MADERA OBRA. CONSTRUC. MODULO DE SANITARIOS FI: (PAGADO)	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0000000000	25-521	2					000233
00004221	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-004414-JUN	03/06/2022	F. IV. CONSTRUCTORA RINTEC. PAGO FACT. NO.2072 MEZCLA ASFALTICA. MANTENIMIENTO DE CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	407,160.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004222	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-004415-JUN	03/06/2022	F. IV. CONSTRUCTORA RINTECK S.A. DE C.V. PAGO FACT.2079: (PAGADO)	0.00	0.00	407,160.00	0.00	0000000000	25-521	2					000270
00004223	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003419-JUN	03/06/2022	F. IV. MANO DE OBRA. TRABAJADORES. REHABILITACION DE CAMINOS RURALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	2					000270

609000





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 JUNIO 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													
00004223	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003419-JUN	03/06/2022	F. IV. MANO DE OBRA, TRABAJADORES. REHABILITACION DE CAMINOS RURALES; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2					000270
00004223	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003419-JUN	03/06/2022	F. IV. MANO DE OBRA, TRABAJADORES. REHABILITACION DE CAMINOS RURALES; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2					000270
00004223	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003419-JUN	03/06/2022	F. IV. MANO DE OBRA, TRABAJADORES. REHABILITACION DE CAMINOS RURALES; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2					000270
00004226	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2022	P.PEP-003454-JUN	07/06/2022	F. IV. VICENTE URIBE GALAN, PAGO HOSPEDAJE POLICIAS DEL 24 AL 31 DE MAYO DE 2022.; (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0040862017	25-521	1					000000
00004164	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2022	P.PIR-000315-JUN	07/06/2022	F. IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	4,971,307.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00004246	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003464-JUN	08/06/2022	F. IV. AUTOS CORSA. SA. DE CV. TERCER PAGO POR FINANCIAMIENTO DE CAMIONETAS PARA SERVICIOS GENERALES;	0.00	0.00	305,783.23	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00004247	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PGQ-000226-JUN	08/06/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV. 7648 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7664	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004250	CHEQUE	08/06/2022	P.PEP-004225-JUN	08/06/2022	F. IV. CH. 20 ROGELIO REBOLLO DIAZ. TERCER PAGO DE LAUDO; (PAGADO)	0.00	0.00	86,666.66	0.00	0000000020	25-521	1					000000
00004312	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003465-JUN	08/06/2022	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ. PAGO FACT. NO. 1153 REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	24,650.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004314	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003466-JUN	08/06/2022	F. IV. JUAN JOSE CERVANTES BUCIO. REEMBOLSO COMPRA DE REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	240.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004316	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003468-JUN	08/06/2022	F. IV. JUAN JOSE CERVANTES BUCIO. REEMBOLSO COMPRA DE REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	960.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004317	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003469-JUN	08/06/2022	F. IV. EDUARDO RINCON CHAVEZ. REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,950.58	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004318	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003470-JUN	08/06/2022	F. IV. EDUARDO RINCON CHAVEZ. REEMBOLSO COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004319	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003471-JUN	08/06/2022	F. IV. JUAN JOSE CERVANTES BUCIO. REEMBOLSO COMPRA DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	787.33	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004320	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003476-JUN	08/06/2022	F. IV. JUAN JOSE CERVANTES BUCIO. REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	606.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004321	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003477-JUN	08/06/2022	F. IV. JUAN JOSE CERVANTES BUCIO. REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA SEGURIDAD PUBLICA; (P	0.00	0.00	2,499.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004322	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003509-JUN	08/06/2022	F. IV. JUAN JOSE CERVANTES BUCIO. REEMBOLSO COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	656.12	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004323	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003536-JUN	08/06/2022	F. IV. JUAN JOSE CERVANTES BUCIO. REEMBOLSO COMPRA DE REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004324	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003537-JUN	08/06/2022	F. IV. OFE. PAGO ALUMBRADO PUBLICO. ZONA SALVATIERRA GTO. MES DE ABRIL DE 2022.; (PAGADO)	0.00	0.00	219,314.68	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004326	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003540-JUN	08/06/2022	F. IV. ISRAEL TORRES LOPEZ. PAGO PASIVO 2021.; (PAGADO)	0.00	0.00	16,006.84	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00004328	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003543-JUN	08/06/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 38817 SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	64,564.44	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000610



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 JUNIO 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												
00004329	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003551-JUN	08/06/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FAC. NO. 38359 COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,697.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004330	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003552-JUN	08/06/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 38118 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	56,010.07	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004331	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003554-JUN	08/06/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,254.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004332	CFDI	08/06/2022	P.PEP-004413-JUN	08/06/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 38363 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	72,674.46	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004333	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003561-JUN	08/06/2022	F. IV. RADIO SOL S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 1122 PASIVO 2019.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00004334	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003563-JUN	08/06/2022	F. IV. JULIO CESAR CORDERO GARCIA. PAGO FACT. NO. 212 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00004337	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003574-JUN	08/06/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ, PAGO FACT. NO. 1158 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	7,940.50	0.00	0013882181	25-521	3					000000
00005385	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-004404-JUN	08/06/2022	F. IV. JUAN CAMACHO CORREA. PAGO FACT. NO. MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,007.06	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005754	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-004574-JUN	08/06/2022	F. IV. PAGO FACT. 1263 MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,089,585.25	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004553	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003598-JUN	09/06/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN. PAGO FACT. NO. 763. PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000096403	25-521	3					000000
00004567	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-004198-JUN	09/06/2022	F. IV. MARIBEL HERNANDEZ EQUIHUA, PAGO FACT. 3640. REFCIONES Y ACCESORIOS PARA PROTECCION CIVIL: (PA	0.00	0.00	45,467.02	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004336	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003573-JUN	09/06/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ, PAGO FACT. NO. 1115 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	133,632.00	0.00	0013882166	25-521	3					000000
00004338	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003576-JUN	09/06/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ, PAGO FACT. NO. 1151, PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00004340	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003578-JUN	09/06/2022	F. IV. JORGE ALEXIS FRAYMAN OCHILER. PAGO FACT. 39. PASIVO 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000070589	25-521	3					000000
00004342	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003580-JUN	09/06/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. 755 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000796403	25-521	3					000000
00004335	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003572-JUN	09/06/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ, PAGO FACT. NO. 1149 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000858820	25-521	3					000000
00004343	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003582-JUN	09/06/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. 760 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000096403	25-521	3					000000
00004344	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003585-JUN	09/06/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. 774 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	96,976.00	0.00	0000096403	25-521	3					000000
00004345	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003587-JUN	09/06/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. 756 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000796403	25-521	3					000000
00004346	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003588-JUN	09/06/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. 752 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000796403	25-521	3					000000
00004347	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003591-JUN	09/06/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. 753 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000096403	25-521	3					000000

000611



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 JUNIO 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
EVENUTO	DF	EVENUTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00004348	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003595-JUN	09/06/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. 911 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00004350	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003599-JUN	09/06/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. 762 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0000096403	25-521	3					000000
00004351	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003603-JUN	09/06/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. 761 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00004352	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003604-JUN	09/06/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. 801 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00004353	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003607-JUN	09/06/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. 828 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000096403	25-521	3					000000
00004354	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003608-JUN	09/06/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. 831 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000096403	25-521	3					000000
00004355	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003610-JUN	09/06/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. 803 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	7,291.42	0.00	0000096403	25-521	3					000000
00004356	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003616-JUN	09/06/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. 910 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0007964003	25-521	3					000000
00004357	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003617-JUN	09/06/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. 803 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00004358	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003618-JUN	09/06/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. 865 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000796403	25-521	3					000000
00004359	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003620-JUN	09/06/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. 747 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000096403	25-521	3					000000
00004362	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003622-JUN	09/06/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN, PAGO FACT. 841, PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000096403	25-521	3					000000
00004363	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003623-JUN	09/06/2022	F. IV. JAIME CAMPA DURAN, PAGO FACT. NO. 863, PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000009640	25-521	3					000000
00004387	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003633-JUN	09/06/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,386.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004388	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003635-JUN	09/06/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,117.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004389	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003636-JUN	09/06/2022	F. IV. CFE. PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL AUDITORIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,008.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004390	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003632-JUN	09/06/2022	F. IV. ELGA FAVICLA HERNANDEZ HERMOSILLA. PAGO IMPRESION DE FORMATOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,792.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004546	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003638-JUN	10/06/2022	F. IV. PAGO BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS, DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004546	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003638-JUN	10/06/2022	F. IV. PAGO BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS, DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004546	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003638-JUN	10/06/2022	F. IV. PAGO BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS, DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004546	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003638-JUN	10/06/2022	F. IV. PAGO BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS, DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000612



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00004546	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003638-JUN	10/06/2022	F. IV. PAGO BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS, DEL 15 AL 31 DE MAYOS DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004546	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003638-JUN	10/06/2022	F. IV. PAGO BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS, DEL 15 AL 31 DE MAYOS DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004546	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003638-JUN	10/06/2022	F. IV. PAGO BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS, DEL 15 AL 31 DE MAYOS DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004546	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003638-JUN	10/06/2022	F. IV. PAGO BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS, DEL 15 AL 31 DE MAYOS DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004546	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003638-JUN	10/06/2022	F. IV. PAGO BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS, DEL 15 AL 31 DE MAYOS DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004546	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003638-JUN	10/06/2022	F. IV. PAGO BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS, DEL 15 AL 31 DE MAYOS DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004547	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003639-JUN	10/06/2022	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ, PAGO FACT. 1156 MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	55,825.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004548	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003652-JUN	10/06/2022	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2022. CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA FISCALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	25-521	2					000233
00004548	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003652-JUN	10/06/2022	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2022. CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA FISCALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	25-521	2					000233
00004548	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003652-JUN	10/06/2022	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2022. CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA FISCALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	25-521	2					000233
00004548	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003652-JUN	10/06/2022	F. IV. LISTA DE RAYA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2022. CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA FISCALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	25-521	2					000233
00004545	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PGQ-000237-JUN	13/06/2022	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO, MICH.	0.00	0.00	207,733.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004542	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PEP-004309-JUN	13/06/2022	F. IV. QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V, FACT. D-2024127 DEDUCIBLE VEHICULO PROTECCION CIVIL:	0.00	0.00	721.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004543	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PEP-003702-JUN	13/06/2022	F. IV. LUIS ARMANDO URIBE MARTINEZ, PAGO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,271.27	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004544	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PEP-003703-JUN	13/06/2022	F. IV. JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL, PAGO MATERIAL ELECTRICO, ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,995.24	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004602	CHEQUE	14/06/2022	P.PGQ-000244-JUN	14/06/2022	F. IV. CH. 21 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000021	25-521	1					000000
00004602	CHEQUE	14/06/2022	P.PGQ-000244-JUN	14/06/2022	F. IV. CH. 21 CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000021	25-521	1					000000
00004603	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-003663-JUN	14/06/2022	F. IV. CFE. PAGO ENERGIA ELECTRICA, RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,589.00	0.00	0000330031	25-521	1					000000
00004604	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-003664-JUN	14/06/2022	F. IV. CFE. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA ATACOMULCO MES DE MAYO DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	413.98	0.00	0000005228	25-521	1					000000
00004605	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-003665-JUN	14/06/2022	F. IV. CFE. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA MORELIA MICH., MES DE MAYO DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,067.01	0.00	0000006221	25-521	1					000000
00004606	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-003666-JUN	14/06/2022	F. IV. CFE. ALUMBRADO PUBLICO, ZONA ATACOMULCO ESTADO DE MEXICO MES DE MAYO DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	66,277.46	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004608	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-000668-JUN	14/06/2022	F. IV. CFE. PAGO ENERGIA ELECTRICA, AVENIDA LOS MISTERIOS, CENTOR CANINO: (PAGADO)	0.00	0.00	338.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000613



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 JUNIO 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004609	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-003669-JUN	14/06/2022	F. IV. CFE. PAGO ENERGIA ELECTRICA, CASETA DE VIGILANCIA COL. EL CHIRIMOYO; (PAGADO)	0.00	0.00	3,145.00	0.00	0000660007	25-521	1					000000
00004610	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-003670-JUN	14/06/2022	F. IV. CFE. PAGO ENERGIA ELECTICA, BARANDILLA CAMINO A YURECUARO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,429.00	0.00	0000660031	25-521	1					000000
00004611	CONVENIO CFE	14/06/2022	P.PEP-003671-JUN	14/06/2022	F. IV. CFE. PAGO ENERGIA ELECTRICA, CAMARAS DE SEGURIDAD; (PAGADO)	0.00	0.00	2,487.00	0.00	0000366043	25-521	1					000000
00004612	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-003672-JUN	14/06/2022	F. IV. CFE. PAGO ENERGIA ELECTRICA CALZADA MOCTEZUMA NO. 190; (PAGADO)	0.00	0.00	7,936.00	0.00	0000079363	25-521	1					000000
00004613	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004122-JUN	15/06/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y ALUMBRADO, PRIMERA QUINCENA JUNIO 2022;	0.00	0.00	34,415.07	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004613	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004122-JUN	15/06/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y ALUMBRADO, PRIMERA QUINCENA JUNIO 2022;	0.00	0.00	54,022.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004613	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004122-JUN	15/06/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y ALUMBRADO, PRIMERA QUINCENA JUNIO 2022;	0.00	0.00	713,649.75	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004613	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004122-JUN	15/06/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y ALUMBRADO, PRIMERA QUINCENA JUNIO 2022;	0.00	0.00	5,135.76	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004613	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGQ-000242-JUN	15/06/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022.	0.00	0.00	1,403.81	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004613	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGQ-000242-JUN	15/06/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004613	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGQ-000243-JUN	15/06/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022.	0.00	0.00	4,797.12	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004613	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGQ-000243-JUN	15/06/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022.	0.00	0.00	15,713.41	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004613	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGQ-000242-JUN	15/06/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022.	0.00	0.00	1,382.13	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004613	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGQ-000242-JUN	15/06/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022.	0.00	0.00	1,872.94	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004613	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGQ-000243-JUN	15/06/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022.	0.00	0.00	217.11	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004613	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGQ-000243-JUN	15/06/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022.	0.00	0.00	14,679.51	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004613	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGQ-000243-JUN	15/06/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022.	0.00	0.00	5,146.52	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004613	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGQ-000243-JUN	15/06/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022.	0.00	0.00	27,297.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004649	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PEP-004517-JUN	16/06/2022	F. IV. MARIO URIBE GARCIA. PAGO MATERIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	15,210.00	0.00	0000000000	25-521	2					000000
00004650	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PEP-004204-JUN	16/06/2022	F. IV. VICTOR FERNANDO PEREZ MORA. 40 SILLAS Y 4 MESAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004651	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PEP-003712-JUN	16/06/2022	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 12 AL 18 DE MAYO DE 2022. CONSTRUCCION MODULO DE SANITARIOS EN LA FISC.	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2					000233

000614



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00004651	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PEP-003712-JUN	16/06/2022	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 12 AL 18 DE MAYO DE 2022.	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	2					000233
00004651	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PEP-003712-JUN	16/06/2022	CONSTRUCCION MODULO DE SANITARIOS EN LA FISC:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2					000233
00004651	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PEP-003712-JUN	16/06/2022	F. IV. PAGO LISTA DE RAYA DEL 12 AL 18 DE MAYO DE 2022.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	2					000233
00004652	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-004205-JUN	17/06/2022	CONSTRUCCION MODULO DE SANITARIOS EN LA FISC:	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000022	25-521	1					000000
00004652	CHEQUE	17/06/2022	P.PEP-004205-JUN	17/06/2022	F. IV. CH. 22 EUSERGIO RIVERA ROSALES. LAUDO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005088	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PGQ-000245-JUN	17/06/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTA DE FONDO IV 7648 2022. A LA CUENTA 729 FONDO IV 2022. AUXILIAR	0.00	0.00	746,655.72	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005089	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PGQ-000246-JUN	17/06/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV. DE LA CUENTA 729 A LA CUENTA 7648	0.00	746,655.72	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005091	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PGQ-000247-JUN	20/06/2022	F. IV. COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARAVATIO MICH. PRESTAMO	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005092	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-004206-JUN	20/06/2022	F. IV. ANGEL REBOLLO DIAZ, PAGO FACT. NO. 132 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00005093	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-004207-JUN	20/06/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA SALVATIERRA GTO. MAYO: (P	0.00	0.00	27,819.07	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005094	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PEP-004403-JUN	22/06/2022	F. IV. OCTAVIO CEDILLO DOMINGUEZ, COMPRA UTENCILIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,788.18	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005095	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2022	P.PEP-004209-JUN	23/06/2022	F. IV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE C,V, PAGO LAUDO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,524.88	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005097	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2022	P.PEP-004210-JUN	23/06/2022	F. IV. GRUPO AT&T. CELULAR, S DE R.D. DE C.V. PAGO LAUDO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,595.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005099	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2022	P.PEP-004394-JUN	23/06/2022	F. IV. EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS S.A. DE C.V. FACT. 10597. MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL:	0.00	0.00	4,616.80	0.00	0000000003	25-521	1					000000
00005100	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2022	P.PEP-004327-JUN	23/06/2022	F. IV. ADRIAN MONDRAGON SOTO. PAGO TANQUE ESTACIONARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005101	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2022	P.PGQ-000248-JUN	23/06/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7648 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7664	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005102	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004360-JUN	24/06/2022	F. IV. QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO SEGURO CAMIONETA DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,629.44	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005102	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004360-JUN	24/06/2022	F. IV. QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO SEGURO CAMIONETA DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,956.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005250	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2022	P.PEP-004306-JUN	27/06/2022	F. IV. REPAACIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V. PAGO DOS BATERIAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL: (P	0.00	0.00	5,645.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005430	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2022	P.PEP-004412-JUN	29/06/2022	F. IV. CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 691. MEZCLA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	415,303.20	0.00	0000000000	25-521	2					000270
00005431	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2022	P.PGQ-000251-JUN	29/06/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE F	0.00	17,189.61	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005432	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGQ-000252-JUN	30/06/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE FONDO GENERAL 7664. A FONDO IV 2022 CTA. 7648	0.00	1,012,773.40	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000615



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 JUNIO 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												
00005341	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGQ-000253-JUN	30/06/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022. SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,403.81	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005341	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGQ-000254-JUN	30/06/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2022. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	217.11	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005341	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGQ-000254-JUN	30/06/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2022. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	14,566.55	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005341	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGQ-000254-JUN	30/06/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2022. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	5,146.52	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005341	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGQ-000254-JUN	30/06/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2022. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	31,337.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005341	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004402-JUN	30/06/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022.	0.00	0.00	682,958.77	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005341	NOMINA	30/06/2022	P.PEP-004402-JUN	30/06/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022.	0.00	0.00	45,874.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005341	NOMINA	30/06/2022	P.PEP-004402-JUN	30/06/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022.	0.00	0.00	84,206.17	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005341	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004402-JUN	30/06/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022.	0.00	0.00	5,135.22	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005341	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGQ-000253-JUN	30/06/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022. SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005341	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGQ-000254-JUN	30/06/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2022. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	4,796.77	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005341	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGQ-000254-JUN	30/06/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2022. SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	15,713.41	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005341	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGQ-000253-JUN	30/06/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022. SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,351.44	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004202	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PIR-000325-JUN	30/06/2022	F. IV. INTERESES BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2022. CUENTA 7648: (RECAUDADO)	0.00	31.69	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000616



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021-2024



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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: \$ 52.39

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:

\$ 52.39

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024

000617





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 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,771,280.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		29.52
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		72.78
Saldo de Operación Inicial		72.78
Depósitos / Abonos (+)	17	9,103,503.62
Retiros / Cargos (-)	272	9,103,524.01
Saldo Final (+)		52.39
Saldo de Operación Final		52.39
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/JUN			C19 INTERESES GANADOS			36.06		
01/JUN			T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	001062222023000055 Ref. 0188939983 072		8,354,208.00	8,354,316.84	8,354,316.84

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



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
		00072470011716083162					
		8846APR2202206011745656251					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,707.20			
		PAGO FACTURA CC 25463 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,379.40			
		PAGO FACTURA CC 25416 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,550.60			
		PAGO FACTURA CC 25418 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,234.90			
		PAGO FACTURA CC 25412 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		804.65			
		PAGO FACTURA CC 25410 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,671.80			
		PAGO FACTURA CC 25384 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,494.35			
		PAGO FACTURA CC 25357 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,596.00			
		PAGO FACTURA CC 25344 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,149.50			
		PAGO FACTURA CC 25343 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,633.90			
		PAGO FACTURA CC 25290 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,952.10			
		PAGO FACTURA CC 25311 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,517.70			
		PAGO FACTURA CC 25312 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,724.25			
		PAGO FACTURA CC 25329 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,790.50			
		PAGO FACTURA CC 25331 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,793.00			
		PAGO FACTURA CC 25265 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,379.40			
		PAGO FACTURA CC 25261 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,494.35			
		PAGO FACTURA CC 25266 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,232.40			
		PAGO FACTURA CC 25268 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,472.30			
		PAGO FACTURA CC 25179 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,633.90			
		PAGO FACTURA CC 25165 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,970.00			
		PAGO FACTURA CC 25167 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,379.40			
		PAGO FACTURA CC 25166 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		689.70			

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			PAGO FACTURA CC 25140 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		919.60		
			PAGO FACTURA CC 25163 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		5,997.50		
			PAGO FACTURA CC 25141 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		9,300.00		
			N4 DEL 19 AL 25 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/JUN			T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,240.00		
			0206228N1 DEL 19 AL 25 MAYO 2022 Ref. 0000089721 127				
			00127499001340992251				
			002601002206020000089721				
			MARTIN MEDINA MATIAS				
02/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,200.00		
			0206228N18B DEL 19 AL 25 MAYO 2022 Ref. 0000096331 137				
			00137420101443084048				
			002601002206020000096331				
			JUAN CARLOS REYES PEREZ				
02/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00		
			N18A DEL 19 AL 25 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		12,000.00		
			0206228N2 DEL 19 AL 25 MAYO 2022 Ref. 0000098103 137				
			00137499104291982621				
			002601002206020000098103				
			ARMANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ				
02/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,000.00		
			0206228N2 DEL 19 AL 25 MAYO 2022 Ref. 0000098104 137				
			00137499104495904609				
			002601002206020000098104				
			ROGELIO CORREA GOMEZ				
02/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		
			N3 DEL 19 AL 25 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		
			N3 DEL 19 AL 25 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		14,300.00		
			0206228N2 DEL 19 AL 25 MAYO 2022 Ref. 0000099471 137				
			00137499103297954502				
			002601002206020000099471				
			NICOLAS RUIZ MENDIOLA				
02/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		27,600.00		
			0206228N7 DEL 19 AL 25 MAYO 2022 Ref. 0000103046 137				
			00137499104499530163				
			002601002206020000103046				
			ADELIÑA MONTES QUINTANA				
02/JUN			T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,800.00		
			0206228N5 DEL 19 AL 25 MAYO 2022 Ref. 0000104926 127				
			00127499001339327439				
			002601002206020000104926				
			DAMIÁN BAUTISTA ORIGEL				
02/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00		
			0206228N5 DEL 19 AL 25 MAYO 2022 Ref. 0000105382 137				

000620

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00137499103995674702					
			002601002206020000105382					
			ALBERTO ESQUIVEL PEREZ					
02/JUN		02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
			0206228N5 DEL 19 AL 25 MAYO 2022 Ref. 0000105764 137					
			00137480103526233725					
			002601002206020000105764					
			ALEXIS FRANCO GALVAN					
JUN		02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		14,400.00			
			REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
JUN		02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000,000.00			
			ANTICIPO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
JUN		02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		249,951.53			
			PAGO FACTURA A 856 O118 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
JUN		02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,568.00			
			PAGO FACTURA A 820 O188 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
JUN		02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		232,000.93			
			PAGO FACTURA A 855 O363 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
JUN		02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,856.00			
			PAGO FACTURA A 1171 O111 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
JUN		02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,902.00			
			PAGO FACTURA A 1225 O328 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
JUN		02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,320.00			
			PAGO FACTURA FB 5612 O175 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
JUN		02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,160.00			
			PAGO FACTURA FB 5615 O175 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
JUN		02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,480.00			
			PAGO FACTURA FB 5618 O175 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
JUN		02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,320.00			
			PAGO FACTURA FB 5594 O183 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
JUN		02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,160.00			
			PAGO FACTURA FB 5587 O214 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
JUN		02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,480.00			
			PAGO FACTURA FB 5617 O175 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
JUN		02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,400.00			
			PAGO FACTURA FB 5601 O214 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
JUN		02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		33,060.00			
			0206228PAGO FACTURA A 1137 O23 Ref. 0000156782 021					
			00021470040539137372					
			002601002206020000156782					
			VG INGENIEROS SA DE CV					
JUN		02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,280.00			
			0206228PAGO FACTURA A 1130 O193 Ref. 0000156783 021					
			00021470040539137372					
			002601002206020000156783					
			VG INGENIEROS SA DE CV					
JUN		02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,640.00			
			0206228PAGO FACTURA A 1131 O188 Ref. 0000156784 021					
			00021470040539137372					

**000621**

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002206020000156784					
			VG INGENIEROS SA DE CV					
			02/JUN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,209.71			
			0206228PAGO FACTURA 62 O306 Ref. 0000156785 002					
			00002426701479229474					
			002601002206020000156785					
			FRANCISCO JAVIER MALDONADO COR					
			02/JUN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,209.71			
			0206228PAGO FACTURA 65 O132 Ref. 0000156786 002					
			00002426701479229474					
			002601002206020000156786					
			FRANCISCO JAVIER MALDONADO COR					
			02/JUN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,880.00			
			0206228PAGO FACTURA 66 O131 Ref. 0000156787 002					
			00002426701479229474					
			002601002206020000156787					
			FRANCISCO JAVIER MALDONADO COR					
			02/JUN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,632.00			
			0206228PAGO FACTURA 69 O310 Ref. 0000156789 002					
			00002426701479229474					
			002601002206020000156789					
			FRANCISCO JAVIER MALDONADO COR					
			02/JUN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		108,744.20			
			0206228PAGO FACTURA B 432 O348 Ref. 0000156790 002					
			00002499700353781286					
			002601002206020000156790					
			VALENTIN URIBE GONZALEZ					
			02/JUN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		191,821.44			
			02062282DO PAGO Y TOTAL FACTURA 616 Ref. 0000158064 002					
			00002499067700580485					
			002601002206020000158064					
			CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE					
			02/JUN W01 TRASPASO A TERCEROS		7,090.00			
			PAGO COTIZACION 17611 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
			02/JUN W01 TRASPASO A TERCEROS		1,380.00			
			PAGO FACTURA F 3575 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
			02/JUN W01 TRASPASO A TERCEROS		6,149.25			
			PAGO COTIZACION 17667 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
			02/JUN W01 TRASPASO A TERCEROS		31,577.00		5,951,236.67	5,951,236.67
			PAGO COTIZACION 17490 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
			03/JUN W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00			
			PAGO FACTURA 82792A337F1A BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
			03/JUN W01 TRASPASO A TERCEROS		20,631.40			
			PAGO FACTURA CC 25369 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
			03/JUN W01 TRASPASO A TERCEROS		2,528.90			
			PAGO FACTURA CC 25367 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
			03/JUN W01 TRASPASO A TERCEROS		344.85			
			PAGO FACTURA CC 25177 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
			03/JUN W01 TRASPASO A TERCEROS		26,868.80			
			PAGO FACTURA CC 25573 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

000622

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	LIQ	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,413.90			
		PAGO FACTURA CC 25572 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/JUN	LIQ	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,949.60			
		PAGO FACTURA CC 25567 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/JUN	LIQ	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,034.55			
		PAGO FACTURA CC 25566 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/JUN	LIQ	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,636.40			
		PAGO FACTURA CC 25515 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/JUN	LIQ	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,609.30			
		PAGO FACTURA CC 25517 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/JUN	LIQ	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,707.20			
		PAGO FACTURA CC 25518 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/JUN	LIQ	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,149.50			
		PAGO FACTURA CC 25536 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/JUN	LIQ	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,750.10			
		PAGO FACTURA CC 25537 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/JUN	LIQ	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
		N3 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/JUN	LIQ	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,500.00			
		0306228N3 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 2022 Ref. 0000345484 137 00137499104007439203 002601002206030000345484 JONATHAN HERNANDEZ QUINTO					
03/JUN	LIQ	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		0306228N3 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 2022 Ref. 0000345485 137 00137499140002704599 002601002206030000345485 MARTIN GARCIA CASTRO					
03/JUN	LIQ	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		17,400.00			
		0306228N2 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 2022 Ref. 0000363390 127 00127499001340992251 002601002206030000363390 MARTIN MEDINA MATIAS					
03/JUN	LIQ	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		14,300.00			
		0306228N3 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 2022 Ref. 0000365263 137 00137499103297954502 002601002206030000365263 NICOLAS RUIZ MENDIOLA					
03/JUN	LIQ	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		N19A DEL 26 AL 1 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/JUN	LIQ	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,200.00			
		0306228N19B DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 20 Ref. 0000370170 137 00137420101443084048 002601002206030000370170 JUAN CARLOS REYES PEREZ					
03/JUN	LIQ	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,000.00			
		0306228N5 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 2022 Ref. 0000371046 137 00137499104542670666 002601002206030000371046					

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN		03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL CIPRIANO ARGUETA JIMENEZ 0306228N6 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 2022 Ref. 0000375754 137 00137499103995693259 002601002206030000375754		12,500.00			
		JUN	03/JUN W01 TRASPASO A TERCEROS N5 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			9,300.00		
		03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0306228N DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 2022 Ref. 0000380125 137 00137499102226182029 002601002206030000380125		41,000.00			
		JUN	03/JUN T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0306228N8 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 2022 Ref. 0000381563 137 00137499104499530163 002601002206030000381563		10,000.00			
		03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0306228N13 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 202 Ref. 0000382874 137 00137499104106505559 002601002206030000382874		10,000.00			
		JUN	03/JUN W01 TRASPASO A TERCEROS N13 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
		03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0306228N15 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 22 Ref. 0000389553 137 00137499103995693259 002601002206030000389553		2,400.00			
		03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0306228N15 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 22 Ref. 0000389554 137 00137499104341856911 002601002206030000389554		2,400.00			
		JUN	03/JUN T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0306228N15 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 22 Ref. 0000389555 127 00127499001339694803 002601002206030000389555		2,400.00			
		03/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0306228N15 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 22 Ref. 0000389556 127 00127499001342632700 002601002206030000389556		2,400.00			
		JUN	03/JUN W01 TRASPASO A TERCEROS N15 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
		03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,800.00			

000624

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			N15 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
			W01 TRASPASO A TERCEROS N15 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
			T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0306228N6 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 2022 Ref. 0000390090 127 00127499001339327439 002601002206030000390090 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		2,800.00			
			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0306228N6 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 2022 Ref. 0000390545 137 00137499103995674702 002601002206030000390545 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ		2,400.00			
			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0306228N6 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 2022 Ref. 0000391091 137 00137480103526233725 002601002206030000391091 ALEXIS FRANCO GALVAN		1,000.00			
			W01 TRASPASO A TERCEROS N4 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
			W01 TRASPASO A TERCEROS N4 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0306228N4 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 2022 Ref. 0000395070 137 00137499103072606509 002601002206030000395070 JAVIER GARCIA LEON		23,100.00			
			W01 TRASPASO A TERCEROS N4 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0306228N13 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 202 Ref. 0000398437 137 00137499103995689496 002601002206030000398437 ISIDRO BECERRA JIMENEZ		22,800.00			
			W01 TRASPASO A TERCEROS N13 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
			W01 TRASPASO A TERCEROS N13 DEL 26 MAYO AL 1 JUNIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 25490 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		19,710.90			
			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 25489 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		689.70			
			W01 TRASPASO A TERCEROS		1,954.15			

000625



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		CÓD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
PER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACTURA CC 25468 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,027.90		5,475,829.52	5,475,829.52
		PAGO FACTURA CC 25469 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		800,000.00			
		0606228ANTICIPO Ref. 0000469708 002					
		00002499067700580485					
		002601002206060000469708					
		CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE					
JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		75,187.25			
		PAGO COTIZACION 16571 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,100.00			
		PAGO COTIZACION 27 MAYO 2022 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,600.00			
		PAGO COTIZACION 27 MAYO 2022 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		298,265.47		4,277,676.80	4,277,676.80
		PAGO ESTIMACION UNO FAC 506 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		206,328.43			
		0706228PAGO DE LA ESTIMACION FAC A 78 Ref. 0000677693 002					
		00002470700649406171					
		002601002206070000677693					
		CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC					
JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		93,671.57		3,977,676.80	3,977,676.80
		07062281ER PAGO DE LA ESTIMACION FAC Ref. 0000679214 002					
		00002470700649406171					
		002601002206070000679214					
		CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC					
JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,696.00			
		0806228ALCANTARILLADO LOMA DEL GALLO Ref. 0000754504 021					
		00021470040539137372					
		002601002206080000754504					
		VG INGENIEROS SA DE CV					
JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,000.00			
		PAVIMENTO TUNGAREO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,231.00			
		PAVIMENTO EN TUNGAREO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,780.00			
		MANTENIMIENTO UBR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,162.51			
		ALCANTARILLADO LOMA DE GALLO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,454.60			
		TANQUE ENCINILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			689.70		
		DEVOLUCION DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00661872					
JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,997.50		
		DEVOLUCION DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00661872					

000626



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUN			W02 DEPOSITO DE TERCERO			919.60		
			DEVOLUCION DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00661872					
08/JUN			W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,633.90		
			DEVOLUCION DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00661872					
08/JUN			W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,379.40		
			DEVOLUCION DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00661872					
08/JUN			W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,970.00		
			DEVOLUCION DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00661872					
08/JUN			W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,472.30		
			DEVOLUCION DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00661872					
08/JUN			W02 DEPOSITO DE TERCERO			344.85		
			DEVOLUCION DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00661872					
08/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		21,111.20			
			PAGO FACTURA CC 25590 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		919.60			
			PAGO FACTURA CC 25589 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		14,394.00			
			PAGO FACTURA CC 25609 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		1,609.30			
			PAGO FACTURA CC 25610 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		20,151.60			
			PAGO FACTURA CC 25611 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		1,839.20			
			PAGO FACTURA CC 25631 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		18,472.30			
			PAGO FACTURA CC 25633 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		300,000.00			
			1ER PAGO FAC 59164C CUARTA ESTBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		6,569.90			
			PAGO FACTURA 6DA98DFAB597 O287BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		354,960.00			
			PAGO FACTURA A 859 O132 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		118,668.00			
			PAGO FACTURA A 861 O328 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		174,000.00			
			PAGO FACTURA A 860 O313 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		9,770.78			
			PAGO FACTURA D135A339F3AB O161BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		167,643.20			
			PAGO FACTURA 11079 O14 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/JUN			T17 SPEI ENVIADO HSBC		15,080.00		2,716,570.86	2,716,570.86
			0806228PAGO FACTURA A 1144 O110 Ref. 0000829938 021					
			00021470040539137372					
			002601002206090000829938					
			VG INGENIEROS SA DE CV					
09/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		32,480.00			

000627

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0906228PAGO FACTURA B 430 Ref. 0000867072 002 00002499700353781286 002601002206090000867072 VALENTIN URIBE GONZALEZ					
JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400,000.00			
			09062281ER PAGO ESTIMACION UNO FAC A Ref. 0000871013 072 00072236011685775062 002601002206090000871013 WENCESLAO HURTADO RUIZ					
09/JUN	09/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		24,360.00			
			PAGO FACTURA A 1175 O123 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/JUN	09/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		34,510.00			
			PAGO FACTURA A 1170 O111 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/JUN	09/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00			
			PAGO FACTURA A 1162 O131 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/JUN	09/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			
			PAGO FACTURA A 1161 O131 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,799.99			
			0906228PAGO FACTURA DABCD9502CA Ref. 0000953872 002 00002499701262710839 002601002206090000953872 ADRIAN MONDRAGON SOTO					
JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		697.99			
			0906228PAGO FACTURA C1326D75DA15 Ref. 0000953873 002 00002499701262710839 002601002206090000953873 ADRIAN MONDRAGON SOTO					
09/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,496.00			
			0906228PAGO FACTURA 72C4F1ABAC37 Ref. 0000953875 002 00002499701262710839 002601002206090000953875 ADRIAN MONDRAGON SOTO					
JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,000.01			
			0906228PAGO FACTURA FF660D704B4A Ref. 0000953876 002 00002499701262710839 002601002206090000953876 ADRIAN MONDRAGON SOTO					
JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,979.99		2,086,046.88	2,086,046.88
			0906228PAGO FACTURA F6F4A4601FC0 Ref. 0000953877 002 00002499701262710839 002601002206090000953877 ADRIAN MONDRAGON SOTO					
10/JUN	10/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
			N4 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,000.00			
			1006228N4 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 Ref. 0000199045 137 00137499104007439203 002601002206100000199045 JONATHAN HERNANDEZ QUINTO					
JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1006228N4 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 Ref. 0000199046 137					
			00137499140002704599					
			002601002206100000199046					
			MARTIN GARCIA CASTRO					
JUN	10/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
			N4 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		15,800.00			
			1006228N3 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 Ref. 0000201371 127					
			00127499001340992251					
			002601002206100000201371					
			MARTIN MEDINA MATIAS					
10/JUN	10/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			N1 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			N1 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		25,300.00			
			1006228N5 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 Ref. 0000205751 137					
			00137499103072606509					
			002601002206100000205751					
			JAVIER GARCIA LEON					
JUN	10/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			N5 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,100.00			
			1006228N6 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 Ref. 0000208654 127					
			00127499001339247739					
			002601002206100000208654					
			J JESUS GARCIA DOMINGUEZ					
10/JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,800.00			
			1006228N6 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 Ref. 0000209243 137					
			00137499104542670666					
			002601002206100000209243					
			CIPRIANO ARGUETA JIMENEZ					
JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,800.00			
			1006228N7 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 Ref. 0000210354 127					
			00127499001339327439					
			002601002206100000210354					
			DAMIAN BAUTISTA ORIGEL					
JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			1006228N7 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 Ref. 0000211074 137					
			00137499103995674702					
			002601002206100000211074					
			ALBERTO ESQUIVEL PEREZ					
10/JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		27,300.00			
			1006228N14 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 Ref. 0000211826 137					
			00137499103995689496					
			002601002206100000211826					
			ISIDRO BECERRA JIMENEZ					
JUN	10/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			N14 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			

000629

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1006228N16 DEL 2 AL 8 JUNIO 22 Ref. 0000218480 137					
		00137499103995693259					
		002601002206100000218480					
		JAVIER GARCIA SANDOVAL					
	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		1006228N16 DEL 2 AL 8 JUNIO 22 Ref. 0000218481 137					
		00137499104341856911					
		002601002206100000218481					
		JESUS ANTONIO GARCIA					
	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N16 DEL 2 AL 8 JUNIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		N16 DEL 2 AL 8 JUNIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		N16 DEL 2 AL 8 JUNIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		N16 DEL 2 AL 8 JUNIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,500.00			
		N6 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,200.00			
		1006228N20B DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 Ref. 0000220454 137					
		00137420101443084048					
		002601002206130000220454					
		JUAN CARLOS REYES PEREZ					
	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		N20A DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		14,300.00			
		1006228N4 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 Ref. 0000221497 137					
		00137499103297954502					
		002601002206130000221497					
		NICOLAS RUIZ MENDIOLA					
	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		48,000.00			
		1006228N9 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 Ref. 0000221866 137					
		00137499104499530163					
		002601002206130000221866					
		ADELINA MONTES QUINTANA					
	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N9 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		95,122.22			
		1006228PAGO COTIZACION P23333 Ref. 0000222655 014					
		00014320920019344192					
		002601002206130000222655					
		CRISTOBAL FRANCISCO DUENEZ BAR					
	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		193,097.12			
		PAGO DE ANTICIPO FAC A 37 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		PAGO FACTURA A 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		689.70			
		PAGO FACTURA CC 25440 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,952.10			

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			PAGO FACTURA CC 25648 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
10/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		1,034.55				
			PAGO FACTURA CC 25646 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
10/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		22,550.60		1,532,200.59		1,532,200.59
			PAGO FACTURA CC 25442 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
13/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		234,958.00				
			PAGO FACTURA A 873 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
13/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		1,508.00				
			PAGO COTIZACION 497 13JUNIO22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
13/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00				
			1ER PAGO DE ESTIMACION1 FAC A4BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
13/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		20,655.00				
			PAGO FACTURA 5E087A6C9646 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
13/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		18,360.00		1,156,719.59		1,156,719.59
			PAGO FACTURA 6E7C19063AF8 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
14/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		45,387.76				
			1406228PAGO FACTURA B 439 O377 Ref. 0000553681 002						
			00002499700353781286						
			002601002206140000553681						
			VALENTIN URIBE GONZALEZ						
14/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		62,444.10				
			1406228PAGO FACTURA B 440 O379 Ref. 0000553682 002						
			00002499700353781286						
			002601002206140000553682						
			VALENTIN URIBE GONZALEZ						
14/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,055.00				
			1406228PAGO FACTURA B 441 O378 Ref. 0000553683 002						
			00002499700353781286						
			002601002206140000553683						
			VALENTIN URIBE GONZALEZ						
14/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,400.00		979,432.73		979,432.73
			1406228PAGO FACTURA B 409 O131 Ref. 0000553684 002						
			00002499700353781286						
			002601002206140000553684						
			VALENTIN URIBE GONZALEZ						
15/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		1,609.30				
			PAGO FACTURA CC 25693 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
15/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		18,472.99				
			PAGO FACTURA CC 25695 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
15/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		19,671.80				
			PAGO FACTURA CC 25690 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
15/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		8,396.50				
			PAGO FACTURA CC 25691 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
15/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,560.00				
			1506228PAGO FACTURA 015C98E61A76 Ref. 0000829423 002						
			00002499701571809651						
			002601002206160000829423						
			RAFAEL FLORES SORIA						

000631

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506228PAGO FACTURA BA2F91FD4FED Ref. 0000830127 002 00002499701571809651 002601002206160000830127 RAFAEL FLORES SORIA		27,260.00			
	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506228PAGO FACTURA 3DA3837103CE Ref. 0000830305 002 00002499701571809651 002601002206160000830305 RAFAEL FLORES SORIA		27,260.00			
	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 17873 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		26,183.50			
	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 789-16816 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		29,100.54		802,918.10	802,918.10
	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 17824 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,298.50			
	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 131723 16JUNIOBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,512.93			
	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 16062281ER PAGO FACTURA 615 Ref. 0000957665 002 00002499067700580485 002601002206160000957665 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE		100,000.00			
	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMER Y UNICO PAGO FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,324.48			
	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR ERR DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			7,324.48		
	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 25716 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,149.50			
	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 25720 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,954.15			
	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 25721 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,833.40			
	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 25719 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,632.79		651,536.83	651,536.83
	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		651,536.83			
	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			651,536.83		
	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 1044 O195 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,208.00			
	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 1047 O195 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,312.00			
	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 1048 O195 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,312.00			
	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,208.00			

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO FACTURA F 1056 O195 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00			
			PAGO FACTURA 237 O81 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		19,431.90			
			PAGO FACTURA CC 25738 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		17,992.50			
			PAGO FACTURA CC 25754 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		1,264.45			
			PAGO FACTURA CC 25752 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		2,069.10			
			PAGO FACTURA CC 25736 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/JUN			T17 SPEI ENVIADO AZTECA		15,800.00			
			1706228N4 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 Ref. 0000193694 127					
			00127499001340992251					
			002601002206170000193694					
			MARTIN MEDINA MATIAS					
17/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
			N4 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		21,800.00			
			1706228N15 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 Ref. 0000196666 137					
			00137499103995689496					
			002601002206170000196666					
			ISIDRO BECERRA JIMENEZ					
17/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			N15 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			1706228N15 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 Ref. 0000198355 137					
			00137499250018559408					
			002601002206170000198355					
			ALEXIS PERFECTO NAVA					
17/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00			
			1706228N15 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 Ref. 0000200076 137					
			00137499103995689496					
			002601002206170000200076					
			ISIDRO BECERRA JIMENEZ					
17/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		32,060.00			
			1706228N6 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 Ref. 0000200990 137					
			00137499103072606509					
			002601002206170000200990					
			JAVIER GARCIA LEON					
17/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			N6 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			N2 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			N2 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/JUN			T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,100.00			
			1706228N7 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 Ref. 0000206172 127					
			00127499001339247739					
			002601002206170000206172					

000633



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

	FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
								OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1706228N7 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 Ref. 0000207590 137 00137499104542670666 002601002206170000207590 CIPRIANO ARGUETA JIMENEZ		3,800.00		
JUN	17/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1706228N21B DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 Ref. 0000208218 137 00137420101443084048 002601002206170000208218 JUAN CARLOS REYES PEREZ		5,200.00		
17/JUN	17/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS N21A DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00		
17/JUN	17/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS N21A DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		
17/JUN	17/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1706228N5 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 Ref. 0000211312 137 00137499103297954502 002601002206170000211312 NICOLAS RUIZ MENDIOLA		16,700.00		
JUN	17/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1706228N1 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 Ref. 0000213887 137 00137499103996176050 002601002206170000213887 GABRIEL RUIZ RETANA		16,000.00		
17/JUN	17/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS N7 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,950.00		
17/JUN	17/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1706228N1 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 Ref. 0000216981 137 00137499103996272954 002601002206200000216981 RICARDO TORRES HERNANDEZ		16,000.00		
17/JUN	17/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1706228N1 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 Ref. 0000217955 137 00137499103995693259 002601002206200000217955 JAVIER GARCIA SANDOVAL		7,500.00		
17/JUN	17/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1706228N1 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 Ref. 0000219181 137 00137499102226182029 002601002206200000219181 ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ		20,000.00		
17/JUN	17/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1706228N14 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 Ref. 0000219751 137 00137499104082004459 002601002206200000219751 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		30,000.00		
17/JUN	17/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1706228N14 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 Ref. 0000219932 137 00137499104458392863		15,000.00		

000634

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002206200000219932 SAMARA ITZADELI MONTES QUINTAN					
JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS N14 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1706228N8 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 Ref. 0000221550 127 00127499001339327439 002601002206200000221550 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		2,800.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1706228N8 DEL 9 AL 15 JUNIO 2022 Ref. 0000221669 137 00137499103995674702 002601002206200000221669 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ		2,400.00			
JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1706228N17 DEL 9 AL 15 JUNIO 22 Ref. 0000221871 137 00137499103995693259 002601002206200000221871 JAVIER GARCIA SANDOVAL		2,400.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1706228N17 DEL 9 AL 15 JUNIO 22 Ref. 0000221872 137 00137499104341856911 002601002206200000221872 JESUS ANTONIO GARCIA		2,400.00			
JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1706228N17 DEL 9 AL 15 JUNIO 22 Ref. 0000221873 137 00137499103443984164 002601002206200000221873 LUIS ALEJANDRO VANEGAS GARFIAS		1,500.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1706228N17 DEL 9 AL 15 JUNIO 22 Ref. 0000221874 137 00137499140002704599 002601002206200000221874 MARTIN GARCIA CASTRO		1,500.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1706228N17 DEL 9 AL 15 JUNIO 22 Ref. 0000221875 127 00127499013980256918 002601002206200000221875 AVELINO GARCIA RIOS		500.00			
JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS N17 DEL 9 AL 15 JUNIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS N17 DEL 9 AL 15 JUNIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS N17 DEL 9 AL 15 JUNIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS N17 DEL 9 AL 15 JUNIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00		292,268.88	292,268.88
JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1806228CAMINOS RURALES Ref. 0000246331 002 00002470701823458630		55,921.35			

**000635**



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002206200000246331 NELIDA VIVIANA TORRES MARTINEZ					
		20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 02 AL 08 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,043.00			
		20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 02 AL 08 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,485.00			
		20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 02 AL 08 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,485.00			
		20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 02 AL 08 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,485.00		211,849.53	292,268.88
		21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 25769 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,520.28			
		21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 25772 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		28,068.30			
		21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 17976 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,600.00			
		21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106228PAGO FACTURA 5BCE79D3C3B4 Ref. 0000446027 072 00072480011625891781 002601002206210000446027 GRUPO GAHEGA SA DE CV		125,631.14			
		21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 4A9373419584 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,641.18			
		21/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS N2-DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			5,043.00		
		21/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS N2 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			6,485.00		
		21/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS N2 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			6,485.00		
		21/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS N2 DEL 2 AL 8 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			6,485.00	36,886.63	36,886.63
		22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 22062282DO PAGO FACTURA 615 Ref. 0000612327 002 00002499067700580485 002601002206220000612327 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE		30,000.00		6,886.63	6,886.63
		27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT REHABILITACION UBR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		799.24			
		27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO UBR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,408.00			
		27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REHAB CASA DE CULTURA EN SANBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,120.00			
		27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			13,493.00		
		27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO COT 130532 8JUNIO2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,000.00		52.39	52.39

000636



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,103,524.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	272
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,103,503.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

000637



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 JUNIO 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														
1					ACTIVO	173,783,801.06	83,217,882.79	59,328,572.39	177,673,111.46									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	29,888,145.19	61,269,444.47	59,328,572.39	31,827,017.27									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,154,705.65	33,729,974.68	31,775,535.78	8,109,143.95									
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,888,313.22	33,722,518.03	31,686,079.13	7,924,752.12									
1112-001					BANCOMER	5,876,617.28	33,401,923.28	31,503,983.11	7,774,557.45									
1112-001-00027					CTA. 0118057621 FONDO III 2022	72.78	9,103,503.62	9,103,524.01	52.39									
00004013	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PIR-000304-JUN	01/06/2022	F. III. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	8,354,208.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000	
00005244	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PIR-000324-JUN	01/06/2022	FONDO III 2022, Registro de intereses generados del mes de junio: (RECAUDADO)	0.00	36.06	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000	
00004364	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003409-JUN	02/06/2022	OP.NUM.355 Suministro 10 piezas banibeto slin 36 3 factura # F-3675: (PAGADO)	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0004937257	25-520	2					000355	
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003410-JUN	02/06/2022	OP.NUM.107 Pago total de la factura # 618 suministro concreto Construcciones MAP SA de CV: (PAGADO)	0.00	0.00	191,821.44	0.00	0004937226	25-520	2					000107	
00004367	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003411-JUN	02/06/2022	OP.NUM.111 Suministro 21 m3 grava, 35 m3 arena roja y 7 m3 arena blanca factura # A 1171: (PAGADO)	0.00	0.00	30,856.00	0.00	6317413946	25-520	2					000111	
00004369	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003412-JUN	02/06/2022	OP.NUM.328 Suministro 7 m3 grava y 7 m3 arena factura # A-1225: (PAGADO)	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0317413946	25-520	2					000328	
00004374	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003420-JUN	02/06/2022	OP.NUM.175 Construcion de piso firme en Maravatio factura # FB-5612 beneficiaria Amelia Camilo U.:	0.00	0.00	8,320.00	0.00	6317413946	25-520	2					000175	
00004375	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003421-JUN	02/06/2022	OP.NUM.107 Pago lista raya del 18 al 26 mayo nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0097681179	25-520	2					000107	
00004376	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003422-JUN	02/06/2022	OP.NUM.175 Construcion de piso firme en Maravatio factura # FB-5615 beneficiario Alberto Galan R.:	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0317413946	25-520	2					000175	
00004377	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003424-JUN	02/06/2022	OP.NUM.175 Construcion de piso firme en Maravatio factura # FB-5618 beneficiario Yaneli Orduña V.:	0.00	0.00	12,480.00	0.00	6317413946	25-520	2					000175	
00004380	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003432-JUN	02/06/2022	OP.NUM.175 Construcion de piso firme en Maravatio factura # FB-5617 beneficiario Martha Arellano: (P	0.00	0.00	12,480.00	0.00	6317413946	25-520	2					000175	
00004382	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003433-JUN	02/06/2022	OP.NUM.214 Construcion piso firme en la localidad de Cebadillas Corral Falso factura # FB-5587: (PAG	0.00	0.00	4,160.00	0.00	6317413946	25-520	2					000214	
00004383	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003434-JUN	02/06/2022	OP.NUM.214 Construcion de psio firme en la localidad de Cebadillas Corral Falso factura # FB-5601: (	0.00	0.00	10,400.00	0.00	6317413946	25-520	2					000214	
00004384	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003435-JUN	02/06/2022	OP.NUM.23 Pago renta retroexcavadora Caterpillar 416E 57 horas factura # A-1137 VG Ingenieros SA: (PA	0.00	0.00	33,060.00	0.00	6317413946	25-520	2					000023	
00004385	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003436-JUN	02/06/2022	OP.NUM.193 Pago renta retroexcavadora caterpillar 416E 16 horas factura # A-1130: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	6317413946	25-520	2					000193	
00004386	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003437-JUN	02/06/2022	OP.NUM.188 Pago renta camion pipa modelo 4700 2 dias factura # A-1131 VG Ingenieros SA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	6317413946	25-520	2					000188	
00004392	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003438-JUN	02/06/2022	OP.NUM.183 Construcion de psio firme en la localidad de San Juan Yurocuaro factura # FB-5594: (PAGAD	0.00	0.00	8,320.00	0.00	6317413946	25-520	2					000183	

000638



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 JUNIO 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	FRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004393	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003439-JUN	02/06/2022	OP.NUM.310 Pago renta de molcoconformadora caterpillar 140G 40 horas factura # 69 en Apeot: (PAGADO)	0.00	0.00	17,632.00	0.00	6317413946	25-520	2					000310
00004397	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003441-JUN	02/06/2022	OP.NUM.306 Pago renta de camion volteo 7m3 3 días factura # 62 localidad Toluquilla: (PAGADO)	0.00	0.00	6,209.71	0.00	6317413946	25-520	2					000306
00004398	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003445-JUN	02/06/2022	OP.NUM.132 Pago renta de camion volteo 7m3 3 días factura # 65 en Maravatío: (PAGADO)	0.00	0.00	6,209.71	0.00	6317413946	25-520	2					000131
00004400	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003446-JUN	02/06/2022	OP.NUM.131 Pago renta de camion volteo 7m3 3 días factura # 66 Francisco Javier Maldonado: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	6317413946	25-520	2					000131
00004401	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003447-JUN	02/06/2022	OP.NUM.348 Suministro material diverso para alcantarillado sanitario factura # B 432 Valentín Uribe:	0.00	0.00	108,744.20	0.00	6317413946	25-520	2					000348
00004402	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003448-JUN	02/06/2022	OP.NUM.363 Suministro 615 m3 material de banco y 89.68 m3 material base factura # A-855: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.93	0.00	6317198497	25-520	2					000363
00004404	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003450-JUN	02/06/2022	OP.NUM.188 Pago renta de cortadora para concreto marca Sihn 12 días factura # A-820: (PAGADO)	0.00	0.00	5,568.00	0.00	6317198497	25-520	2					000188
00004407	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003457-JUN	02/06/2022	OP.NUM.118 Pago estimación 01 factura # A-856 Constructora Morcor SA: (PAGADO)	0.00	0.00	249,951.53	0.00	6317198497	25-520	2					000118
00004414	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PGQ-000225-JUN	02/06/2022	FONDO III 2022. REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDOR ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0004937044	25-520	2					000000
00004415	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003463-JUN	02/06/2022	OP.NUM.354 Pago lista raya del 19 al 25 mayo nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	6316057794	25-520	2					000354
00004415	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003463-JUN	02/06/2022	OP.NUM.354 Pago lista raya del 19 al 25 mayo nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	6316057794	25-520	2					000354
00004416	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003479-JUN	02/06/2022	OP.NUM.18 Pago lista raya del 19 al 25 mayo nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0097681198	25-520	2					000018
00004416	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003479-JUN	02/06/2022	OP.NUM.18 Pago lista raya del 19 al 25 mayo nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0097681198	25-520	2					000018
00004416	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003479-JUN	02/06/2022	OP.NUM.18 Pago lista raya del 19 al 25 mayo nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0097681198	25-520	2					000018
00004429	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003480-JUN	02/06/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 19 al 25 mayo nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0097681155	25-520	2					000193
00004430	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003481-JUN	02/06/2022	OP.NUM.189 Pago lista raya del 19 al 25 mayo nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0097681116	25-520	2					000189
00004430	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003481-JUN	02/06/2022	OP.NUM.189 Pago lista raya del 19 al 25 mayo nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0097681116	25-520	2					000189
00004431	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003482-JUN	02/06/2022	OP.NUM.131 Pago lista raya del 19 al 25 mayo nomina 18-A en la localidad de la Presita: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0097681034	25-520	2					000131
00004432	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003483-JUN	02/06/2022	OP.NUM.131 Pago lista raya del 19 al 25 mayo nomina 18-B: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0097681018	25-520	2					000131
00004433	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003484-JUN	02/06/2022	OP.NUM.349 Pago lista raya del 19 al 25 mayo nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0079356216	25-520	2					000349
00004434	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003485-JUN	02/06/2022	OP.NUM.213 Pago lista raya del 19 al 25 mayo nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0079356199	25-520	2					000213

000639



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 JUNIO 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												
00004435	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003486-JUN	02/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25268 Caminos Rurales: (PAGADO)	0.00	0.00	18,232.40	0.00	6315736146	25-520	2					000131
00004436	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003487-JUN	02/06/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25266: (PAGADO)	0.00	0.00	1,494.35	0.00	6315736146	25-520	2					000132
00004437	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003488-JUN	02/06/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25261: (PAGADO)	0.00	0.00	1,379.40	0.00	6315736146	25-520	2					000132
00004438	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003489-JUN	02/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25265 Caminos rurales: (PAGADO)	0.00	0.00	16,783.00	0.00	6315736146	25-520	2					000131
00004439	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003490-JUN	02/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25331: (PAGADO)	0.00	0.00	22,790.50	0.00	6315736146	25-520	2					000131
00004440	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003491-JUN	02/06/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25329: (PAGADO)	0.00	0.00	1,724.25	0.00	6315736146	25-520	2					000132
00004441	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003492-JUN	02/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25312: (PAGADO)	0.00	0.00	5,517.70	0.00	6315736146	25-520	2					000131
00004442	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003493-JUN	02/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25311: (PAGADO)	0.00	0.00	18,952.10	0.00	6315736146	25-520	2					000131
00004443	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003495-JUN	02/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25290: (PAGADO)	0.00	0.00	16,633.90	0.00	6315736146	25-520	2					000131
00004444	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003496-JUN	02/06/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25343: (PAGADO)	0.00	0.00	1,149.50	0.00	6315736146	25-520	2					000132
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003497-JUN	02/06/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25344: (PAGADO)	0.00	0.00	9,596.00	0.00	6315736146	25-520	2					000132
00004446	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003498-JUN	02/06/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25357: (PAGADO)	0.00	0.00	1,494.35	0.00	6315736146	25-520	2					000132
00004447	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003499-JUN	02/06/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25384: (PAGADO)	0.00	0.00	19,671.80	0.00	6315736146	25-520	2					000132
00004448	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003500-JUN	02/06/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25410: (PAGADO)	0.00	0.00	804.65	0.00	6315736146	25-520	2					000132
00004449	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003501-JUN	02/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25412: (PAGADO)	0.00	0.00	12,234.90	0.00	6315736146	25-520	2					000131
00004450	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003502-JUN	02/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25418: (PAGADO)	0.00	0.00	22,550.60	0.00	6315736146	25-520	2					000131
00004451	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003504-JUN	02/06/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25416: (PAGADO)	0.00	0.00	1,379.40	0.00	6315736146	25-520	2					000132
00004452	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003505-JUN	02/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25463: (PAGADO)	0.00	0.00	30,787.20	0.00	6315736146	25-520	2					000131
00004457	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PGQ-000229-JUN	02/06/2022	FONDO III 2022. REGISTRO DE PAGO DUPLICADO AL PROVEEDOR AUTO SERVICIO MIR-SOT SA DE CV	0.00	0.00	5,997.50	0.00	6315736146	25-520	2					000000
00004458	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PGQ-000230-JUN	02/06/2022	FONDO III 2022. REGISTRO DE PAGO DUPLICADO AL PROVEEDOR AUTO SERVICIO MIR-SOT SA DE CV	0.00	0.00	919.60	0.00	6315736146	25-520	2					000000
00004459	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PGQ-000231-JUN	02/06/2022	FONDO III 2022. REGISTRO DE PAGO DUPLICADO AL PROVEEDOR AUTO SERVICIO MIR-SOT SA DE CV	0.00	0.00	689.70	0.00	6315736146	25-520	2					000000

079000



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 JUNIO 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												
00004460	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PGQ-000232-JUN	02/06/2022	FONDO III 2022. REGISTRO DE PAGO DUPLICADO AL PROVEEDOR AUTO SERVICIO MIR-SOT SA DE CV	0.00	0.00	9,970.00	0.00	6315736146	25-520	2					000000
00004461	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PGQ-000233-JUN	02/06/2022	FONDO III 2022. REGISTRO DE PAGO DUPLICADO AL PROVEEDOR AUTO SERVICIO MIR-SOT SA DE CV	0.00	0.00	14,633.90	0.00	6315736146	25-520	2					000000
00004463	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PGQ-000234-JUN	02/06/2022	FONDO III 2022. REGISTRO DE PAGO DUPLICADO AL PROVEEDOR AUTO SERVICIO MIR-SOT SA DE CV	0.00	0.00	1,379.40	0.00	6315736146	25-520	2					000000
00004464	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PGQ-000235-JUN	02/06/2022	FONDO III 2022. REGISTRO DE PAGO DUPLICADO AL PROVEEDOR AUTO SERVICIO MIR-SOT SA DE CV	0.00	0.00	16,472.30	0.00	6315736146	25-520	2					000000
00004502	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003555-JUN	02/06/2022	OP.NUM.18 Suministro 15 sacos de mortero y 20 varillas 3/8* factura # FB-5905: (PAGADO)	0.00	0.00	7,090.00	0.00	0004937241	25-520	2					000018
00004503	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003558-JUN	02/06/2022	OP.NUM.349 Suministro material metalico y electrico factura # FB-5921: (PAGADO)	0.00	0.00	6,149.25	0.00	0051680017	25-520	2					000349
00004505	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-003559-JUN	02/06/2022	OP.NUM.372 COSNTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA FACTURA # FB-5909: (PAGAD	0.00	0.00	31,577.00	0.00	0051680033	25-520	2					000372
00004645	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PGQ-000238-JUN	02/06/2022	FONDO III 2022. REINTEGRO DE FONDOS DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0004937014	25-520	1					000000
00004496	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003546-JUN	03/06/2022	OP.NUM.188 Pago lista raya del 26 mayo al 01 de junio nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0046652186	25-520	2					000188
00004496	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003546-JUN	03/06/2022	OP.NUM.188 Pago lista raya del 26 mayo al 01 de junio nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0046652186	25-520	2					000188
00004497	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003547-JUN	03/06/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25367: (PAGADO)	0.00	0.00	2,528.90	0.00	6325602666	25-520	2					000132
00004498	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003548-JUN	03/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25369: (PAGADO)	0.00	0.00	20,631.40	0.00	6325602666	25-520	2					000131
00004499	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003549-JUN	03/06/2022	OP.NUM.17 Pago de aforo para pozo de agua entubada factura # 37F1A: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0096845105	25-520	2					000017
00004470	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003514-JUN	03/06/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25566: (PAGADO)	0.00	0.00	1,034.55	0.00	6325602666	25-520	2					000132
00004471	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003516-JUN	03/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # 25515: (PAGADO)	0.00	0.00	8,636.40	0.00	6325602666	25-520	2					000131
00004472	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003517-JUN	03/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25518: (PAGADO)	0.00	0.00	30,707.20	0.00	0632602666	25-520	2					000131
00004473	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003518-JUN	03/06/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25536: (PAGADO)	0.00	0.00	1,149.50	0.00	6325602666	25-520	2					000132
00004474	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003519-JUN	03/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25537: (PAGADO)	0.00	0.00	23,750.10	0.00	6325602666	25-520	2					000131
00004475	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003521-JUN	03/06/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25489: (PAGADO)	0.00	0.00	689.70	-0.00	6326661014	25-520	2					000132
00004476	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003522-JUN	03/06/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25468: (PAGADO)	0.00	0.00	1,954.15	0.00	6326661014	25-520	2					000132
00004477	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003523-JUN	03/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25469 caminos rurales: (PAGADO)	0.00	0.00	29,027.90	0.00	6326661014	25-520	2					000131

000641





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 JUNIO 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
EVENO	DF	EVENO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00004478	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003524-JUN	03/06/2022	OP.NUM.86 Pago lista raya del 26 de mayo al 01 junio nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	6325641634	25-520	2					000086
00004478	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003524-JUN	03/06/2022	OP.NUM.86 Pago lista raya del 26 de mayo al 01 junio nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6325641634	25-520	2					000086
00004478	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003524-JUN	03/06/2022	OP.NUM.86 Pago lista raya del 26 de mayo al 01 junio nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6325641634	25-520	2					000086
00004479	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003526-JUN	03/06/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 26 de mayo al 01 de junio nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0046652030	25-520	2					000193
00004480	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-004212-JUN	03/06/2022	OP.NUM.285 Pago lista raya del 26 de mayo al 01 junio nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0004652099	25-520	2					000285
00004481	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-004211-JUN	03/06/2022	OP.NUM.45 Pago lista raya del 26 mayo al 01 junio nomina 45: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0046652084	25-520	2					000045
00004482	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003530-JUN	03/06/2022	OP.NUM.131 Pago lista raya del 26 mayo al 01 junio nomina 19-A localidad B Pedregal: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0046652053	25-520	2					000131
00004483	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003531-JUN	03/06/2022	OP.NUM.131 Pago lista raya del 26 mayo al 01 junio nomina 19-B: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0046652069	25-520	2					000131
00004484	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003532-JUN	03/06/2022	OP.NUM.213 Pago lista raya del 26 mayo al 01 junio nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0046652114	25-520	2					000213
00004485	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003533-JUN	03/06/2022	OP.NUM.107 Pago lista raya del 26 de mayo al 01 junio nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0046652171	25-520	2					000107
00004486	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003534-JUN	03/06/2022	OP.NUM.348 Pago lista raya del 26 mayo al 01 junio nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0046652156	25-520	2					000348
00004487	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003535-JUN	03/06/2022	OP.NUM.18 Pago lista raya del 26 de mayo al 01 junio nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0046652320	25-520	2					000018
00004487	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003535-JUN	03/06/2022	OP.NUM.18 Pago lista raya del 26 de mayo al 01 junio nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0046652320	25-520	2					000018
00004487	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003535-JUN	03/06/2022	OP.NUM.18 Pago lista raya del 26 de mayo al 01 junio nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0046652320	25-520	2					000018
00004488	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003538-JUN	03/06/2022	OP.NUM.349 Pago lista do raya del 26 de mayo al 01 de junio nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0046652015	25-520	2					000349
00004489	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003539-JUN	03/06/2022	OP.NUM.132 Pago lista de raya del 26 de mayo al 01 junio nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6326423423	25-520	2					000132
00004489	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003539-JUN	03/06/2022	OP.NUM.132 Pago lista de raya del 26 de mayo al 01 junio nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	6326423423	25-520	2					000132
00004489	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003539-JUN	03/06/2022	OP.NUM.132 Pago lista de raya del 26 de mayo al 01 junio nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6326423423	25-520	2					000132
00004489	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003539-JUN	03/06/2022	OP.NUM.132 Pago lista de raya del 26 de mayo al 01 junio nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6326423423	25-520	2					000132
00004489	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003539-JUN	03/06/2022	OP.NUM.132 Pago lista de raya del 26 de mayo al 01 junio nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6326423423	25-520	2					000132

000642



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 JUNIO 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												
00004489	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003539-JUN	03/06/2022	OP.NUM.132 Pago lista de raya del 26 de mayo al 01 junio nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6326423423	25-520	2					000132
00004490	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003541-JUN	03/06/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 26 mayo al 01 junio nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0046652434	25-520	2					000123
00004490	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003541-JUN	03/06/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 26 mayo al 01 junio nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0046652434	25-520	2					000123
00004490	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003541-JUN	03/06/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 26 mayo al 01 junio nomina 13: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0046652434	25-520	2					000123
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003544-JUN	03/06/2022	OP.NUM.189 Pago lista raya del 26 mayo al 01 junio nomina 04 construccion cuarto dormitorio: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0046652365	25-520	2					000189
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003544-JUN	03/06/2022	OP.NUM.189 Pago lista raya del 26 mayo al 01 junio nomina 04 construccion cuarto dormitorio: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0046652365	25-520	2					000189
00004495	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003545-JUN	03/06/2022	OP.NUM.110 Pago lista raya del 26 mayo al 01 junio nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0046652403	25-520	2					000110
00004495	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003545-JUN	03/06/2022	OP.NUM.110 Pago lista raya del 26 mayo al 01 junio nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0046652403	25-520	2					000110
00004467	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003510-JUN	03/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25573: (PAGADO)	0.00	0.00	26,868.80	0.00	6325602666	25-520	2					000131
00004468	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003511-JUN	03/06/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25572: (PAGADO)	0.00	0.00	2,413.90	0.00	6325602666	25-520	2					000132
00004469	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003513-JUN	03/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25567: (PAGADO)	0.00	0.00	24,949.60	0.00	6325602666	25-520	2					000131
00004453	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003506-JUN	03/06/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25517: (PAGADO)	0.00	0.00	1,609.30	0.00	6325602666	25-520	2					000132
00004454	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-003507-JUN	03/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25490: (PAGADO)	0.00	0.00	19,710.90	0.00	6326681014	25-520	2					000131
00004456	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PGQ-000228-JUN	03/06/2022	FONDO III 2022. REGISTRO DE PAGO DUPLICADO AL PROVEEDOR AUTO SERVICIO MIR-SOT SA DE CV	0.00	0.00	344.85	0.00	6325602666	25-520	2					000000
00004500	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PGQ-000236-JUN	06/06/2022	FONDO III 2022. PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TERRACERIAS MAP SA DE CV	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0082597021	25-520	2					000000
00004501	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-003553-JUN	06/06/2022	OP.NUM.193 Suministro 9 m3 concreto F1C 250 28D normal factura # 630: (PAGADO)	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0082597078	25-520	2					000193
00004619	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-003673-JUN	06/06/2022	OP.NUM.34 Pago estimación 01 factura # 506 contratista Orlando Martínez Nuñez: (PAGADO)	0.00	0.00	298,265.47	0.00	0058840269	25-520	2					000034
00005272	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-004242-JUN	06/06/2022	OP.NUM.127 Suministro de material metálico diverso, cemento y otros materiales factura # FB: (PAGADO)	0.00	0.00	75,167.25	0.00	0082597036	25-520	2					000127
00005194	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-004161-JUN	06/06/2022	OP.NUM.193 Suministro 4 m3 concreto F1C 250 28D normal factura # 631: (PAGADO)	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0082597094	25-520	2					000193
00004623	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2022	P.PEP-003678-JUN	07/06/2022	OP.NUM.55 Pago estimación 01 factura # A-7812 contratista COPEM: (PAGADO)	0.00	0.00	206,328.43	0.00	0086175178	25-520	2					000055
00004627	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2022	P.PEP-004130-JUN	07/06/2022	OP.NUM.52 Pago estimación 01 factura # A-7811 contratista COPEM pago parcial: (PAGADO)	0.00	0.00	93,671.57	0.00	0076175193	25-520	2					000052

000613



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 JUNIO 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												
00004629	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003682-JUN	08/06/2022	OP.NUM.213 Pago renta de retro excavadora caterpillar 416E 32 horas factura # A-1143; (PA	0.00	0.00	29,696.00	0.00	0035541050	25-520	2					000213
00004630	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003683-JUN	08/06/2022	OP.NUM.131 Pago suministro combustibles factura # CC-25633: (PAGADO)	0.00	0.00	18,472.30	0.00	6369878664	25-520	2					000131
00004631	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003684-JUN	08/06/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25631: (PAGADO)	0.00	0.00	1,839.20	0.00	0636978664	25-520	2					000132
00004632	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003685-JUN	08/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25611: (PAGADO)	0.00	0.00	20,151.60	0.00	6369878664	25-520	2					000131
00004633	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003686-JUN	08/06/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25610: (PAGADO)	0.00	0.00	1,609.30	0.00	6369878664	25-520	2					000132
00004634	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003687-JUN	08/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25609: (PAGADO)	0.00	0.00	14,394.00	0.00	6369878664	25-520	2					000131
00004635	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003688-JUN	08/06/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25589: (PAGADO)	0.00	0.00	919.60	0.00	6369878664	25-520	2					000132
00004636	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003689-JUN	08/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25590: (PAGADO)	0.00	0.00	21,111.20	0.00	6369878664	25-520	2					000131
00004637	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003690-JUN	08/06/2022	OP.NUM.14 Suministro de material para agua potable diverso factura # 11079: (PAGADO)	0.00	0.00	167,643.20	0.00	6370048090	25-520	2					000014
00004638	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003691-JUN	08/06/2022	OP.NUM.161 Suministro de 3 botes pintura premier blanco, 80 lts thinner y 4 aposcal factura # F3AB: (P	0.00	0.00	9,770.78	0.00	6370048090	25-520	2					000161
00004639	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003692-JUN	08/06/2022	OP.NUM.313 Pago renta de camion torton de 14 m3 30 dias factura # A860: (PAGADO)	0.00	0.00	174,000.00	0.00	6370048090	25-520	2					000313
00004640	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003693-JUN	08/06/2022	OP.NUM.328 Mejoramiento a la vivienda suministro 9300 blocks factura # A-861: (PAGADO)	0.00	0.00	118,668.00	0.00	6370048090	25-520	2					000328
00004641	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003694-JUN	08/06/2022	OP.NUM.132 Revestimiento en Maravatio suministro 102 m3 carpeta asfáltica tibia factura # A-859: (PAG	0.00	0.00	354,960.00	0.00	6370048090	25-520	2					000132
00004642	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003695-JUN	08/06/2022	OP.NUM.287 Suministro 2 botes pintura premier blanco, 50 lts thinner y 1 aposcal factura # AB597: (PAG	0.00	0.00	6,569.90	0.00	6370048090	25-520	2					000287
00004643	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-004126-JUN	08/06/2022	OP.NUM.119 Pago estimacion 04 y finiquito factura # 9164C (pago parcial): (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	6370048090	25-520	2					000119
00004507	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PGD-001583-JUN	08/06/2022	FONDO III 2022. DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL PROVEEDOR AUTO SERVICIO MIR-SOT SA DE CV	0.00	344.85	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004509	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PGD-001584-JUN	08/06/2022	FONDO III 2022. DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL PROVEEDOR AUTO SERVICIO MIR-SOT SA DE CV	0.00	18,472.30	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004510	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PGD-001586-JUN	08/06/2022	FONDO III 2022. DEVOLUCION DE RECURSO POR PAGO DUPLICADO DEL PROVEEDOR AUTO SERVICIO MIR-SOT SA DE CV	0.00	9,970.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004513	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PGD-001587-JUN	08/06/2022	FONDO III 2022. DEVOLUCION DE RECURSO POR PAGO DUPLICADO DEL PROVEEDOR AUTO SERVICIO MIR-SOT SA DE CV	0.00	1,379.40	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004514	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PGD-001589-JUN	08/06/2022	FONDO III 2022. DEVOLUCION DE RECURSO POR PAGO DUPLICADO DEL PROVEEDOR AUTO SERVICIO MIR-SOT SA DE CV	0.00	14,633.90	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000

779000



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 JUNIO 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												
00004515	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PGD-001590-JUN	08/06/2022	FONDO III 2022. DEVOLUCION DE RECURSO POR PAGO DUPLICADO DEL PROVEEDOR AUTO SERVICIO MIR-SOT SA DE C	0.00	919.60	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004516	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PGD-001592-JUN	08/06/2022	FONDO III 2022. DEVOLUCION DE RECURSO POR PAGO DUPLICADO DEL PROVEEDOR AUTO SERVICIO MIR-SOT SA DE CV	0.00	5,997.50	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004517	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PGD-001593-JUN	08/06/2022	FONDO III 2022. DEVOLUCION DE RECURSO POR PAGO DUPLICADO DEL PROVEEDOR AUTO SERVICIO MIR-SOT SA DE C	0.00	689.70	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00004885	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003894-JUN	08/06/2022	OP.NUM.110 Suministro 200 m malla electrosoldada 66-10-10 factura # FM-1751: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0024221058	25-520	2					000110
00004890	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003899-JUN	08/06/2022	OP.NUM.213 Suministro material para alacantariado sanitario factura # 26775: (PAGADO)	0.00	0.00	4,162.51	0.00	0024221111	25-520	2					000213
00004894	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003903-JUN	08/06/2022	OP.NUM.45 Suministro 10 bultos mortero factura # FB-5979: (PAGADO)	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0024221090	25-520	2					000045
00005196	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-004163-JUN	08/06/2022	OP.NUM.193 Suministro material de madera varia factura # JDC-594: (PAGADO)	0.00	0.00	31,454.60	0.00	0024221127	25-520	2					000193
00005273	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-004240-JUN	08/06/2022	OP.NUM.110 Suministro de varilla, alambre recocido y clavo standar factura # FB-5919: (PAGADO)	0.00	0.00	4,231.00	0.00	0024221074	25-520	2					000110
00004646	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-003697-JUN	08/06/2022	OP.NUM.110 Pago renta de camion pipa marca International 13 dias factura # A-1144: (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	6370048090	25-520	2					000110
00004647	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003698-JUN	09/06/2022	OP.NUM.349 Suministro 4000 tejas de barro de 50 cm factura # B 430: (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0034462018	25-520	2					000349
00004648	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-004121-JUN	09/06/2022	OP.NUM.165 Pago estimación 01 contrato MM/DOP/AD/FONDO/II/29/04-2022 factura # CO9004 pago parcial: {	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0034462042	25-520	2					000165
00004653	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003704-JUN	09/06/2022	OP.NUM.123 Suministro 28 m3 grava y 21 m3 arena factura # A 1175: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	6377694840	25-520	2					000123
00004654	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003705-JUN	09/06/2022	OP.NUM.111 Suministro 21 m3 grava, 35 m3 arena roja y 14 m3 arena blanca factura # A 1170: (PAGADO)	0.00	0.00	34,510.00	0.00	6377694840	25-520	2					000111
00004655	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003706-JUN	09/06/2022	OP.NUM.131 Pago renta de camion torlon de 14 m3 dina caminos rurales Pomoquita factura # A-1162: (PAG	0.00	0.00	23,200.00	0.00	6377694840	25-520	2					000131
00004656	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003707-JUN	09/06/2022	OP.NUM.131 Pago renta de camion torlon de 14 m3 marca dina 5 dias factura # A 1161 en El Aguaje: (PAG	0.00	0.00	29,000.00	0.00	6377694840	25-520	2					000131
00004657	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003708-JUN	09/06/2022	OP.NUM.45 Suministro 500 blocks, 20 bultos cemento y 20 de mortero factura # 502CA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,799.99	0.00	6378018617	25-520	2					000045
00004658	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003709-JUN	09/06/2022	OP.NUM.162 Suministro 10 kg alambre, 3 kg clavos factura # DA15: (PAGADO)	0.00	0.00	697.99	0.00	6378018617	25-520	2					000162
00004659	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003710-JUN	09/06/2022	OP.NUM.45 Suministro material metalico diverso factura # 8AC37: (PAGADO)	0.00	0.00	8,496.00	0.00	6378018617	25-520	2					000045
00004662	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003711-JUN	09/06/2022	OP.NUM.123 Suministro de 1 tonelada de varilla de 3/8" factura # 704B4A: (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.01	0.00	6378018617	25-520	2					000123

000615



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 JUNIO 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												
00004663	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-003713-JUN	09/06/2022	OP.NUM.123 Suministro material diverso factura # 601FC0 Adrian Mondragon Solo; (PAGADO)	0.00	0.00	29,979.99	0.00	6378018617	25-520	2					000123
00004666	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003715-JUN	10/06/2022	OP.NUM.349 Pago lista raya del 02 de al 08 junio nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0036984301	25-520	2					000349
00004667	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003717-JUN	10/06/2022	OP.NUM.86 Pago lista raya del 02 al 08 junio nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	6386873114	25-520	2					000086
00004667	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003717-JUN	10/06/2022	OP.NUM.86 Pago lista raya del 02 al 08 junio nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	6386873114	25-520	2					000086
00004667	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003717-JUN	10/06/2022	OP.NUM.86 Pago lista raya del 02 al 08 junio nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6386873114	25-520	2					000086
00004667	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003717-JUN	10/06/2022	OP.NUM.86 Pago lista raya del 02 al 08 junio nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6386873114	25-520	2					000086
00004668	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003718-JUN	10/06/2022	OP.NUM.372 Pago lista raya del 02 al 08 junio nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0036984316	25-520	2					000372
00004668	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003718-JUN	10/06/2022	OP.NUM.372 Pago lista raya del 02 al 08 junio nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0036984316	25-520	2					000372
00004669	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003719-JUN	10/06/2022	OP.NUM.110 Pago lista raya del 02 al 08 junio nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0036984351	25-520	2					000110
00004669	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003719-JUN	10/06/2022	OP.NUM.110 Pago lista raya del 02 al 08 junio nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0036984351	25-520	2					000110
00004670	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003720-JUN	10/06/2022	OP.NUM.45 Pago lista raya del 02 al 08 junio nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0036984384	25-520	2					000045
00004670	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003720-JUN	10/06/2022	OP.NUM.45 Pago lista raya del 02 al 08 junio nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0036984384	25-520	2					000045
00004671	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003721-JUN	10/06/2022	OP.NUM.18 Pago lista raya del 02 al 08 junio nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0036984414	25-520	2					000018
00004671	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003721-JUN	10/06/2022	OP.NUM.18 Pago lista raya del 02 al 08 junio nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0036984414	25-520	2					000018
00004673	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003722-JUN	10/06/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 02 al 08 junio nomina 14: (PAGADO)	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0036984445	25-520	2					000123
00004673	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003722-JUN	10/06/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 02 al 08 junio nomina 14: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0036984445	25-520	2					000123
00004674	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003723-JUN	10/06/2022	OP.NUM.213 Pago lista raya del 02 al 08 junio nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0036984524	25-520	2					000213
00004675	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003724-JUN	10/06/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 02 al 08 junio nomina 16: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6387242524	25-520	2					000132
00004675	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003724-JUN	10/06/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 02 al 08 junio nomina 16: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6387242524	25-520	2					000132
00004675	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003724-JUN	10/06/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 02 al 08 junio nomina 16: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6387242524	25-520	2					000132
00004675	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003724-JUN	10/06/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 02 al 08 junio nomina 16: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6387242524	25-520	2					000132

000646



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 JUNIO 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													
00004675	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003724-JUN	10/06/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 02 al 08 junio nomina 16: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6387242524	25-520	2					000132
00004675	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003724-JUN	10/06/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 02 al 08 junio nomina 16: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6387242524	25-520	2					000132
00004676	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003725-JUN	10/06/2022	OP.NUM.131 Pago lista raya del 02 al 08 junio nomina 20-A: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0088322030	25-520	2					000131
00004677	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PGQ-000241-JUN	10/06/2022	OP.NUM. 357 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA FACTURA # A 37 CONTRATISTA GERARDO GARCIA MENDIOLA	0.00	0.00	193,097.12	0.00	0088322129	25-520	2					000357
00004678	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003727-JUN	10/06/2022	OP.NUM.162 Pago pruebas de laboratorio y grado de compactación factura # 12-A: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0088322145	25-520	2					000162
00004679	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003728-JUN	10/06/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25440: (PAGADO)	0.00	0.00	689.70	0.00	6387554485	25-520	2					000132
00004680	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003729-JUN	10/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # XX-25648: (PAGADO)	0.00	0.00	18,952.10	0.00	6387554485	25-520	2					000131
00004681	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003730-JUN	10/06/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25646: (PAGADO)	0.00	0.00	1,034.55	0.00	6387554485	25-520	2					000132
00004682	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003731-JUN	10/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25442: (PAGADO)	0.00	0.00	22,550.60	0.00	6387554485	25-520	2					000131
00004683	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-003732-JUN	10/06/2022	OP.NUM.131 Pago lista raya del 02 al 08 junio nomina 20-B Caminos Rurales: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0088322015	25-520	2					000131
00004684	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PEP-003733-JUN	13/06/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 02 al 08 de junio nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0088322049	25-520	2					000193
00004685	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PEP-003734-JUN	13/06/2022	OP.NUM.107 Pago lista raya del 02 al 08 de junio nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0088322064	25-520	2					000107
00004685	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PEP-003734-JUN	13/06/2022	OP.NUM.107 Pago lista raya del 02 al 08 de junio nomina 09: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0088322064	25-520	2					000107
00004686	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PEP-003735-JUN	13/06/2022	OP.NUM.163 Suministro 16 protecciones, 4 puertas y 16 ventanas de aluminio factura # A 873: (PAGADO)	0.00	0.00	234,958.00	0.00	0037821151	25-520	2					000163
00004687	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PEP-004119-JUN	13/06/2022	OP.NUM.72 Pago estimación uno (01) contrato MMDOPADIFONDOI/18/04-2022 factura # A-4 pago parcial	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0037821163	25-520	2					000072
00004688	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PEP-003737-JUN	13/06/2022	OP.NUM.131 Pago renta de camion volteo 7 m3 marro ford 9 dias factura # C9646: (PAGADO)	0.00	0.00	20,655.00	0.00	0037821215	25-520	2					000131
00004689	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PEP-003738-JUN	13/06/2022	OP.NUM.131 Pago renta de camion volteo de 7 m3 8 dias factura # 63AF8: (PAGADO)	0.00	0.00	18,360.00	0.00	0037821231	25-520	2					000131
00004897	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PEP-003906-JUN	13/06/2022	OP.NUM.162 Suministro de artículos deportivos para realizar ejercicio factura # FAC-2207: (PAGADO)	0.00	0.00	95,122.22	0.00	0088322105	25-520	2					000162
00004900	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PEP-003908-JUN	13/06/2022	OP.NUM.110 Suministro 20 tablas de oyamel factura # JDC-625: (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0037821167	25-520	2					000110
00004690	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-003739-JUN	14/06/2022	OP.NUM.131 Pago renta de motoconformadora caterpillar 40 horas en El Pedregal factura # B 409: (PAGAD	0.00	0.00	46,400.00	0.00	6421037635	25-520	2					000131
00004691	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-003740-JUN	14/06/2022	OP.NUM.378 Suministro 10 tubos pvc de 10" factura # B 441: (PAGADO)	0.00	0.00	23,055.00	0.00	6421037635	25-520	2					000378

000647



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 JUNIO 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												
00004693	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-003741-JUN	14/06/2022	OP.NUM.379 Suministro material diverso para alcantarillado sanitario factura # B 440; (PAGADO)	0.00	0.00	62,444.10	0.00	6421037635	25-520	2					000379
00004694	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-003742-JUN	14/06/2022	OP.NUM.377 Suministro de material para alcantarillado sanitario factura # B 439; (PAGADO)	0.00	0.00	45,387.76	0.00	6421037635	25-520	2					000377
00004695	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-003743-JUN	15/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25691; (PAGADO)	0.00	0.00	8,396.50	0.00	6430527460	25-520	2					000131
00004696	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-003744-JUN	15/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25690; (PAGADO)	0.00	0.00	19,671.80	0.00	6430527460	25-520	2					000131
00004697	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-003745-JUN	15/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25695; (PAGADO)	0.00	0.00	18,472.99	0.00	6430527460	25-520	2					000131
00004698	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-003746-JUN	15/06/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25693; (PAGADO)	0.00	0.00	1,609.30	0.00	6430527460	25-520	2					000132
00004699	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-003747-JUN	15/06/2022	OP.NUM.36 Pago renta maquinaria caterpillar 416C serie 4ZN19480 factura # 103CE; (PAGADO)	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0077774399	25-520	2					000036
00004901	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-003909-JUN	15/06/2022	OP.NUM.361 Suministro de block, tabique, vanilla, mortero y alambros factura # FM-1758; (PAGADO)	0.00	0.00	26,183.50	0.00	0077774453	25-520	2					000361
00004903	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-003911-JUN	15/06/2022	OP.NUM.384 Suministro material diverso factura # aa789011383; (PAGADO)	0.00	0.00	29,100.54	0.00	0077774469	25-520	2					000384
00004905	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PEP-003917-JUN	16/06/2022	OP.NUM.349 Suministro de material diverso factura # FB-5958; (PAGADO)	0.00	0.00	13,298.50	0.00	0006860160	25-520	2					000349
00004876	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PEP-003892-JUN	16/06/2022	FONDO III 2022, Registro de pago de finiquito a Leopoldo Nava Romero; (PAGADO)	0.00	0.00	7,324.48	0.00	0051060301	25-520	1					000000
00004882	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PGD-001690-JUN	16/06/2022	FONDO III 2022, REINTEGRO DE FONDOS POR PAGO INCORRECTO FINIQUITO A LEOPOLDO NAVA ROMERO	0.00	7,324.48	0.00	0.00	0051060466	25-520	1					000000
00005274	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PEP-004241-JUN	16/06/2022	OP.NUM.189 Construcción de cuarto dormitorios en Maravatio material eléctrico factura # 26815; (PAGADO)	0.00	0.00	2,512.93	0.00	0006860176	25-520	2					000189
00004700	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PEP-003748-JUN	16/06/2022	OP.NUM.05 Pago renta de maquinaria caterpillar 416C serie 4ZN19480 47 horas factura # D4FED; (PAGADO)	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0077774384	25-520	2					000005
00004701	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PEP-003749-JUN	16/06/2022	OP.NUM.123 Pago renta maquinaria caterpillar 416C serie 4ZN19480 32 horas factura # 61A78; (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0077774369	25-520	2					000123
00004702	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PEP-004066-JUN	16/06/2022	OP.NUM.188 Suministro 83.03 m3 concreto factura # 615 (pago parcial); (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0006860193	25-520	2					000188
00004703	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PEP-003751-JUN	16/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25719; (PAGADO)	0.00	0.00	16,632.79	0.00	6439001588	25-520	2					000131
00004704	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PEP-003752-JUN	16/06/2022	OP.NUM.132 Pago consum de combustibles factura # CC-25721; (PAGADO)	0.00	0.00	15,833.40	0.00	6439001588	25-520	2					000132
00004705	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PEP-003753-JUN	16/06/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25720; (PAGADO)	0.00	0.00	1,954.15	0.00	6439001588	25-520	2					000132
00004706	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PEP-003754-JUN	16/06/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25716; (PAGADO)	0.00	0.00	1,149.50	0.00	6439001588	25-520	2					000132
00004707	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003756-JUN	17/06/2022	OP.NUM.195 Suministro 14 m3 arena y 14 m3 grava factura # F 1044; (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	6448649480	25-520	2					000195

000628



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 JUNIO 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												
00004708	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003757-JUN	17/06/2022	OP.NUM.195 Suministro 21 m3 arena y 21 m3 grava factura # F 1047: (PAGADO)	0.00	0.00	15,312.00	0.00	6446849480	25-520	2					000195
00004709	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003758-JUN	17/06/2022	OP.NUM.195 Suministro 21 m3 arena y 21 m3 grava factura # F 1048: (PAGADO)	0.00	0.00	15,312.00	0.00	6446849480	25-520	2					000195
00004710	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003759-JUN	17/06/2022	OP.NUM.195 Suministro 14 m3 arena y 14 m3 grava factura # F 1056: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0446849480	25-520	2					000195
00004711	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003760-JUN	17/06/2022	OP.NUM.81 Pago renta de roto martillo 10 dias factura # 237: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6446849480	25-520	2					000081
00004712	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003761-JUN	17/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25738: (PAGADO)	0.00	0.00	19,431.90	0.00	6447038903	25-520	2					000131
00004713	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003762-JUN	17/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25754: (PAGADO)	0.00	0.00	17,992.50	0.00	6447038903	25-520	2					000131
00004714	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003763-JUN	17/06/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # cc-25752: (PAGADO)	0.00	0.00	1,264.45	0.00	6447038903	25-520	2					000132
00004715	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003764-JUN	17/06/2022	OP.NUM.349 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0072306359	25-520	2					000349
00004779	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PGD-001650-JUN	17/06/2022	FONDO III 2022. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0702 A LA CUENTA 7621	0.00	651,536.83	0.00	0.00	0072306019	25-520	2					000000
00004715	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003764-JUN	17/06/2022	OP.NUM.349 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0072306359	25-520	2					000349
00004716	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003765-JUN	17/06/2022	OP.NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-25736: (PAGADO)	0.00	0.00	2,069.10	0.00	6447038903	25-520	2					000132
00004717	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003766-JUN	17/06/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0072306391	25-520	2					000123
00004717	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003766-JUN	17/06/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0072306391	25-520	2					000123
00004717	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003766-JUN	17/06/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0072306391	25-520	2					000123
00004717	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003766-JUN	17/06/2022	OP.NUM.123 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 15: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0072306391	25-520	2					000123
00004718	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003767-JUN	17/06/2022	OP.NUM.110 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	32,060.00	0.00	0072306452	25-520	2					000110
00004718	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003767-JUN	17/06/2022	OP.NUM.110 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0072306452	25-520	2					000110
00004719	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003768-JUN	17/06/2022	OP.NUM.372 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0072306487	25-520	2					000372
00004719	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003768-JUN	17/06/2022	OP.NUM.372 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0072306487	25-520	2					000372
00004720	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003769-JUN	17/06/2022	OP.NUM.45 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0001715015	25-520	2					000045
00004720	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003769-JUN	17/06/2022	OP.NUM.45 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0001715015	25-520	2					000045

000649





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 JUNIO 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											
00004724	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003773-JUN	17/06/2022	OP.NUM.131 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomín a21-B: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0001715046	25-520	2				000131
00004725	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003774-JUN	17/06/2022	OP.NUM.131 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 21-A localidad El Manzano: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0001715061	25-520	2				000131
00004725	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003774-JUN	17/06/2022	OP.NUM.131 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 21-A localidad El Manzano: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0001715061	25-520	2				000131
00004728	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003776-JUN	17/06/2022	OP.NUM.193 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0001715097	25-520	2				000193
00004729	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-004213-JUN	17/06/2022	OP.NUM.377 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0001715124	25-520	2				000377
00004731	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003781-JUN	17/06/2022	OP.NUM.213 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0001715139	25-520	2				000213
00004737	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003787-JUN	17/06/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 17 Revestimiento en carretera Maravatio-Pomoca:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6447984938	25-520	2				000132
00004737	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003787-JUN	17/06/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 17 Revestimiento en carretera Maravatio-Pomoca:	0.00	0.00	1,000.00	0.00	6447984938	25-520	2				000132
00004737	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003787-JUN	17/06/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 17 Revestimiento en carretera Maravatio-Pomoca:	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6447984938	25-520	2				000132
00004737	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003787-JUN	17/06/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 17 Revestimiento en carretera Maravatio-Pomoca:	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6447984938	25-520	2				000132
00004737	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003787-JUN	17/06/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 17 Revestimiento en carretera Maravatio-Pomoca:	0.00	0.00	2,400.00	0.00	6447984938	25-520	2				000132
00004737	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003787-JUN	17/06/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 17 Revestimiento en carretera Maravatio-Pomoca:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6447984938	25-520	2				000132
00004737	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003787-JUN	17/06/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 17 Revestimiento en carretera Maravatio-Pomoca:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6447984938	25-520	2				000132
00004737	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-003787-JUN	17/06/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 17 Revestimiento en carretera Maravatio-Pomoca:	0.00	0.00	500.00	0.00	6447984938	25-520	2				000132
00004777	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PGD-001649-JUN	17/06/2022	FONDO III 2022. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7621 A LA CUENTA 0702	0.00	0.00	651,536.83	0.00	0026626026	25-520	2				000000
00005522	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2022	P.PEP-004429-JUN	18/06/2022	FONDO GENERAL. OP.NUM.218 Pago lista raya del 02 al 08 de junio nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0089458087	25-520	2				000218
00005522	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2022	P.PEP-004429-JUN	18/06/2022	FONDO GENERAL. OP.NUM.218 Pago lista raya del 02 al 08 de junio nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	6,485.00	0.00	0089458087	25-520	2				000218
00005522	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2022	P.PEP-004429-JUN	18/06/2022	FONDO GENERAL. OP.NUM.218 Pago lista raya del 02 al 08 de junio nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	6,485.00	0.00	0089458087	25-520	2				000218
00005522	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2022	P.PEP-004429-JUN	18/06/2022	FONDO GENERAL. OP.NUM.218 Pago lista raya del 02 al 08 de junio nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	6,485.00	0.00	0089458087	25-520	2				000218
00004742	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-003789-JUN	20/06/2022	OP.NUM.18 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0001715332	25-520	2				000018

000650



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 JUNIO 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													
00004743	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-003791-JUN	20/06/2022	OP.NUM.188 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 14; (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0001715286	25-520	2					000188
00004743	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-003791-JUN	20/06/2022	OP.NUM.188 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 14; (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0001715286	25-520	2					000188
00004743	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-003791-JUN	20/06/2022	OP.NUM.188 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 14; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0001715286	25-520	2					000188
00004745	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-003793-JUN	20/06/2022	OP.NUM.379 Pago lista de raya del 08 al 15 junio nomina 01; (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0001715271	25-520	2					000379
00004747	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-003795-JUN	20/06/2022	OP.NUM.361 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 01; (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0001715248	25-520	2					000361
00004749	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-003797-JUN	20/06/2022	OP.NUM.378 Pago lista raya del 09 al 15 de junio nomina 01; (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0001715233	25-520	2					000378
00004751	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-003799-JUN	20/06/2022	OP.NUM.396 Pago renta de motoconformadora caterpillar 140G por 120 horas factura # 87DCA; (PAGADO)	0.00	0.00	55,921.35	0.00	0089458026	25-520	2					000396
00004742	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-003789-JUN	20/06/2022	OP.NUM.18 Pago lista raya del 09 al 15 junio nomina 08; (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0001715332	25-520	2					000018
00005246	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PGD-001758-JUN	21/06/2022	FONDO III 2022. REINTEGRO DE FONDOS POR PAGO INCORRECTO LISTA DE RAYA DEL FONDO GENERAL	0.00	5,043.00	0.00	0.00	0087762103	25-520	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PGD-001759-JUN	21/06/2022	FONDO III 2022. REINTEGRO DE FONDOS POR PAGO INCORRECTO LISTA DE RAYA DEL FONDO GENERAL	0.00	6,485.00	0.00	0.00	0087762114	25-520	1					000000
00005248	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PGD-001760-JUN	21/06/2022	FONDO III 2022. REINTEGRO DE FONDOS POR PAGO INCORRECTO LISTA RAYA DEL FONDO GENERAL	0.00	6,485.00	0.00	0.00	0087762125	25-520	1					000000
00005249	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PGD-001761-JUN	21/06/2022	FONDO III 2022. REINTEGRO DE FONDOS POR PAGO INCORRECTO LISTA RAYA DEL FONDO GENERAL	0.00	6,485.00	0.00	0.00	0087762136	25-520	1					000000
00005045	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-004045-JUN	21/06/2022	OP.NUM.354 Suministro 4 cubetas pintura, 120 lts thinner y 8 lts aposeal factura # 19584; (PAGADO)	0.00	0.00	13,641.18	0.00	0087762017	25-520	2					000354
00005048	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-004048-JUN	21/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25769; (PAGADO)	0.00	0.00	18,520.28	0.00	0065907017	25-520	2					000131
00005049	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-004051-JUN	21/06/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-25772; (PAGADO)	0.00	0.00	28,068.30	0.00	0065907033	25-520	2					000131
00005062	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PGD-001717-JUN	21/06/2022	OP.NUM.369 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA CONTRATO MMDOP/AD/PII/03/06-2022 FACTURA # D3C3B4	0.00	0.00	125,631.14	0.00	0065907135	25-520	2					000369
00005077	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-004076-JUN	21/06/2022	OP.NUM.110 Suministro 160 metros malla electrosoldada 66-10-10 factura # FM-1765; (PAGADO)	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0065907069	25-520	2					000110
00005066	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PEP-004068-JUN	22/06/2022	OP.NUM.188 Suministro 83.03 m3 concreto factura # 615 (segundo pago parcial); (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0060057018	25-520	2					000188
00005435	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2022	P.PEP-004397-JUN	27/06/2022	OP.NUM.349 Suministro 10 varillas de 3/8" factura # FB-6096; (PAGADO)	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0090402051	25-520	2					000349
00005436	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2022	P.PEP-004398-JUN	27/06/2022	OP.NUM.45 Suministro de material vario factura # FM-1772; (PAGADO)	0.00	0.00	1,408.00	0.00	0090402035	25-520	2					000045
00005437	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2022	P.PEP-004399-JUN	27/06/2022	OP.NUM.45 Suministro de material diverso para la Unidad Basica de Rehabilitación UBR factura # 26892;	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0006531046	25-520	2					000045

000651



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 JUNIO 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												
00005443	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2022	P.PGD-001792-JUN	27/06/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE APORTACIONES DE OBRA 2022 A LA CUENTA DE FONDO III 202	0.00	13,493.00	0.00	0.00	0065313022	25-520	1					000000
00005444	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2022	P.PEP-004400-JUN	27/06/2022	OP.NUM.193 Suministro material diverso para tanque elevado de agua potable en Encinillas: (PAGADO)	0.00	0.00	789.24	0.00	0090402019	25-520	2					000193

000652



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021-2024



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 118314721

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 82,232.21

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:

\$ 82,232.21

AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO  
MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

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 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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	96,485.07
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.80
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	11 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	9,601.73
Saldo de Operación Inicial	9,601.73
Depósitos / Abonos (+)	12 462,842.55
Retiros / Cargos (-)	9 390,212.07
Saldo Final (+)	82,232.21
Saldo de Operación Final	82,232.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.05		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48DORSOLAR			128,745.00	138,346.78	138,346.78

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



No. Cuenta	0118314721
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA C2F11ADCE3E1 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		81,514.92		56,831.86	56,831.86
16/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 500TINACOS			93,805.00	150,636.86	150,636.86
17/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A1A18FEE8423 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,529.94			
17/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0706228PAGO FACTURA F1595 Ref. 0000657523 002 00002499067700352859 002601002206070000657523 ANTONIO DURAN ORTEGA		6,400.00			
17/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 7JUNIO22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		93,805.00		36,901.92	36,901.92
18/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54DE BA#OS			14,760.00	51,661.92	51,661.92
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55			24,187.50	75,849.42	75,849.42
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO Y TOT FACTURA CR 2215BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		24,187.50		51,661.92	51,661.92
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57OLCHONES			90,050.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58 BARRIGA			16,200.00	157,911.92	157,911.92
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59DORSOLAR			63,235.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60OLCHONES			11,150.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61OLCHONES			6,300.00	238,596.92	238,596.92
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62			8,610.00		
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 37E0A62D50AE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		107,499.90			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 68DFA24B9BE3 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		48,904.89			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA C5EE30DB68BA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,609.96		82,192.17	82,192.17
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 660TINACOS			5,800.00	87,992.17	87,992.17
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA D480CB3E0717 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,759.96		82,232.21	82,232.21

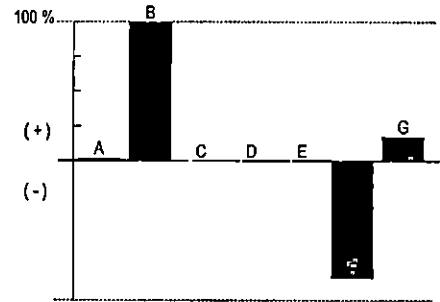
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	390,212.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	462,842.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0118314721
No. Cliente	21711937

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,601.73	2.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	462,842.55	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-390,212.07	-84.30%	F
Saldo Final	82,232.21	17.76%	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 JUNIO 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	169,920,241.87	71,211,817.15	72,318,022.80	168,814,036.20								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	26,022,586.00	69,263,378.81	72,318,022.80	22,967,942.01								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,348,300.14	39,722,802.03	43,037,171.38	1,033,930.79								
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,081,908.31	37,999,469.77	41,231,839.38	849,538.70								
1112-001				BANCOMER	4,076,954.71	37,678,875.02	40,911,244.63	844,585.10								
1112-001-00028				CTA 0118314721 PROGRAMAS DESARROLLO MUNICIPAL	9,601.73	462,842.55	390,212.07	82,232.21								
00005723	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PIR-000417-JUN	01/06/2022	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA 4721 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00005750	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2022	P.PGD-002048-JUN	01/06/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE CALENTADORES SOLARES	0.00	128,745.00	0.00	0.00	0000000046	11-101					000000
00005724	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-004555-JUN	03/06/2022	BBVA 4721. FAC. ADCE351 JORGE EDUARDO VALERA CORTES POR COMPRA DE CALENTADORES SOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	81,514.92	0.00	0096845027	11-101	1				000000
00005746	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2022	P.PGD-002038-JUN	06/06/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR REF. TINACOS	0.00	93,805.00	0.00	0.00	0000000050	11-101					000000
00005725	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2022	P.PEP-004556-JUN	07/06/2022	BBVA 4721. FAC. EE8423 JORGE EDUARDO VALERA CORTES POR COMPRA DE JUEGOS DE BAÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,529.94	0.00	0076981033	11-101	1				000000
00005726	ESPEI	07/06/2022	P.PEP-004558-JUN	07/06/2022	BBVA 4721. FAC. F1595 ANTONIO DURAN ORTEGA POR COMPRA DE MOLINO DE NIXTAMAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0076981050	11-101	1				000000
00005727	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2022	P.PEP-004559-JUN	07/06/2022	BBVA 4721. FAC. 23622 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO POR LA COMPRA DE TINACOS DE 1100: (PAGA	0.00	0.00	93,805.00	0.00	0076981064	11-101	1				000000
00005749	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2022	P.PGD-002045-JUN	08/06/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR PAGO DE JUEGOS DE BAÑOS	0.00	14,760.00	0.00	0.00	0000000054	11-101					000000
00005871	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2022	P.PGD-002087-JUN	10/06/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR REF. 55	0.00	24,187.50	0.00	0.00	0000000055	11-101					000000
00005728	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PEP-004560-JUN	13/06/2022	BBVA 4721. FAC. 2215 COMERCIALIZADORA CORUEL POR COMPRA DE ESTUFAS ECOLOGICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,187.50	0.00	0037821053	11-101	1				000000
00005752	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2022	P.PGD-002051-JUN	16/06/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR SEMILLAS BARRIGA Y COLCHONES	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0000000001	11-101					000000
00005752	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2022	P.PGD-002051-JUN	16/06/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR SEMILLAS BARRIGA Y COLCHONES	0.00	90,050.00	0.00	0.00	0000000001	11-101					000000
00005759	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2022	P.PGD-002061-JUN	21/06/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR POR CALENTADORES SOLARES	0.00	63,235.00	0.00	0.00	0000000001	11-101					000000
00005759	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2022	P.PGD-002061-JUN	21/06/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR POR CALENTADORES SOLARES	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0000000001	11-101					000000
00005759	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2022	P.PGD-002061-JUN	21/06/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR POR CALENTADORES SOLARES	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0000000001	11-101					000000
00005761	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2022	P.PGD-002063-JUN	22/06/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE LA CUENTA 4721	0.00	8,610.00	0.00	0.00	0000000001	11-101					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PEP-004563-JUN	22/06/2022	BBVA 4721. FAC. B688A JORGE EDUARDO VALERA CORTES COMPRA DE JUEGOS DE BAÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,609.96	0.00	0077961074	11-101	1				000000

000657





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 JUNIO 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													
00005729	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PEP-004561-JUN	22/06/2022	BBVA 4721. FAC. D50AE JORGE EDUARDO VALERA CORTES POR COMPRA DE COLCHONES RESTRONIC: (PAGADO)	0.00	0.00	107,499.90	0.00	0077961042	11-101	1					000000
00005730	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PEP-004562-JUN	22/06/2022	BBVA 4721. FAC. B9BE3 JORGE EDUARDO VALERA CORTES POR COMPRA DE CALENTADORES SOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	48,904.89	0.00	0077961058	11-101	1					000000
00005760	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2022	P.PGD-002062-JUN	23/06/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR POR TINACOS	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0000000001	11-101						000000
00005732	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-004564-JUN	24/06/2022	BBVA 4721 FAC. 3E0717 JORGE EDUARDO VALERA CORTES POR COMPRA DE TINACOS DE 1100 LITROS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,759.96	0.00	0035424265	11-101	1					000000

000658



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021-2024



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA: 0118700702

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (2) (FIS MDF-2022)

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MÁS:  
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO

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

MENOS:  
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ -

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:



H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN  
FONDO III  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0118700702
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001187007022

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	651,536.83
Retiros / Cargos (-)	1	651,536.83
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			651,536.83		
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		651,536.83			

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

**000660**



No. Cuenta	0118700702
No. Cliente	21711937

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	651,536.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	651,536.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

**000661**



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	169,920,241.87	71,399,070.81	72,505,731.25	168,813,581.43								
11					ACTIVO CIRCULANTE	25,872,588.00	69,450,632.49	72,505,731.25	22,817,487.24								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,348,300.14	39,722,802.03	43,037,171.38	1,033,930.79								
1112					BANCOS / TESORERIA	4,081,908.31	37,999,469.77	41,231,839.38	849,538.70								
1112-001					BANCOMER	4,076,954.71	37,678,875.02	40,911,244.63	844,585.10								
1112-001-00029					CTA. 0118700702 FONDO III (2)	0.00	651,536.83	651,536.83	0.00								
00004777	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PGD-001649-JUN	17/06/2022	FONDO III 2022. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7621 A LA CUENTA 0702	0.00	651,536.83	0.00	0.00	0026626026	25-520	2					000000
00004779	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PGD-001650-JUN	17/06/2022	FONDO III 2022. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0702 A LA CUENTA 7621	0.00	0.00	651,536.83	0.00	0072306019	25-520	2					000000

000562



# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 JUNIO DE 2022

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b>	<b>BANCOMER S.A</b>
<b>NÚMERO DE CUENTA:</b>	<b>0118700761</b>
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	<b>115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS</b>

**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** \$ -

**MÁS:**  
**DEPÓSITOS EN TRÁNSITO**

**TOTAL:** \$ -

**CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS**

**TOTAL :**

**SALDO AUTORIZADO**

**TOTAL:**

**MENOS:**  
**CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS**

**TOTAL** \$ -

**CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS**

**TOTAL:** \$ -

**SALDO EN CHEQUERA:** \$ -

**AUTORIZÓ:**

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

**ELABORÓ:**

**L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA**  
**TESORERO MUNICIPAL**



000663



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN  
FONDO GENERAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0118700761
No. de Cliente	21711937
R.F.C.	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001187007611

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
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	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 193,393.47
Retiros / Cargos (-)	1 193,393.47
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			193,393.47		
		TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		193,393.47			
		TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)

Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118700761
No. Cliente	21711937

**Total de Movimientos**

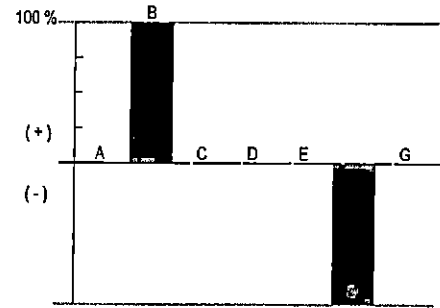
TOTAL IMPORTE CARGOS	193,393.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	193,393.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0118700761
No. Cliente	21711937

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	193,393.47	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-193,393.47	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	169,863,804.98	71,185,852.43	72,317,852.00	168,731,605.41								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	25,968,149.11	69,237,214.11	72,317,852.00	22,895,511.22								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,302,583.93	39,698,637.33	43,037,171.38	862,049.88								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,036,192.10	37,998,866.18	41,231,839.38	803,218.90								
1112-001					BANCOMER	4,031,238.50	37,678,271.43	40,911,244.83	798,265.30								
1112-001-00030					CTA. 0118700781 FONDO GENERAL AUX 2022	0.00	193,393.47	193,393.47	0.00								
00005234	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PGD-001753-JUN	17/06/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA AUXILIAR FG. 0118700781 A LA CTA. 0118057684	0.00	0.00	193,393.47	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005526	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PGD-001912-JUN	17/06/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	0.00	193,393.47	0.00	0.00	0026826145	15-115	1					000000

000667





MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN  
FONDO IV  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MARAVATIO

MIC CP 61250

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
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

### Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0118700729
No. de Cliente	21711937
R.F.C.	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001187007297

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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	746,655.72
Retiros / Cargos (-)	1	746,655.72
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
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	
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			746,655.72			
		TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		746,655.72				
		TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						

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

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

000669



No. Cuenta	0118700729
No. Cliente	21711937

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	746,655.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	746,655.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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
EVEN TO	DF	EVEN TO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	170,546,982.94	71,153,105.45	71,558,535.14	170,141,553.25								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	26,649,327.07	69,204,667.13	71,558,535.14	24,295,459.06								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,995,761.93	39,696,634.19	42,285,847.66	2,406,548.46								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,729,370.10	37,998,863.04	40,480,515.66	2,247,717.48								
1112-001					BANCOMER	4,724,416.50	37,678,268.29	40,182,095.37	2,220,589.42								
1112-001-00031					CTA. 0118700729 FONDO IV 2022 ( 2 )	0.00	746,655.72	746,655.72	0.00								
00005088	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PGQ-000245-JUN	17/06/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTA DE FONDO IV 7648 2022. A LA CUENTA 729 FONDO IV 2022. AUXILIAR	0.00	746,655.72	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005089	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PGQ-000246-JUN	17/06/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV. DE LA CUENTA 729 A LA CUENTA 7648	0.00	0.00	746,655.72	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000571



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021-2024



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 118773114

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. APORTACIONES DE OBRA

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 176,333.48

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: \$ 176,333.48

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024

000672



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN  
APORTACIONES DE OBRA 2022  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0118773114
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM85010126
No. Cuenta CLABE	012470001187731149

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		38,507.52
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	5	219,465.60
Retiros / Cargos (-)	2	43,132.12
Saldo Final (+)		176,333.48
Saldo de Operación Final		176,333.48
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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			47,200.00	47,200.00	47,200.00
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			2,293.10	49,493.10	49,493.10

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





No. Cuenta	0118773114
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4			4,000.00	53,493.10	53,493.10
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,493.00		40,000.10	40,000.10
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		29,639.12		10,360.98	10,360.98
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7-SOLARES			134,557.50		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 80ESTUFAS			31,415.00	176,333.48	176,333.48

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	43,132.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	219,465.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

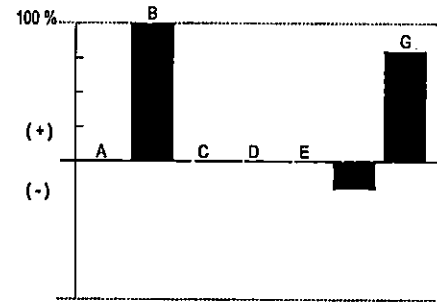
000674

000211

No. Cuenta	0118773114
No. Cliente	21711937

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	219,465.60	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-43,132.12	-19.65%	F
Saldo Final	176,333.48	80.34%	G



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

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

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	169,898,679.37	71,187,629.83	72,318,022.80	168,768,286.20									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	26,001,023.50	69,239,191.31	72,318,022.80	22,922,192.01									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,326,737.64	39,698,614.53	43,037,171.36	988,180.79									
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,060,343.81	37,975,282.27	41,231,639.38	803,766.70									
1112-001					BANCOMER	4,055,392.21	37,654,687.52	40,911,244.63	798,835.10									
1112-001-00032					CTA. 0118773114 APORTACIONES DE OBRA 2022 (RF)	0.00	219,465.60	43,132.12	176,333.48									
00005592	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2022	P.PGD-002037-JUN	09/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DE 2022	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0000004070	11-101						000000	
00005598	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2022	P.PGD-002046-JUN	17/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,293.10	0.00	0.00	0000000054	11-101						000000	
00005601	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2022	P.PGD-001997-JUN	23/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 22 DE JUNIO DE 2022	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000004	11-101						000000	
00005443	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2022	P.PGD-001792-JUN	27/06/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE APORTACIONES DE OBRA 2022 A LA CUENTA DE FONDO III 202	0.00	0.00	13,493.00	0.00	0065313022	11-101	1					000000	
00005740	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2022	P.PGD-002030-JUN	29/06/2022	AP.OB. 3114 ANTICIPO A PROVEEDOR A OMAR LEON HUERAMO	0.00	0.00	29,639.12	0.00	0082273069	11-101						000000	
00005762	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-002064-JUN	30/06/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR POR CALENTADORES SOLARES Y ESTUFAS ECOLOGICAS	0.00	134,557.50	0.00	0.00	0000000001	11-101						000000	
00005762	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-002064-JUN	30/06/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR POR CALENTADORES SOLARES Y ESTUFAS ECOLOGICAS	0.00	31,415.00	0.00	0.00	0000000001	11-101						000000	

000576

000210

1964  
1965  
1966



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021-2024



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 0422801812

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 4,953.60

**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:

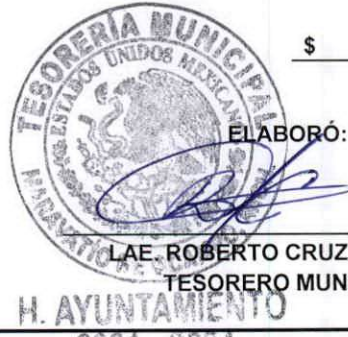
\$ 4,953.60

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024

000677

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/Junio/2022 al 30/Junio/2022  
Fecha de corte 30/Junio/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	\$4,953.60	\$4,953.60
<b>TOTAL</b>			<b>\$4,953.60</b>	<b>\$4,953.60</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 4,953.60
+ Total de depósitos	\$ 320,594.75
- Total de retiros	\$ 320,594.75
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,953.60
Saldo disponible al día*	\$ 4,953.60

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 4,953.60
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

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

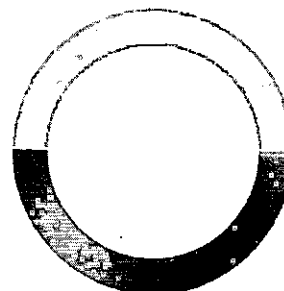
**Saldo no disponible al día**

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$4,953.60)



DEPÓSITOS	\$320,594.75
RETIROS	\$320,594.75
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$4,953.60</b>

000678

Línea Directa para su empresa:

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**
**Enlace Global PmS/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-22	SALDO ANTERIOR			4,953.60
15-JUN-22	002601002206150000793213 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:39 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 1RA QUINCENA JUNIO 2022 REFERENCIA: 1506228 CVE RAST: 002601002206150000793213	154,819.97		159,773.57
15-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		27,278.48	132,495.09
15-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,659.44	113,835.65
15-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		6,800.42	107,035.23
15-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,881.29	98,153.94
15-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,516.77	94,637.17
15-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		29,090.31	65,546.86
15-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		10,077.26	55,469.60
15-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,799.12	51,670.48
15-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		16,578.91	35,091.57
15-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,287.19	23,804.38
15-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,636.36	18,168.02
15-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		13,214.42	4,953.60
30-JUN-22	002601002206300000756391 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:52:29 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 2DA QUINCENA JUNIO 2022 REFERENCIA: 3006228 CVE RAST: 002601002206300000756391	165,774.78		170,728.38
30-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		27,276.05	143,452.33
30-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,657.83	124,794.50
30-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,107.92	113,686.58
30-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,880.42	104,806.16
30-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,516.63	101,289.53
30-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		32,272.81	69,016.72
30-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		13,552.30	55,464.42
30-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,798.73	51,665.69
30-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		16,577.49	35,088.20
30-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,285.90	23,802.30
30-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,635.72	18,166.58
30-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		13,212.98	4,953.60

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS

INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

**000679**

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Revolución No. 7000, Colonia La Primavera, C.P. 64850, Municipio de Monterrey  
 Nuevo León. RFC: BMRN930209427





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 JUNIO 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											
00005533	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004455-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO; (PAGADO)	0.00	0.00	8,880.42	0.00	0000595400	15-115	1				000000
00005534	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004456-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE URBANISMO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO; (PAGADO)	0.00	0.00	3,516.63	0.00	0000597110	15-115	1				000000
00005536	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004442-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE SERVICIOS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO; (PAGADO)	0.00	0.00	32,272.81	0.00	0000598770	15-115	1				000000
00005538	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004443-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICIALIA MAYOR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO; (PAGADO)	0.00	0.00	13,552.30	0.00	0000599870	15-115	1				000000
00005539	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004444-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO; (PAGADO)	0.00	0.00	3,798.73	0.00	0000600710	15-115	1				000000
00005540	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004445-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO; (PAGADO)	0.00	0.00	16,577.49	0.00	0000601590	15-115	1				000000
00005541	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004446-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO; (PAGADO)	0.00	0.00	11,285.90	0.00	0000602380	15-115	1				000000
00005543	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004448-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIF MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO; (PAGADO)	0.00	0.00	5,635.72	0.00	0000617290	15-115	1				000000
00005545	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004450-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO; (PAGADO)	0.00	0.00	13,212.98	0.00	0000619590	15-115	1				000000

089000



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 JUNIO 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	169,863,804.98	71,163,111.73	72,063,434.00	168,963,482.71							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	25,966,149.11	69,214,673.41	72,063,434.00	23,117,388.52							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,302,583.93	39,696,637.33	42,788,743.38	1,210,477.88							
1112					BANCOS/ TESORERIA.	4,036,192.10	37,998,866.18	40,983,411.38	1,051,646.90							
1112-002					BANORTE	4,953.60	320,594.75	320,594.75	4,953.60							
1112-002-00001					BANORTE CTA. 0422801812 NOMINA 2017	4,953.60	320,594.75	320,594.75	4,953.60							
00005312	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGD-001765-JUN	15/06/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	154,819.97	0.00	0.00	0006205050	15-115	1				000000
00005320	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004284-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	27,278.48	0.00	0000578120	15-115	1				000000
00005338	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004305-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	18,659.44	0.00	0000587310	15-115	1				000000
00005342	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004310-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	6,800.42	0.00	0000596200	15-115	1				000000
00005344	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004312-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,881.29	0.00	0000596910	15-115	1				000000
00005345	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004313-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE URBANISMO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,515.77	0.00	0000597810	15-115	1				000000
00005352	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004325-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE SERVICIOS PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	29,090.31	0.00	0000599510	15-115	1				000000
00005357	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004336-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICINA MAYOR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	10,077.26	0.00	0000600340	15-115	1				000000
00005371	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004350-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,799.12	0.00	0000602530	15-115	1				000000
00005376	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004352-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	16,578.91	0.00	0000603980	15-115	1				000000
00005379	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004353-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,287.19	0.00	0000604730	15-115	1				000000
00005384	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004401-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SISTEMA DIF MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,636.36	0.00	0000618530	15-115	1				000000
00005387	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-004356-JUN	15/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	13,214.42	0.00	0000620180	15-115	1				000000
00005514	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGD-001902-JUN	30/06/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO SEGUNDA QUINCENA JUNIO	0.00	165,774.78	0.00	0.00	0048785057	15-115	1				000000
00005515	NOMINA	30/06/2022	P.PEP-004426-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,276.05	0.00	0000583640	15-115	1				000000
00005530	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004438-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,657.83	0.00	0000588410	15-115	1				000000
00005532	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-004458-JUN	30/06/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,107.92	0.00	0000593230	15-115	1				000000

000581



# MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página 1 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b>					
1.1.1.1	EFFECTIVO.	243,769.98	19,295,333.42	19,354,711.31	184,392.09
1.1.1.2	BANCOS / TESORERIA.	3,314,173.99	216,668,181.27	219,132,816.56	849,538.70
1.1.1.3	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	136,515,454.02	136,515,454.02	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	11,925,132.92	8,728,762.54	9,750,813.81	10,903,081.65
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	22,987,241.60	22,987,241.60	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	1,526,543.46	17,422.39	15,431.41	1,528,534.44
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO:	5,955,667.59	10,882,839.79	8,359,347.03	8,479,160.35
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	349,523.28	627,344.56	126,365.65	850,502.19
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAG	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página 2 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1	TERRENOS.	32,185,546.33	400,000.00	0.00	32,585,546.33
1.2.3.2	VIVIENDAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	105,220,311.00	0.00	0.00	105,220,311.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	1,845,765.21	4,985,357.78	0.00	6,831,122.99
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	6,039,049.00	11,804.15	0.00	6,050,853.15
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	913,820.04	0.00	0.00	913,820.04
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	180,065.64	0.00	0.00	180,065.64
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	21,095,318.19	2,713,560.00	0.00	23,808,878.19
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	3,333,212.65	0.00	0.00	3,333,212.65
1.2.4.6	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	7,545,565.07	52,498.31	0.00	7,598,063.38
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE.	70,894.56	0.00	0.00	70,894.56
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS.	6,146.89	0.00	0.00	6,146.89
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	16,659,872.79	0.00	0.00	16,659,872.79
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	26,504,947.84	0.00	0.00	26,504,947.84

000683



# MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página 3 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,306,902.51	63,948,341.12	61,098,171.91	456,733.30
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	58,099,582.87	93,567,954.75	78,957,921.32	43,489,549.44
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,502,672.24	5,237,639.20	4,292,344.15	3,557,377.19
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	27,318.34	7,814,776.19	7,812,376.19	24,918.34
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	15,242,275.56	8,880,540.51	11,693,063.45	18,054,798.50
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,598,563.26	31,330,784.90	28,162,366.94	4,430,145.30
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,097,294.00	2,299,894.69	2,161,105.00	7,958,504.31
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00

000584

000000



# MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página 4 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR.	368,338.41	1,973,242.36	2,479,169.05	874,265.10
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00

000685



# MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página 5 de 11

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

000586





# MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página 6 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	11,723,991.17	11,723,991.17
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	384,353.91	384,353.91
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	489,125.84	489,125.84
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LEY DE INGRESOS CAUSADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	1,278,492.12	1,278,492.12
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE D	0.00	0.00	759,332.50	759,332.50
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,366,287.59	4,366,287.59
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	2,182,922.67	2,182,922.67
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	632.68	632.68
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJ	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS.	0.00	0.00	101,987.48	101,987.48
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	64,536.00	64,536.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSAD	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,635,579.64	1,635,579.64
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAE	0.00	0.00	0.00	0.00

000587



# MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página 7 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FIN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEG	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	64,814,865.02	64,814,865.02
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	70,052,029.00	70,052,029.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y I	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.1	INTERESES GANANDOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y I	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUM	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCION DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACION DE DEUDA PUBLICA A FAVOR.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	49,057,076.30	0.00	49,057,076.30
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	4,909,478.28	0.00	4,909,478.28

000688



# MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página 8 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	853,933.26	0.00	853,933.26
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	1,254,299.39	0.00	1,254,299.39
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	2,133,989.36	0.00	2,133,989.36
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	675,725.09	0.00	675,725.09
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	824,646.10	0.00	824,646.10
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	29,692,542.93	0.00	29,692,542.93
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	296,700.25	0.00	296,700.25
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,933,684.58	0.00	7,933,684.58
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,308,277.76	0.00	1,308,277.76
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	169,097.56	0.00	169,097.56
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,386,867.46	0.00	1,386,867.46
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	5,686,793.95	0.00	5,686,793.95
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	5,082,912.37	0.00	5,082,912.37
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	525,377.50	0.00	525,377.50
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	335,365.89	0.00	335,365.89
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	580,981.33	0.00	580,981.33
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	356,668.00	0.00	356,668.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	373,737.16	0.00	373,737.16
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,215,572.10	0.00	2,215,572.10
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,742,694.64	0.00	2,742,694.64
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,695,023.81	0.00	1,695,023.81
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	1,516,899.00	0.00	1,516,899.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,125,917.35	0.00	7,125,917.35
5.2.4.2	BECAS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	780,472.10	0.00	780,472.10
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00

000689



# MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página 9 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERN.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DECENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.2	COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACI	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00

000690



# MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página 10 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.9	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,198,821.31	0.00	1,198,821.31
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACION DE DEUDA PUBLICA NEGATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>			<b>771,794,919.38</b>	<b>771,794,919.38</b>	

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	308,957,346.00	0.00	0.00	308,957,346.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	308,957,346.00	186,285,619.80	21,437,637.30	144,109,363.50
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	21,437,637.30	26,782,924.18	-5,345,286.88
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	159,502,695.62	159,502,695.62	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	159,502,695.62	159,502,695.62

000691



# MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página 11 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	308,921,147.00	0.00	0.00	308,921,147.00
8.2.2	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	308,921,147.00	96,471,147.49	198,358,177.66	207,034,116.83
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	40,358,765.30	96,471,147.49	56,112,382.19
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	157,999,412.36	157,780,034.12	219,378.24
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	157,780,034.12	157,780,034.12	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	157,780,034.12	156,292,147.45	1,487,886.67
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	156,292,147.45	0.00	156,292,147.45
<b>TOTALES:</b>			<b>1,133,907,493.56</b>	<b>1,133,907,493.56</b>	



**H. AYUNTAMIENTO**  
2021 - 2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO**  
2021 - 2024

LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA  
SÍNDICO MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO**  
2021 - 2024

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA  
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.\*

000592