



PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO – MARZO 2022

PRESIDENTE: MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

SINDICO: LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA

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

TESORERO: LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA

CONTRALOR: CP. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO

DIRECTOR DEL COMAPAM: ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA

MARAVATÍO
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
2/2
Trabajo que hace historia



presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx



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



447 478 12 79

000306



CONCILIACIONES BANCARIAS

FEBRERO 2022

MARAVATÍO
De Ocampo
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Maravatío es una historia



presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx



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



447 478 12 79

000307



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 FEBRERO DE 2022

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 254.48

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:

\$ 254.48

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



LABORÓ:

L.F. ROBERTO CRUZ MONTOYA
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,058.05
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,745.96
Saldo de Operación Inicial		2,745.96
Depósitos / Abonos (+)	2	1,008.52
Retiros / Cargos (-)	2	3,500.00
Saldo Final (+)		254.48
Saldo de Operación Final		254.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			8.52	2,754.48	2,754.48
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00	3,754.48	3,754.48
BNET 1511224479 REINGRO DE GRISEL Ref. 2892450272							

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		0802228APOYO ECONOMICO Ref. 0000813116 127					
		00127499013925456058					
		002601002202080000813116					
		JOSE LUIS VEGA REYES					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00		254.48	254.48
		0802228APOYO ECONOMICO Ref. 0000814435 127					
		00127499013625370764					
		002601002202080000814435					
		JUAN NUNEZ RODRIGUEZ					

Total de Movimientos

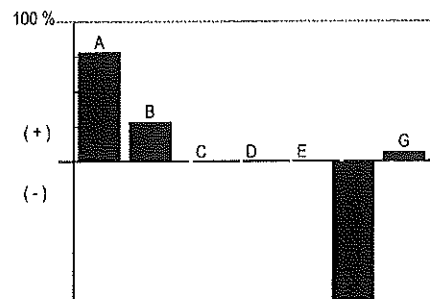
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,008.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,745.96	78.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,008.52	28.81%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,500.00	-100.00%	F
Saldo Final	254.48	7.27%	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>

000311

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	165,368,977.10	77,673,257.98	73,165,545.78	166,876,689.30								
11								ACTIVO CIRCULANTE.	24,987,826.15	77,148,943.82	73,165,545.78	28,951,224.19								
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,049,447.48	43,715,286.95	39,770,715.81	7,994,018.62								
1112								BANCOS / TESORERIA.	3,865,008.68	40,539,797.54	36,476,621.50	7,928,184.72								
1112-001								BANCOMER	3,865,008.68	40,223,059.18	36,197,572.69	7,920,395.18								
1112-001-00070								CTA. 012470001162077909 FONDO GENERAL 2021	2,745.96	1,008.52	3,590.00	254.48								
00000380		ESTADO DE CUENTA	01/02/2022	P.P.R-00000380-FEB	01/02/2022	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022 (RECAUDADO)				0.00	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000393		BANCARIO	03/02/2022	P.P.GD-000162-FEB	03/02/2022	REINTEGRO DE GRINSEL A LA CUENTA DE FG 7790				0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000376		BANCARIO	08/02/2022	P.PEP-000759-FEB	08/02/2022	E. R. APOYO A JOSE LUIS VEGA REYES. (PAGADO)				0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000378		BANCARIA	08/02/2022	P.PEP-000781-FEB	08/02/2022	E. R. APOYO ECONOMICO A JUAN NUÑEZ RODRIGUEZ. (PAGADO)				0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA:

0116074480

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

547. REMANENTE FORTAMUN

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ 305.22

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 305.22

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

000313



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
FONDO IV 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO

MIC

CP 61250

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		947.39
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0116074480
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001160744807

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,589.53
Saldo de Operación Inicial		1,589.53
Depósitos / Abonos (+)	3	325,000.03
Retiros / Cargos (-)	3	326,284.34
Saldo Final (+)		305.22
Saldo de Operación Final		305.22
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.03	1,589.56	1,589.56
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,284.34		305.22	305.22
PAGO PENSION ALIMENTICIA 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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			165,000.00		
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2102228PAGO 2DO CONTENEDOR Ref. 0000418434 044 00044342256009434103 002601002202210000418434 GRUPO INDUSTRIAL MAGANA SA DE		165,000.00		305.22	305.22
25/FEB	25/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			160,000.00		
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2502228PAGO DE 2DO CONTENEDOR Ref. 0000076753 044 00044342256009434103 002601002202250000076753 GRUPO INDUSTRIAL MAGANA SA DE		160,000.00		305.22	305.22

Total de Movimientos

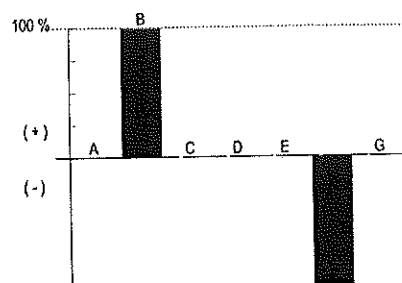
TOTAL IMPORTE CARGOS	326,284.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	325,000.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,589.53	0.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	325,000.03	99.60%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-326,284.34	-100.00%	F
Saldo Final	305.22	0.09%	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: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
1						ACTIVO		189,679,126.20	69,737,227.30	59,319,550.25	180,098,893.25					
11						ACTIVO CIRCULANTE.		29,677,975.25	69,387,227.29	59,319,550.25	39,745,652.29					
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		17,439,251.75	36,116,362.70	25,933,523.82	27,622,090.63					
112						BANCOS Y TESORERIA.		17,234,812.95	32,940,873.28	22,759,034.51	27,437,651.73					
1112-001						BANCOMER		17,234,812.95	32,624,134.94	22,446,085.70	27,429,862.19					
1112-001-00022						CTA. 011607480 FONDO IV 2021		1,589.53	325,000.03	326,284.34	305.22					
00000532	ESTADO DE CUENTA	01/02/2022	P.PIR-0000053-FEB	01/02/2022		F. IV. INTERESES BANCARIOS CUENTA 4480. MES DE FEBRERO DE 2022. (RECAUDADO)		0.00	0.03	0.00	0.000000000	25-547				000000
00000163	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PGO-000037-FEB	15/02/2022		F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022		0.00	0.00	1,284.34	0.00	000000000	25-547	1		000000
00000157	TRANSFERENCIA	21/02/2022	P.PGO-000150-FEB	21/02/2022		F. IV. GRUPO INDUSTRIAL MAGANA S.A. DE C.V. PAGO TOTAL FACT. 86. POR LA COMPRA DE CONTENEDOR PARA SER DEPOSITO DE AUTOS CORSA S.A. DE C.V. PRESTAMO LA COMPRA DE UN CONTENEDOR PARA SERVICIOS GENERALES. (		0.00	0.00	165,000.00	0.00	000000000	12-201	2		000000
00000968	TRANSFERENCIA	21/02/2022	P.PIR-000117-FEB	21/02/2022		F. IV. GRUPO INDUSTRIAL MAGANA S.A. DE C.V. PAGO TOTAL FACT. 86. COMPRA CONTENEDOR PARA SERVICIOS G		0.00	0.00	0.00	0.000000000	12-201				000000
00000159	TRANSFERENCIA	25/02/2022	P.PGO-000151-FEB	25/02/2022		DEPOSITO DE AUTOS CORSA S.A. DE C.V. PARA COMPRA DE UN CONTENEDOR PARA SERVICIOS GENERALES. (RECAUDADO		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	000000000	12-201			000000
00000969	TRANSFERENCIA	25/02/2022	P.PIR-000118-FEB	25/02/2022				0.00	0.00	0.00	0.000000000	12-201				000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA: 0116074405

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021

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:

\$ -



AUTORIZO:

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



LABORÓ:

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

000318



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
FONDO III 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO

MIC

CP 61250

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,602.93
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0116074405
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001160744056

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,845.94
Saldo de Operación Inicial	1,845.94
Depósitos / Abonos (+)	13 970,487.68
Retiros / Cargos (-)	11 972,333.62
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	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.16	1,846.10	1,846.10
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			190,000.00		
		REINTEGRO A FONDO III 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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			55,283.90		
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR ERR DE TRASPA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		55,283.90			
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			55,283.90		
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL FACTURA 2602 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		247,130.00			
05/FEB	08/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			1,980.00		
05/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0502228DEL 09 AL 15 SEP 2021 Ref. 0000707125 137 00137499102051294001 002601002202080000707125 JOSE RODEA GARCIA		1,980.00			
09/FEB	09/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			6,003.30		
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS N18 DEL 3 AL 9 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,001.65			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS N19 DEL 10 AL 16 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,001.65			
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			26,680.00		
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			83,520.00		
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			79,460.00		
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			17,400.00		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502228BALASTREO Ref. 0000845502 002 00002499067700580485 002601002202160000845502 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE		100,159.83			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RED ALCANT CALLE REVOLUCIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,600.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		95,256.42		43.75	95,300.17
17/FEB	17/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			95,256.42		
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO A FACTURA 572 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		95,300.17			
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE SALDOS F III 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			109,620.00		
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		109,620.00			

000320



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACTURA A 1074 PASIVO2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/FEB	23/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,000.00		
		REINTEGRO A F III 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		250,000.00			
		23022283ER PAGO FACTURA 212 Ref. 0000599948 014					
		00014480655085784315					
		002601002202230000599948					
		JEGA INFRAESTRUCTURA CIVIL S D					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			972,333.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			11
TOTAL IMPORTE ABONOS			970,487.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			13



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
1112-001					ACTIVO	165,368,977.10	77,728,541.88	73,220,829.68	189,876,689.30						
00001872		ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000148-FEB	01/02/2022	FONDO III 2021. Registro de intereses ganados mes de febrero	24,587,826.15	77,204,227.72	73,220,829.68	28,391,224.19						000000
00001700		BANCARIO	P.PGD-000628-FEB	04/02/2022	REINTEGRO DE FONDO DE RECURSOS FISCALES A FONDO III	4,048,447.48	43,770,570.85	39,825,999.71	7,994,018.52						000000
00001851		BANCARIA	P.PGD-000685-FEB	04/02/2022	REINTEGRO DE FONDO DE RECURSOS FISCALES A FONDO III	3,865,008.68	40,595,081.44	36,531,905.40	7,928,184.72						000000
00002550		CFDI	P.PGD-000685-FEB	04/02/2022	BANCOMER	3,865,008.68	40,278,343.09	36,222,956.59	7,920,395.18						000000
00000300		TRANSFERENCIA	P.PGD-000685-FEB	04/02/2022	CTA. 01-1607408 FONDO III 2021	1,845.54	970,487.68	972,333.52	0.00						000000
00000120		TRANSFERENCIA	P.PGD-000685-FEB	04/02/2022	FONDO III 2021. Registro de intereses ganados mes de febrero	0.00	0.16	0.00	0.00	0000000000	25-520				000000
00001853		CFDI	P.PGD-000685-FEB	04/02/2022	REINTEGRO DE FONDO DE RECURSOS FISCALES A FONDO III	0.00	55,283.90	0.00	0.00	0041749037	11-102	1			000000
00000135		TRANSFERENCIA	P.PGD-000685-FEB	04/02/2022	REINTEGRO DE FONDO DE RECURSOS FISCALES A FONDO III	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0028272040	11-102	1			000000
00000140		TRANSFERENCIA	P.PGD-000685-FEB	04/02/2022	REINTEGRO DE FONDO DE RECURSOS FISCALES A FONDO III	0.00	55,283.90	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00000146		TRANSFERENCIA	P.PGD-000685-FEB	04/02/2022	REINTEGRO DE FONDO DE RECURSOS FISCALES A FONDO III	0.00	0.00	55,283.90	0.00	0041749013	25-520	1			000000
00001788		CFDI	P.PGD-000685-FEB	04/02/2022	REINTEGRO DE FONDO DE RECURSOS FISCALES A FONDO III	0.00	0.00	247,130.00	0.00	0041749071	25-520	2			000000
00000286		TRANSFERENCIA	P.PGD-000685-FEB	04/02/2022	REINTEGRO DE FONDO DE RECURSOS FISCALES A FONDO III	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0080664315	11-102	1			000000
00001128		TRANSFERENCIA	P.PGD-000685-FEB	04/02/2022	REINTEGRO DE FONDO DE RECURSOS FISCALES A FONDO III	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0080664329	25-520	2			000000
00001129		TRANSFERENCIA	P.PGD-000685-FEB	04/02/2022	REINTEGRO DE FONDO DE RECURSOS FISCALES A FONDO III	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0001656283	25-520	2			000000
00001131		TRANSFERENCIA	P.PGD-000685-FEB	04/02/2022	REINTEGRO DE FONDO DE RECURSOS FISCALES A FONDO III	0.00	0.00	3,001.65	0.00	0001656279	25-520	2			000000
00001132		TRANSFERENCIA	P.PGD-000685-FEB	04/02/2022	REINTEGRO DE FONDO DE RECURSOS FISCALES A FONDO III	0.00	6,003.30	0.00	0.00	0001656249	11-102	1			000000
00001133		TRANSFERENCIA	P.PGD-000685-FEB	04/02/2022	REINTEGRO DE FONDO DE RECURSOS FISCALES A FONDO III	0.00	0.00	95,256.42	0.00	0013613018	25-520	2			000000
00001134		TRANSFERENCIA	P.PGD-000685-FEB	04/02/2022	REINTEGRO DE FONDO DE RECURSOS FISCALES A FONDO III	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2			000000
00001135		TRANSFERENCIA	P.PGD-000685-FEB	04/02/2022	REINTEGRO DE FONDO DE RECURSOS FISCALES A FONDO III	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2			000000
00001136		TRANSFERENCIA	P.PGD-000685-FEB	04/02/2022	REINTEGRO DE FONDO DE RECURSOS FISCALES A FONDO III	0.00	79,460.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2			000000
00001137		TRANSFERENCIA	P.PGD-000685-FEB	04/02/2022	REINTEGRO DE FONDO DE RECURSOS FISCALES A FONDO III	0.00	83,520.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2			000000
00001138		TRANSFERENCIA	P.PGD-000685-FEB	04/02/2022	REINTEGRO DE FONDO DE RECURSOS FISCALES A FONDO III	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2			000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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														
00000279	TRANSFERENCIA		15/02/2022	P.PGQ-0000022-FEB	15/02/2022	FONDO III 2021, OBRA NUM. 33 PAGO PASIVO MARIO PEREZ MORA FACTURA # 1269	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0022859458	25-520	2					000000
00000280	BANCARIA		16/02/2022	P.PGQ-0000023-FEB	16/02/2022	FONDO III 2021, OBRA NUM. 132 PAGO PASIVO FACTURA # 588 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TERRACERIAS MAP S	0.00	0.00	100,159.83	0.00	0.00	0.00	0022859443	25-520	2					000000
00000281	TRANSFERENCIA		17/02/2022	P.PGQ-0000024-FEB	17/02/2022	FONDO III 2021, OBRA NUM.265 PAGO PASIVO FACTURA # A 572 CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV PAGO PARCIAL	0.00	0.00	95,300.17	0.00	0.00	0.00	0010265028	25-520	2					000000
00000287	BANCARIA		17/02/2022	P.PGQ-0000026-FEB	17/02/2022	FONDO III 2021, DEVOLUCION DE PAGO INCORRECTO MARIO PEREZ MORA A LA CUENTA DE FONDO III 2021	0.00	0.00	95,256.42	0.00	0.00	0.00	0000002191	25-520	2					000000
00002484	FICHA DE DEPOSITO		21/02/2022	P.PGQ-0000067-FEB	21/02/2022	REINTEGRO DE FONDO DE R.F. A FONDO III 2021	0.00	0.00	106,620.00	0.00	0.00	0.00	0034147049	11-101						000000
00000282	TRANSFERENCIA		21/02/2022	P.PGQ-0000025-FEB	21/02/2022	FONDO III 2021, OBRA NUM. 132 PAGO PASIVO FACTURA # A 1074 ANGEL REBOLLO DIAZ	0.00	0.00	106,620.00	0.00	0.00	0.00	0034147063	25-520	2					000000
00000283	BANCARIA		23/02/2022	P.PGQ-0000026-FEB	23/02/2022	FONDO III 2021, OBRA NUM. 15 PAGO PASIVO FACTURA # A 212 JEGA INFRAESTRUCTURA CIVIL S DE RL DE CV	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0062672020	25-520	2					000000
00000284	TRANSFERENCIA		23/02/2022	P.PGQ-0000027-FEB	23/02/2022	FONDO III 2021, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS REINTEGRO DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES A LA CUENTA	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0029735103	25-520	1					000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 FEBRERO 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: \$ 546,863.14

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:

\$ 546,863.14



AUTORIZÓ:

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



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO DE ROBERTO CRUZ MONTOYA
2021 - 2024 PRESIDENTE MUNICIPAL

000324



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		498,829.24
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.88
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,754.97
Saldo de Operación Inicial		25,754.97
Depósitos / Abonos (+)	9	7,793,345.16
Retiros / Cargos (-)	100	7,272,236.99
Saldo Final (+)		546,863.14
Saldo de Operación Final		546,863.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (interés)					
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
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.85
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00	
ADELANTO DE NOMINA 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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DO PAGO AGUINALDO SERVICIOS GBMCASH Ref. REFBNTC00564206			594,576.25		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01022282DO PAGO AGUINALDO SERVICIOS G Ref. 0000182254 072 00072470004228018124 002601002202020000182254 MUNICIPIO DE MARAVATIO		23,353.39			
01/FEB	01/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		571,222.86		24,255.82	24,255.82
02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			65,625.83		
02/FEB	02/FEB	R11 PAGO DE BONO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		57,174.25			
02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PARA PAGO IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			369,752.23		
02/FEB	02/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE 03411101427 202104 816967 Ref. 33N163735		369,752.23			
02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1ERA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			800,000.00	832,707.40	832,707.40
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DO PAGO AGUI DIF Y CULTURA 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			265,354.14		
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 04022282DO PAGO AGUINALDO DIF Y CULTU Ref. 0000543797 072 00072470004228018124 002601002202040000543797 MUNICIPIO DE MARAVATIO		27,848.48			
04/FEB	04/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		94,623.58			
04/FEB	04/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		142,881.99		832,707.49	832,707.49
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00		829,707.49	829,707.49
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			2,412,913.89		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 15022281RA QUINCENA FEBRERO 2022 Ref. 0000807695 060 00060320000986944201 002601002202150000807695 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		40,179.49			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15022281RA QUINCENA FEBRERO 2022 Ref. 0000809074 044 00044470011014717249 002601002202150000809074 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		66,379.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15022281RA QUINCENA FEBRERO 2022 Ref. 0000811792 072		132,535.05			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470004228018124					
		002601002202150000811792					
		MUNICIPIO DE MARAVATIO					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		157,160.41			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		191,345.30			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		16,604.09			
		15022281RA QUINCENA FEBRERO 2022 Ref. 0000814960 127					
		00127499001209989761					
		002601002202150000814960					
		GUADALUPE LOPEZ LUZ					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		23,657.09			
		15022281RA QUINCENA FEBRERO 2022 Ref. 0000815799 137					
		00137499103094383839					
		002601002202150000815799					
		MARI RUTH ARELLANO OLAYO					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		31,688.89			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,000.41			
		15022281RA QUINCENA FEBRERO 2022 Ref. 0000818660 002					
		00002499700877339538					
		002601002202150000818660					
		ANTONIO LOPEZ GARCIA					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		45,679.68			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		43,271.96			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		165,983.25			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		272,062.42			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		40,151.59			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		24,874.45			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		691,705.01			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		103,823.31			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		41,634.50			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		123,403.64			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		84,302.05			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		70,168.38			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		192,699.16			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		15,464.92			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		11,938.04			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		26,472.51			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		35,589.78			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		38,395.96			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		32,744.20			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		33,626.07			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,662.43			
			1RA QUINCENA FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		336.57			
			1RA QUINCENA FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,800.00			
			15022281RA QUINCENA FEBRERO 2022 Ref. 0000835713 044				
			00044470011014717249				
			002601002202160000835713				
			JP SOFIEXPRESS SA DE CV				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		17,486.00			
			15022281RA QUINCENA FEBRERO 2022 Ref. 0000837319 044				
			00044470011014717249				
			002601002202160000837319				
			JP SOFIEXPRESS SA DE CV				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,196.89			
			1502228PESION ALIMENTICIA FG Ref. 0000837439 137				
			00137499101268119721				
			002601002202160000837439				
			GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ				
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,464.10			
			PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,172.00			
			PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,668.70			
			PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
			PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,650.00			
			PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		974.25			
			PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
15/FEB	15/FEB	P14 METLIFE MEXICO SA		7,725.36			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:PROV0000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:1485561					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		71,975.11			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00		355,069.36	355,069.36
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00		351,069.36	351,069.36
17/FEB	17/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O3411101427 202201 171026 Ref. 48N175524		178,769.55		172,299.81	172,299.81
23/FEB	23/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		3,706.79		168,593.02	168,593.02
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			3,246,608.57		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 28022282DA QUINCENA FEBRERO 2022 Ref. 0000394604 072 00072470004228018124 002601002202280000394604 MUNICIPIO DE MARAVATIO		133,001.43			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 28022282DA QUINCENA FEBRERO 2022 Ref. 0000396445 060 00060320000986944201 002601002202280000396445 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		43,800.09			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 28022282DA QUINCENA FEBRERO 2022 Ref. 0000397289 044 00044470011014717249 002601002202280000397289 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		68,214.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		153,214.55			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		186,605.29			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 28022282DA QUINCENA FEBRERO 2022 Ref. 0000407833 127 00127499001209989761 002601002202280000407833 GUADALUPE LOPEZ LUZ		16,601.47			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28022282DA QUINCENA FEBRERO 2022 Ref. 0000408436 137 00137499103094383839 002601002202280000408436 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		23,654.47			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28022282DA QUINCENA FEBRERO 2022 Ref. 0000412663 002 00002499700877339538 002601002202280000412663 ANTONIO LOPEZ GARCIA		4,000.27			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		25,998.75			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		42,857.22			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		43,270.54			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		159,015.70			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		293,964.15			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		40,159.13			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		24,872.59			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		707,147.46			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		104,610.97			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		41,630.36			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		112,723.17			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		76,914.86			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		71,797.49			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		191,031.09			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		21,816.84			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		11,936.54			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		26,470.31			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		38,513.40			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		38,513.40			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
28/FEB	28/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			38,513.40		
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		32,741.34			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		40,283.98			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,464.10			
		PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,172.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,668.70			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		825.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		974.25			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,196.89			
		2802228PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000438441 137					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,500.00			
		2DA QUINCENA FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/FEB	28/FEB	P14 METLIFE MEXICO SA		7,725.36			
		REF:PROV0000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:2331307					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		336.57			
		2DA QUINCENA FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,800.00			
		28022282DA QUINCENA FEBRERO 2022 Ref. 0000441075 044					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,662.43			
		2DA QUINCENA FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		73,779.69			
		2DA QUINCENA FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		17,486.00		546,863.14	546,863.14
		28022282DA QUINCENA FEBRERO 2022 Ref. 0000442345 044					

Total de Movimientos

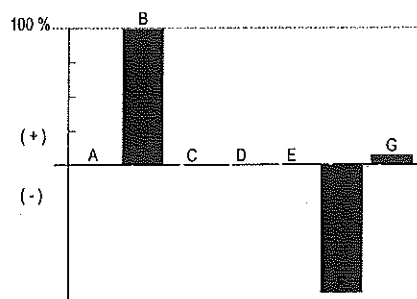
TOTAL IMPORTE CARGOS	7,272,236.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	100
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,793,345.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

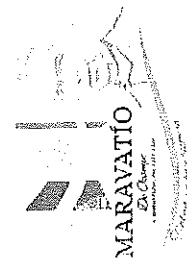
Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,754.97	0.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,793,345.16	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.88	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,272,236.99	-93.31%	F
Saldo Final	546,863.14	7.01%	G



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

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

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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		163,388,977.10	77,728,541.88	73,220,929.88	169,876,889.30		15-115	1					000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.		24,987,826.15	77,204,227.72	73,220,829.58	28,951,224.19		15-115						000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,049,447.48	43,770,570.85	39,825,989.71	7,894,918.62		15-115						000000
1112					BANCOS / TESORERIA.		3,885,008.68	40,995,081.44	36,531,905.40	7,528,184.72		15-115						000000
1112-001					BANCOMER		3,885,008.68	40,278,343.06	36,222,956.59	7,920,395.18		15-115						000000
1112-001-00024					CTA. 0116332386 FONDO GENERAL NOMINA BBVA 2021		25,754.97	7,793,345.16	7,272,236.99	546,883.14		15-115						000000
00000655	TRANSFERENCIA	01/02/2022	P.PGD-000289-FEB		REGISTRO ADELANTO DE NOMINA A (LEONILA AVILA MARTINEZ) PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00001010	ESTADO DE CUENTA	01/02/2022	P.PR-000136-FEB		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CTA 3286 DEL MES DE FEBRERO: (RECALIDAD)		0.00	0.00	571,222.86	0.00	0.00	0000653720	15-115	3				000000
00001013	BANCARIO	01/02/2022	P.PEP-000588-FEB		PAGO DE AGUINALDO DIR. DE SERVICIOS GENERALES 2021: (PAGADO)		0.00	594,576.25	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001219	TRANSFERENCIA	01/02/2022	P.PGD-000474-FEB		TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES 7664 FG A 3286 NOMINA		0.00	369,752.23	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001346	TRANSFERENCIA	02/02/2022	P.PGD-000522-FEB		TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES 7664 FG A NOMINA 3286		0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001347	TRANSFERENCIA	02/02/2022	P.PGD-000523-FEB		TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES 7664 FG A NOMINA 3286		0.00	65,625.83	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002212	TRANSFERENCIA	02/02/2022	P.PGD-000622-FEB		TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7664 A NOMINA 3286		0.00	0.00	23,353.39	0.00	0.00	0080742063	15-115	1				000000
00001011	TRANSFERENCIA	02/02/2022	P.PGD-000427-FEB		TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA CTA 3286 BBVA A LA CTA 1812 BANORTE NOMINA		0.00	0.00	57,174.25	0.00	0.00	0000479640	15-115	1				000000
00001020	TRANSFERENCIA	02/02/2022	P.PEP-000682-FEB		SUBSIDIO AL SINDICATO POR ISR GENERADO: (PAGADO)		0.00	0.00	312,308.08	0.00	0.00	0652768058	15-115	3				000000
00001045	TRANSFERENCIA	02/02/2022	P.PEP-000711-FEB		CTA3286 PAGO SEGURO CUOTAS OBRERO PATRONALES MES ABRIL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	57,444.15	0.00	0.00	052768058	15-115	1				000000
00001045	TRANSFERENCIA	02/02/2022	P.PEP-000711-FEB		CTA3286 PAGO SEGURO CUOTAS OBRERO PATRONALES MES ABRIL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	94,823.58	0.00	0.00	0000411240	15-115	3				000000
00001046	TRANSFERENCIA	04/02/2022	P.PEP-000712-FEB		PAGO DE AGUINALDO CASA DE LA CULTURA Y SISTEMA DIF MUNICIPAL (PAGADO)		0.00	0.00	142,881.99	0.00	0.00	0000411240	15-115	3				000000
00001046	TRANSFERENCIA	04/02/2022	P.PEP-000712-FEB		PAGO DE AGUINALDO CASA DE LA CULTURA Y SISTEMA DIF MUNICIPAL (PAGADO)		0.00	0.00	285,354.14	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001351	TRANSFERENCIA	04/02/2022	P.PGD-000624-FEB		TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES 7664 FG A NOMINA 3286		0.00	0.00	27,848.48	0.00	0.00	0000543797	15-115	1				000000
00000634	TRANSFERENCIA	04/02/2022	P.PGD-000282-FEB		REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000676098	15-115	1				000000
00000637	TRANSFERENCIA	11/02/2022	P.PGD-000283-FEB		REGISTRO ADELANTO DE NOMINA (ERICK ABAD LOPEZ) PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	0.00	40,179.49	0.00	0.00	0000807565	15-115	1				000000
00000639	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PGD-000284-FEB		REGISTRO PAGO RETENCION APRECIA FINANCIERA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	0.00										000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHIEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA													
00000640	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PGD-000385-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION IP SOFEXPRESS DE CV PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	86,379.00	0.00	0000080974	15-115	1					000000
00000641	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PGD-000386-FEB	15/02/2022	REGISTRO TRANSASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	132,535.05	0.00	0000081792	15-115	1					000000
00000642	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000370-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	157,160.41	0.00	00000807550	15-115	1					000000
00000643	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000371-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	191,345.30	0.00	00000808530	15-115	1					000000
00000643	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000371-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	16,604.09	0.00	00000808530	15-115	1					000000
00000643	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000371-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	23,657.09	0.00	00000808530	15-115	1					000000
00000645	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000373-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	31,688.89	0.00	00000819860	15-115	1					000000
00000645	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000373-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.41	0.00	00000819860	15-115	1					000000
00000651	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000374-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGLAMENTOS PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	45,679.68	0.00	00000816330	15-115	1					000000
00000653	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000375-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SINDICATURA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	43,271.96	0.00	00000817120	15-115	1					000000
00000654	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000396-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	165,983.25	0.00	00000817950	15-115	1					000000
00000656	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000398-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	272,062.42	0.00	00000819030	15-115	1					000000
00000658	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000376-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE URBANISMO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	40,151.59	0.00	00000842220	15-115	1					000000
00000659	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000381-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE ACCESO A LA INFORMACION PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	24,874.45	0.00	00000843240	15-115	1					000000
00000660	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000385-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	691,705.01	0.00	00000844410	15-115	1					000000
00000663	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000388-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA OFICIALIA MAYO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	103,823.31	0.00	00000850280	15-115	1					000000
00000666	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000390-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	123,403.64	0.00	00000853790	15-115	1					000000
00000668	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000393-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	84,302.05	0.00	00000855300	15-115	1					000000
00000670	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000394-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE DIF MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	152,698.16	0.00	00000858020	15-115	1					000000
00000671	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000400-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE UBR PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	15,464.92	0.00	00000859460	15-115	1					000000

000334

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022



Cuenta Contable		DF	Fecha del		No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	Evento		Concepto del Evento																	
00000672	TRANSFERENCIA		15/02/2022	P.PEP-000401-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	11,938.04	0.00	0.00	0.00	00000690430	15-115	1					000000
00000676	TRANSFERENCIA		15/02/2022	P.PEP-000406-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION FOMENTO ECONOMICO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	26,472.51	0.00	0.00	0.00	0000061600	15-115	1					000000
00000682	TRANSFERENCIA		15/02/2022	P.PEP-000408-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION MIGRANTE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	35,586.78	0.00	0.00	0.00	00000632410	15-115	1					000000
00000685	TRANSFERENCIA		15/02/2022	P.PEP-000409-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA MUJER PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	38,395.96	0.00	0.00	0.00	00000633350	15-115	1					000000
00000687	TRANSFERENCIA		15/02/2022	P.PEP-000410-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE VIVIENDA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	32,744.20	0.00	0.00	0.00	00000664160	15-115	1					000000
00000689	TRANSFERENCIA		15/02/2022	P.PEP-000411-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE JUVENTUD PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	33,625.07	0.00	0.00	0.00	00000685410	15-115	1					000000
00000692	TRANSFERENCIA		15/02/2022	P.PGD-000307-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESESEM PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	3,662.43	0.00	0.00	0.00	00000679175	15-115	1					000000
00000712	TRANSFERENCIA		15/02/2022	P.PGD-000330-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESESEM MERITORIOS PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	336.57	0.00	0.00	0.00	00000679181	15-115	1					000000
00000714	TRANSFERENCIA		15/02/2022	P.PGD-000331-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	00000635713	15-115	1					000000
00000717	TRANSFERENCIA		15/02/2022	P.PGD-000332-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	17,486.00	0.00	0.00	0.00	00000637319	15-115	1					000000
00000718	TRANSFERENCIA		15/02/2022	P.PGD-000333-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	2,464.10	0.00	0.00	0.00	53000659450	15-115	1					000000
00000718	TRANSFERENCIA		15/02/2022	P.PGD-000333-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	53000659450	15-115	1					000000
00000718	TRANSFERENCIA		15/02/2022	P.PGD-000333-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	1,688.70	0.00	0.00	0.00	53000659450	15-115	1					000000
00000718	TRANSFERENCIA		15/02/2022	P.PGD-000333-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	53000659450	15-115	1					000000
00000718	TRANSFERENCIA		15/02/2022	P.PGD-000333-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	53000659450	15-115	1					000000
00000718	TRANSFERENCIA		15/02/2022	P.PGD-000333-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	53000659450	15-115	1					000000
00000718	TRANSFERENCIA		15/02/2022	P.PGD-000333-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	974.25	0.00	0.00	0.00	53000659450	15-115	1					000000
00000718	TRANSFERENCIA		15/02/2022	P.PGD-000333-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	1,196.89	0.00	0.00	0.00	53000659450	15-115	1					000000
00000718	TRANSFERENCIA		15/02/2022	P.PGD-000333-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	7,725.36	0.00	0.00	0.00	00000679256	15-115	1					000000
00000721	TRANSFERENCIA		15/02/2022	P.PGD-000334-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION SEGURO INDIVIDUAL METUFE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	71,975.11	0.00	0.00	0.00	00000679270	15-115	1					000000
00000724	TRANSFERENCIA		15/02/2022	P.PGD-000335-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	00000679286	15-115	1					000000
00000726	TRANSFERENCIA		15/02/2022	P.PGD-000336-FEB	15/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION RETENCIONES VOLUNTARIAS PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

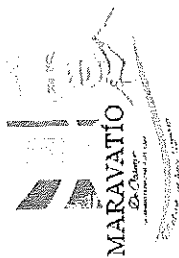
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
00001772	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PGD-000656-FEB	15/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES 7664 FG A 3286	15/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES 7664 FG A 3286	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES 7664 FG A 3286	0.00	2,412,913.89	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001073	BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000738-FEB	15/02/2022	NOMINA	15/02/2022	NOMINA	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	41,634.50	0.00	0000692930	15-115	1					000000
00001074	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-000740-FEB	15/02/2022	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	15/02/2022	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	70,166.38	0.00	0000555910	15-115	1					000000
00000785	BANCARIA	16/02/2022	P.PGD-000337-FEB	16/02/2022	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	16/02/2022	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0061227019	15-115	1					000000
00001110	TRANSFERENCIA	17/02/2022	P.PEP-000770-FEB	17/02/2022	REGISTRO PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL	17/02/2022	REGISTRO PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL	REGISTRO PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL	0.00	0.00	176,759.55	0.00	0056225113	15-115	1					000000
00001117	BANCARIA	23/02/2022	P.PEP-000771-FEB	23/02/2022	CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2022: (PAGADO)	23/02/2022	CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2022: (PAGADO)	CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,706.79	0.00	0000675830	15-115	3					000000
00001123	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PGD-000441-FEB	28/02/2022	PAGO AGUINALDO INFORMATICA 2021: (PAGADO)	28/02/2022	PAGO AGUINALDO INFORMATICA 2021: (PAGADO)	PAGO AGUINALDO INFORMATICA 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	133,001.43	0.00	0054094344	15-115	1					000000
00001135	BANCARIA	28/02/2022	P.PGD-000447-FEB	28/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO CTA 3286 AL	28/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO CTA 3286 AL	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO CTA 3286 AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001135	ESTADO DE CUENTA	28/02/2022	P.PGD-000447-FEB	28/02/2022	1812 BANORTE	28/02/2022	1812 BANORTE	REGISTRO DEVOLUCION TRANSFERENCIA MIGRANTE	0.00	38,513.40	0.00	38,513.40	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001135	BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000447-FEB	28/02/2022	REGISTRO DEVOLUCION TRANSFERENCIA MIGRANTE	28/02/2022	REGISTRO DEVOLUCION TRANSFERENCIA MIGRANTE	REGISTRO DEVOLUCION TRANSFERENCIA MIGRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002210	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PGD-000821-FEB	28/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7664 NOMINA	28/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7664 NOMINA	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7664 NOMINA	0.00	3,246,608.57	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000854	BANCARIA	28/02/2022	P.PGD-000346-FEB	28/02/2022	3286	28/02/2022	3286	REGISTRO PAGO RETENCION SEGURO INDIVIDUAL NETLIFE	0.00	0.00	7,725.36	0.00	0046881239	15-115	1					000000
00000855	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PGD-000347-FEB	28/02/2022	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	28/02/2022	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	3,652.43	0.00	0046881285	15-115	1					000000
00000856	BANCARIA	28/02/2022	P.PGD-000346-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO	28/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0000441075	15-115	1					000000
00000857	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PGD-000346-FEB	28/02/2022	CONFIANZA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	28/02/2022	CONFIANZA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	CONFIANZA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	336.57	0.00	0046881253	15-115	1					000000
00000858	BANCARIA	28/02/2022	P.PGD-000350-FEB	28/02/2022	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	28/02/2022	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	73,779.69	0.00	0046881301	15-115	1					000000
00000859	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PGD-000351-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES	28/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES	REGISTRO PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	17,466.00	0.00	0000442345	15-115	1					000000
00000860	BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000501-FEB	28/02/2022	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	28/02/2022	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	71,797.49	0.00	0000654390	15-115	1					000000
00000862	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PEP-000501-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL	0.00	0.00	25,998.75	0.00	0000619540	15-115	1					000000
00000860	BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000498-FEB	28/02/2022	AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	28/02/2022	AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.27	0.00	0000619540	15-115	1					000000
00000860	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PEP-000498-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL	0.00	0.00	42,857.22	0.00	0000622330	15-115	1					000000
00000864	BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000454-FEB	28/02/2022	AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	28/02/2022	AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000622330	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022



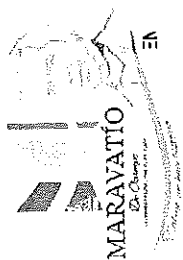
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000808	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000456-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00		43,270.54	0.00	0000823960	15-115	1				000000
00000816	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000467-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00		159,015.70	0.00	0000827180	15-115	1				000000
00000817	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000459-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00		233,964.15	0.00	0000829160	15-115	1				000000
00000819	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000468-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE URBANISMO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00		40,159.13	0.00	0000830360	15-115	1				000000
00000821	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000469-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE ACCESO A LA INFORMACION SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00		24,872.59	0.00	0000833930	15-115	1				000000
00000822	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000776-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00		707,147.46	0.00	0000836300	15-115	1				000000
00000823	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000470-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICIALIZA MAYOR SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00		104,610.97	0.00	0000840410	15-115	1				000000
00000824	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000765-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00		41,630.36	0.00	0000842370	15-115	1				000000
00000827	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000476-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00		112,723.17	0.00	0000846910	15-115	1				000000
00000832	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000480-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00		75,914.86	0.00	0000853200	15-115	1				000000
00000837	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000483-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SISTEMA DIF MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00		191,031.09	0.00	0000855720	15-115	1				000000
00000839	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000485-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UBR SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00		21,816.84	0.00	0000856960	15-115	1				000000
00000841	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000487-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00		11,936.54	0.00	0000857930	15-115	1				000000
00000843	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000488-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A FOMENTO ECONOMICO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00		26,470.31	0.00	0000858080	15-115	1				000000
00000844	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000490-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA MUJER SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00		38,513.40	0.00	0000859110	15-115	1				000000
00000845	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000493-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION VIVIENDA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00		32,741.34	0.00	0000867360	15-115	1				000000
00000846	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000498-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA JUVENTUD SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00		40,283.99	0.00	00008675410	15-115	1				000000
00000850	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000498-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00		2,484.10	0.00	5506325508	15-115	1				000000
00000852	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PCD-000344-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00		1,668.70	0.00	5506325508	15-115	1				000000
00000852	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PCD-000344-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00		900.00	0.00	5506325508	15-115	1				000000
00000852	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PCD-000344-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00		825.00	0.00	5506325508	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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														
00000852	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PGD-000344-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00	0.00	974.25	0.00	5906325508	15-115	1					000000
00000852	BANCARIA	28/02/2022	P.PGD-000344-FEB	28/02/2022	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	5906325508	15-115	1					000000
00000852	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PGD-000344-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00	0.00	1,196.89	0.00	5906325508	15-115	1					000000
00000852	BANCARIA	28/02/2022	P.PGD-000344-FEB	28/02/2022	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	0.00	0.00	2,172.00	0.00	5906325508	15-115	1					000000
00000852	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PGD-000344-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0046881225	15-115	1					000000
00000852	BANCARIA	28/02/2022	P.PGD-000344-FEB	28/02/2022	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	0.00	0.00	43,800.09	0.00	0000396445	15-115	1					000000
00000853	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PGD-000344-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00	0.00	68,214.00	0.00	0000397289	15-115	1					000000
00000786	BANCARIA	28/02/2022	P.PGD-000344-FEB	28/02/2022	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	0.00	0.00	153,214.55	0.00	0000605760	15-115	1					000000
00000789	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PGD-000344-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00	0.00	185,605.29	0.00	0000612050	15-115	1					000000
00000790	BANCARIA	28/02/2022	P.PGD-000344-FEB	28/02/2022	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	0.00	0.00	16,601.47	0.00	0000612050	15-115	1					000000
00000792	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PGD-000442-FEB	28/02/2022	QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	23,654.47	0.00	0000612050	15-115	1					000000
00000792	BANCARIA	28/02/2022	P.PGD-000442-FEB	28/02/2022	QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00										
00000792	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PGD-000451-FEB	28/02/2022	QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00										
00000792	BANCARIA	28/02/2022	P.PGD-000451-FEB	28/02/2022	QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00										
00000792	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PGD-000451-FEB	28/02/2022	QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00										
00000792	BANCARIA	28/02/2022	P.PGD-000451-FEB	28/02/2022	QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00										



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 FEBRERO DE 2022

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 5,790,915.03

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

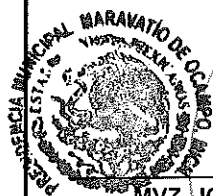
TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 5,790,915.03



AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

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



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

000339



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC

CP 61250

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		673,421.23
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.24
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 / 17

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0118057664
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001180576644

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

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,068,843.19
Saldo de Operación Inicial		4,068,843.19
Depósitos / Abonos (+)	14	13,014,735.03
Retiros / Cargos (-)	195	11,292,663.19
Saldo Final (+)		5,790,915.03
Saldo de Operación Final		5,790,915.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.13		
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,000.00			

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COTIZACION 1001-02 10 ENERO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,268.00			
		COTIZACION 26 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,700.00			
		0102228COTIZACION ELF59213 Ref. 0000110900 002					
		00002499700982638946					
		002601002202010000110900					
		JAIME GUTIERREZ YA?EZ					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		N17 DEL 2 AL 8 DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		N16 DEL 25 NOV AL 1 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		COT 010222-02 COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,453.00			
		PAGO FACTURA CC-23699 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,267.75			
		PAGO FACTURA CC-23734 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,288.25			
		PAGO FACTURA CC-23733 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,682.85			
		PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		298,276.52			
		PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		52,200.00			
		0102228PAGO FACTURA 0798EA5314AF PASI Ref. 0000152189 002					
		00002470701017451375					
		002601002202010000152189					
		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,000.00			
		COTIZACION 310122-01 31 ENE 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,926.40			
		COTIZACION 15629 31 ENERO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		594,576.25			
		2DO PAGO AGUINALDO SERVICIOS GBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,943.12			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,967.10			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,061.72			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,266.31			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,624.21			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		923.00			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,979.09			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,614.25			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,925.07			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,079.65			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,384.40			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,497.21			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,558.73			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,624.11			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,191.27			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,294.33			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,357.55			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,445.63			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,445.63			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,394.72			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,458.36			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,088.17			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,401.08			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		783.85			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		783.86			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		738.11			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		738.23			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		738.23			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,632.37			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,629.26			
		0102228SUBCIDIO ISR SINDICATO Ref. 0000183921 072					
		00072470004910022130					
		002601002202020000183921					
		HERLINDA ARACELI GOZALEZ VAZQU					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,033.51			
		0102228SUBCIDIO ISR SINDICATO Ref. 0000184032 072					
		00072470004909999698					
		002601002202020000184032					
		PEDRO ALCANTAR GARCIA					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,575.73			
		0102228SUBCIDIO ISR SINDICATO Ref. 0000184111 072					
		00072470004910052786					
		002601002202020000184111					
		JUAN GABRIEL VELAZQUEZ HERNANDEZ					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		794.36			
		0102228SUBCIDIO ISR SINDICATO Ref. 0000184241 072					
		00072470004910025124					
		002601002202020000184241					
		DOLORES HERNANDEZ HERNANDEZ					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		QUIN DEL 1 AL 15 SEPTIEMBRE 21BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00		2,912,633.08	2,912,633.08
		0102228QUIN DEL 16 AL 31 AGOSTO 2021 Ref. 0000184828 137					
		00137499102096026153					
		002601002202020000184828					
		DAMARIZ AGUILAR					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,437.48			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,319.89			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		794.38			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		794.38			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,693.28			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		738.13			
		SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/FEB	02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		65,625.83			
		PAGO SUBSIDIO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/FEB	02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		369,752.23			
		TRASPASO PARA PARA PAGO IMSS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
02/FEB	02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		800,000.00		1,666,477.48	1,666,477.48
		1ERA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/FEB	04/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE		854,917.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:04220E7W180033992467 CIE:0844985 Ref. GUIA:3142029					
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DO PAGO AGUI DIF Y CULTURA 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		265,354.14			
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		55,283.90			
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR ERR DE TRASPA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			55,283.90		
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0402228COTIZACION ORDEN HR10748 Ref. 0000678813 072 00072180003279344044 002601002202040000678813 CADE SOLUCIONES		11,817.62			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 3D1563E9D44A BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,960.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,000.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0402228REEMBOLSO GASTOS PERSONALES Ref. 0000695853 127 00127499001209989761 002601002202080000695853 GUADALUPE LOPEZ LUZ		10,821.90		498,606.82	498,606.82
05/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 27 AL 02 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
05/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0502228DEL 27 AL 02 DE FEBRERO Ref. 0000707414 137 00137499104082004459 002601002202080000707414 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		20,000.00			
05/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 05 ENERO 20222 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
05/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 05 ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
05/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0502228DEL 01 AL 05 ENERO Ref. 0000707598 137 00137499103995693259 002601002202080000707598 JAVIER GARCIA SANDOVAL		2,400.00			
05/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0502228DEL 01 AL 05 ENERO 2021 Ref. 0000707628 137 00137480103526233725 002601002202080000707628 ALEXIS FRANCO GALVAN		1,500.00			
05/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 05 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
05/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 05 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		462,706.82	498,606.82
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0802228PAGO FACTURA N6813 Ref. 0000758467 002		7,658.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002499700461749903					
		002601002202080000758467					
		NETFE COMERCIOS GENERALES SA					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,300.50			
		PAGO FACTURA CC-23755 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,420.75			
		PAGO FACTURA CC-23774 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,679.71			
		COTIZACION 110922 2 FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,500.00			
		COTIZACION 28 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 JUNIO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 JUNIO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 31 JULIO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 31 JULIO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		COTIZACION 3 FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		PAGO FACTURA 334 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,036.00			
		0802228PAGO FACTURA 62F8440C8344 Ref. 0000796844 072					
		00072180004335161128					
		002601002202080000796844					
		YOLANDA PACHECO MEJIA					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,170.00			
		0802228PAGO FACTURA 14D4AFB802C8 Ref. 0000798325 072					
		00072180004335161128					
		002601002202080000798325					
		YOLANDA PACHECO MEJIA					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00		331,043.86	331,043.86
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,359.00			
		0902228PAGO FAC 10688 COMPLEMENTO REE Ref. 0000951579					
		127					
		00127499001209989761					
		002601002202090000951579					
		GUADALUPE LOPEZ LUZ					



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0902228PAGO FACTURA 102 PASIVO 2021 Ref. 0000972250 137 00137499103172535389 002601002202090000972250 HUGO SANCHEZ SOTO		5,220.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0902228COMPLEMENTO DE CAMIONETA Ref. 0000983897 002 00002499701364433030 002601002202100000983897 MIGUEL ANGEL HINOJOSA CAMPA		75,000.00		249,464.86	249,464.86
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1002228N3 DEL 3 AL 9 FEBRERO 2022 Ref. 0000139934 137 00137499104106505559 002601002202100000139934 EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ		15,000.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00		232,464.86	232,464.86
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO FAC 743 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,920.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A JUAN CARLOS PERDOMO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,749.50			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA AD98B001FF78B BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		81,200.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1102228COTIZACION 10 FEBRERO2022 Ref. 0000282340 137 00137499102643422906 002601002202110000282340 MARIA DEL CARMEN RIVERA PONCE		6,524.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1102228PAGO FACTURA C-427 PASIVO 2021 Ref. 0000317861 072		1,160.00			
11/FEB	11/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1102228PAGO FACTURA C-427 PASIVO 2021 Ref. 0000317861 072			1,160.00		
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1102228PAGO FACTURA 73729 PASIVO 2021 Ref. 0000318395 072		2,150.00			
11/FEB	11/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1102228PAGO FACTURA 73729 PASIVO 2021 Ref. 0000318395 072			2,150.00		
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 JUNIO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 111929 10 FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,900.01			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,432.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO COTIZACION 000555 9 FEB22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/FEB	11/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000.00		
		REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,400.01		1,039.34	1,039.34
		POZO VILLA FUERTE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,631,060.00		
		015022222023000010 Ref. 0159346665 072					
		00072470011733048818					
		8846APR2202202151605086841					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,000.00			
		1502228COTIZACION 15 FEBRERO 2022 Ref. 0000800984 002					
		00002499067700813411					
		002601002202150000800984					
		MIGUEL ANGEL RAMIREZ JIMENEZ					
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,412,913.89			
		1RA QUINCENA FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00			
		PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,897.28			
		PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,726.00			
		PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,400.00			
		PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,400.00			
		PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,400.00			
		PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00			
		PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,759.45			
		PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,758.45			
		PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00			
		PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		870.00			
		PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00			
		PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,017.90			
		PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,066.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		882.00			
		PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,600.00			
		PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,968.00			
		PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,371.00			
		PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00			
		PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,666.00			
		PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,320.00			
		PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00			
		PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,822.85			
		PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		170,133.33		939,347.19	1,109,480.52
		1502228ESTUDIO DE CUANTIFICACION RSU Ref. 0000845868 002					
		00002180701150467891					
		002601002202160000845868					
		CENTRO DE INVESTIGACION SOBRE					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,270.40			
		PSGO COT 15795 MALLA ELECTROSOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,899.50			
		COT MAT PINTURA (ENCINILLAS) BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
		PAGO FAC 93382292DAE2 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		297,640.95			
		1602228 B4754G05009 Ref. 0000937497 072					
		00072210004860923866					
		002601002202160000937497					
		CFE SUMINISTRADOR GAADMONSALVA					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00			
		FACTURA 3ACC1392FCC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00			
		PASGO F-8BE4 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00			
		PAGO FACT 33 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00			
		PAGO F 32 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00			
		PAGO F BCEB BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00		541,016.34	541,016.34
		PAGO F-29 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		95,256.42		445,759.92	445,759.92
21/FEB	21/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE 03411101427 202112 742561 Ref. 52N151932		393,145.43			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,502.00		51,112.49	51,112.49
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02202222023000013 Ref. 0173357821 072 00072470011664913724 8846APR2202202221613254658 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			34,094.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02202222023000012 Ref. 0173454924 072 00072470011664913724 8846APR2202202221613308091 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			175,811.00		
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 JUNIO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 AGOSTO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2202228APOYO DICIEMBRE 2021 Ref. 0000517106 014 00014528568141559747 002601002202220000517106 YAHZEL NOEMI RODRIGUEZ ZARATE		1,000.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2202228APOYO ENERO 2022 Ref. 0000522089 014 00014528568141559747 002601002202220000522089 YAHZEL NOEMI RODRIGUEZ ZARATE		1,000.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 28 ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		21,924.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 22 FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		19,300.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 21 FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,463.68			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2202228PAGO FACTURA 31B8BA8CC446 PASI Ref. 0000538505 002 00002499701202017330 002601002202220000538505 JORGE GARDUÑO CORONEL		5,359.20			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2202228PAGO FACTURA 293 Ref. 0000540807 002 00002499700931074797		6,783.68		193,986.93	193,986.93



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002202220000540807					
		ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,200.00			
		2302228APOYO ECONOMICO Ref. 0000613553 137					
		00137499101274146597					
		002601002202230000613553					
		SILVIA MIRANDA MENDIOLA					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		2302228APOYO ECONOMICO Ref. 0000616734 137					
		00137499104143025940					
		002601002202230000616734					
		MARIA REFUGIO GARCIA GARCIA					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,050.00			
		PAGO COTIZACION 180222-03 18 FBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,260.00			
		PAGO COTIZACION 180222-04 18 FBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,023.64			
		2302228PAGO COTIZACION 249 18 FEB 202 Ref. 0000629930 002					
		00002499700187374759					
		002601002202230000629930					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
		2302228APOYO ECONOMICO Ref. 0000632790 137					
		00137499102096026153					
		002601002202230000632790					
		DAMARIZ AGUILAR					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,000.00			
		2302228PAGO COTIZACION 23 FEBRERO 202 Ref. 0000634041 002					
		00002499067700327745					
		002601002202230000634041					
		JUAN ESPINO CASTRO					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
		PAGO FACTURA 9829 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		275.00			
		PAGO FACTURA 9723 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		625.00			
		PAGO FACTURA 9778 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00		166,503.29	166,503.29
		PAGO FACTURA 9840 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,398.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,923.24			
		PAGO SEGURO OFICIALIA 28ENE ABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,875.16			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO SEGURO OBRAS 28ENE AL 28JBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		853.50			
		PAGO SEGURO TESORERIA 28ENE ALBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,195.03			
		PAGO SEGURO SINDICATURA 28ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,311.98			
		PAGO SEGURO PRESIDENCIA 28ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,698.77			
		PAGO SEGURO SERVICIOS P 28ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,157.91			
		PAGO SEGURO DIF MUNICIPAL 28ENBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,149.15			
		PAGO SEGURO FOMENTO E 28ENE ALBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		839.00			
		PAGO FACTURA C-44673 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		314.15			
		PAGO FACTURA 6619 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,138.92		40,648.48	40,648.48
		2402228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000820081 127 00127499001209989761 002601002202250000820081					
		GUADALUPE LOPEZ LUZ					
26/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,436.90		39,211.58	40,648.48
		VIATICOS MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,645.00			
		PAGO COT 250222-01 REFACCIONESBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,620.00			
		PAGO COT 240222-01 REFACCIONESBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO COTIZACION 250222-02 REFABMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		240.00			
		PAGO COT 16090 FERRETERIA FERMBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,736.98			
		0446607845 Ref. REFBNTC00564206					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,275.00		
		028022222023000020 Ref. 0185801448 072 00072470011733048630 8846APR2202202281621022243					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028022222023000014 Ref. 0185977669 072 00072470011733049118 8846APR2202202281621143792 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			6,265.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028022222023000019 Ref. 0186203843 072 00072470011733048902 8846APR1202202281621295138 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,502,496.00		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2802228APOYO ECONOMICO Ref. 0000321984 127		3,000.00			
28/FEB	28/FEB	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 2802228APOYO ECONOMICO Ref. 0000321984 127			3,000.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028022222023000021 Ref. 0186352753 072 00072470011733048818 8846APR2202202281621394545 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			6,578,830.00		
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 028022222023000015 Ref. 0186561886 062 00062470001671165666 80072892850130018977990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			5,309.00		
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 150222-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,945.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 797 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,208.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 777 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		86,768.00			
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,246,608.57			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2802228APOYO ECONOMICO Ref. 0000410594 127 00127499013922367519 002601002202280000410594 MARIA BAUTISTA MARTINEZ		2,500.00		5,790,915.03	5,790,915.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,292,663.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	195
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,014,735.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

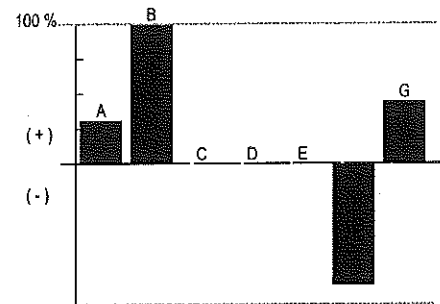
000352



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,068,843.19	31.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,014,735.03	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,292,663.19	-86.76%	F
Saldo Final	5,790,915.03	44.49%	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 28 DE FEBRERO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO		165,368,977.10	77,728,541.88	73,220,829.88	169,875,689.30							
11				ACTIVO CIRCULANTE		24,567,826.15	77,204,227.72	73,220,829.88	28,951,224.15							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,049,447.48	43,770,570.85	39,825,989.71	7,994,018.62							
1112				BANCOS / TESORERIA		3,865,008.88	40,595,081.44	36,531,905.40	7,526,184.72							
1112-001				BANCOMER		3,865,008.88	40,278,343.08	36,222,956.58	7,920,395.18							
1112-001-00025				CTA. 0118057664 FONDO GENERAL 2022		4,068,843.19	13,014,735.03	11,292,683.18	5,790,515.03							
00000630		TRANSFERENCIA	01/02/2022	PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAIME SA DE CV		0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000631		BANCARIA	01/02/2022	(COTIZACION); (PAGADO)		0.00	0.00	14,268.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000632		TRANSFERENCIA	01/02/2022	PAGO A JOSE LUIS ABAD SANCHEZ (COTIZACION); (PAGADO)		0.00	0.00	15,700.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000633		BANCARIA	01/02/2022	PAGO A JAIME GUTIERREZ YANEZ (COTIZACION); (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	2				002190
00001144		TRANSFERENCIA	01/02/2022	E. R.: OB-2190 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	2				002190
00001145		BANCARIA	01/02/2022	MULTIPLES, YURECUARO 02 AL 08 DIC NOM 17 2021		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	2				000000
00001146		TRANSFERENCIA	01/02/2022	OB-2190 (2021) CONST SALON USOS MULTIPLES EN		0.00	0.00	400.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001147		BANCARIA	01/02/2022	MARAVATIO, EN SAN JUAN YURECUARO 25-NOV/01-DIC 2021		0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00001148		TRANSFERENCIA	01/02/2022	NOM:		0.00	0.00	14,453.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001149		BANCARIA	01/02/2022	PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAIME (COT 01/02/22-02		0.00	0.00	12,257.75	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001150		TRANSFERENCIA	01/02/2022	COMPLEMENTO); (PAGADO)		0.00	0.00	6,288.25	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001151		BANCARIA	01/02/2022	E. R.: PAGO DE ADESA A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE		0.00	0.00	19,882.85	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001152		TRANSFERENCIA	01/02/2022	ARMONIZACION SC FAC-0798543144F JUL-SEP 21; (PAGAD		0.00	0.00	298,275.52	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00001153		BANCARIA	01/02/2022	PAGO A AUTOSERVICIO MIRSOT SA DE CV FAC-CC-23888		0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001154		TRANSFERENCIA	01/02/2022	(COMBUSTIBLE OBRAS); (PAGADO)		0.00	0.00	1,526.40	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001155		BANCARIA	01/02/2022	PAGO A AUTOSERVICIO MIRSOT SA DE CV FAC-CC-23794;		0.00	0.00	594,576.25	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001156		TRANSFERENCIA	01/02/2022	(PAGADO)		0.00	0.00	101,745.76	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001157		BANCARIA	01/02/2022	PAGO A AUTOSERVICIO MIRSOT SA DE CV FAC-CC-23733		0.00	0.00									
00001158		TRANSFERENCIA	01/02/2022	(COMBUSTIBLE OBRAS); (PAGADO)		0.00	0.00									
00001159		BANCARIA	01/02/2022	PAGO A AUTOSERVICIO MIRSOT SA DE CV (COMBUSTIBLE		0.00	0.00									
00001215		TRANSFERENCIA	01/02/2022	VARIAS FACTURAS); (PAGADO)		0.00	0.00									
00001216		BANCARIA	01/02/2022	PAGO DE ADESA A AUTOSERVICIO MIRSOT SA DE CV VARIAS		0.00	0.00									
00001217		TRANSFERENCIA	01/02/2022	FACTURAS 2021; (PAGADO)		0.00	0.00									
00001218		BANCARIA	01/02/2022	PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAIME FAC-78149		0.00	0.00									
00001219		TRANSFERENCIA	01/02/2022	(OBRAS); (PAGADO)		0.00	0.00									
00001220		BANCARIA	01/02/2022	PAGO A FERRETERIA FENOR SA DE CV (COTIZACION);		0.00	0.00									
00001221		TRANSFERENCIA	01/02/2022	(PAGADO)		0.00	0.00									
00001222		BANCARIA	01/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES 7864 FG A 3286		0.00	0.00									
00001223		TRANSFERENCIA	01/02/2022	NOMIA		0.00	0.00									
00001224		BANCARIA	01/02/2022	E. R.: SUBSIDIO AL SINDICATO POR ISR GENERADO;		0.00	0.00									
				(PAGADO)		0.00	0.00									

000354

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022



Cuenta Contable		DF	Fecha del Evento		No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
Evento			Evento	Poliza			Concepto del Evento												
00001234	TRANSFERENCIA		01/02/2022	P.PEP-000918-FEB	01/02/2022		E. R. PAGO A ESMERALDA LOPEZ HERNANDEZ (PLAZA SALUD 21); (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001235	TRANSFERENCIA		01/02/2022	P.PEP-000919-FEB	01/02/2022		E. R. PAGO A DAMARIZ AGUILAR VILLAGRAN (PLAZA SALUD); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002223	ESTADO DE CUENTA		01/02/2022	P.PIR-000150-FEB	01/02/2022		INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022 CTA 7684; (RECAUDADO)	0.00	1.13	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002212	TRANSFERENCIA		02/02/2022	P.PGD-000822-FEB	02/02/2022		TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7684 A NOMINA 3286	0.00	0.00	65,625.83	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001346	TRANSFERENCIA		02/02/2022	P.PGD-000522-FEB	02/02/2022		TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES 7684 FG A NOMINA 3286	0.00	0.00	369,752.23	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001347	TRANSFERENCIA		02/02/2022	P.PGD-000523-FEB	02/02/2022		TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES 7684 FG A NOMINA 3286	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001348	TRANSFERENCIA		04/02/2022	P.PEP-001522-FEB	04/02/2022		BBVA 7684 PAGO RECARGOS Y ACTUALIZACIONES E ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIO JUNIO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	118,415.00	0.00	0065717181	15-115	1					000000
00001348	TRANSFERENCIA		04/02/2022	P.PGD-000732-FEB	04/02/2022		BBVA 7684 PAGO ISR RETENIDO POR SUELDO Y SALARIOS JUNIO 2021	0.00	0.00	736,502.00	0.00	0065717181	15-115	3					000000
00001351	TRANSFERENCIA		04/02/2022	P.PGD-000624-FEB	04/02/2022		TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES 7684 FG A NOMINA 3286	0.00	0.00	255,354.14	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001355	TRANSFERENCIA		04/02/2022	P.PEP-000922-FEB	04/02/2022		PAGO A CADE SOLUCIONES COTIZACION ORDEN HR10748; (PAGADO)	0.00	0.00	11,817.62	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001357	TRANSFERENCIA		04/02/2022	P.PEP-000923-FEB	04/02/2022		PAGO A MARTIN SOLIS CAMPA FAC-301563B044; (PAGADO)	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001360	TRANSFERENCIA		04/02/2022	P.PEP-000924-FEB	04/02/2022		PAGO A FERNANDO PIEDRA VALDES FAC-36DC15 (HONORARIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001362	TRANSFERENCIA		04/02/2022	P.PEP-000925-FEB	04/02/2022		REMBOLSO A GUADALUPE LOPEZ LUZ GASTOS PERSONALES; (PAGADO)	0.00	0.00	10,821.90	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003000	TRANSFERENCIA		04/02/2022	P.PGD-000125-FEB	04/02/2022		FONDO III 2021. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO III 4405 A LA CUENTA DE FONDO GE	0.00	55,283.90	0.00	0.00	0041749013	15-115	1					000000
00002500	TRANSFERENCIA		04/02/2022	P.PGD-000863-FEB	04/02/2022		TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7684 A FIL 4405	0.00	0.00	55,283.90	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001363	TRANSFERENCIA		05/02/2022	P.PEP-000928-FEB	05/02/2022		OB-111 CONST. DE PAVIMENTO EN MARAVATIO COL 5 MAYO C. MELCHOR OCAMPO 27.ENE02-FEB NOM 02; (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000000	15-115	2					000111
00001366	TRANSFERENCIA		05/02/2022	P.PEP-000931-FEB	05/02/2022		OB-141 REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN MARAVATIO 01-05-ENERO NOMINA 1; (PAGADO)	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000000	15-115	2					000141
00001367	TRANSFERENCIA		08/02/2022	P.PEP-001711-FEB	08/02/2022		PAGO A NETTE COMERCIOS GENERALES SA DE CV FAC-N 6613 (FLOR NOCHUEBAS); (PAGADO)	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001438	TRANSFERENCIA		08/02/2022	P.PEP-001007-FEB	08/02/2022		PAGO A AUTOSERVICIO MIRSOT SA DE CV FAC-CC 23755 (OBRAS); (PAGADO)	0.00	0.00	13,300.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001463	TRANSFERENCIA		09/02/2022	P.PEP-001013-FEB	09/02/2022		PAGO A AUTOSERVICIO MIRSOT SA DE CV FAC-CC-23774 (OBRAS); (PAGADO)	0.00	0.00	15,420.75	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001469	TRANSFERENCIA		09/02/2022	P.PEP-001717-FEB	09/02/2022		E. R. PAGO A CASA ROCHA SA DE CV FAC-26003 (PEGA PISO); (PAGADO)	0.00	0.00	8,679.71	0.00	0000000000	15-115	2					000140

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022



Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
00001519	TRANSFERENCIA		08/02/2022	P.PEP-001070-FEB	08/02/2022	PAGO A JULIANA SORQUE BOLANOS (COTIZACION); (PAGADO)		0.00	0.00	19,500.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001529	TRANSFERENCIA		08/02/2022	P.PEP-001074-FEB	08/02/2022	PAGO ADEFA PLAZAS MUNICIPALES SALUD FATIMA ARVIZU AVILES (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001532	TRANSFERENCIA		08/02/2022	P.PEP-001075-FEB	08/02/2022	PAGO ADEFA PLAZAS MUNICIPALES SALUD JENIFER GONZALEZ ALVAREZ (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00001533	TRANSFERENCIA		08/02/2022	P.PEP-001076-FEB	08/02/2022	PAGO ADEFA PLAZAS MUNICIPALES SALUD JENIFER GONZALEZ ALVAREZ (PAGADO)		0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00001534	TRANSFERENCIA		08/02/2022	P.PEP-001077-FEB	08/02/2022	PAGO ADEFA PLAZAS MUNICIPALES SALUD FATIMA ARVIZU AVILES (PAGADO)		0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00001711	TRANSFERENCIA		08/02/2022	P.PEP-001250-FEB	08/02/2022	PAGO A LUIS FRANCISCO REYES QUINTO FAC-194544: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001714	TRANSFERENCIA		08/02/2022	P.PEP-001253-FEB	08/02/2022	PAGO A ADEFA A MANUEL AGUILAR ESPINAL FAC-334: (PAGADO)		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00001715	TRANSFERENCIA		08/02/2022	P.PEP-001254-FEB	08/02/2022	PAGO A YOLANDA PACHECO MEJIA FAC-008344 (MANTENIMIENTO DE EQUIPOS); (PAGADO)		0.00	0.00	14,036.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001718	TRANSFERENCIA		08/02/2022	P.PEP-001251-FEB	08/02/2022	PAGO A YOLANDA PACHECO MEJIA FAC-B802C8 (TONER COMPATIBLES); (PAGADO)		0.00	0.00	21,170.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001726	TRANSFERENCIA		08/02/2022	P.PEP-001263-FEB	08/02/2022	APOYO A ANA MARIA MONROY VEGA; (PAGADO)		0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001720	TRANSFERENCIA		08/02/2022	P.PEP-001266-FEB	08/02/2022	APOYO A ELVIA TELLEZ GERVAZIO (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001733	TRANSFERENCIA		08/02/2022	P.PEP-001267-FEB	08/02/2022	APOYO A ELVIRA BAUTISTA AVILA (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001736	TRANSFERENCIA		09/02/2022	P.PEP-001268-FEB	09/02/2022	APOYO Y COMPLEMENTO A LA REGIDORA GUADALUPE LOPEZ LUZ; (PAGADO)		0.00	0.00	1,350.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001738	TRANSFERENCIA		09/02/2022	P.PEP-001272-FEB	09/02/2022	PAGO DE ADEFA A HUGO SANCHEZ SOTO FAC-102 PASIVO 2021; (PAGADO)		0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00001742	TRANSFERENCIA		09/02/2022	P.PEP-001275-FEB	09/02/2022	PAGO DE ADEFA A MIGUEL ANGEL HINOJOSA CAMPA (PAGO DE CAMION) PASIVO 2021; (PAGADO)		0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00001747	TRANSFERENCIA		10/02/2022	P.PEP-001277-FEB	10/02/2022	08-160 CONST. CRIBA DE MATERIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO PAGO LISTA DE RAYA 03-05-FEB NOM 3; (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-115	2				000000
00001748	TRANSFERENCIA		10/02/2022	P.PEP-001284-FEB	10/02/2022	GASTOS A COMPROBAR DE NESTOR MANUEL GONZALEZ CRTEBA		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001751	TRANSFERENCIA		11/02/2022	P.PEP-001282-FEB	11/02/2022	PAGO DE ADEFA A SANTIAGO GONZALEZ CORREA FAC-743: (PAGADO)		0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00001752	TRANSFERENCIA		11/02/2022	P.PEP-001284-FEB	11/02/2022	APOYO A ALIN MARLEN PERDOMO VELAZQUEZ; (PAGADO)		0.00	0.00	4,749.50	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001753	TRANSFERENCIA		11/02/2022	P.PEP-001286-FEB	11/02/2022	08-160 CONST. CRIBA DE MATERIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO PAGO A LUIS FRANCISCO REYES QUINTO F-7788: (PAGADO)		0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000000	15-115	2				000160
00001755	TRANSFERENCIA		11/02/2022	P.PEP-001288-FEB	11/02/2022	PAGO A MARIA DEL CARMEN RIVERA PONCE FAC-4450C: (PAGADO)		0.00	0.00	6,524.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022



CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO												
00001758	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PGD-000650-FEB	11/02/2022	SPEI DEVUELTO DE BANORTE PARA PAGO FACTURA F-C-427 PASIVO	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001758	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PGD-000650-FEB	11/02/2022	SPEI DEVUELTO DE BANORTE PARA PAGO FACTURA F-C-427 PASIVO	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001759	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PGD-000651-FEB	11/02/2022	SPEI DEVUELTO DE BANORTE PARA PAGO FACTURA F-73729 PASIVO	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001759	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PGD-000651-FEB	11/02/2022	SPEI DEVUELTO DE BANORTE PARA PAGO FACTURA F-73729 PASIVO	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001760	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PEP-001292-FEB	11/02/2022	REMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTVOYA (APOYO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001762	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PEP-001299-FEB	11/02/2022	PAGO DE ADEFA A JUAN MANUEL TELLEZ MALTOS 01-15-MAYO 2021 (PLAZA MPAL SALUD) (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001764	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PEP-001301-FEB	11/02/2022	PAGO DE ADEFA A JUAN MANUEL TELLEZ MALTOS 01-15-JUNIO 2021 (PLAZA MPAL SALUD) (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001766	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PEP-001303-FEB	11/02/2022	PAGO A CASA ROCHA SA DE CV (COTIZACION) (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.01	0.00	0000000000	15-115	2					000140
00001768	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PEP-001304-FEB	11/02/2022	APOYO AL INSTITUTO DE LA MUJER A RAFAEL ORTEGA CARRIEDO (PAGADO)	0.00	0.00	6,432.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001769	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PEP-001305-FEB	11/02/2022	PAGO DE ADEFA A PEDRO LUIS LOPEZ VAZQUEZ FAC-312 (PAGADO)	0.00	0.00	104,400.01	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00022383	CFDI	11/02/2022	P.PGD-000845-FEB	11/02/2022	BEVIA 7785. REINTEGRO DE FONDO DE R.F. A FONDO GENERAL	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0064543015	11-101	1					000000
00001782	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-001319-FEB	15/02/2022	PAGO DE ADEFA A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-3464 (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001783	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-001320-FEB	15/02/2022	PAGO DE ADEFA A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-3477 (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001785	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-001324-FEB	15/02/2022	PAGO DE ADEFA A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-3487 (PAGADO)	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001792	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-001327-FEB	15/02/2022	PAGO DE ADEFA A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-3488 (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001793	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-001328-FEB	15/02/2022	PAGO DE ADEFA A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-3489 (PAGADO)	0.00	0.00	2,759.45	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001795	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-001329-FEB	15/02/2022	PAGO DE ADEFA A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-3490 (PAGADO)	0.00	0.00	1,759.45	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001797	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-001333-FEB	15/02/2022	PAGO DE ADEFA A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-3491 (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001823	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-001445-FEB	15/02/2022	PAGO DE ADEFA A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-3493 (PAGADO)	0.00	0.00	970.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001927	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-001450-FEB	15/02/2022	PAGO DE ADEFA A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-3494 (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001936	CFDI	15/02/2022	P.PEP-001461-FEB	15/02/2022	PAGO DE ADEFA A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-3495 (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001939	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-001487-FEB	15/02/2022	PAGO DE ADEFA A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-3498: (PAGADO)	0.00	0.00	1,017.90	0.00	0.000000000	15-115	3				000000
00001972	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-001501-FEB	15/02/2022	PAGO DE ADEFA A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-3598: (PAGADO)	0.00	0.00	3,066.00	0.00	0.000000000	15-115	3				000000
00001973	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-001501-FEB	15/02/2022	PAGO DE ADEFA A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-3599: (PAGADO)	0.00	0.00	882.00	0.00	0.000000000	15-115	3				000000
00001977	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-001509-FEB	15/02/2022	PAGO DE ADEFA A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-3592: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.000000000	15-115	3				000000
00001982	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-001512-FEB	15/02/2022	PAGO DE ADEFA A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-3596: (PAGADO)	0.00	0.00	1,968.00	0.00	0.000000000	15-115	3				000000
00001985	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-001514-FEB	15/02/2022	PAGO DE ADEFA A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-3596: (PAGADO)	0.00	0.00	1,371.00	0.00	0.000000000	15-115	3				000000
00001987	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-001516-FEB	15/02/2022	PAGO DE ADEFA A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-3596: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.000000000	15-115	3				000000
00001990	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-001518-FEB	15/02/2022	PAGO DE ADEFA A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-3591: (PAGADO)	0.00	0.00	2,666.00	0.00	0.000000000	15-115	3				000000
00001992	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-001521-FEB	15/02/2022	PAGO DE ADEFA A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-3593: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.000000000	15-115	3				000000
00001998	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-001525-FEB	15/02/2022	PAGO DE ADEFA A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-3628: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.000000000	15-115	3				000000
00001998	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-001526-FEB	15/02/2022	PAGO DE ADEFA A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-3630: (PAGADO)	0.00	0.00	1,822.85	0.00	0.000000000	15-115	3				000000
00001771	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-001308-FEB	15/02/2022	PAGO A MIGUEL ANGEL RAMIREZ JIMENEZ (COTIZACION): (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.000000000	15-115	1				000000
00001772	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PSD-000656-FEB	15/02/2022	TRASPAGO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES 7864 FG A 3286 NOMINA	0.00	0.00	2,412,913.89	0.00	0.000000000	15-115	1				000000
00001773	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-001308-FEB	15/02/2022	PAGO DE ADEFA A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-3112: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.000000000	15-115	3				000000
00001774	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-001310-FEB	15/02/2022	PAGO DE ADEFA A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-3114: (PAGADO)	0.00	0.00	860.00	0.00	0.000000000	15-115	3				000000
00001776	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-001311-FEB	15/02/2022	PAGO DE ADEFA A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-3262: (PAGADO)	0.00	0.00	36,897.28	0.00	0.000000000	15-115	3				000000
00001777	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-001316-FEB	15/02/2022	PAGO DE ADEFA A SALVADOR FLORES PEREZ FAC-3463: (PAGADO)	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0.000000000	15-115	3				000000
00000246	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-000010-FEB	15/02/2022	FONDO GENERAL INCENTIVOS A LA VTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL RADICADO EN FEBRERO DE 2022: (RECUDA)	0.00	3,631,060.00	0.00	0.00	0.000000000	15-115					000000
00002000	TRANSFERENCIA	16/02/2022	P.PEP-001526-FEB	16/02/2022	PAGO A CENTRO DE INVESTIGACION SOBRE BIODIVERSION ANEROSIA Y RESIDUOS URBANOS AC FAC-71056: (PAGADO)	0.00	0.00	170,133.33	0.00	0.000000000	15-115	1				000000
00002001	TRANSFERENCIA	16/02/2022	P.PEP-001563-FEB	16/02/2022	OB-161 CONST PAV EN EL TERCIERO, PAGO A FERRETERIA FENOR SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	11,270.40	0.00	0.000000000	15-115	2				000151

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022



Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
Evento	DF	Evento	Poliza	Poliza	Concepto del Evento												
00002010	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-001535-FEB	16/02/2022	APOYO A MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO: (PAGADO)		0.00	0.00	5,889.50	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002011	TRANSFERENCIA	16/02/2022	P.PEP-001537-FEB	16/02/2022	PAGO A MARTIN SOLIS CAMPA FAC-20A2Z (SONIDO JUGUETONI): (PAGADO)		0.00	0.00	17,460.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002012	TRANSFERENCIA	16/02/2022	P.PEP-001564-FEB	16/02/2022	PAGO A CFE ADMINISTRADOR GAADMONSALVA (DAP SALVATIERRA): (PAGADO)		0.00	0.00	297,640.95	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002043	TRANSFERENCIA	16/02/2022	P.PEP-001567-FEB	16/02/2022	PAGO DEL 50 % A MANUEL AGUILAR ESPINAL FAC-92ZFOC: (PAGADO)		0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002044	TRANSFERENCIA	16/02/2022	P.PEP-001569-FEB	16/02/2022	PAGO DE ADEFA A OSCAR VILLEDA ESQUIVEL FAC-34: (PAGADO)		0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00002047	TRANSFERENCIA	16/02/2022	P.PEP-001572-FEB	16/02/2022	PAGO DE ADEFA A OSCAR VILLEDA ESQUIVEL FAC-33: (PAGADO)		0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00002048	TRANSFERENCIA	16/02/2022	P.PEP-001573-FEB	16/02/2022	PAGO DE ADEFA A OSCAR VILLEDA ESQUIVEL FAC-32: (PAGADO)		0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00002050	TRANSFERENCIA	16/02/2022	P.PEP-001576-FEB	16/02/2022	PAGO DE ADEFA A OSCAR VILLEDA ESQUIVEL FAC-30: (PAGADO)		0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00002052	TRANSFERENCIA	16/02/2022	P.PEP-001578-FEB	16/02/2022	PAGO DE ADEFA A OSCAR VILLEDA ESQUIVEL FAC-29: (PAGADO)		0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00002057	TRANSFERENCIA	17/02/2022	P.PEP-001583-FEB	17/02/2022	PAGO DE ADEFA A MARIO PEREZ MORA VARIAS FACTURAS (PASIVO 2019): (PAGADO)		0.00	0.00	95,255.42	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00002110	TRANSFERENCIA	21/02/2022	P.PEP-001630-FEB	21/02/2022	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA (VIATICOS MORELIA): (PAGADO)		0.00	0.00	1,502.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002013	TRANSFERENCIA	21/02/2022	P.PEP-001548-FEB	21/02/2022	BVA 7664 PAGO SEGURO OBRERO PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	379,676.85	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00002013	TRANSFERENCIA	21/02/2022	P.PEP-001548-FEB	21/02/2022	BVA 7664 PAGO SEGURO OBRERO PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	13,468.48	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002012	TRANSFERENCIA	22/02/2022	P.PEP-001632-FEB	22/02/2022	PAGO A ERICK GARCIA ROSALES (PLAZA MPAL SALUD 2021): (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00002113	TRANSFERENCIA	22/02/2022	P.PEP-001633-FEB	22/02/2022	PAGO ADEFA A ERICK GARCIA ROSALES (PLAZAS MUNICIPALES SALUD 2021): (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00002115	TRANSFERENCIA	22/02/2022	P.PEP-001641-FEB	22/02/2022	PAGO ADEFA A ERICK GARCIA ROSALES (PLAZAS MUNICIPALES SALUD 2021): (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00002130	TRANSFERENCIA	22/02/2022	P.PEP-001648-FEB	22/02/2022	APOYO A YAHZEL NOEMI RODRIGUEZ ZARATE (APOYO MENSUAL): (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002136	TRANSFERENCIA	22/02/2022	P.PEP-001654-FEB	22/02/2022	PAGO A ALVARO AYALA RAMIREZ FAC-0808E (INSTRUMENTOS MUSICALES): (PAGADO)		0.00	0.00	21,924.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002138	TRANSFERENCIA	22/02/2022	P.PEP-001656-FEB	22/02/2022	PAGO A AUTOS Y CAMIONES SOL DE MICHOCACIN SA E CV (COTIZACION): (PAGADO)		0.00	0.00	19,300.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002140	TRANSFERENCIA	22/02/2022	P.PEP-001657-FEB	22/02/2022	PAGO A ERWIN ADOLOF FIENTES RUZ (LONAS): (PAGADO)		0.00	0.00	4,465.68	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002222	TRANSFERENCIA	22/02/2022	P.PEP-001716-FEB	22/02/2022	APOYO A YAHZEL NOEMI RODRIGUEZ ZARATE (APOYO MENSUAL): (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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												
00002142	TRANSFERENCIA	22/02/2022	P. PEP-001658-FEB	22/02/2022	PAGO DE ADEFA A JORGE GARDUÑO CORONEL (CONSISTE DISP	0.00	0.00	5,359.20	0.00	0000000000	15-115	3			000000
00002144	BANCARIA	22/02/2022	P. PEP-001661-FEB	22/02/2022	SANTA ELENA) F.V. (PAGADO)	0.00	0.00	6,783.68	0.00	0000000000	15-115	3			000000
00000047	TRANSFERENCIA	22/02/2022	P. PIR-000011-FEB	22/02/2022	PAGO DE ADEFA A ELGA FAVILA HERNANDEZ HERMOSILLA	0.00	175,811.00	0.00	0.00	0000000000	15-501				000000
00000047	TRANSFERENCIA	22/02/2022	P. PIR-000011-FEB	22/02/2022	FEF. FONDO GENERAL F. FISCALIZACIÓN Y FOMENTO	0.00	34,084.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002148	TRANSFERENCIA	23/02/2022	P. PEP-001665-FEB	23/02/2022	MUNICIPAL CIERRE DEFINITIVO ANUAL 2021: (RECAUDADO	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002149	TRANSFERENCIA	23/02/2022	P. PEP-001667-FEB	23/02/2022	FEF. FONDO GENERAL F. FISCALIZACIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002151	TRANSFERENCIA	23/02/2022	P. PGO-001797-FEB	23/02/2022	MUNICIPAL CIERRE DEFINITIVO ANUAL 2021: (RECAUDADO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002153	TRANSFERENCIA	23/02/2022	P. PEP-001688-FEB	23/02/2022	POYO A SILVIA MIRANDA MENDIOLA (APOYO ECONOMICO);	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002154	TRANSFERENCIA	23/02/2022	P. PEP-001670-FEB	23/02/2022	POYO A MARIA REFUGIO GARCIA GARCIA (APOYO	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002156	TRANSFERENCIA	23/02/2022	P. PEP-001672-FEB	23/02/2022	ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	9,023.64	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002158	TRANSFERENCIA	23/02/2022	P. PEP-001673-FEB	23/02/2022	GASTOS A COMPROBAR DE JESUS RIOS ORTIZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002159	TRANSFERENCIA	23/02/2022	P. PEP-001674-FEB	23/02/2022	PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAIME SA DE CV FAC-	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002163	TRANSFERENCIA	23/02/2022	P. PEP-001675-FEB	23/02/2022	79498; (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002168	TRANSFERENCIA	24/02/2022	P. PEP-001676-FEB	24/02/2022	PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAIME SA DE CV FAC-	0.00	0.00	1,388.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002172	TRANSFERENCIA	24/02/2022	P. PEP-001677-FEB	24/02/2022	79497; (PAGADO)	0.00	0.00	1,923.24	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002174	TRANSFERENCIA	24/02/2022	P. PEP-001678-FEB	24/02/2022	PAGO A YANETH MARTINEZ ARNAS (COTIZACIÓN); (PAGADO)	0.00	0.00	34,875.16	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002175	TRANSFERENCIA	24/02/2022	P. PEP-001681-FEB	24/02/2022	POYO A DAMARIZ AGUILAR VILLAGRAN (APOYO	0.00	0.00	853.50	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002176	TRANSFERENCIA	24/02/2022	P. PEP-001682-FEB	24/02/2022	ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	8,195.03	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002178	TRANSFERENCIA	24/02/2022	P. PEP-001683-FEB	24/02/2022	PAGO A JUAN ESPINO CASTRO FAC-A-2041; (PAGADO)	0.00	0.00	17,311.98	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002179	TRANSFERENCIA	24/02/2022	P. PEP-001684-FEB	24/02/2022	PAGO AGUA A JOSE LUIS LOPEZ SILVA FAC-9629/9723/9778 Y	0.00	0.00	31,698.77	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002183	TRANSFERENCIA	24/02/2022	P. PEP-001685-FEB	24/02/2022	9840; (PAGADO)	0.00	0.00	17,157.91	0.00	0000000000	15-115	1			000000
					REEMBOLSO A GLORIA RODRIGUEZ BALTAR FAC-537;	0.00	0.00								
					(PAGADO)	0.00	0.00								
					PAGO A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00								
					(OFICIALIA); (PAGADO)	0.00	0.00								
					PAGO A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00								
					(COBRAS PUBLICAS); (PAGADO)	0.00	0.00								
					PAGO A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00								
					(TESORERIA); (PAGADO)	0.00	0.00								
					PAGO A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00								
					(SINDICATURA); (PAGADO)	0.00	0.00								
					PAGO A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00								
					(PRESIDENCIA); (PAGADO)	0.00	0.00								
					PAGO A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00								
					(SERVICIOS); (PAGADO)	0.00	0.00								
					PAGO A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (DIF	0.00	0.00								
					MUNICIPAL); (PAGADO)	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022



Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
00002184	TRANSFERENCIA		24/02/2022	P.PEP-001686-FEB	24/02/2022	PAGO A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (FONTEO ECONOMICO); (PAGADO)		0.00	0.00	2,149.15	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002188	TRANSFERENCIA		24/02/2022	P.PEP-001687-FEB	24/02/2022	REEMBOLSO A ANAHI URIBE GALINDEZ FAC-4673; (PAGADO)		0.00	0.00	839.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002191	TRANSFERENCIA		24/02/2022	P.PEP-001688-FEB	24/02/2022	REEMBOLSO A ANAHI URIBE GALINDEZ FAC-6619; (PAGADO)		0.00	0.00	314.15	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002193	TRANSFERENCIA		24/02/2022	P.PEP-001690-FEB	24/02/2022	REEMBOLSO A GUADALUPE LOPEZ LUZ (PAGO VARIAS FACTURAS); (PAGADO)		0.00	0.00	9,136.92	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002194	TRANSFERENCIA		26/02/2022	P.PEP-001691-FEB	26/02/2022	REEMBOLSO DE VATICOS A ROBERTO CRUZ MONTOYA; (PAGADO)		0.00	0.00	1,435.90	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002196	TRANSFERENCIA		28/02/2022	P.PEP-001692-FEB	28/02/2022	REEMBOLSO A ALFREDO MEDINA SOLIS FAC-76583; (PAGADO)		0.00	0.00	1,645.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002197	TRANSFERENCIA		28/02/2022	P.PEP-001693-FEB	28/02/2022	REEMBOLSO A ALFREDO MEDINA SOLIS FAC-76582; (PAGADO)		0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002199	TRANSFERENCIA		28/02/2022	P.PEP-001695-FEB	28/02/2022	REEMBOLSO A ALFREDO MEDINA SOLIS FAC-76584; (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002200	TRANSFERENCIA		28/02/2022	P.PEP-001696-FEB	28/02/2022	REEMBOLSO A ALFREDO MEDINA SOLIS FAC-5393; (PAGADO)		0.00	0.00	240.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002201	TRANSFERENCIA		28/02/2022	P.PEP-001697-FEB	28/02/2022	ADULT MAYORES EN URIPITO; FAC-80956; (PAGADO)		0.00	0.00	3,736.98	0.00	0000000000	15-115	2					000140
00002202	TRANSFERENCIA		28/02/2022	P.PGD-000625-FEB	28/02/2022	SPEI DEVUELTO APOYO A BULMARO CERVANTES RUBIO (APOYO ECONOMICO)		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002202	TRANSFERENCIA		28/02/2022	P.PGD-000626-FEB	28/02/2022	SPEI DEVUELTO APOYO A BULMARO CERVANTES RUBIO (APOYO ECONOMICO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002203	TRANSFERENCIA		28/02/2022	P.PEP-001698-FEB	28/02/2022	APOYO A ANA MARIA MONROY VEGA; (PAGADO)		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002205	TRANSFERENCIA		28/02/2022	P.PEP-001700-FEB	28/02/2022	PAGO A REAFACCIONES Y LLANTAS JAIME COTIZACION; (PAGADO)		0.00	0.00	1,945.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002207	TRANSFERENCIA		28/02/2022	P.PEP-001701-FEB	28/02/2022	PAGO ADEFA A JAIME CAMPA DURAN FAC-797 PASIVO 2021; (PAGADO)		0.00	0.00	10,208.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002208	TRANSFERENCIA		28/02/2022	P.PEP-001702-FEB	28/02/2022	PAGO ADEFA A JAIME CAMPA DURAN FAC-777 PASIVO 2021; (PAGADO)		0.00	0.00	86,768.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002210	TRANSFERENCIA		28/02/2022	P.PGD-000621-FEB	28/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7664 NOMINA 3286		0.00	0.00	3,246,608.57	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002211	TRANSFERENCIA		28/02/2022	P.PEP-001703-FEB	28/02/2022	APOYO A MARIA BAUTISTA MARTINEZ (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000048	CFDI		28/02/2022	P.PIR-000013-FEB	28/02/2022	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DE ENERO 2022; (RECAUDADO)		0.00	17,275.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000049	TRANSFERENCIA		28/02/2022	P.PIR-000114-FEB	28/02/2022	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2022; (RECAUDADO)		0.00	333,007.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00000050	TRANSFERENCIA		28/02/2022	P.PIR-000118-FEB	28/02/2022	FONDO GENERAL F. FISCALIZACION, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, FONDO DE COMPENSACION SOBRE AUTO;		0.00	6,245,823.00	0.00	0.00	0000000000	16-501						000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000051	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PIR-000015-FEB	28/02/2022	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022: (RECAUDADO)		0.00	2,502,496.00	0.00	0.00	00000000000	15-502					000000
	BANCARIA																
00000052	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PIR-000016-FEB	28/02/2022	ISR, INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLESA DE ENERO DE 2022: (RECAUDADO)		0.00	5,265.00	0.00	0.00	00000000000	15-513					000000
	BANCARIA																
000000316	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PIR-000017-FEB	28/02/2022	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE ENERO DE 2022: (RECAUDADO)		0.00	5,398.00	0.00	0.00	00000000000	15-501					000000
	BANCARIA																



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 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: \$ 28,650.79

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 28,650.79

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL

2021 - 2024

ELABORÓ:

ROBERTO CRUZ MONTOYA

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

2021 - 2024

000363



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		2,063,038.81
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		32.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 15

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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		13,803.36
Saldo de Operación Inicial		13,803.36
Depósitos / Abonos (+)	2	5,600,112.06
Retiros / Cargos (-)	134	5,585,264.63
Saldo Final (+)		28,650.79
Saldo de Operación Final		28,650.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (si aplica)					
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.06	13,803.42	13,803.42
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,687.74		9,115.68	9,115.68

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



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANTICIPO NOMINA MIGUEL ANGEL VBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			5,600,112.00		
		004022222023000007 Ref. 0138911987 030					
		00030470100068301018					
		BB4344223002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		52,732.61			
		0402228PAGO FAC 666, 678 Y 834 PASIVO Ref. 0000688886 014					
		00014480605733117624					
		002601002202080000688886					
		RICARDO QUINTANA RAMIREZ					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,635.52			
		0402228PAGO FAC 880 PASIVO 2021 Ref. 0000690291 044					
		00044470011022704558					
		002601002202080000690291					
		MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,948.80			
		0402228PAGO FAC 888 PASIVO 2021 Ref. 0000690473 044					
		00044470011022704558					
		002601002202080000690473					
		MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,682.00			
		0402228PAGO FAC 875 PASIVO 2021 Ref. 0000690566 044					
		00044470011022704558					
		002601002202080000690566					
		MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		322.48			
		0402228PAGO FAC 877 PASIVO 2021 Ref. 0000690653 044					
		00044470011022704558					
		002601002202080000690653					
		MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,613.32			
		0402228PAGO FAC 873 PASIVO 2021 Ref. 0000690736 044					
		00044470011022704558					
		002601002202080000690736					
		MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,280.00			
		0402228PAGO FAC 1158 PASIVO 2021 Ref. 0000691700 002					
		00002480035470595644					
		002601002202080000691700					
		MEDARNO JORGE GONZALEZ ARIZM					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		53,420.01		5,482,592.94	5,482,592.94
		0402228PASIVO 2019 Ref. 0000695646 002					
		00002499700353781286					
		002601002202080000695646					
		VALENTIN URIBE GONZALEZ					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,135.49			
		0802228PAGO DE FINIQUITO Ref. 0000825058 137					
		00137499104473138934					
		002601002202080000825058					

000365



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN ANGEL FRANCO RIVERA					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,764.69			
		PAGO DE FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		374,220.06			
		PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		148,069.63			
		PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		144,543.43		4,809,859.64	4,809,859.64
		PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		94,279.69			
		0902228B4754G05009 Ref. 0000894696 072					
		00072210004860923866					
		002601002202090000894696					
		CFE SUMINISTRADOR GAADMONSALVA					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		126,434.25			
		PAGO SEGURO SP 28 ENE AL 28 JUBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		67,859.09			
		0902228B3073MAR228 Ref. 0000957009 072					
		00072580095000000055					
		002601002202090000957009					
		CFE					
09/FEB	09/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		55.74			
		REF:01G41B3073GG05001221 CIE:1852434 Ref. GUIA:4231238					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,400.00			
		0902228PAGO FACTURA 72E00187F326 PASI Ref. 0000977526 002					
		00002499701571809651					
		002601002202090000977526					
		RAFAEL FLORES SORIA					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00		4,463,830.87	4,463,830.87
		PAGO TOTAL DE FACT OBC04F8 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		200,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2					
10/FEB	10/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,985.00			
		REF:01089111051080220207 CIE:0578869 Ref. GUIA:2141172					
10/FEB	10/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		4,750.00			
		REF:01089141050550220211 CIE:0578869 Ref. GUIA:2247432					
10/FEB	10/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,229.00			
		REF:01089060751146220103 CIE:0578869 Ref. GUIA:2379366					
10/FEB	10/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,619.00			
		REF:01089040100386220212 CIE:0578869 Ref. GUIA:2418812					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,600.00			
		PAGO FACTURA A 1134 PASIVO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,600.00			

000366



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACTURA A 1139 PASIVO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,900.00			
		PAGO FACTURA 194 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,700.55			
		1002228PAGO FACTURA 2816 Ref. 0000127103 002					
		00002499700187374759					
		002601002202100000127103					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,283.96			
		1002228PAGO FACTURA 2894 Ref. 0000127105 002					
		00002499700187374759					
		002601002202100000127105					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,763.35			
		1002228PAGO FACTURA 2957 Ref. 0000127106 002					
		00002499700187374759					
		002601002202100000127106					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,901.08			
		1002228PAGO FACTURA 2941 Ref. 0000127108 002					
		00002499700187374759					
		002601002202100000127108					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,390.02			
		1002228PAGO FACTURA 2928 Ref. 0000127109 002					
		00002499700187374759					
		002601002202100000127109					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,340.03			
		1002228PAGO FACTURA 2927 Ref. 0000127110 002					
		00002499700187374759					
		002601002202100000127110					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,309.05			
		1002228PAGO FACTURA 2994 Ref. 0000127111 002					
		00002499700187374759					
		002601002202100000127111					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,180.00			
		1002228PAGO FACTURA 886 Ref. 0000141204 044					
		00044470011022704558					
		002601002202100000141204					
		MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		452.40			
		1002228PAGO FACTURA 872 Ref. 0000141205 044					
		00044470011022704558					
		002601002202100000141205					

000367



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	MANUEL MARTIN FERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1002228PAGO FACTURA 870 Ref. 0000141206 044 00044470011022704558 002601002202100000141206 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		2,401.20			
10/FEB	10/FEB	MANUEL MARTIN FERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1002228PAGO FACTURA 867 Ref. 0000141207 044 00044470011022704558 002601002202100000141207 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		2,968.90			
10/FEB	10/FEB	MANUEL MARTIN FERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1002228PAGO FACTURA 862 Ref. 0000141208 044 00044470011022704558 002601002202100000141208 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		1,508.00			
10/FEB	10/FEB	MANUEL MARTIN FERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1002228PAGO FACTURA 891 Ref. 0000141209 044 00044470011022704558 002601002202100000141209 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		1,682.00			
10/FEB	10/FEB	MANUEL MARTIN FERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1002228PAGO FACTURA 894 Ref. 0000141210 044 00044470011022704558 002601002202100000141210 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		1,414.60			
10/FEB	10/FEB	MANUEL MARTIN FERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1002228PAGO FACTURA 897 Ref. 0000141211 044 00044470011022704558 002601002202100000141211 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		1,044.00			
10/FEB	10/FEB	MANUEL MARTIN FERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1002228PAGO FACTURA 896 Ref. 0000141212 044 00044470011022704558 002601002202100000141212 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		1,158.79			
10/FEB	10/FEB	MANUEL MARTIN FERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1002228PAGO FACTURA 895 Ref. 0000141213 044 00044470011022704558 002601002202100000141213 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		928.00			
10/FEB	10/FEB	MANUEL MARTIN FERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1002228PAGO FACTURA 871 Ref. 0000141214 044 00044470011022704558 002601002202100000141214 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		800.40			
10/FEB	10/FEB	MANUEL MARTIN FERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1002228PAGO FACTURA 865 Ref. 0000141215 044 00044470011022704558 002601002202100000141215 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		524.32			

000368



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1002228PAGO FACTURA 892 Ref. 0000141216 044 00044470011022704558 002601002202100000141216 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		1,682.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1002228PAGO FACTURA 887 Ref. 0000141217 044 00044470011022704558 002601002202100000141217 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		1,490.83		4,027,224.39	4,027,224.39
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1102228PAGO FACTURA CDB6CA7646A9 Ref. 0000252476 137 00137499103406436109 002601002202110000252476 ALEJANDRO BAUTISTA YEPEZ		7,000.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 956 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 967 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,312.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 969 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,656.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 962 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 961 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,864.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 957 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		79,112.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 960 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,864.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA D 968 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1133 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		64,728.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1134 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,988.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1102228PAGO FACTURA D53149A31B1F Ref. 0000357805 002 00002499701571809651 002601002202110000357805 RAFAEL FLORES SORIA		30,160.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1102228PAGO FACTURA A 1459 Ref. 0000359580 002		13,491.09			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002499067701144600					
		002601002202110000359580					
		JAIME BAUTISTA CORONEL					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		PAGO FACTURA 3A4E26FFD3A9 PA21BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00			
		PAGO FACTURA 139 PASIVO 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,594.00			
		PAGO FACTURA 1132 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		166,297.60			
		1102228COTIZACION 008/2022 14 ENERO 2 Ref. 0000367562 072					
		00072470011011550772					
		002601002202140000367562					
		CRISTHIAN ESTEFANY GOMEZ GOMEZ					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		18,560.00			
		1102228PAGO FACTURA A-1098 PASIVO 202 Ref. 0000373354 021					
		00021470040539137372					
		002601002202140000373354					
		VG INGENIEROS SA DE CV					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		21,460.00			
		1102228PAGO FACTURA A-1091 PASIVO 202 Ref. 0000373446 021					
		00021470040539137372					
		002601002202140000373446					
		VG INGENIEROS SA DE CV					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		241,157.55		3,260,708.15	3,260,708.15
		1102228PAGO FACTURA 135 PASIVO 2021 Ref. 0000373743 030					
		00030470677331102011					
		002601002202140000373743					
		JAVIER BRAVO ARIAS					
12/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,000.00			
		BALASTREO PASIVO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		200,000.00			
		ABONO DE PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		300,000.00			
		1202228PAGO PARCIAL DE PRESTAMO Ref. 0000403046 002					
		00002470700649406171					
		002601002202140000403046					
		CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC					
12/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		148,192.61			
		1202228PASIVO 2019 VARIAS FACT Ref. 0000403295 014					
		00014480605733117624					
		002601002202140000403295					
		RICARDO QUINTANA RAMIREZ					
12/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		228,445.76			
		VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,064.00			
		FACT 945 Y 946 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		200,000.00			

000370



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ABONO A FACTURA 70BCE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00		2,074,005.78	3,260,708.15
		PAGO PARCIAL DE FAC 6C69 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/FEB	14/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,693.02			
		REF:01F07B2275GG05002224 CIE:1852698 Ref. GUIA:2716329					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,021.14			
		COTIZACION 106956 8 ENERO 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,755.81			
		COTIZACION 106959 8 ENERO 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,200.00			
		PAGOCOTIZACION 200122-03 20E21BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		796.69			
		PAGO FACTURA S172815 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,900.00			
		PAGOCOTIZACION 140222-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,764.95			
		PAGO COTIZACION 73613 24 NOV21BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,983.60			
		1402228PAGO FACTURA 303 PASIVO 2021 Ref. 0000550798 002					
		00002499700931074797					
		002601002202140000550798					
		ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,983.60			
		1402228PAGO FACTURA 298 PASIVO 2021 Ref. 0000551716 002					
		00002499700931074797					
		002601002202140000551716					
		ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00			
		PAGO FACTURA A 1140 PASIVO 21 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,600.00			
		PAGO FACTURA A 1131 PASIVO 21 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,208.00			
		PAGO FACTURA F 759 PASIVO 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,072.00			
		PAGO FACTURA F 818 PASIVO 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,760.00			
		PAGO FACTURA F 800 PASIVO 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,100.00			
		1402228PAGO FACTURA A 20 PASIVO 2021 Ref. 0000582798 014					
		00014180200136139506					
		002601002202140000582798					

000371



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	ERIK FRAYMANN OECHLER T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402228PAGO FACTURA A 21 PASIVO 2021 Ref. 0000583594 014 00014180200136139506 002601002202140000583594 ERIK FRAYMANN OECHLER		9,280.00			
14/FEB	14/FEB	ERIK FRAYMANN OECHLER T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402228PAGO FACTURA A 6 PASIVO 2021 Ref. 0000584227 014 00014180200136139506 002601002202140000584227 ERIK FRAYMANN OECHLER		6,960.00			
14/FEB	14/FEB	ERIK FRAYMANN OECHLER T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402228PAGO FACTURA A 2 PASIVO 2021 Ref. 0000584596 014 00014180200136139506 002601002202140000584596 ERIK FRAYMANN OECHLER		15,080.00			
14/FEB	14/FEB	ERIK FRAYMANN OECHLER T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402228PAGO FACTURA A 23 PASIVO 2021 Ref. 0000586192 014 00014180200136139506 002601002202150000586192 ERIK FRAYMANN OECHLER		18,966.00			
14/FEB	14/FEB	VALENTIN URIBE GONZALEZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1402228PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO 20 Ref. 0000587261 002 00002499700353781286 002601002202150000587261 VALENTIN URIBE GONZALEZ		45,956.90		1,764,524.07	1,764,524.07
15/FEB	15/FEB	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119 R01 PAGO DE NOMINA		605,558.27			
15/FEB	15/FEB	HILARIO GARCIA GONZALEZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15022281RA QUINCENA FEBRERO 2022 Ref. 0000726866 002 00002499701748613641 002601002202150000726866 HILARIO GARCIA GONZALEZ		4,481.08			
15/FEB	15/FEB	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119 R01 PAGO DE NOMINA		34,622.57			
15/FEB	15/FEB	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119 R01 PAGO DE NOMINA		71,254.76			
15/FEB	15/FEB	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119 R01 PAGO DE NOMINA		3,957.07			
15/FEB	15/FEB	REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:3967084 P14 METLIFE MEXICO SA		1,937.63			
15/FEB	15/FEB	REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:4004704 P14 METLIFE MEXICO SA		5,297.96			
15/FEB	15/FEB	JP SOFIEXPRESS SA DE CV T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15022281RA QUINCENA FEBRERO 2022 Ref. 0000737056 044 00044470011014717249 002601002202150000737056 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		17,681.00			
15/FEB	15/FEB	1RA QUINCENA FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206 W01 TRASPASO A TERCEROS		4,850.62			

000372



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 15022281RA QUINCENA FEBRERO 2022 Ref. 0000743211 060 00060320000986944201 002601002202150000743211 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		8,525.37			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		206.78			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,185.18			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1502228PAGO PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000763209 137 00137499104426290353 002601002202150000763209 MARIA GUADALUPE CERVANTES LUGO		1,872.94			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1502228FACT 890 Ref. 0000842515 044 00044470011022704558 002601002202160000842515 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		96,280.00		904,212.84	904,212.84
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COT LLANTAS MICHELIN BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,600.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION OFI MMPCM0190 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		37,740.80		850,872.04	850,872.04
24/FEB	24/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG05001223 CIE:1852256 Ref. GUIA:4774187		32,515.63		818,356.41	818,356.41
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEGURO PROTECCION C 28ENEBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		19,382.87		798,973.54	798,973.54
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2802228AJUSTE A LA FAC 2840/2021 Ref. 0000361823 072 00072180004860923860 002601002202280000361823 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIO BA		25,066.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		592,346.67			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28022282DA QUINCENA FEBRERO 2022 Ref. 0000366324 002 00002499701748613641 002601002202280000366324 HILARIO GARCIA GONZALEZ		4,480.54			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		66,753.08			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		34,619.17			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		206.78			

000373



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	2DA QUINCENA FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,872.94			
		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL					
		2802228PAGO PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000377400 137					
		00137499104426290353					
		002601002202280000377400					
		MARIA GUADALUPE CERVANTES LUGO					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,185.18			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,284.34			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/FEB	28/FEB	P14 METLIFE MEXICO SA		1,937.63			
		REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:0654951					
28/FEB	28/FEB	P14 METLIFE MEXICO SA		5,297.96			
		REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:0692770					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		18,999.00			
		28022282DA QUINCENA FEBRERO 2022 Ref. 0000383214 044					
		00044470011014717249					
		002601002202280000383214					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI		9,231.02			
		28022282DA QUINCENA FEBRERO 2022 Ref. 0000383836 060					
		00060320000986944201					
		002601002202280000383836					
		FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,442.44		28,650.79	28,650.79
		2DA QUINCENA FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,585,264.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	134
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,600,112.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

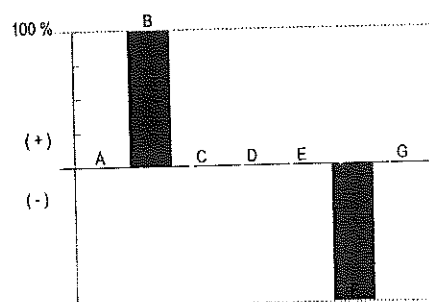
000374



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,803.36	0.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,600,112.06	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	32.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,585,264.63	-99.73%	F
Saldo Final	28,650.79	0.51%	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>

000375

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO			171,146,720.32	68,883,399.58	55,214,453.64	183,915,636.26							000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.			31,145,569.37	68,633,399.57	55,214,453.54	43,564,483.30							000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			18,886,169.30	35,382,735.11	23,056,267.21	31,212,637.20							000000
1112					BANCOS / TESORERIA.			18,701,730.50	31,967,722.21	19,641,254.41	31,028,198.30							000000
1112.001					BANCOMER			18,701,730.50	31,783,985.26	19,318,690.18	31,167,025.61							000000
					CTA. 0118057648 FONDO IV 2022			13,803.36	5,600,112.06	5,585,264.63	28,650.79							000000
00000162	CHEQUE	01/02/2022	P.PCQ-000016-FEB	01/02/2022	F. IV. CH. NO. 1 CANCELADO FONDO IV TA. 7948			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00000203	ESTADO DE CUENTA	01/02/2022	P.PIR-000012-FEB	01/02/2022	F. IV. INTERESES BANCARIOS MES DE FEBRERO DE 2022.			0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000203	BANCARIO	02/02/2022	P.PIR-000017-FEB	02/02/2022	CUENTA 7648. FONDO IV 2022: (RECAUDADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000203	BANCARIA	04/02/2022	P.PCQ-000017-FEB	04/02/2022	F. IV. MIGUEL ANGEL VERA LOPEZ. ANTICIPO DE NOMINA FONDO IV SEGURIDAD			0.00	0.00	4,687.74	0.00	0000000000	25-521					000000
00000203	BANCARIA	04/02/2022	P.PIR-000009-FEB	04/02/2022	F. IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022: (RECAUDADO)			0.00	5,600,112.06	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00000203	BANCARIA	08/02/2022	P.PEP-000009-FEB	08/02/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO PASIVO 2021. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)			0.00	0.00	374,220.06	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00000203	BANCARIA	08/02/2022	P.PEP-000010-FEB	08/02/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO PASIVO 2021. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)			0.00	0.00	148,069.63	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00000203	BANCARIA	08/02/2022	P.PEP-000011-FEB	08/02/2022	F. IV. AUTO SERVICIOS MIRSOT S.A. DE C.V. PAGO PASIVO 2021. VARIAS FACTURAS: (PAGADO)			0.00	0.00	144,543.43	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00000203	BANCARIA	08/02/2022	P.PEP-000013-FEB	08/02/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO DE PASIVO 2019.			0.00	0.00	52,732.61	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00000203	BANCARIA	08/02/2022	P.PEP-000014-FEB	08/02/2022	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ. PAGO FACT. 880 PASIVO 2021: (PAGADO)			0.00	0.00	2,535.52	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00000203	BANCARIA	08/02/2022	P.PEP-000015-FEB	08/02/2022	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ. PAGO FACT. 888 PASIVO 2021: (PAGADO)			0.00	0.00	1,948.60	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00000203	BANCARIA	08/02/2022	P.PEP-000017-FEB	08/02/2022	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ. PAGO FACT. 875 PASIVO 2021: (PAGADO)			0.00	0.00	1,632.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00000203	BANCARIA	08/02/2022	P.PEP-000020-FEB	08/02/2022	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ. PAGO FACT. 877 PASIVO 2021: (PAGADO)			0.00	0.00	322.46	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00000203	BANCARIA	08/02/2022	P.PEP-000021-FEB	08/02/2022	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ. PAGO FACT. 1158 PASIVO 2021: (PAGADO)			0.00	0.00	4,613.32	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00000203	BANCARIA	08/02/2022	P.PEP-000022-FEB	08/02/2022	F. IV. MEDARDO JORGE GONZALEZ. PAGO PASIVO 2019.			0.00	0.00	9,260.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00000203	BANCARIA	08/02/2022	P.PEP-000029-FEB	08/02/2022	F. IV. VALENTIN URIBE GONZALEZ. PAGO PASIVO 2019.			0.00	0.00	53,420.01	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00000203	BANCARIA	08/02/2022	P.PEP-000288-FEB	08/02/2022	VARIAS FACTURAS: (PAGADO)			0.00	0.00	4,135.49	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000203	BANCARIA	08/02/2022	P.PEP-000289-FEB	08/02/2022	F. IV. JUAN ANGEL FRANCO RIVERA. FINQUITO LABORAL: (PAGADO)			0.00	0.00	1,764.69	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000203	BANCARIA	08/02/2022	P.PEP-000289-FEB	08/02/2022	F. IV. ALEXIS MICHEL PALLARES ESPINAL. FINQUITO LABORAL: (PAGADO)			0.00	0.00									000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000065	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000038-FEB	09/02/2022	F. IV. OH. NO. 2 J. SANTOS DURAN MEJA. CUARTO PAGO PARCELA EJIDAL. PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00			0.00	0000000002	25-521	3				000000
00000066	TRANSFERENCIA	09/02/2022	P.PEP-0000263-FEB	09/02/2022	F. IV. OFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ATLA COMULCO EDO. DE MEXICO. ENERO DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	67,869.09			0.00	0000000009	25-521	1				000000
00000067	TRANSFERENCIA	09/02/2022	P.PEP-000270-FEB	09/02/2022	F. IV. OFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA SALVATIERRA GTO. MES DE FEBRERO DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	94,279.69			0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000068	TRANSFERENCIA	09/02/2022	P.PEP-000032-FEB	09/02/2022	F. IV. RAFAEL FLORES SORIA. PAGO FACT. 187326 PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00			0.00	0000000000	25-521	3				000000
00000069	TRANSFERENCIA	09/02/2022	P.PEP-0000398-FEB	09/02/2022	F. IV. CUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO SEGURO VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	128,434.25			0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000070	TRANSFERENCIA	09/02/2022	P.PEP-0000337-FEB	09/02/2022	F. IV. PRODUCTORES DE COPANARCO S.P.R. DE R.L. PAGO DE PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00			0.00	0000000000	25-521	3				000000
00000071	TRANSFERENCIA	09/02/2022	P.PEP-0000048-FEB	09/02/2022	F. IV. OFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA ATLA COMULCO EDO. MEX.	0.00	0.00	55.74			0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000072	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-0000048-FEB	10/02/2022	F. IV. ANGEL REBOLLO DIAZ. PAGO FACT. A. 1134 PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00			0.00	0000000000	25-521	3				000000
00000073	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-0000050-FEB	10/02/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS. PAGO FACT. 2816 PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.55			0.00	0000000000	25-521	3				000000
00000074	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-0000053-FEB	10/02/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS. PAGO FACT. 2894. PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	1,283.95			0.00	0000000000	25-521	3				000000
00000075	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-0000055-FEB	10/02/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS. PAGO FACT. 2957 PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	1,783.35			0.00	0000000000	25-521	3				000000
00000076	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-0000057-FEB	10/02/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS. PAGO FACT. 2941. PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	3,901.08			0.00	0000000000	25-521	3				000000
00000077	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-0000058-FEB	10/02/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS. PAGO FACT. 2928 PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	5,380.02			0.00	0000000000	25-521	3				000000
00000078	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-0000060-FEB	10/02/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS. PAGO FACT. NO. 2927 PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	3,340.03			0.00	0000000000	25-521	3				000000
00000079	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-0000061-FEB	10/02/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS. PAGO FACT. NO. 2894 PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	1,359.05			0.00	0000000000	25-521	3				000000
00000080	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-0000062-FEB	10/02/2022	F. IV. JESUS VILLAR ALCANTAR. PAGO FACT. NO. 194 PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	60,900.00			0.00	0000000000	25-521	3				000000
00000081	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-000240-FEB	10/02/2022	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA. GASTOS A COMPROBAR. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00			0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000082	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-0000068-FEB	10/02/2022	F. IV. ANGEL REBOLLO DIAZ. PAGO FACT. NO. A. 1139 PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00			0.00	0072549866	25-521	3				000000
00000083	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-0000069-FEB	10/02/2022	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ. PAGO FACT. NO. 886 PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00			0.00	0000000000	25-521	3				000000
00000084	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-0000070-FEB	10/02/2022	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ. PAGO FACT. NO. 886 PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	452.40			0.00	0000000000	25-521	3				000000
00000085	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-0000071-FEB	10/02/2022	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ. PAGO FACT. 870 PASIVO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	2,401.20			0.00	0000000000	25-521	3				000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO														
00000086	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-000072-FEB		10/02/2022	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ, PAGO FACT. NO. 867	0.00	0.00	0.00	2,988.30	0.00	0000000000	25-521	3					000000
	BANCARIA					PASIVO 2021: (PAGADO)													
00000087	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-000074-FEB		10/02/2022	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ, PAGO FACT. 862 PASIVO	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000141208	25-521	3					000000
	BANCARIA					2021: (PAGADO)													
00000088	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-000076-FEB		10/02/2022	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ, PAGO FACT. NO. 861	0.00	0.00	0.00	1,692.00	0.00	0000036930	25-521	3					000000
	BANCARIA					PASIVO 2021: (PAGADO)													
00000089	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-000078-FEB		10/02/2022	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ, PAGO FACT. 894 PASIVO	0.00	0.00	0.00	1,414.60	0.00	0000141210	25-521	3					000000
	BANCARIA					2021: (PAGADO)													
00000090	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-000080-FEB		10/02/2022	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ, PAGO FACT. 867 PASIVO	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0000141211	25-521	3					000000
	BANCARIA					2021: (PAGADO)													
00000091	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-000083-FEB		10/02/2022	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ, PAGO FACT. 866 PASIVO	0.00	0.00	0.00	1,158.79	0.00	0000000000	25-521	3					000000
	BANCARIA					2021: (PAGADO)													
00000092	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-000084-FEB		10/02/2022	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ, PAGO FACT. 865 PASIVO	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
	BANCARIA					2021: (PAGADO)													
00000093	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-000086-FEB		10/02/2022	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ, PAGO FACT. 871 PASIVO	0.00	0.00	0.00	800.40	0.00	0000141214	25-521	3					000000
	BANCARIA					2021: (PAGADO)													
00000094	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-000088-FEB		10/02/2022	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ, PAGO FACT. 865 PASIVO	0.00	0.00	0.00	524.32	0.00	0000000000	25-521	3					000000
	BANCARIA					2021: (PAGADO)													
00000095	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-000089-FEB		10/02/2022	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ, PAGO FACT. 862	0.00	0.00	0.00	1,692.00	0.00	0000141216	25-521	3					000000
	BANCARIA					PASIVO 2021: (PAGADO)													
00000096	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-000090-FEB		10/02/2022	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ, PAGO FACT. NO. 867	0.00	0.00	0.00	1,490.83	0.00	0000141217	25-521	3					000000
	BANCARIA					PASIVO 2021: (PAGADO)													
00000106	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-000105-FEB		10/02/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO	0.00	0.00	0.00	3,619.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA					ENERGIA ELECTRICA CENTRO CANINO: (PAGADO)													
00000107	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-000107-FEB		10/02/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO	0.00	0.00	0.00	1,985.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA					ENERGIA ELECTRICA ARROYO MOCITZUMA: (PAGADO)													
00000108	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-000109-FEB		10/02/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA					ENERGIA ELECTRICA, CAMARAS SEGURIDAD PUBLICA: (P													
00000109	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-000110-FEB		10/02/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO	0.00	0.00	0.00	3,229.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
	BANCARIA					ENERGIA ELECTRICA, CASETA VIGILANCIA LEONA VICA:													
00000110	TRANSFERENCIA	11/02/2022	P.PEP-000113-FEB		11/02/2022	F. IV. EDLIN UZBETH ESQUIVEL ESPINOZA, PAGO FACT. NO.	0.00	0.00	0.00	5,960.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
	BANCARIA					138 PASIVO 2021: (PAGADO)													
00000111	TRANSFERENCIA	11/02/2022	P.PEP-000115-FEB		11/02/2022	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ, PAGO FACT. 1132	0.00	0.00	0.00	28,394.00	0.00	0000076228	25-521	1					000000
	BANCARIA					MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)													
00000112	TRANSFERENCIA	11/02/2022	P.PEP-000117-FEB		11/02/2022	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ, PAGO FACT. 1134	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00	0000076146	25-521	1					000000
	BANCARIA					MANTENIMIENTO VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)													
00000113	TRANSFERENCIA	11/02/2022	P.PEP-000119-FEB		11/02/2022	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ, PAGO FACT. 1133.	0.00	0.00	0.00	64,726.00	0.00	0000076130	25-521	1					000000
	BANCARIA					MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)													
00000114	TRANSFERENCIA	11/02/2022	P.PEP-000121-FEB		11/02/2022	F. IV. JAIME BAUTISTA CORONEL, PAGO FACT. NO. 1459	0.00	0.00	0.00	13,491.09	0.00	0000076178	25-521	3					000000
	BANCARIA					PASIVO 2021: (PAGADO)													

000378

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF				CONCEPTO DEL EVENTO												
000000115	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PEP-000123-FEB	11/02/2022	F. IV. SERGIO RINCON HERNANDEZ, PAGO FACT. NO. D349, PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000079196	25-521	3				000000
000000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PEP-000124-FEB	11/02/2022	F. IV. RAFAEL FLORES SORIA, PAGO FACT. NO. 3181 F, PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000076163	25-521	3				000000
000000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PEP-000097-FEB	11/02/2022	F. IV. JAMIE CAMPA DURAN PAGO FACT. 968, PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00	00000914671	25-521	3				000000
000000101	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PEP-000099-FEB	11/02/2022	F. IV. JAMIE CAMPA DURAN PAGO FACT. 962, PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5357614671	25-521	3				000000
000000102	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PEP-000100-FEB	11/02/2022	F. IV. JAMIE CAMPA DURAN PAGO FACT. 961, PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	17,864.00	0.00	00000914671	25-521	3				000000
000000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PEP-000101-FEB	11/02/2022	F. IV. JAMIE CAMPA DURAN PAGO FACT. 967, PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	79,112.00	0.00	0000014671	25-521	3				000000
000000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PEP-000102-FEB	11/02/2022	F. IV. JAMIE CAMPA DURAN PAGO FACT. 960, PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	17,984.00	0.00	0000014671	25-521	3				000000
000000105	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PEP-000103-FEB	11/02/2022	F. IV. JAMIE CAMPA DURAN PAGO FACT. 969, PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000014671	25-521	3				000000
000000097	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PEP-000093-FEB	11/02/2022	F. IV. ALEJANDRO BAUTISTA YEPEZ, PAGO FACT. 46A9 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000252475	25-521	3				000000
000000098	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PEP-000094-FEB	11/02/2022	F. IV. JAMIE CAMPA DURAN PAGO FACT. 966 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000014671	25-521	3				000000
000000099	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PEP-000096-FEB	11/02/2022	F. IV. JAMIE CAMPA DURAN PAGO FACT. 967, PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0000014671	25-521	3				000000
000000117	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2022	P.PEP-000125-FEB	12/02/2022	F. IV. LAYEV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAGO FACT. 320 PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0000097016	25-521	3				000000
000000118	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2022	P.PEP-000126-FEB	12/02/2022	F. IV. MARIO PEREZ MORA, PAGO FACT. 945 Y 946, PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00	0000441064	25-521	3				000000
000000119	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2022	P.PEP-000132-FEB	12/02/2022	F. IV. MARIO PEREZ MORA, PAGO VARIAS FACTURA, PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	228,445.76	0.00	0000441046	25-521	3				000000
00000121	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2022	P.PEP-000135-FEB	12/02/2022	F. IV. ANGEL JAVIER FRANCISCO PANAGUA, PAGO PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000441066	25-521	3				000000
00000122	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2022	P.PEP-000137-FEB	12/02/2022	F. IV. JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA, PAGO PARCIAL FACT. 705CE MATERIAL PARA APOYO DE VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000441080	25-521	3				000000
00000123	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2022	P.PEP-000142-FEB	12/02/2022	F. IV. PROACSA S.A DE C.V. PAGO DE PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000007037	25-521	3				000000
00000124	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000143-FEB	14/02/2022	F. IV. VG INGENIEROS S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 1061, PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00000125	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000234-FEB	14/02/2022	F. IV. CRISTIAN ESTEFANY GOMEZ GOMEZ, PAGO UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	166,267.60	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000126	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000145-FEB	14/02/2022	F. IV. JAVIER BRAVO ARIAS, PAGO FACT. 135 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	241,167.55	0.00	0000073743	25-521	3				000000
00000127	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000146-FEB	14/02/2022	F. IV. VG INGENIEROS S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1098, PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000373554	25-521	3				000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Cuenta Contable	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
				Evento	DF												
00000128 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000147-FEB	14/02/2022		F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ. PAGO VARIAS	0.00	0.00	148,192.51	0.00	0000000000	25-521	3					000000
					FACTURAS. PASIVO 2019. (PAGADO)												
00000129 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000148-FEB	14/02/2022		F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO	0.00	0.00	1,693.02	0.00	0000000000	25-521	1					000000
					GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA MORELIA. ENERO 2022.												
00000130 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000149-FEB	14/02/2022		F. IV. CASA ROCHA S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 26042	0.00	0.00	5,021.14	0.00	0000284916	25-521	1					000000
					MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)												
00000131 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000150-FEB	14/02/2022		F. IV. CASA ROCHA S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 26048	0.00	0.00	7,755.81	0.00	0000084032	25-521	1					000000
					MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)												
00000132 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000153-FEB	14/02/2022		F. IV. REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V. PAGO	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
					FACT. NO. 78312. REFACCIONES ALUMBRADO PUBLICO.												
00000133 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000155-FEB	14/02/2022		F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA. REEMBOLSO DEW MATERIAL	0.00	0.00	795.68	0.00	0000000000	25-521	1					000000
					ELECTRICO. (PAGADO)												
00000134 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000162-FEB	14/02/2022		F. IV. REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V. PAGO	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000082016	25-521	1					000000
					FACT. NO. 78317. REFACCIONES ALUMBRADO PUBLICO.												
00000136 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000165-FEB	14/02/2022		F. IV. JAIME CAMPA DURAN. PAGO FACT. 818 PASIVO 2021:	0.00	0.00	28,072.00	0.00	0000011054	25-521	3					000000
					(PAGADO)												
00000137 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000170-FEB	14/02/2022		F. IV. JAIME CAMPA DURAN PAGO FACT. NO. 759, PASIVO	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
					2021. (PAGADO)												
00000138 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000171-FEB	14/02/2022		F. IV. ANGEL REBOLLO DIAZ. PAGO FACT. NO. 1131, PASIVO	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000011032	25-521	3					000000
					2021. (PAGADO)												
00000139 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000172-FEB	14/02/2022		F. IV. ANGEL REBOLLO DIAZ. PAGO FACT. 1140 PASIVO 2021:	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000011016	25-521	3					000000
					(PAGADO)												
00000141 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000173-FEB	14/02/2022		F. IV. JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL. PAGO FACT. NO.	0.00	0.00	16,784.95	0.00	0000382032	25-521	1					000000
					9003 MATERIAL ELECTRICOS. (PAGADO)												
00000142 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000175-FEB	14/02/2022		F. IV. ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSILLA. PAGO FACT.	0.00	0.00	1,983.60	0.00	0000551716	25-521	3					000000
					NO.288. PASIVO 2021. (PAGADO)												
00000143 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000186-FEB	14/02/2022		F. IV. ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSILLA. PAGO FACT.	0.00	0.00	1,983.60	0.00	0000251043	25-521	3					000000
					NO. 303. SELLOS ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)												
00000144 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000187-FEB	14/02/2022		F. IV. JAIME CAMPA DURAN. PAGO FACT. 800 PASIVO 2022:	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
					(PAGADO)												
00000145 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000188-FEB	14/02/2022		F. IV. ERIK FREYAMNIN OECHLER. PAGO FAC. 20 PASIVO 2021:	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0000562798	25-521	3					000000
					(PAGADO)												
00000147 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000189-FEB	14/02/2022		F. IV. ERIK FREYAMNIN OECHLER. PAGO FAC. 21 PASIVO 2021:	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000658079	25-521	3					000000
					(PAGADO)												
00000149 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000191-FEB	14/02/2022		F. IV. ERIK FREYAMNIN OECHLER. PAGO FAC. A6 PASIVO 2021:	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000594227	25-521	3					000000
					(PAGADO)												
00000150 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000193-FEB	14/02/2022		F. IV. ERIK FREYAMNIN OECHLER. PAGO FAC. A.2 PASIVO	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
					2021. (PAGADO)												
00000151 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000194-FEB	14/02/2022		F. IV. ERIK FREYAMNIN OECHLER. PAGO FAC. 23 PASIVO 2021:	0.00	0.00	18,866.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
					(PAGADO)												
00000247 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000140-FEB	14/02/2022		F. IV. CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	300,000.00	0.00	00000007648	25-521	3					000000
					MICHOACAN. PASIVO 2020. (PAGADO)												

000380

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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										
00000153	NOMINA	15/02/2022	P.PGQ-000037-FEB	15/02/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022	0.00	1,185.16	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00000153	NOMINA	15/02/2022	P.PGQ-000037-FEB	15/02/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000153	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PGQ-000037-FEB	15/02/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022	0.00	1,672.94	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000153	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PGQ-000038-FEB	15/02/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	0.00	206.78	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000153	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PGQ-000038-FEB	15/02/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	0.00	1,367.63	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000153	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PGQ-000038-FEB	15/02/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	0.00	5,297.96	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000153	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PGQ-000038-FEB	15/02/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	0.00	17,881.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000153	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PGQ-000038-FEB	15/02/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	0.00	8,525.37	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000153	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PGQ-000038-FEB	15/02/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	0.00	4,850.82	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000153	NOMINA	15/02/2022	P.PGQ-000038-FEB	15/02/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	0.00	96,280.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00000154	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-000200-FEB	15/02/2022	F. IV. MANUEL MARTIN FERNANDEZ, PAGO FACT. 860 PASIVO 2021; (PAGADO)	0.00	45,956.90	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000152	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-000196-FEB	15/02/2022	F. IV. VALENTIN URIBE GONZALEZ, PAGO PASIVO 2018. VARIAS FACTURAS; (PAGADO)	0.00	34,622.57	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000153	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-000243-FEB	15/02/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION, CIVIL, ALUMBRADO IRA ONA FEBRERO 2022; (PAGADO)	0.00	71,254.76	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000153	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-000243-FEB	15/02/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION, CIVIL, ALUMBRADO IRA ONA FEBRERO 2022; (PAGADO)	0.00	605,558.27	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000153	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-000243-FEB	15/02/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION, CIVIL, ALUMBRADO IRA ONA FEBRERO 2022; (PAGADO)	0.00	3,957.07	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000153	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-000243-FEB	15/02/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION, CIVIL, ALUMBRADO IRA ONA FEBRERO 2022; (PAGADO)	0.00	4,481.08	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000153	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-000243-FEB	15/02/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION, CIVIL, ALUMBRADO IRA ONA FEBRERO 2022; (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000153	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PGQ-000037-FEB	15/02/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022	0.00	37,740.80	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000155	TRANSFERENCIA	16/02/2022	P.PEP-000574-FEB	16/02/2022	F. IV. MARIA LETICIA SOTO SANCHEZ, PAGO FACT. NO. 1687 MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL; (PAGADO)	0.00	15,600.00	0.00	0000045194	25-521	1				000000
00000156	TRANSFERENCIA	16/02/2022	P.PEP-000297-FEB	16/02/2022	F. IV. MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO, PAGO FACT. 102280, REAFICCIONES PROTECCION CIVIL; (PAGADO)	0.00	32,515.63	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000158	TRANSFERENCIA	24/02/2022	P.PEP-000293-FEB	24/02/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA SALVATIERRA ZONA GTG.; (PA	0.00	19,382.87	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000160	TRANSFERENCIA	25/02/2022	P.PEP-000205-FEB	25/02/2022	F. IV. QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO SEGUROS VEHICULOS PROTECCION CIVIL; (PAGADO)	0.00									

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
00000161	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PEP-000245-FEB	28/02/2022	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUB. SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022.	0.00	0.00	34,519.17	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000161	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PEP-000245-FEB	28/02/2022	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUB. SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022.	0.00	0.00	66,763.08	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000161	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PEP-000245-FEB	28/02/2022	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUB. SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022.	0.00	0.00	592,346.67	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000161	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PEP-000245-FEB	28/02/2022	F. IV. NOMINA FONDO IV. SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUB. SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022.	0.00	0.00	4,480.54	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000161	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PGQ-000040-FEB	28/02/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022.	0.00	0.00	1,937.63	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000161	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PGQ-000040-FEB	28/02/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022.	0.00	0.00	5,287.96	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000373	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PEP-000265-FEB	28/02/2022	F. IV. CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. AJUSTE DE LA FACTURA 28/02/2021. ALUMBRADO ZONA SALVA.	0.00	0.00	25,066.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000161	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PGQ-000039-FEB	28/02/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022.	0.00	0.00	1,284.34	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000161	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PGQ-000039-FEB	28/02/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000161	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PGQ-000039-FEB	28/02/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022.	0.00	0.00	1,165.18	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000161	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PGQ-000039-FEB	28/02/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022.	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000161	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PGQ-000039-FEB	28/02/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022.	0.00	0.00	1,872.84	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000161	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PGQ-000040-FEB	28/02/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022.	0.00	0.00	206.78	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000161	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PGQ-000040-FEB	28/02/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022.	0.00	0.00	9,231.02	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000161	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PGQ-000040-FEB	28/02/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022.	0.00	0.00	18,999.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000161	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PGQ-000040-FEB	28/02/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022.	0.00	0.00	4,442.44	0.00	0000000000	25-521	1				000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 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:

\$ 1,597,240.39

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:

\$ 1,597,240.39

AUTORIZÓ:

JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
BERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

000383



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 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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		4,268,329.86
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		66.40
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	8,354,208.00
Retiros / Cargos (-)	108	6,756,967.61
Saldo Final (+)		1,597,240.39
Saldo de Operación Final		1,597,240.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			8,354,208.00	8,354,208.00	8,354,208.00
		004022222023000009 Ref. 0138588984 072					
		00072470011716083162					
		8846APR1202202041592923476					

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



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA					
07/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0502228DEL 27 AL 02 FEBRERO 2022 Ref. 0000707954 127 00127499001339247739 002601002202080000707954 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		23,000.00		8,331,208.00	8,354,208.00
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 15693 2 FEB 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		21,440.00		8,309,768.00	8,309,768.00
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0902228RENTA MAQUINARIA BALASTREO Ref. 0000981882 127 00127180001309497064 002601002202100000981882 FANTEK CONSTRUCCIONES SA DE CV		139,200.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0902228RENTA DE RETRO, BALASTREO Ref. 0000983331 127 00127180001309497064 002601002202100000983331 FANTEK CONSTRUCCIONES SA DE CV		266,800.00		7,903,768.00	7,903,768.00
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 595 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		213,134.92			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 594 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		342,008.60			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TECHUMBRE J D NINOS TUNGAREO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		213,134.92			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TECHUMBRE J D NINOS SN ANTONI BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		320,463.92		6,815,025.64	6,815,025.64
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 597 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		539,647.08			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA EE-41120 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		16,819.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-23876 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,395.50			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA BLOCK BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		232,000.00		6,006,164.06	6,006,164.06
12/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAV CALLE PROGRESO J ARCO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		31,500.00			
12/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAV CALLE PROGRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		31,500.00			
12/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1202228PAV CALLE PROGRESO J DE ARCO Ref. 0000404386 127 00127499001339247739 002601002202140000404386 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		15,650.00			
12/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAV EN COL PROGRESO CALLE J AR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,400.00			
12/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAV EN CALLE PROGRESO J D ARCOBMR CASH Ref. REFBNTC00564206					
12/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1202228PV CALLE PROGRESO C JD ARCO Ref. 0000404496 137 00137499103443984164 002601002202140000404496 LUIS ALEJANDRO VANEGAS GARFIAS		3,000.00			
12/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAV EN COL. CINCO DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
12/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1202228PAV COL CINCO DE MAYO Ref. 0000404640 137 00137499104082004459 002601002202140000404640 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		35,000.00			
12/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RED DE AGUA CALLE JUANA DE ARCBMR CASH Ref. REFBNTC00564206		35,402.80		5,845,711.26	6,006,164.06
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 600 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		208,800.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000,000.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-23909 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-23920 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,314.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-23932 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		21,735.50			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1402228PAGO FACTURA A-1115 Ref. 0000590654 021 00021470040539137372 002601002202150000590654 VG INGENIEROS SA DE CV		46,400.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1402228PAGO FACTURA A-1116 Ref. 0000591115 021 00021470040539137372 002601002202150000591115 VG INGENIEROS SA DE CV		52,200.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1151 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,902.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BACHEO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,932.97		4,497,322.79	4,497,322.79
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-23958 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		22,103.00		4,475,219.79	4,475,219.79
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 15893 MATERIAL CONSTR. BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		26,445.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 112675 MATERIAL ELECTRICOBMR CASH Ref. REFBNTC00564206		16,384.26			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,486.50		4,398,904.03	4,398,904.03

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COT PINTURA VINILICA (SEC TEC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		313,225.81			
		1702228PAGO FACTURA 139 Ref. 0000078262 030					
		00030470677331102011					
		002601002202170000078262					
		JAVIER BRAVO ARIAS					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		348,491.39			
		1702228PAGO DE ESTIMACION UNO FAC A 3 Ref. 0000092756 072					
		00072426006505841697					
		002601002202170000092756					
		GRUPO HURTADO					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,695.00			
		PAGO FACTURA CC-23987 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,957.50			
		PAGO FACTURA CC-23967 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,456.00			
		PAGO FACTURA CC-41074 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,628.00			
		PAGO FACTURA CC-23860 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,790.00			
		PAGO FACTURA CC-23849 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,259.50			
		PAGO FACTURA CC-23828 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,026.40			
		PAGO FACTURA CC-23841 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,865.00			
		PAGO FACTURA CC-23799 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,346.72		3,617,162.71	3,617,162.71
		PAGO FACTURA CC-23787 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,261.00			
		PAGO COTIZACION 159977 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,225.50			
		PAGO FACTURA CC-24006 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,950.00			
		1802228N4 DEL 10 AL 16 FEBRERO 2022 Ref. 0000300559 127					
		00127499001339247739					
		002601002202180000300559					
		J JESUS GARCIA DOMINGUEZ					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N4 DEL 10 AL 16 FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
		1802228N1 DEL 10 AL 16 FEBRERO 2022 Ref. 0000319500 137					
		00137499102022513290					
		002601002202210000319500					
		CAMILO LOPEZ PEREZ					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		1802228N1 DEL 10 AL 16 FEBRERO 2022 Ref. 0000319502 137					
		00137480103526233725					

000387



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002202210000319502 ALEXIS FRANCO GALVAN					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1802228N1 DEL 10 AL 16 FEBRERO 2022 Ref. 0000319503 137 00137499101083530530 002601002202210000319503 NICOLAS CHACON MALTOS		2,400.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS N1 DEL 10 AL 16 FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS N1 DEL 10 AL 16 FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS N1 DEL 10 AL 16 FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS N1 DEL 10 AL 16 FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1802228N4 DEL 10 AL 16 FEBRERO 2022 Ref. 0000319586 137 00137499104082004459 002601002202210000319586 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		28,000.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1802228N4 DEL 10 AL 16 FEBRERO 2022 Ref. 0000319587 137 00137499103995693259 002601002202210000319587 JAVIER GARCIA SANDOVAL		2,400.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS N1 DEL 10 AL 16 FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00		3,533,526.21	3,533,526.21
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 602 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		88,044.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-24069 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,582.50			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 24025 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,026.00		3,425,873.71	3,425,873.71
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1693 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		382,800.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1692 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		396,720.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FG12248 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		74,447.09			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2202228PAGO FACTURA A-1114 Ref. 0000523917 021 00021470040539137372 002601002202220000523917 VG INGENIEROS SA DE CV		40,194.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-24097 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		21,580.92		2,510,131.70	2,510,131.70
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION C072-2022 29 EBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		28,395.52			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F1008 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,208.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 1009 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,208.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 32243 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 32221 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-24120 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		19,835.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS N1 DEL 10 AL 16 FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,000.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2302228N1 DEL 10 AL 16 FEBRERO 2022 Ref. 0000641608 137 00137499104007439203 002601002202230000641608 JONATHAN HERNANDEZ QUINTO		8,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 17 AL 23 FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,000.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2302228N2 DEL 17 AL 23 FEBRERO 2022 Ref. 0000642774 137 00137499104007439203 002601002202230000642774 JONATHAN HERNANDEZ QUINTO		8,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS N1 DEL 20 AL 26 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2302228N1 DEL 20 AL 26 ENERO 2022 Ref. 0000646309 137 00137499104007439203 002601002202230000646309 JONATHAN HERNANDEZ QUINTO		5,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 27 ENERO AL 2 FEBRE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2302228N2 DEL 27 ENERO AL 2 FEBRERO 2 Ref. 0000648227 137 00137499104007439203 002601002202230000648227 JONATHAN HERNANDEZ QUINTO		5,000.00		2,354,485.18	2,354,485.18
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 601 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		226,200.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-24131 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,820.50		2,107,464.68	2,107,464.68
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 2729 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		24,360.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 2728 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		97,440.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 2726 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		48,720.00			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 2727 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		73,080.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 66B9506EA2CE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,530.03			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA B064B9A06B4F BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,530.03			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 66B9506EA2CE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,530.03			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-24161 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		22,619.00		1,821,655.59	1,821,655.59
26/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 17 AL 23 FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
26/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2602228DEL 17 AL 23 FEBRERO Ref. 0000147588 137 00137499104082004459 002601002202280000147588 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		33,000.00			
26/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2602228DEL 17 AL 23 DE FEBRERO Ref. 0000147707 127 00127499001339247739 002601002202280000147707 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		13,300.00			
26/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2602228DEL 17 AL 23 FEBRERO Ref. 0000147796 137 00137499104341856911 002601002202280000147796 JESUS ANTONIO GARCIA		7,800.00			
26/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 17 AL 23 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
26/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 17 AL 23 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
26/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 17 AL 23 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		1,757,055.59	1,821,655.59
26/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 17 AL 23 FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
26/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 17 AL 23 FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
26/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802228N2 DEL 17 AL 23 FEBRERO 2022 Ref. 0000286833 137 00137499102022513290 002601002202280000286833 CAMILO LOPEZ PEREZ		3,000.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802228N2 DEL 17 AL 23 FEBRERO 2022 Ref. 0000286834 137 00137480103526233725 002601002202280000286834 ALEXIS FRANCO GALVAN		1,500.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2802228N2 DEL 17 AL 23 FEBRERO 2022 Ref. 0000286835 127		1,500.00			



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127499001339694803					
		002601002202280000286835					
		CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,500.00			
		2802228N2 DEL 17 AL 23 FEBRERO 2022 Ref. 0000286836 137					
		00137499103437748727					
		002601002202280000286836					
		DANIEL SANDOVAL REYES					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		21,300.00			
		2802228N2 DEL 17 AL 23 FEBRERO 2022 Ref. 0000287731 127					
		00127499001340992251					
		002601002202280000287731					
		MARTIN MEDINA MATIAS					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		42,038.40			
		2802228PAGO FAC 601 Ref. 0000316696 002					
		00002499067700580485					
		002601002202280000316696					
		CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		42,038.40			
		2802228PAGO FACTURA 602 Ref. 0000323519 002					
		00002499067700580485					
		002601002202280000323519					
		CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		42,038.40		1,597,240.39	1,597,240.39
		2802228PAGO FACTURA 603 Ref. 0000325946 002					
		00002499067700580485					
		002601002202280000325946					
		CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			6,756,967.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			108
TOTAL IMPORTE ABONOS			8,354,208.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento												
1					ACTIVO		155,368,977.10	77,728,541.88	73,220,829.68	159,876,689.30							
11					ACTIVO CIRCULANTE		24,987,826.15	77,204,227.72	73,220,829.68	28,951,224.15							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,049,447.48	43,770,570.85	39,825,599.71	7,994,018.62							
1112					BANCOS / TESORERIA		3,865,008.68	40,595,081.44	36,531,905.40	7,928,184.72							
1112-001					BANCOMER		3,865,008.68	40,278,343.09	36,222,956.59	7,920,395.18							
1112-001-00027					CTA. 0118657621 FONDO III 2022		0.00	8,354,208.00	6,756,957.61	1,597,240.39							
00000162	CHEQUE	01/02/2022	P.PG-000016-FEB	01/02/2022	F. IV. CH. NO. 1 CANCELADO FONDO IV TA. 7648		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00000339	TRANSFERENCIA	01/02/2022	P.PEP-000238-FEB	01/02/2022	CP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24120:		0.00	0.00	19,835.00	0.00	0090022196	25-520	2				000131
	BANCARIA				(PAGADO)												000000
00000044	TRANSFERENCIA	04/02/2022	P.PIR-000008-FEB	04/02/2022	F. III CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022:		0.00	8,354,208.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2				000115
	BANCARIA				(RECAUDADO)												000111
00000163	TRANSFERENCIA	08/02/2022	P.PEP-000012-FEB	08/02/2022	CP NUM.115 Pago lisa raya del 27 enero al 02 febrero nominie 02:		0.00	0.00	23,000.00	0.00	0080664478	25-520	2				000131
	BANCARIA				(PAGADO)												000131
00000201	TRANSFERENCIA	08/02/2022	P.PEP-000064-FEB	08/02/2022	CP NUM.111. Suministro 320 mts de malla electrosoldada factura		0.00	0.00	21,440.00	0.00	0088840083	25-520	2				000131
	BANCARIA				# FN-1691: (PAGADO)												000131
00000164	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-000016-FEB	10/02/2022	CP NUM.131 Pago renta de maquinaria 200 horas factura # 5309:		0.00	0.00	138,200.00	0.00	0001696347	25-520	2				000131
	BANCARIA				(PAGADO)												000131
00000165	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-000018-FEB	10/02/2022	CP NUM.131 Pago renta retrocavadora 200 horas factura #		0.00	0.00	266,600.00	0.00	0023440023	25-520	2				000077
	BANCARIA				5310: (PAGADO)												000081
00000166	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-000019-FEB	10/02/2022	CP NUM.71 Suministro material metalico diverso factura # A-595		0.00	0.00	342,008.60	0.00	0074200189	25-520	2				000085
	BANCARIA				Constructora Morcer sa de cv: (PAGADO)												000082
00000167	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-000023-FEB	10/02/2022	CP NUM.81 Suministro material metalico diverso factura # A-594		0.00	0.00	213,134.92	0.00	0087121011	25-520	2				000131
	BANCARIA				Constructora Morcer SA: (PAGADO)												000077
00000168	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-000024-FEB	10/02/2022	CP NUM.85 Suministro material metalico diverso factura # A-592		0.00	0.00	320,463.92	0.00	0087121027	25-520	2				000131
	BANCARIA				Constructora Morcer SA: (PAGADO)												000131
00000169	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-000025-FEB	10/02/2022	CP NUM.87 Suministro material metalico diverso factura # A-593		0.00	0.00	20,885.50	0.00	0048876114	25-520	2				000131
	BANCARIA				Constructora Morcer SA de CV: (PAGADO)												000131
00000170	TRANSFERENCIA	11/02/2022	P.PEP-000026-FEB	11/02/2022	CP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-23876:		0.00	0.00	16,819.00	0.00	0007170016	25-520	2				000196
	BANCARIA				(PAGADO)												000161
00000171	TRANSFERENCIA	11/02/2022	P.PEP-000027-FEB	11/02/2022	CP NUM.131 Pago suministro de combustibles factura # EE-		0.00	0.00	232,000.00	0.00	0339336647	25-520	2				000111
	BANCARIA				41120: (PAGADO)												000111
00000172	TRANSFERENCIA	11/02/2022	P.PEP-001448-FEB	11/02/2022	CP NUM.156 Construcción de muro para cuarto en Maravatio		0.00	0.00	539,647.08	0.00	0011331056	25-520	2				000111
	BANCARIA				factura # A-598 Constructora Morcer SA de C:												000111
00000173	TRANSFERENCIA	11/02/2022	P.PEP-000031-FEB	11/02/2022	CP NUM.161 Suministro material metalico diverso factura # A-597		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0086537165	25-520	2				000111
	BANCARIA				Constructora Morcer SA de CV: (PAGADO)												000111
00000176	TRANSFERENCIA	12/02/2022	P.PEP-000033-FEB	12/02/2022	CP NUM.111 Pago lisa raya del 03 al 09 de febrero nominie 03:		0.00	0.00									000111
	BANCARIA				(PAGADO)												000111



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
000000176	TRANSFERENCIA	12/02/2022	P.PEP-000033-FEB	12/02/2022	OP NUM.111 Pago lista raya del 03 al 09 de febrero nomina 03: (PAGADO)		0.00	0.00	35,000.00	0.00	0008537195	25-520	2				000111
000000177	BANCARIA	12/02/2022	P.PEP-000034-FEB	12/02/2022	OP NUM.115 SUMINISTRO 190 BULTOS CEMENTO FACTURA # 3220 ACEROS CEMENTOS SALINAS SA DE CV: (PAGADO)		0.00	0.00	31,500.00	0.00	0008537082	25-520	2				000115
000000182	TRANSFERENCIA	12/02/2022	P.PEP-000035-FEB	12/02/2022	OP NUM.115 Suministro 150 bultos cemento factura # 32216 Aceros y cementos Salinas SA de CV: (PAGADO)		0.00	0.00	31,500.00	0.00	0008537060	25-520	2				000115
000000199	TRANSFERENCIA	12/02/2022	P.PEP-000058-FEB	12/02/2022	OP NUM. 137 Suministro material diverso para agua potable factura # FG12371: (PAGADO)		0.00	0.00	35,402.80	0.00	0048025016	25-520	2				000137
000000187	BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000041-FEB	14/02/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-23509: (PAGADO)		0.00	0.00	5,104.00	0.00	0055958127	25-520	2				000131
000000188	TRANSFERENCIA	14/02/2022	P.PEP-000042-FEB	14/02/2022	OP NUM.131 Suministro de grava y arena factura # A-1151 Caminos rurales Santa Monica: (PAGADO)		0.00	0.00	6,902.00	0.00	0055959244	25-520	2				000131
000000189	BANCARIA	14/02/2022	P.PEG-000019-FEB	14/02/2022	FONDO III 2022: ANTICIPA A PROVEEDOR ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0070931032	25-520	2				000000
000000196	TRANSFERENCIA	14/02/2022	P.PEP-000054-FEB	14/02/2022	OP NUM.17 Pago por colocación de adame con tubería de 8"x14 factura # A-600: (PAGADO)		0.00	0.00	208,800.00	0.00	0070931016	25-520	2				000017
000000200	BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000063-FEB	14/02/2022	OP NUM.132 Suministro de material diverso para bacheos de caminos y calles factura # 26088: (PAGADO)		0.00	0.00	5,932.97	0.00	0055958267	25-520	2				000132
000000183	TRANSFERENCIA	14/02/2022	P.PEP-000038-FEB	14/02/2022	OP NUM.115 Pago lista raya del 03 al 09 febrero nomina 03: (PAGADO)		0.00	0.00	15,650.00	0.00	0008537088	25-520	2				000115
000000183	BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000038-FEB	14/02/2022	OP NUM.115 Pago lista raya del 03 al 09 febrero nomina 03: (PAGADO)		0.00	0.00	3,400.00	0.00	0008537088	25-520	2				000115
000000183	TRANSFERENCIA	14/02/2022	P.PEP-000038-FEB	14/02/2022	OP NUM.115 Pago lista raya del 03 al 09 febrero nomina 03: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0008537088	25-520	2				000115
000000183	BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000038-FEB	14/02/2022	OP NUM.115 Pago lista raya del 03 al 09 febrero nomina 03: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0008537088	25-520	2				000115
000000183	TRANSFERENCIA	14/02/2022	P.PEP-000038-FEB	14/02/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-23532: (PAGADO)		0.00	0.00	21,735.50	0.00	0055958158	25-520	2				000131
000000184	BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000038-FEB	14/02/2022	OP NUM. 131 Pago consumo de combustibles factura # CC-23920: (PAGADO)		0.00	0.00	1,314.00	0.00	0055958143	25-520	2				000131
000000186	TRANSFERENCIA	14/02/2022	P.PEP-000040-FEB	14/02/2022	OP NUM.131 Pago renta retroexcavadora caterpillar 90 horas factura # A-1116 Vg Ingenieros: (PAGADO)		0.00	0.00	52,200.00	0.00	0055958225	25-520	2				000131
000000191	BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000044-FEB	15/02/2022	OP NUM.131 Pago renta retroexcavadora caterpillar 80 horas factura # A-1115: (PAGADO)		0.00	0.00	46,400.00	0.00	0055958009	25-520	2				000131
000000182	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-000046-FEB	15/02/2022	OP NUM. 131 Pago consumo de combustibles factura # CC-23858: (PAGADO)		0.00	0.00	22,103.00	0.00	0035304104	25-520	2				000131
000000216	BANCARIA	16/02/2022	P.PEP-000077-FEB	16/02/2022	OP NUM.162 Suministro material metálico diverso factura # FB-5351 Ferreteria Fenor SA de CV: (PAGADO)		0.00	0.00	26,145.00	0.00	0062845050	25-520	2				000182
000000209	TRANSFERENCIA	16/02/2022	P.PEP-000091-FEB	16/02/2022	OP NUM. 163 Suministro de material eléctrico diverso factura #: (PAGADO)		0.00	0.00	16,384.26	0.00	0092945066	25-520	2				000163



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000368	TRANSFERENCIA	16/02/2022	P.PEP-000058-FEB	16/02/2022	OP NUM. 163 Suministro de material diverso factura # 11047 Juan Canacho Cortez; (PAGADO)	0.00	0.00	33,456.50	0.00	0092945092	25-520	2				000163
00000218	TRANSFERENCIA	17/02/2022	P.PEP-000085-FEB	17/02/2022	OP NUM. 44 Suministro de material metálico para el centro Integrador de Desarrollo factura # 133; (PAG	0.00	0.00	313,225.81	0.00	0042440021	25-520	2				000044
00000244	TRANSFERENCIA	17/02/2022	P.PEP-000151-FEB	17/02/2022	OP NUM. 90 Pago estimación 01 factura # A 393 Grupo Hurtado SA de CV; (PAGADO)	0.00	0.00	948,491.38	0.00	0042440173	25-520	2				000090
00000245	TRANSFERENCIA	17/02/2022	P.PEP-000152-FEB	17/02/2022	OP NUM. 131 Pago consumo de combustibles factura CC-23897; (PAGADO)	0.00	0.00	22,695.00	0.00	0042440282	25-520	2				000131
00000249	TRANSFERENCIA	17/02/2022	P.PEP-000154-FEB	17/02/2022	OP NUM. 131 Pago consumo de combustibles factura # CC-23897; (PAGADO)	0.00	0.00	19,957.50	0.00	0042440278	25-520	2				000131
00000250	TRANSFERENCIA	17/02/2022	P.PEP-000155-FEB	17/02/2022	OP NUM. 131 Pago consumo de combustibles factura # EE-41074; (PAGADO)	0.00	0.00	13,456.00	0.00	0042440284	25-520	2				000131
00000251	TRANSFERENCIA	17/02/2022	P.PEP-000156-FEB	17/02/2022	OP NUM. 131 Pago consumo de combustibles factura # CC-23860; (PAGADO)	0.00	0.00	2,628.00	0.00	0042440310	25-520	2				000131
00000252	TRANSFERENCIA	17/02/2022	P.PEP-000157-FEB	17/02/2022	OP NUM. 131 Pago consumo de combustibles factura # CC-23848; (PAGADO)	0.00	0.00	18,790.00	0.00	0059225016	25-520	2				000131
00000253	TRANSFERENCIA	17/02/2022	P.PEP-000158-FEB	17/02/2022	OP NUM. 131 Pago consumo de combustibles factura # CC-23828; (PAGADO)	0.00	0.00	4,259.50	0.00	0059225032	25-520	2				000131
00000255	TRANSFERENCIA	17/02/2022	P.PEP-000160-FEB	17/02/2022	OP NUM. 131 Pago consumo de combustibles factura # CC-23841; (PAGADO)	0.00	0.00	5,026.40	0.00	0059225049	25-520	2				000131
00000256	TRANSFERENCIA	17/02/2022	P.PEP-000161-FEB	17/02/2022	OP NUM. 131 Pago consumo de combustibles factura # CC-23799; (PAGADO)	0.00	0.00	15,885.00	0.00	0059225065	25-520	2				000131
00000257	TRANSFERENCIA	17/02/2022	P.PEP-000163-FEB	17/02/2022	OP NUM. 131 Pago consumo de combustibles factura # CC-23787; (PAGADO)	0.00	0.00	17,346.72	0.00	0059225081	25-520	2				000131
00000258	TRANSFERENCIA	17/02/2022	P.PEP-000164-FEB	17/02/2022	OP NUM. 131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24008; (PAGADO)	0.00	0.00	17,225.50	0.00	0072927016	25-520	2				000131
00000259	TRANSFERENCIA	18/02/2022	P.PEP-000165-FEB	18/02/2022	OP NUM. 115 Pago lista raya del 10 al 16 febrero nominata 04; (PAGADO)	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0000300559	25-520	2				000115
00000258	TRANSFERENCIA	18/02/2022	P.PEP-000165-FEB	18/02/2022	OP NUM. 115 Pago lista raya del 10 al 16 febrero nominata 04; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000300559	25-520	2				000115
00000304	TRANSFERENCIA	18/02/2022	P.PEP-000213-FEB	18/02/2022	OP NUM. 132 Pago lista raya del 10 al 16 febrero nominata 01; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0072927451	25-520	2				000132
00000213	TRANSFERENCIA	18/02/2022	P.PEP-000079-FEB	18/02/2022	OP NUM. 162 Suministro 6 varillas 1 amax y 30 varillas 3/8 factura # FB-5388 Ferrelito Fenort; (PAGADO)	0.00	0.00	7,261.00	0.00	0093511021	25-520	2				000162
00000304	TRANSFERENCIA	19/02/2022	P.PEP-000213-FEB	19/02/2022	OP NUM. 132 Pago lista raya del 10 al 16 febrero nominata 01; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0072927451	25-520	2				000132
00000304	TRANSFERENCIA	19/02/2022	P.PEP-000213-FEB	19/02/2022	OP NUM. 132 Pago lista raya del 10 al 16 febrero nominata 01; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0072927451	25-520	2				000132
00000304	TRANSFERENCIA	19/02/2022	P.PEP-000213-FEB	19/02/2022	OP NUM. 132 Pago lista raya del 10 al 16 febrero nominata 01; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0072927451	25-520	2				000132



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000304	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2022	P.PEP-000213-FEB	18/02/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 10 al 16 febrero nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0072827451	25-520	2				000132
00000304	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2022	P.PEP-000213-FEB	18/02/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 10 al 16 febrero nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0072827451	25-520	2				000132
00000304	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2022	P.PEP-000213-FEB	18/02/2022	OP.NUM.132 Pago lista raya del 10 al 16 febrero nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0072827451	25-520	2				000132
00000305	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2022	P.PEP-000214-FEB	18/02/2022	OP.NUM.111 Pago lista raya del 10 al 16 febrero nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	5419777621	25-520	2				000111
00000305	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2022	P.PEP-000214-FEB	18/02/2022	OP.NUM.111 Pago lista raya del 10 al 16 febrero nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	5419777621	25-520	2				000111
00000305	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2022	P.PEP-000214-FEB	18/02/2022	OP.NUM.111 Pago lista raya del 10 al 16 febrero nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	5419777621	25-520	2				000111
00000308	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2022	P.PEP-000215-FEB	21/02/2022	OP.NUM.111 Suministro 253 m3 material base factura # A-602 Constructora Moron: (PAGADO)	0.00	0.00	88,044.00	0.00	0034147098	25-520	2				000131
00000308	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2022	P.PEP-000217-FEB	21/02/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24093: (PAGADO)	0.00	0.00	14,582.50	0.00	0025218016	25-520	2				000131
00000311	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2022	P.PEP-000218-FEB	21/02/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24025: (PAGADO)	0.00	0.00	5,026.00	0.00	0025218032	25-520	2				000131
00000313	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2022	P.PEP-000220-FEB	22/02/2022	OP.NUM.14 Suministro material hidraulico diverso factura # FG 1248: (PAGADO)	0.00	0.00	74,447.09	0.00	0022419102	25-520	2				000014
00000314	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2022	P.PEP-000222-FEB	22/02/2022	OP.NUM.131 Pago renta retro excavadora caso 580 por 90 horas factura # A-1114 VG Ingenieros: (PAGADO)	0.00	0.00	40,194.00	0.00	0022419102	25-520	2				000131
00000317	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2022	P.PEP-000224-FEB	22/02/2022	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24097: (PAGADO)	0.00	0.00	21,580.92	0.00	0022419117	25-520	2				000131
00000369	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2022	P.PEP-000259-FEB	22/02/2022	OP.NUM.132 Suministro carpeta asfaltica 110 m3 factura # 1693 Constructora Rimeck: (PAGADO)	0.00	0.00	362,800.00	0.00	0019965126	25-520	2				000132
00000370	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2022	P.PEP-000260-FEB	22/02/2022	OP.NUM.132 Suministro carpeta asfaltica 114 m3 factura # 1692 Constructora Rimeck: (PAGADO)	0.00	0.00	396,720.00	0.00	0019965143	25-520	2				000132
00000371	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2022	P.PEP-000261-FEB	23/02/2022	OP.NUM.09 Suministro de material hidraulico diverso factura # D638E Ana Elena Moron Mayra: (PAGADO)	0.00	0.00	28,365.52	0.00	0029735026	25-520	2				000009
00000320	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2022	P.PEP-000227-FEB	23/02/2022	OP.NUM.111 Suministro 80 bultos cemento factura # 3221 Aseros cementos Salinas: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0029735090	25-520	2				000111
00000335	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2022	P.PEP-000235-FEB	23/02/2022	OP.NUM.111 Suministro 40 m. malla electrosoldada factura # 32243 Aseros y cementos Salinas: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0029735074	25-520	2				000111
00000336	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2022	P.PEP-000236-FEB	23/02/2022	OP.NUM.111 Suministro 14 m3 arena y 14 m3 grava factura # F 1099 Jaime Campa Duran: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0029735058	25-520	2				000111
00000337	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2022	P.PEP-000237-FEB	23/02/2022	OP.NUM.111 Suministro 14 m3 grava y 14 m3 arena factura # F 1098 Jaime Campa Duran: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0029735042	25-520	2				000111
00000340	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2022	P.PEP-000238-FEB	23/02/2022	OP.NUM.85 Pago lista raya del 10 al 16 febrero nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0090022162	25-520	2				000085



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000340	TRANSFERENCIA	23/02/2022	P.PEP-000239-FEB	23/02/2022	OP NUM.65 Pago lista raya del 10 al 16 febrero nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0090022152	25-520	2				000085
00000342	BANCARIA	23/02/2022	P.PEP-000241-FEB	23/02/2022	OP NUM.66 Pago lista raya del 17 al 23 febrero nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0090022164	25-520	2				000085
00000342	TRANSFERENCIA	23/02/2022	P.PEP-000241-FEB	23/02/2022	OP NUM.66 Pago lista raya del 17 al 23 febrero nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0090022164	25-520	2				000085
00000343	BANCARIA	23/02/2022	P.PEP-000357-FEB	23/02/2022	OP NUM.77 Pago lista raya del 20 al 26 enero nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0090022216	25-520	2				000077
00000343	TRANSFERENCIA	23/02/2022	P.PEP-000357-FEB	23/02/2022	OP NUM.77 Pago lista raya del 20 al 26 enero nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0090022216	25-520	2				000077
00000343	BANCARIA	23/02/2022	P.PEP-000246-FEB	23/02/2022	OP NUM.77 Pago lista raya del 27 de enero al 02 de febrero nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0090022248	25-520	2				000077
00000350	TRANSFERENCIA	23/02/2022	P.PEP-000246-FEB	23/02/2022	OP NUM.77 Pago lista raya del 27 de enero al 02 de febrero nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0090022248	25-520	2				000077
00000350	BANCARIA	23/02/2022	P.PEP-000241-FEB	23/02/2022	OP NUM.115 Suministro de material base 325 m3 y filtro 325 m3 factura # A 601: (PAGADO)	0.00	0.00	226,200.00	0.00	0082117016	25-520	2				000115
00000353	TRANSFERENCIA	24/02/2022	P.PEP-000248-FEB	24/02/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24131: (PAGADO)	0.00	0.00	20,820.50	0.00	0057557109	25-520	2				000131
00000355	TRANSFERENCIA	24/02/2022	P.PEP-000248-FEB	24/02/2022	OP NUM.77 Pago suministro pintura, thinner factura # 940684F Luis Sandoval Perez: (PAGADO)	0.00	0.00	6,530.03	0.00	0011116043	25-520	2				000077
00000357	BANCARIA	25/02/2022	P.PEP-000249-FEB	25/02/2022	OP NUM.85 Suministro de 2 cubetas pintura mermel blanco y 50 lts thinner factura # EXDCE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,530.03	0.00	0011113065	25-520	2				000085
00000359	TRANSFERENCIA	25/02/2022	P.PEP-000251-FEB	25/02/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24161: (PAGADO)	0.00	0.00	22,519.00	0.00	0011116157	25-520	2				000131
00000374	TRANSFERENCIA	25/02/2022	P.PEP-000252-FEB	25/02/2022	OP NUM.132 Suministro carpeta asfáltica plus 14 m3 factura # 2726 Revestimiento Pomoquilar: (PAGADO)	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0047960045	25-520	2				000132
00000375	TRANSFERENCIA	25/02/2022	P.PEP-000254-FEB	25/02/2022	OP NUM.132 Suministro de carpeta asfáltica plus 21 m3 factura # 2727 Revestimiento en Maravatío: (PAGADO)	0.00	0.00	73,060.00	0.00	0047960050	25-520	2				000132
00000377	BANCARIA	25/02/2022	P.PEP-000257-FEB	25/02/2022	OP NUM.132 Suministro 28 m3 de carpeta asfáltica plus 3 MA 2728 Revestimiento en Uruapan: (PAGADO)	0.00	0.00	97,440.00	0.00	0047960030	25-520	2				000132
00000379	TRANSFERENCIA	25/02/2022	P.PEP-000259-FEB	25/02/2022	OP NUM.132 Suministro 7 m3 carpeta asfáltica plus 3 MA 2729 Revestimiento en Uruapan: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0047960015	25-520	2				000132
00000380	BANCARIA	25/02/2022	P.PEP-000260-FEB	25/02/2022	FONDO III 2022 REGISTRO DE PAGO INCORRECTO A DEUDORES DIVERSOS LUIS FRANCISCO REYES QUINTO	0.00	0.00	6,530.03	0.00	0011116028	25-520	1				000000
00000380	TRANSFERENCIA	26/02/2022	P.PEP-000252-FEB	26/02/2022	OP NUM.111 Pago lista raya dele 17 al 23 febrero nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0038525042	25-520	2				000111
00000380	BANCARIA	26/02/2022	P.PEP-000252-FEB	26/02/2022	OP NUM.111 Pago lista raya dele 17 al 23 febrero nomina 05: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0038525042	25-520	2				000111
00000381	TRANSFERENCIA	26/02/2022	P.PEP-000253-FEB	26/02/2022	OP NUM.132 Pago lista raya del 17 al 23 febrero nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0038525138	25-520	2				000132



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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													
00000361	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P PEP-000253-FEB	28/02/2022	OP NUM. 132 Pago lista raya del 17 al 23 febrero nomina 02: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0039525138	25-520	2					000132
00000361	BANCARIA	28/02/2022	P PEP-000253-FEB	28/02/2022	OP NUM. 132 Pago lista raya del 17 al 23 febrero nomina 02: (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0039525138	25-520	2					000132
00000361	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P PEP-000253-FEB	28/02/2022	OP NUM. 132 Pago lista raya del 17 al 23 febrero nomina 02: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0039525138	25-520	2					000132
00000361	BANCARIA	28/02/2022	P PEP-000253-FEB	28/02/2022	OP NUM. 132 Pago lista raya del 17 al 23 febrero nomina 02: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0039525138	25-520	2					000132
00000361	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P PEP-000253-FEB	28/02/2022	OP NUM. 132 Pago lista raya del 17 al 23 febrero nomina 02: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0039525138	25-520	2					000132
00000361	BANCARIA	28/02/2022	P PEP-000253-FEB	28/02/2022	OP NUM. 132 Pago lista raya del 17 al 23 febrero nomina 02: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0039525138	25-520	2					000132
00000361	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P PEP-000253-FEB	28/02/2022	OP NUM. 132 Pago lista raya del 17 al 23 febrero nomina 02: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0039525138	25-520	2					000132
00000361	BANCARIA	28/02/2022	P PEP-000253-FEB	28/02/2022	OP NUM. 132 Pago lista raya del 17 al 23 febrero nomina 02: (PAGADO)		0.00	0.00	13,300.00	0.00	0039525138	25-520	2					000115
00000362	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P PEP-000254-FEB	28/02/2022	OP NUM. 115 Pago lista raya del 17 al 23 febrero nomina 05: (PAGADO)		0.00	0.00	42,038.40	0.00	0022549073	25-520	2					000173
00000362	BANCARIA	28/02/2022	P PEP-000254-FEB	28/02/2022	OP NUM. 174 CONSTRUCCION PISO FIRME EN MARAVATIO, LOCALIDAD TUNGAREO FACTURA # 601: (PAGADO)		0.00	0.00	42,038.40	0.00	0022549029	25-520	2					000174
00000365	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P PEP-001368-FEB	28/02/2022	OP NUM. 172 Construcción piso firme en Maravatio, localidad San Miguel El Alto factura # 603: (PAGADO)		0.00	0.00	42,038.40	0.00	0022549089	25-520	2					000172
00000363	BANCARIA	28/02/2022	P PEP-000255-FEB	28/02/2022	OP NUM. 137 Pago lista raya del 17 al 23 febrero nomina 01: (PAGADO)		0.00	0.00	7,800.00	0.00	0039525107	25-520	2					000137
00000363	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P PEP-000255-FEB	28/02/2022	OP NUM. 137 Pago lista raya del 17 al 23 febrero nomina 01: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0039525107	25-520	2					000137
00000364	BANCARIA	28/02/2022	P PEP-000256-FEB	28/02/2022	OP NUM. 182 Pago lista raya del 17 al 23 febrero nomina 02: (PAGADO)		0.00	0.00	21,300.00	0.00	0080113125	25-520	2					000162



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN

GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA:

118314721

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 190,290.00

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL:

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 190,290.00

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:



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



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

000398



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 18/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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		121,419.54
Días del Periodo		11
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	190,290.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		190,290.00
Saldo de Operación Final		190,290.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	C98 APERTURA DE CUENTA					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			118,605.00	118,605.00	118,605.00

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



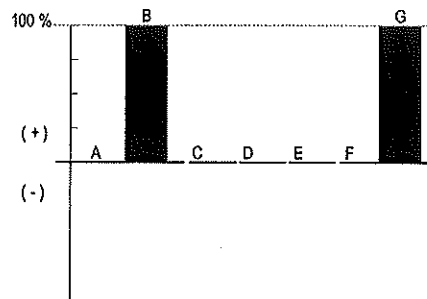
No. Cuenta	0118314721
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			28,350.00	146,955.00	146,955.00
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4			43,335.00	190,290.00	190,290.00
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			0
TOTAL IMPORTE ABONOS			190,290.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			3

No. Cuenta	0118314721
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	190,290.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	190,290.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

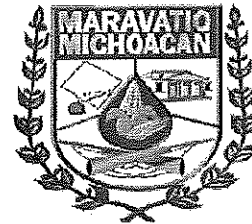
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. de POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO														
1							ACTIVO		165,423,808.31	80,686,711.02	75,279,887.89	170,830,631.44							
11							ACTIVO CIRCULANTE		25,047,374.36	80,154,740.86	75,279,887.89	29,922,227.33							
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,085,573.50	43,664,928.45	40,843,481.03	8,917,028.92							
1112							BANCOS / TESORERIA		3,911,134.70	41,547,559.10	36,742,813.56	8,715,879.24							
1112-001							BANCOMER		3,911,134.70	41,230,819.75	36,433,864.75	8,708,085.70							
1112-001-00028							CTA 0118314721 PROGRAMAS DESARROLLO MUNICIPAL		0.00	190,290.00	0.00	190,290.00							
00002293	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2022		P.PGD-000884-FEB	21/02/2022		DEPOSITO DE INGRESO Q02		0.00	118,605.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000700	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2022		P.PGD-000316-FEB	23/02/2022		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2022		0.00	28,350.00	0.00	0.00	0000000003	11-101					000000
00000702	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022		P.PGD-000318-FEB	24/02/2022		DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRERO DEL 2022		0.00	43,335.00	0.00	0.00	0000000004	11-101					000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 0422801812

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 7,789.54

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

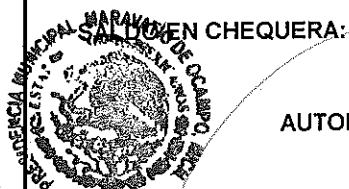
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -



AUTORIZÓ:

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



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
BERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

000403

FONDO GENERAL
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MICH. C.P. 61250
SUCURSAL: 2549 MORELIA PERIFERICO SUR
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 45064600
RFC: MMM850101126

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2022 al 28/Febrero/2022

Fecha de corte 28/Febrero/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0422801812	072 470 00422801812 4	\$0.00	\$7,789.54
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1031411012	072 470 01031411012 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$7,789.54

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 316,738.35	\$0.00
- Total de retiros	\$ 308,948.81	\$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	\$ 7,789.54	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 7,789.54	\$0.00

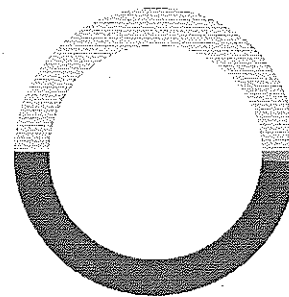
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 6,954.95	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

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

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)



DEPOSITOS	\$316,738.35
RETIROS	\$308,948.81
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$7,789.54

DESCARGA Y ACTIVA TU BANORTE MÓVIL SIN COSTO

1. Captura tu número de cuenta o tarjeta
2. Ingresa los datos de la tarjeta
3. Recibirás un código de activación
 - Si eres Android se captura en automático
 - Si eres IOS selecciona el código que aparece arriba de tu teclado
4. Crea tu contraseña

¡Y listo!
Ya puedes realizar operaciones y manejar tu dinero desde donde estés.

Escanea este código con tu teléfono para descargar Banorte Móvil.



Se aplican restricciones. Para Banorte Móvil se permite recibir por correo de seguridad a través de la aplicación. Podrás operar por Banorte Móvil en el momento de la instalación de Banorte Móvil, o por el número de seguridad. Banorte Móvil es una aplicación de control de cuentas de Banorte Móvil.

000404

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			0.00
01-FEB-22	002601002202020000182254 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:05:23 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 2DO PAGO AGUINALDO SERVICIOS GENERALE 21 REFERENCIA: 0102228 CVE RAST: 002601002202020000182254	23,353.39		23,353.39
01-FEB-22	RET PAGO AGUINALDO 58441 NL		23,353.39	0.00
04-FEB-22	002601002202040000543797 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:16:36 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 2DO PAGO AGUINALDO DIF Y CULTURA 2021 REFERENCIA: 0402228 CVE RAST: 002601002202040000543797	27,848.48		27,848.48
04-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		20,058.94	7,789.54
15-FEB-22	002601002202150000811792 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:47:56 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 1RA QUINCENA FEBRERO 2022 REFERENCIA: 1502228 CVE RAST: 002601002202150000811792	132,535.05		140,324.59
15-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,155.72	132,168.87
15-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,190.19	113,978.68
15-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,496.82	108,481.86
15-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		10,008.29	98,473.57
15-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,516.77	94,956.80
15-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		26,873.61	68,083.19
15-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		9,777.65	58,305.54
15-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,799.12	54,506.42
15-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		16,578.91	37,927.51
15-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,287.19	26,640.32
15-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,636.36	21,003.96
15-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		13,214.42	7,789.54
28-FEB-22	002601002202280000394604 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:28:03 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 2DA QUINCENA FEBRERO 2022 REFERENCIA: 2802228 CVE RAST: 002601002202280000394604	133,001.43		140,790.97
28-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,154.98	132,635.99
28-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,657.83	113,978.16
28-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,500.13	108,478.03
28-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		10,007.42	98,470.61
28-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,516.63	94,953.98
28-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		26,872.78	68,081.20
28-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		9,780.84	58,300.36
28-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,798.73	54,501.63
28-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		16,577.49	37,924.14
28-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,285.90	26,638.24
28-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,635.72	21,002.52
28-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		13,212.98	7,789.54

INVERSION EN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

000405

MANEJA TU NÓMINA DESDE BANORTE MÓVIL

Lleva el control desde tu celular con total seguridad:



Recibe notificaciones
de tus depósitos



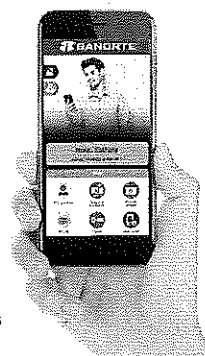
Paga tus servicios y realiza
transferencias rápidas



Consulta tu saldo
y movimientos en minutos



Contrata desde tu celular:
Créditos de Nómina, Tarjetas de Crédito,
Seguros, Fondos de Inversión o Pagare



¡Disfruta de tu nómina siempre que la necesites!

Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplicar se requiere una de estas de acuerdo a tu compañía telefónica. Sujeto a aprobación de crédito. El seguro es operado por Seguros Banorte S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte. Productos operados por Banorte Mexicana de Fianco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación de los productos y condiciones generales del seguro en banorte.com

OTROS

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1031411012	0.00 %	-4.00 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

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

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-00000-00000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		E 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														
11					ACTIVO CIRCULANTE														
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES														
1112					BANCOS / TESORERIA														
1112-002					BANORTE														
1112-002-00001					BANORTE CTA. 0422801812 NOMINA 2017														
00001013		TRANSFERENCIA	01/02/2022	01/02/2022	PAGO DE AGUINALDO DIR. DE SERVICIOS GENERALES 2021: (PAGADO)		165,368,977.10		77,728,541.88	73,220,829.88	189,876,689.30		15-115	3					000000
00001011		TRANSFERENCIA	02/02/2022	02/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE LA CTA 3286 BVIA A LA CTA 1912 BANORTE NOMINA		24,987,828.15		77,204,227.72	73,220,829.88	28,951,224.19		15-115	1					000000
00001048		TRANSFERENCIA	04/02/2022	04/02/2022	PAGO DE AGUINALDO CASA DE LA CULTURA Y SISTEMA DIF MUNICIPAL (PAGADO)		4,048,447.48		43,770,570.85	39,825,959.71	7,994,018.62		15-115	3					000000
00000634		TRANSFERENCIA	04/02/2022	04/02/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		3,865,008.88		40,395,081.44	36,531,905.40	7,923,184.72		15-115	1					560000
00000941		TRANSFERENCIA	01/02/2022	01/02/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO				27,848.48	0.00	0.00	00008543797	15-115	1					000000
00000842		TRANSFERENCIA	15/02/2022	15/02/2022	QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)				132,535.05	0.00	0.00	000081792	15-115	1					000000
00000845		TRANSFERENCIA	15/02/2022	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)				0.00	8,155.72	0.00	0000607550	15-115	1					000000
00000654		TRANSFERENCIA	15/02/2022	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)				0.00	18,190.19	0.00	0000613660	15-115	1					000000
00000656		TRANSFERENCIA	15/02/2022	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)				0.00	5,696.82	0.00	0000617950	15-115	1					000000
00000658		TRANSFERENCIA	15/02/2022	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE URBANISMO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)				0.00	46,008.29	0.00	0000619030	15-115	1					000000
00000660		TRANSFERENCIA	15/02/2022	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)				0.00	3,516.77	0.00	0000642220	15-115	1					000000
00000663		TRANSFERENCIA	15/02/2022	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA OFICIALIA MAYO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)				0.00	26,873.61	0.00	0000644410	15-115	1					000000
00000666		TRANSFERENCIA	15/02/2022	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)				0.00	9,777.65	0.00	0000650290	15-115	1					000000
00000668		TRANSFERENCIA	15/02/2022	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)				0.00	16,278.91	0.00	0000653760	15-115	1					000000
00000670		TRANSFERENCIA	15/02/2022	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE DIF MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)				0.00	11,287.19	0.00	0000655300	15-115	1					000000
00001073		TRANSFERENCIA	15/02/2022	15/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)				0.00	5,036.36	0.00	0000656020	15-115	1					000000
									0.00	3,799.12	0.00	0000652630	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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													
00000672	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	15/02/2022	P.PEP-000401-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	13,214.42	0.00	0000950430	15-115	1					000000
00000790	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	28/02/2022	P.PEP-000442-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	8,154.38	0.00	0000950760	15-115	1					000000
00000800	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	28/02/2022	P.PEP-000498-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	18,857.83	0.00	0000951950	15-115	1					000000
00000816	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	28/02/2022	P.PEP-000467-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	5,500.13	0.00	0000952710	15-115	1					000000
00000817	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	28/02/2022	P.PEP-000468-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	10,007.42	0.00	0000952910	15-115	1					000000
00000819	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	28/02/2022	P.PEP-000468-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE URBANISMO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,516.63	0.00	0000953030	15-115	1					000000
00000822	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	28/02/2022	P.PEP-000778-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	26,872.78	0.00	0000953930	15-115	1					000000
00000823	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	28/02/2022	P.PEP-000470-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICIALIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	9,780.84	0.00	0000954040	15-115	1					000000
00000824	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	28/02/2022	P.PEP-000765-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,798.73	0.00	0000954230	15-115	1					000000
00000827	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	28/02/2022	P.PEP-000476-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	16,577.49	0.00	0000954910	15-115	1					000000
00000832	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	28/02/2022	P.PEP-000480-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	11,285.90	0.00	0000955200	15-115	1					000000
00000837	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	28/02/2022	P.PEP-000483-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SISTEMA DIF MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	5,635.72	0.00	0000955720	15-115	1					000000
00000841	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	28/02/2022	P.PEP-000487-FEB	28/02/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	13,212.98	0.00	0000956790	15-115	1					000000
00001123	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	28/02/2022	P.PSO-000441-FEB	28/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO CTA 3286 AL 1812 BANORTE		0.00	133,001.43	0.00	0.00	0054094344	15-115	1					000000



CONCILIACIONES BANCARIAS

MARZO 2022

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



presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx



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



447 478 12 79

000409



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 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: \$ 5,054.48

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 5,054.48



AUTORIZÓ:

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



ABORÓ:

LAE ROBERTO CRUZ MONTOYA
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

000410



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO 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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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
Retiros / Cargos (-)	0
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)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

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

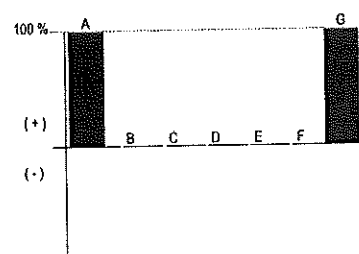
000411



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 MARZO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF		Nº. DE POLIZA	POLIZA															
1					ACTIVO			163,876,693.30	67,387,266.90	72,298,247.18	164,965,709.02								
11					ACTIVO CIRCULANTE			28,951,224.16	66,724,915.52	72,298,247.18	23,377,892.53								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			7,994,016.52	37,072,572.09	42,209,245.73	2,857,340.98								
1112					BANCOS / TESORERIA			7,928,184.72	35,465,104.33	40,718,317.39	2,674,971.66								
1112-001					BANCOMER			7,920,395.16	35,142,786.17	40,385,209.69	2,673,971.66								
1112-001-00001					CTA 0192253534 RECURSOS FISCALES			5,054.48	0.00	0.00	5,054.48								

000413



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA:

0115435935

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
2021

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 18,261.20

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:

\$ 18,261.20

AUTORIZÓ:



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



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

000414



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 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		18,261.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.16
SR 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		18,261.06
Saldo de Operación Inicial		18,261.06
Depósitos / Abonos (+)	1	0.14
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		18,261.20
Saldo de Operación Final		18,261.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			0.14	18,261.20	18,261.20

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



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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	169,876,593.75	67,394,123.18	72,489,067.86	164,781,749.07								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	28,951,228.54	66,731,771.90	72,489,067.86	23,193,332.58								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,593,104.07	37,072,572.23	42,400,070.27	2,665,996.03								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,927,270.17	35,465,104.47	40,909,137.93	2,483,236.71								
1112-001					BANCOMER	7,919,480.63	35,142,786.31	40,580,030.23	2,482,236.71								
1112-001-00018					CTA. 0115435835 FAEISPLUM 2020	18,281.06	0.14	0.00	18,281.20								
00002721	ESTADO DE CUENTA	01/03/2022	P.PIR-000168-MAR	01/03/2022	FAEISPLUM 2021. Registro de intereses bancarios mes de marzo 2022 cuenta 5935 (RECAUDADO)	0.00	0.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
	BANCARIO																



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A
NÚMERO DE CUENTA: 0110246220
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 3,000.00

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

\$ 3,000.00



SALDO EN CHEQUERA:

AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

000417



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		3,000.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
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 GOB MN S INT PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0110246220
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001102462202

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,000.00
Saldo de Operación Inicial	3,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	3,000.00
Saldo de Operación Final	3,000.00
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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000418



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00019-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-00000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO		169,727,333.42	68,014,798.64	74,255,552.94	163,476,579.12							
11					ACTIVO CIRCULANTE		28,801,868.31	57,227,167.26	74,255,552.94	21,763,482.53							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,832,546.65	37,257,824.20	44,066,203.14	1,024,167.71							
1112					BANCOS / TESORERIA		7,766,712.75	35,575,531.68	42,500,446.04	841,798.39							
1112-001					BANCOMER		7,758,923.21	35,253,213.52	42,171,338.34	840,798.39							
1112-001-00019					CTA. 0110246220 RECURSOS FISCALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00							



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA:

116207782

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 148,416.03

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL

\$ 40,000.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL:

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 108,416.03

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

000420



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
01/03/2022	Artemio Anzo Andrade	427	\$ 40,000.00

TOTAL: \$ 40,000.00

000421



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS 2021
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 / 35

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		424,248.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	44	220.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	91	0.00
Total Comisiones		4,864.96
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		542,240.07
Saldo de Operación Inicial		542,240.07
Depósitos / Abonos (+)	179	2,650,813.90
Retiros / Cargos (-)	369	3,044,637.94
Saldo Final (+)		148,416.03
Saldo de Operación Final		148,416.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2.45	
01/MAR	01/MAR	CA7-COM CH PAGADOS		180.00		
DEL 01FEB22 AL 28FEB22						

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000422



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		28.80			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			806.58		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		14.91			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		2.39			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			896.20		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		12.07			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		1.93			
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 0010026PAGO DE FACTURA Ref. 0189719750 062 00062700162710054276 8007250015013870502495427001 GENERACION DE ENERGIA PRIME SA DE CV			123,106.12		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5401			9,997.94		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5402			20,255.36		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5403			33,069.74		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5404			14,857.15		
01/MAR	01/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,000.00		
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 418		15,000.00		744,991.51	744,991.51
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5407			4,817.75		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5408			3,345.96		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5409			4,003.49		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5410			23,429.81	780,588.52	780,588.52
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			1,478.99		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		19.96			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		3.19			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5414			47.08		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,200.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0303228APOYO ECONOMICO Ref. 0000746855 127					
		00127499013002777281					
		002601002203030000746855					
		MA IRMA GARCIA ESPINAL					
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,329.90		
		LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO AFOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00348724					
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50.66		
		Ref. 5417					
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,400.81		
		Ref. 5418					
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,239.59		
		Ref. 5419					
03/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,682.56		
		MAR03 16:04 MEXICO					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00			
		PAGO FACTURA 35ECF55B8E6E BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,800.00			
		PAGO FACTURA B931597B2C4C BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		PAGO FACTURA 53D3D44C5542 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,645.00			
		0303228PAGO COTIZACION 089 1 MARZO 20 Ref. 0000864110 030					
		00030212900019555909					
		002601002203040000864110					
		NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DI					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,920.00			
		PAGO FACTURA A 6224 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,100.00			
		PAGO COTIZACION 3 MARZO 2022 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,000.00			
		PAGO FACTURA BE8500F676C8 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		725,449.96	723,767.40
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO			558.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		435.00			
		0403228PAGO FACTURA 3332 Ref. 0000923554 002					
		00002499700187374759					
		002601002203040000923554					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,500.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		04032281ER PAGO APOYO ECONOMICO Ref. 0000926355 137					
		00137499104362451874					
		002601002203040000926355					
		JOSE ISAIAS RIOS GOMEZ					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			75,164.32		
		BNET 0115820529 predial maruati Ref. 0045199012					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,254.34			
		COTIZACION 22 FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,100.00			
		0403228PAGO COTIZACION 089 28 FEB 202 Ref. 0000979843 030					
		00030212900019555909					
		002601002203040000979843					
		NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DI					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,773.97			
		PAGO COTIZACION 281 1 MARZO 22BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		475.00			
		PAGO COTIZACION 040322-02 4 MABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,985.00			
		0403228PAGO COTIZACION 2 MARZO 2022 Ref. 0000025960 002					
		00002537700205465716					
		002601002203040000025960					
		CELIA DELGADO MARTINEZ					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,211.00			
		PAGO COTIZACION 3 MARZO 2022 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,279.49		
		Ref. 5442					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,267.13		
		Ref. 5443					
04/MAR	04/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,000.00		
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
		0116207782 Ref. 429					
04/MAR	04/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		0116207782 Ref. 431					
04/MAR	04/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		0116207782 Ref. 433					
04/MAR	04/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,000.00		
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00			
		0116207782 Ref. 434					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,607.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO COTIZACION 2 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0403228PAGO COTIZACION 3 MARZO 2022 Ref. 0000080211 137 00137499102643422906 002601002203040000080211 MARIA DEL CARMEN RIVERA PONCE		1,160.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 283 1MARZO22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		804.42			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0403228APOYO ECONOMICO Ref. 0000082581 127 00127499013284257736 002601002203070000082581 MA JOSEFINA BAUTISTA AVILA		3,000.00		789,401.29	789,401.29
05/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
05/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0503228GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000121979 127 00127499001209989761 002601002203070000121979 GUADALUPE LOPEZ LUZ		6,000.00		777,401.29	789,401.29
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			370.46		
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		6.85			
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		1.10			
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			370.46		
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		5.00			
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		0.80			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5464			18,268.37		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5465			4,320.28		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5466			11,218.71		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5467			17,999.07		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5468			13,004.94		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5469			25,671.56	868,611.39	868,611.39
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 11871 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,076.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,056.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACTURA A 11866 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,612.00			
		PAGO FACTURA A 11867 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,668.00			
		PAGO FACTURA A 11868 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,880.00			
		PAGO FACTURA A 11869 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,832.00			
		PAGO FACTURA A 11870 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		11,600.00			
		0803228APOYO AL MUSEO FAC 82953F19282 Ref. 0000268764 137					
		00137499103485911645					
		002601002203080000268764					
		JULIO CESAR MORALES TORREZ					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00			
		0803228APOYO ECONOMICO Ref. 0000289970 137					
		00137499101423161404					
		002601002203080000289970					
		ANA VIRGINIA HERNANDEZ PINA					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,000.00			
		0803228APOYO MENSUAL ENERO 2022 Ref. 0000292031 002					
		00002180904537116591					
		002601002203080000292031					
		ROLANDO FLORES ORTIZ					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		3ER PAGO FACTURA 193 PASIVO 21BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,782.00			
		PAGO FACTURA C-45552 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		APOYO MENSUAL ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
		0803228APOYO ECONOMICO Ref. 0000314839 137					
		00137499102737918041					
		002601002203080000314839					
		GERARDO MIRANDA AVILES					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		PAGO FACTURA 923 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,919.00			
		PAGO COTIZACION 16281 8MARZO22BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,128.58			
		PAGO COTIZACION OC793 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,100.00			
		0803228APOYO ECONOMICO Ref. 0000320184 137					
		00137499101679566837					
		002601002203080000320184					
		ROCIO GARCIA MARTINEZ					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5488			24,420.19		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5489			8,477.73		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5490			2,330.55		
08/MAR	08/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,000.00		
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 432		30,000.00			
08/MAR	08/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 435		10,000.00			
08/MAR	08/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,000.00		
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 436		30,000.00			
08/MAR	08/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A F III 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		115,905.85		629,680.43	629,680.43
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 161412916141298 22207 Ref. 0104702341 002 00002180002309370014 085900521500306822 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			1,028.04		
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 8 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,680.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0903228PAGO FACTURA 5043 Y 1101009511 Ref. 0000431968 072 00072470010780051710 002601002203090000431968 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		2,996.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,562.00			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5505			12,068.29		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5506			7,345.45		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5507			5,481.82		
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE BOCINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,200.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,100.01			
		0903228PAGO FACTURA 93F248 Y 931EFD Ref. 0000464310 137					
		00137499101434535249					
		002601002203100000464310					
		GILBERTO MARIN BELLO					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,280.00			
		0903228PAGO FACTURA 1117 PASIVO 2021 Ref. 0000472073 002					
		00002480035470595644					
		002601002203100000472073					
		MEDARNO JORGE GONZALEZ ARIZM					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,280.00		601,006.02	601,006.02
		0903228PAGO FACTURA 1078 PASIVOP 2021 Ref. 0000472951 002					
		00002480035470595644					
		002601002203100000472951					
		MEDARNO JORGE GONZALEZ ARIZM					
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO			370.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/MAR	10/MAR	P14 CFE		1,175.00			
		REF:01089040100386220314 CIE:0578869 Ref. GUIA:4956480					
10/MAR	10/MAR	P14 CFE		2,201.00			
		REF:01089061150766220311 CIE:0578869 Ref. GUIA:4989523					
10/MAR	10/MAR	P14 CFE		348.00			
		REF:01089140851338220311 CIE:0578869 Ref. GUIA:0020625					
10/MAR	10/MAR	P14 CFE		159.00			
		REF:01089940350248220213 CIE:0578869 Ref. GUIA:0155155					
10/MAR	10/MAR	P14 CFE		4,269.00			
		REF:01089930950824220225 CIE:0578869 Ref. GUIA:0256300					
10/MAR	10/MAR	P14 CFE		253.00			
		REF:01089060350362220213 CIE:0578869 Ref. GUIA:0321013					
10/MAR	10/MAR	P14 CFE		3,574.00			
		REF:01089160250845220221 CIE:0578869 Ref. GUIA:0349613					
10/MAR	10/MAR	P14 CFE		346.00			
		REF:01089160951355220225 CIE:0578869 Ref. GUIA:0381931					
10/MAR	10/MAR	P14 CFE		785.00			
		REF:01089190951821220221 CIE:0578869 Ref. GUIA:0414425					
10/MAR	10/MAR	P14 CFE		4,692.00			
		REF:01089920600370220227 CIE:0578869 Ref. GUIA:0518034					
10/MAR	10/MAR	P14 CFE		193.00			
		REF:01089130550399220227 CIE:0578869 Ref. GUIA:0541937					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	P14 CFE		443.00			
		REF:01089100450730220227 CIE:0578869 Ref. GUIA:0570746					
10/MAR	10/MAR	P14 CFE		490.00			
		REF:01089060651044220227 CIE:0578869 Ref. GUIA:0629002					
10/MAR	10/MAR	P14 CFE		2,915.00			
		REF:01089000600726220227 CIE:0578869 Ref. GUIA:0652861					
10/MAR	10/MAR	P14 CFE		171.00			
		REF:01089060550116220227 CIE:0578869 Ref. GUIA:0682528					
10/MAR	10/MAR	P14 CFE		797.00			
		REF:01089090550854220227 CIE:0578869 Ref. GUIA:0705860					
10/MAR	10/MAR	P14 CFE		14,872.00			
		REF:01089980651046220303 CIE:0578869 Ref. GUIA:0751840					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,500.00			
		10032282DO Y ULTIMO PAGO APOYO Ref. 0000565383 137					
		00137499102532645302					
		002601002203100000565383					
		FERNANDO CAMPOS RAMIREZ					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,679.51		
		Ref. 5536					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,773.28		
		Ref. 5537					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,444.18		
		Ref. 5538					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,086.34		
		Ref. 5539					
10/MAR	10/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		0116207782 Ref. 437					
10/MAR	10/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		0116207782 Ref. 438					
10/MAR	10/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		0116207782 Ref. 439					
10/MAR	10/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		0116207782 Ref. 440					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		832.31			
		PAGO COTIZACION 290 10MARZO22 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
0/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,000.00			
		1003228PAGO FACTURA 2 Ref. 0000627310 002					
		00002499701780709063					
		002601002203100000627310					
		PAULINO SANTILLAN REYES					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1003228PAGO FACTURA 1 Ref. 0000627589 002 00002499701780709063 002601002203100000627589 PAULINO SANTILLAN REYES		8,000.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00		595,338.68	595,338.68
11/MAR	11/MAR	P14 CFE REF:01089000300412220227 CIE:0578869 Ref. GUIA:3601642		1,010.00			
11/MAR	11/MAR	P14 CFE REF:01089920805010220227 CIE:0578869 Ref. GUIA:3622949		287.00			
11/MAR	11/MAR	P14 CFE REF:01089020700514220227 CIE:0578869 Ref. GUIA:3638547		3,984.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO Y ULTIMO PAGO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 161458616145864 7823 Ref. 0109458574 002 00002180002309370014 085904012650307028 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			9,115.80		
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 291 11MARZO22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,472.27			
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR11 13:57 PRAC C659 FOLIO:4362 Ref. *****7782			6,000.00		
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 10 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,280.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5560			9,974.67		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5561			9,394.76		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5562			6,068.94		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5563			4,621.84		
11/MAR	11/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 443		20,000.00			
11/MAR	11/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 444		20,000.00			
11/MAR	11/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 446		20,000.00			
11/MAR	11/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 447		10,000.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1103228PAGO FACTURA AFAD154 Ref. 0000860382 014 00014426920021252846 002601002203110000860382 CONSTRUCCIONES ANARRO		9,976.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 292 11MARZO22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,320.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1103228APOYO ECONOMICO Ref. 0000869525 127 00127499013468600345 002601002203140000869525 SIGIFRIDO GRANILLO MENDOZA		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1103228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000869734 072 00072470010780051710 002601002203140000869734 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		2,718.50			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1103228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000869813 072 00072470010780051710 002601002203140000869813 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		4,866.91		584,100.01	584,100.01
12/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
12/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS FACT DE APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		79,112.00			
12/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		369.00			
12/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		750.00			
12/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		750.00		488,119.01	584,100.01
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1403228APOYO ECONOMICO Ref. 0000938487 002 00002499700348452025 002601002203140000938487 ITZEL VALENCIA CORONA		1,276.50			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO 19BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		55,798.90			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549851478 IABI Ref. 6240641103			429.06		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1403228APOYO ECONOMICO Ref. 0000957912 137 00137499104404397511 002601002203140000957912 SALVADOR ALVAREZ BARTOLO		1,200.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1403228APOYO ECONOMICO Ref. 0000960144 137 00137499101692667069 002601002203140000960144 JUSTA ROCENDO SANTOS		1,200.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO 19BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		45,092.68			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1403228APOYO ECONOMICO Ref. 0000968318 137 00137499101253774977 002601002203140000968318 EVA NAVA ROMERO		3,000.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ESCOLAR MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 14 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,240.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5593			1,500.00		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1403228APOYO Ref. 0000982580 137 00137499104256679937 002601002203140000982580 MARIA TERESA ALCANTAR CRUZ		1,500.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1403228APOYO ECONOMICO Ref. 0000986315 127 00127499013210087996 002601002203140000986315 PABLO LOPEZ REGIDOR		5,000.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,672.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1403228APOYO ECONOMICO Ref. 0000003223 137 00137499104167809650 002601002203140000003223 ALEJANDRINA FLORES ZEPAHUA		1,200.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1403228APOYO ECONOMICO Ref. 0000004495 137 00137441102754844887 002601002203140000004495 FERMIN PEREZ ESCOBEDO		2,000.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,343.20			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACTURA EBA94CA02399 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		PAGO COT 27MARZO2022 MGAB BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,329.22			
		PAGO FACTURAS 1037 Y 678F BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,320.00			
		PAGO FACTURA 3674194883DF BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,013.17		
		Ref. 5604					
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,466.86		
		Ref. 5605					
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,976.89		
		Ref. 5606					
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,377.97		
		Ref. 5607					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,691.00			
		PAGO COTIZACION 16146 1MARZO22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,500.00			
		14032282DO Y ULTIMO PAGO APOYO ECONOM Ref. 0000083656					
		137					
		00137499104362451874					
		002601002203140000083656					
		JOSE ISAIAS RIOS GOMEZ					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			4,329.90		
		1403221 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0116097465 137					
		BANCO A TERCERO					
		123630652					
		BANCOPPEL					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			4,137.46		
		1403221 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0116097466 137					
		BANCO A TERCERO					
		123630653					
		BANCOPPEL					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,863.00			
		PAGO FACTURA FB 4022 PASIVO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,910.00		429,113.82	429,113.82
		PAGO FACTURA FB 4462 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/MAR	15/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,481.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
15/MAR	15/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
15/MAR	15/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
15/MAR	15/MAR	N57 COBRO MULTIPAGOS		4,569.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COB MULTIPAGOS 00					
15/MAR	15/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		731.04			
		COB IVA MULTIPAGOS 00					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,739.48			
		PRIMER Y UNICO PAGO FINIQUITO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,569.00			
		CONSUMO REGIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		1ER PAGO DE APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,492.63		
		Ref. 5624					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,883.02		
		Ref. 5625					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			86,541.99		
		Ref. 5626					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,697.00			
		1503228PAGO FACTURA 876 COMPU ALL Ref. 0000349816 044					
		00044470011022704558					
		002601002203160000349816					
		MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,847.93			
		1503228PAGO FACTURA 910 TINTAS EPSON Ref. 0000349817 044					
		00044470011022704558					
		002601002203160000349817					
		MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,369.96			
		1503228PAGO FACTURA 911 SERV MAN Ref. 0000349818 044					
		00044470011022704558					
		002601002203160000349818					
		MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,753.92			
		1503228PAGO FACTURA 912 TONER HP Ref. 0000349819 044					
		00044470011022704558					
		002601002203160000349819					
		MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,459.31			
		1503228PAGO FACTURA 913 R-UPR Ref. 0000349820 044					
		00044470011022704558					
		002601002203160000349820					
		MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,293.32			
		1503228PAGO FACTURA 921 TONER HP Ref. 0000349821 044					
		00044470011022704558					
		002601002203160000349821					
		MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		534.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1503228REEMBOLSO PAGO FAC 38387825 Ref. 0000349822 044 00044470011022704558 002601002203160000349822 MANUEL MARTIN FERNANDEZ					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 11/04/22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,934.62			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 793-87551 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,828.90			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 150322-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,310.00		463,852.62	463,852.62
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1603228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000413380 137 00137499103094383839 002601002203160000413380 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		2,341.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1603228PAGO FACTURA 321 Ref. 0000420140 002 00002499700931074797 002601002203160000420140 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI		1,983.60			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1603228PAGO FACTURA 322 Ref. 0000420141 002 00002499700931074797 002601002203160000420141 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI		1,983.60			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1603228PAGO FACTURA 323 Ref. 0000420142 002 00002499700931074797 002601002203160000420142 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI		1,983.60			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1603228PAGO FACTURA 325 Ref. 0000420143 002 00002499700931074797 002601002203160000420143 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI		487.20			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1603228PAGO FACTURA 317 Ref. 0000459439 002 00002499700931074797 002601002203160000459439 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI		1,136.80			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1603228PAGO FACTURA 310 Ref. 0000461462 002 00002499700931074797 002601002203160000461462 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI		3,410.40			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1603228APOYO ECONOMICO Ref. 0000463792 137 00137499140004135276 002601002203160000463792 FATIMA MENDEROS SANCHEZ		20,000.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 18 FEBRERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,600.00			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5646			6,792.37		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5647			7,596.90		
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 14 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,240.00			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5649			15,739.85		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5650			33,699.14		
16/MAR	16/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 450		40,000.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1603228PAGO FACTURA 138 Ref. 0000475578 030 00030470677331102011 002601002203160000475578 JAVIER BRAVO ARIAS		40,002.60			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1603228PAGO COTIZACION 16 MARZO 2022 Ref. 0000491304 014 00014426920021252846 002601002203160000491304 CONSTRUCCIONES ANARRO		6,380.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A9E8F46E59FD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,280.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1603228PAGO FACTURA FFF22DB14207 Ref. 0000493506 021		6,000.00			
16/MAR	16/MAR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 1603228PAGO FACTURA FFF22DB14207 Ref. 0000493506 021			6,000.00		
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 3ER PAGO Y ULTIMO FACTURA 193 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,800.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO FACTURA 195 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1603228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000496144 137 00137499104356843061 002601002203170000496144 NORMA CARRILLO TORRES		28,798.90			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,980.51			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECA MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00		373,272.67	373,272.67
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO			740.92		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,756.00			
		PAGO COTIZACION REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00			
		PAGO COTIZACION 080322-04 08MABMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,080.00			
		PAGO COTIZACION MOTOBOMBA 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,190.00			
		COTIZACION 080322-03 10M BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,100.00			
		COTIZACION 080322-01 10 M BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,100.00			
		COTIZACION 080322-02 10 M BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		815.00			
		PAGO FACTURA 78334 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		740.00			
		PAGO FACTURA 4C85D1 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,408.00			
		1703228APOYO ECONOMICO Ref. 0000576196 002					
		00002227701114198742					
		002601002203170000576196					
		J LUIS ARVIZUOLVERA					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,825.00			
		PAGO COTIZACION MOTOBOMBA 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		49,532.00			
		1703228PAGO VARIAS FACTURA 2019 PASIV Ref. 0000591319 014					
		00014480605733117624					
		002601002203170000591319					
		RICARDO QUINTANA RAMIREZ					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.00			
		PAGO FACTURA 926 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,104.00			
		PAGO FACTURA 927 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.00			
		PAGO FACTURA 931 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,104.00			
		PAGO FACTURA 932 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,197.72			
		PAGO FACTURA 934 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.00			
		PAGO FACTURA 933 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 794 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,301.72			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 795 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,656.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 920 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,350.15			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 11860 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,744.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1703228PAGO COTIZACION 265 PAPELERIA Ref. 0000604516 002 00002499700187374759 002601002203170000604516 YANETH MARTINEZ ARMAS		448.02			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 78355 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,500.00			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5690			1,694.63		
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 78356,78360 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,620.00			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5692			5,873.80		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5693			6,926.42		
17/MAR	17/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 448		20,000.00			
17/MAR	17/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 449		10,000.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1703228PAGO FACTURA 2817 PASIVO 2021 Ref. 0000613865 002 00002499700187374759 002601002203170000613865 YANETH MARTINEZ ARMAS		6,269.02			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1703228PAGO FACT2892 PASIVO 2021 Ref. 0000614713 002 00002499700187374759 002601002203170000614713 YANETH MARTINEZ ARMAS		7,226.80			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1703228FACT 179 PASIVO 2021 Ref. 0000615687 002 00002499700187374759 002601002203170000615687 YANETH MARTINEZ ARMAS		1,900.20			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,030.00		205,439.21	205,439.21



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1703228PAGO F-31469 PASIVO 2020 Ref. 0000622691 002					
		00002499701571809651					
		002601002203170000622691					
		RAFAEL FLORES SORIA					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		350.98			
		PAGO FACTURA 4064 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,818.80			
		PAGO FACTURA 53024580952 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,281.00			
		PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,885.70			
		PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		500.00			
		1803228DO PAGO Y ULTIMO APOYO Ref. 0000713000 127					
		00127499013863849756					
		002601002203180000713000					
		GRICELDA MORALES BELLO					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,000.00			
		1803228APOYO ECONOMICO Ref. 0000721375 137					
		00137499103437672990					
		002601002203180000721375					
		MELINA ZAMUDIO AGUILAR					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,000.00			
		APOYO ECONOMICO DONATIVO CRM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,280.00			
		2952776758 Ref. REFBNTC00564206					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,765.00			
		REHAB ESC J MORELOS Y PAVON BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,326.60			
		REHAB ESC J MARIA MORELOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,443.30			
		1803228YANET MARTINEZ Ref. 0000743268 002					
		00002499700187374759					
		002601002203180000743268					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,621.60			
		1803228ACCESO A LA INFORMACION Ref. 0000744363 002					
		00002499700187374759					
		002601002203180000744363					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		1803228APOYO Ref. 0000764158 127					
		00127499013302438165					
		002601002203180000764158					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VICTOR CORONEL					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		705.32			
		PAGO FACTURA A 4878 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		PAGO FACTURA 5786 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,700.00			
		1803228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000823935 137					
		00137499103188496551					
		002601002203180000823935					
		JOSE FEDERICO HERNANDEZ GARCIA					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,984.72		
		Ref. 5720					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,048.54		
		Ref. 5721					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,054.28		
		Ref. 5722					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,500.00			
		1803228APOYO ECONOMICO Ref. 0000854199 137					
		00137499102943265672					
		002601002203180000854199					
		SILVIA MENDOZA LUZ					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,000.00			
		1803228PAGO FACTURA FFF22DB14207 Ref. 0000857533 021					
		00021480065110653075					
		002601002203180000857533					
		ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,500.00			
		1803228APOYO ECONOMICO Ref. 0000872298 137					
		00137499102039612498					
		002601002203220000872298					
		JUANA JIMENEZ BELLO					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,856.00			
		PAGO COTIZACION 17 MARZO 2022 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,000.00			
		1803228APOYO ECONOMICO Ref. 0000877480 137					
		00137499104114982009					
		002601002203220000877480					
		DAVID OLVERA NAVA					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00		128,512.45	128,512.45
		PAGO FACTURA 333 PASIVO 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,800.00			
		2203228APOYO ECONOMICO Ref. 0000951883 137					
		00137499104256679937					
		002601002203220000951883					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA TERESA ALCANTAR CRUZ					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		2203228APOYO ECONOMICO Ref. 0000957285 137					
		00137499104111087208					
		002601002203220000957285					
		ALICIA MONDRAGON RIVERA					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,488.00			
		PAGO COT 17MARZO22 APOYO ADRIABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,588.00			
		2203228PAGO COTIZACION 10130 18MARZO2 Ref. 0000982944 002					
		00002499067700438498					
		002601002203220000982944					
		BENJAMIN MAYA PONCE					
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,224.76		
		Ref. 5736					
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,534.55		
		Ref. 5737					
22/MAR	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			558.09		
		MAR22 16:05 MEXICO					
22/MAR	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,796.96		
		MAR22 16:06 MEXICO					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,117.00			
		REUNION PERSONAL BANOBRAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
22/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200,000.00	351,133.81	143,778.76
		BNET 0190054488 Ref. 0092592072					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,128.36			
		2303228PAGO FACTURA 3367 Ref. 0000058081 002					
		00002499700187374759					
		002601002203230000058081					
		YANETH MARTINEZ ARMAS					
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,426.12		
		LIC FUNCIONAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00298905					
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 31 AGOSTO 21BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 31 JULIO 21 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCENA DEL 16 AL 30 JUNIO 21BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,067.00			
		PAGO COTIZACION 16561 22MARZO2BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,566.00			
		PAGO FACTURA MAYFQ 78298 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2303228PAGO COTIZACION 259 5 MARZO 20 Ref. 0000075377 002 00002499700187374759 002601002203230000075377 YANETH MARTINEZ ARMAS		17,795.77			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO COPPEL SA DE CV 5462767BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			4,329.90		
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO COPPEL SA DE CV 1570042BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			11,065.30		
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2303228PAGO FACTURA 0628C42949E3 Ref. 0000087273 137 00137470101065913482 002601002203230000087273 MAGDALENA CASTRO GARCIA		3,480.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BATERIA SERV GENERALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,560.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BATERIA GONHER G-65 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,875.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PIOLA SERV GENERALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		270.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 1 MAN CA FREIGBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,528.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COT 1 MAN CA FAMSA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,222.40			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COT 3 MAN CA FREIGHTILANEBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,370.80			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A0E43325DD33 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,000.00			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5761			30,122.43		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5762			5,359.18		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5763			1,699.66		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5764			2,232.36		
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2303228PAGO FACTURA A-5963 Ref. 0000141793 002 00002227701114198742 002601002203230000141793 J LUIS ARVIZUOLVERA		3,967.20			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 10 AL 16 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 10 AL 16 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 10 AL 16 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26138 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			15,971.20		
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 23032281ER PAGO COTIZACION 29 SEP 202 Ref. 0000149528 127 00127212013711831048 002601002203230000149528 RAUL DOMINGUEZ LOPEZ		30,000.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2303228QUINCENA DEL 1 AL 15 MARZO 22 Ref. 0000154828 137 00137499104475845445 002601002203240000154828 JOAQUIN GONZALEZ NAVARRO		1,200.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2303228QUINCENA DEL 1 AL 15 MARZO 22 Ref. 0000154829 137 00137499103987633492 002601002203240000154829 LUIS FERNANDO HERNANDEZ MORENO		1,200.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00		295,209.43	295,209.43
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCJ611206C29 Ref. 460		10,000.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 22 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,715.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS N6 DEL 14 AL 20 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2403228N6 DEL 14 AL 20 OCTUBRE 2021 Ref. 0000195657 137 00137499103643267212 002601002203240000195657 CESAR MORENO MONDRAGON		1,000.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO FACTURA 195 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,000.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS N9 DEL 28 OCT AL 3 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,000.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2403228N9 DEL 28 OCT AL 3 NOV 2021 Ref. 0000200239 137					
		00137499103643267212					
		002601002203240000200239					
		CESAR MORENO MONDRAGON					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,000.00			
		2403228PAGO FACTURA 328005333505 Ref. 0000209960 014					
		00014470605556247972					
		002601002203240000209960					
		OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,000.00			
		2403228PAGO FACTURA 2CA31564090B Ref. 0000210539 002					
		00002470011880326877					
		002601002203240000210539					
		MACARIO RAMOS CHAVEZ					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		766.00			
		PAGO FACTURA C-45838 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,329.90		
		COPPEL SA DE CV 6585076BMRCASH Ref. REFBNTC00279390					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,044.00			
		2403228PAGO FACTURA A-622 PASIVO 2019 Ref. 0000270353 014					
		00014480605733117624					
		002601002203240000270353					
		RICARDO QUINTANA RAMIREZ					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,677.77		
		Ref. 5790					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,745.60			
		2403228PAGO FACTURA A-957 PASIVO 2019 Ref. 0000271128 014					
		00014480605733117624					
		002601002203240000271128					
		RICARDO QUINTANA RAMIREZ					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,475.03		
		Ref. 5792					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		461.68			
		2403228PAGO FACTURA A-508 PASIVO 2019 Ref. 0000271894 014					
		00014480605733117624					
		002601002203240000271894					
		RICARDO QUINTANA RAMIREZ					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,341.41		
		Ref. 5794					
24/MAR	24/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		0116207782 Ref. 451					
24/MAR	24/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		0116207782 Ref. 452					
24/MAR	24/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0116207782 Ref. 453					
24/MAR	24/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 454		20,000.00			
24/MAR	24/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 455		20,000.00			
24/MAR	24/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 456		10,000.00			
24/MAR	24/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 457		20,000.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 10 AL 16 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2403228PAGO FACTURA 709 Ref. 0000291767 002 00002499067700906852 002601002203240000291767 ALEJANDRO JUAREZ PATINO		23,200.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FE98FBF32558 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,529.90			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA ICACS709516 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		344.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA ICACS712964 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		350.00			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474652495 DEVOLUCION POR ERR Ref. 7134362297			6,530.00		
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00		256,707.36	256,707.36
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A289 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		986.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A291 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,494.00			
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148580952 Impuesto predial Ref. 0080262018			1,253.46		
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 61 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,786.40			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA EE272566C309 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		487.20			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA O19775 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		88.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2503228PAGO FACTURA 311 Ref. 0000388280 002		5,950.80			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002499700931074797					
		002601002203250000388280					
		ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,598.00			
		PAGO COTIZACION 874 24MARZO22 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,200.00			
		2503228APOYO ECONOMICO Ref. 0000406910 137					
		00137499103854132330					
		002601002203250000406910					
		DIANA ALCOZER SAUCEDO					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		N11-A DEL 17 AL 23 MARZO 2022 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		APOYO ECOMICO BANDA MUSICA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		PAGO COT 25 MARZO 2022 APOYO MBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,172.44		
		Ref. 5828					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,375.91		
		Ref. 5829					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
		Ref. 5830					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,021.00			
		2503228PAGO FACTURA FAC0000006853 Ref. 0000487839 127					
		00127499001209989761					
		002601002203250000487839					
		GUADALUPE LOPEZ LUZ					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,057.76		
		Ref. 5832					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,373.44		
		Ref. 5833					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,039.93		
		Ref. 5834					
25/MAR	28/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,886.60		
		MAR25 16:01 MEXICO					
25/MAR	28/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,618.56		
		MAR25 16:01 MEXICO					
25/MAR	25/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		0116207782 Ref. 458					
25/MAR	25/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,000.00		
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00			
		0116207782 Ref. 459					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 461		20,000.00			
25/MAR	25/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 462		10,000.00			
25/MAR	25/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 463		10,000.00			
25/MAR	25/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 464		20,000.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMIONETA DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		100,000.00		183,474.06	175,968.90
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5850			27,724.38		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5851			25,945.61		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5852			1,669.47		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5853			989.31		
28/MAR	29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR28 16:03 MEXICO			64,852.28	304,655.11	239,802.83
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			370.46		
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		5.00			
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		0.80			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO Y ULTIMO PAGO FACTURA 345 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		100,000.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 472		22,177.00			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5860			29,626.86		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5861			22,081.27		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5862			20,628.42		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5863			1,299.01		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,708.41		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 5864					
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,400.00		
		REINTEGRO DE FONDOS POR ERR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00		259,586.74	259,586.74
		3ER PAGO FACTURA 195 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO			370.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
30/MAR	30/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
30/MAR	30/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		455.00			
		CONSUMO 30 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,445.60			
		PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		PAGO FACTURA 6846 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		PAGO FACTURA 6845 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		PAGO FACTURA 6844 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		3003228PAGO FACTURA VARIAS FACTURAS Ref. 0000929794 127					
		00127499001209989761					
		002601002203300000929794					
		GUADALUPE LOPEZ LUZ					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		500.00			
		3003228PAGO FACTURA 6021 Ref. 0000933978 127					
		00127499001209989761					
		002601002203300000933978					
		GUADALUPE LOPEZ LUZ					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		852.60			
		3003228PAGO FACTURA CEC82D56FC28 Ref. 0000936523 127					
		00127499001209989761					
		002601002203300000936523					
		GUADALUPE LOPEZ LUZ					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,606.82			
		PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,110.01			
		PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,971.35		
		Ref. 5880					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			129.21		
		Ref. 5881					
30/MAR	30/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		0116207782 Ref. 465					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 466		10,000.00			
30/MAR	30/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 467		10,000.00			
30/MAR	30/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 468		20,000.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3003228PAGO FACTURA A 1660 PASIVO 202 Ref. 0000021602 072		2,700.00			
30/MAR	30/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 3003228PAGO FACTURA A 1660 PASIVO 202 Ref. 0000021602 072			2,700.00		
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA AA-315 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,100.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3003228PAGO FACTURA A 1660 PASIVO 202 Ref. 0000026107 127 00127499001528802765 002601002203300000026107 MAXIMO RAMIREZ CAMPA		2,700.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3003228N11 DEL 10 AL 16 MARZO 2022 Ref. 0000045027 137 00137499103995916143 002601002203310000045027 JOSE SANDOVAL REYES		1,500.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS N11 DEL 10 AL 16 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS N11 DEL 10 AL 16 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS N11 DEL 10 AL 16 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CONSUMO 30 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,097.00			
30/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIOS REEMBOLSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,715.00		226,367.78	230,082.78
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO 31 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		499.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103920399 PAGO PREDIAL CHULA Ref. 0009728014			28,933.00		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511224479 REINTE GAS COMP GR Ref. 7728962474			1,000.00		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO MECANICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		99,832.50			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5905			33,675.15		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5906			9,110.41		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5907			16,284.93		
31/MAR	31/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 469		20,000.00			
31/MAR	31/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 471		10,000.00			
31/MAR	31/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 473		20,000.00			
31/MAR	31/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 474		10,000.00			
31/MAR	31/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 475		10,000.00			
31/MAR	31/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 476		20,000.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5920			6,000.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5921			12,364.49		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5922			19,650.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5923			4,278.47		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEVOLUCION POR ERR 7636 FOLIO:6516 Ref. *****7782			22,500.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEVOLUCION POR ERR 7636 FOLIO:6518 Ref. *****7782			22,500.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEVOLUCION POR ERR 7636 FOLIO:6520 Ref. *****7782			21,500.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEVOLUCION POR ERR 7636 FOLIO:6522 Ref. *****7782			22,000.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEVOLUCION POR ERR 7636 FOLIO:6524 Ref. *****7782			10,750.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,000.00		
		MAR31 18:02 PRAC 7637 FOLIO:8420 Ref. *****7782					
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00		
		DEV POR ERR C659 FOLIO:4565 Ref. *****7782					
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,400.00		
		MAR31 18:04 PRAC 7637 FOLIO:8422 Ref. *****7782					
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,710.00		
		MAR31 18:06 PRAC 7637 FOLIO:8424 Ref. *****7782					
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,500.00		
		MAR31 18:08 PRAC 7637 FOLIO:8427 Ref. *****7782					
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			36,000.00		
		MAR31 18:13 PRAC 7637 FOLIO:8429 Ref. *****7782					
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,363.00		
		MAR31 19:01 PRAC 7637 FOLIO:8475 Ref. *****7782					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		905.00			
		PAGO FACTURA C-46005 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		222,460.70			
		REINTEGRO A FIII 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		52,374.00		148,416.03	148,416.03
		REINTEGRO A FIII 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

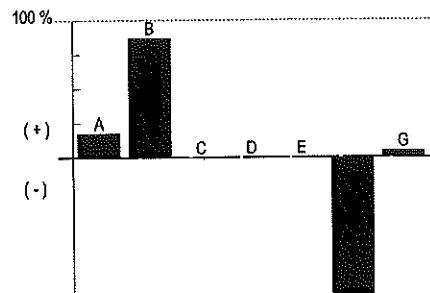
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,044,637.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	369
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,650,813.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	179

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	542,240.07	17.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,650,813.90	87.06%	B
Comisiones (-)	-4,864.96	-0.15%	C
Intereses a favor (+)	3.65	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,044,637.94	-100.00%	F
Saldo Final	148,416.03	4.87%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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	170,830,631.44	72,648,466.64	77,452,184.75	166,026,513.33								
11					ACTIVO CIRCULANTE	29,922,227.33	71,855,055.95	77,452,184.75	24,325,098.53								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,917,020.52	40,576,679.04	45,787,606.90	3,766,063.06								
1112					BANCOS / TESORERIA	8,715,679.24	37,414,228.44	42,608,406.44	3,521,701.24								
1112-001					BANCOMER	8,708,089.70	37,091,910.28	42,279,298.74	3,520,701.24								
1112-001-00021					CTA. 0116207782 RECURSOS FISCALES	527,240.07	2,650,813.90	3,069,637.94	108,416.03								
00000699	FICHA DE DEPÓSITO	23/02/2022	P.PGD-001148-MAR	01/03/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000005405	11-101						000000
00000834	FICHA DE DEPÓSITO	01/03/2022	P.PGD-000343-MAR	01/03/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 01 DE MARZO DEL 2022	0.00	9,997.94	0.00	0.00	0000005401	11-101						000000
00000887	FICHA DE DEPÓSITO	01/03/2022	P.PGD-000353-MAR	01/03/2022	PAGO POR OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA PRIME S.A. DE C.V.	0.00	123,106.12	0.00	0.00	0000010026	11-101						000000
00002487	ESTADO DE CUENTA	01/03/2022	P.PEP-001903-MAR	01/03/2022	BBVA 7782 REGISTRO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	180.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00002487	ESTADO DE CUENTA	01/03/2022	P.PEP-001903-MAR	01/03/2022	BBVA 7782 REGISTRO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	28.80	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00002489	ESTADO DE CUENTA	01/03/2022	P.PEP-001905-MAR	01/03/2022	BBVA 7782 COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET (PAGADO)	0.00	0.00	14.91	0.00	0000000042	15-115	1					000000
00002489	ESTADO DE CUENTA	01/03/2022	P.PEP-001905-MAR	01/03/2022	BBVA 7782 COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET (PAGADO)	0.00	0.00	2.39	0.00	0000000042	15-115	1					000000
00002489	ESTADO DE CUENTA	01/03/2022	P.PEP-001905-MAR	01/03/2022	BBVA 7782 COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET (PAGADO)	0.00	0.00	12.07	0.00	0000000042	15-115	1					000000
00002489	ESTADO DE CUENTA	01/03/2022	P.PEP-001905-MAR	01/03/2022	BBVA 7782 COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET (PAGADO)	0.00	0.00	1.33	0.00	0000000042	15-115	1					000000
00002556	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-001558-MAR	01/03/2022	BBVA 7782 CH. 427 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000427	11-101	1					000000
00002832	ESTADO DE CUENTA	01/03/2022	P.PIR-000171-MAR	01/03/2022	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA. 7782 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022 (RECAUDADO)	0.00	2.45	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002848	FICHA DE DEPÓSITO	01/03/2022	P.PGD-001071-MAR	01/03/2022	DEPÓSITO DE INGRESO PREDIAL RÚSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2022	0.00	33,069.74	0.00	0.00	0000005403	11-101						000000
00002848	FICHA DE DEPÓSITO	01/03/2022	P.PGD-001071-MAR	01/03/2022	DEPÓSITO DE INGRESO PREDIAL RÚSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2022	0.00	20,255.96	0.00	0.00	0000005403	11-101						000000
00002848	FICHA DE DEPÓSITO	01/03/2022	P.PGD-001071-MAR	01/03/2022	DEPÓSITO DE INGRESO PREDIAL RÚSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DEL 2022	0.00	14,857.15	0.00	0.00	0000005403	11-101						000000
00002886	FICHA DE DEPÓSITO	28/02/2022	P.PGD-001187-MAR	01/03/2022	DEPÓSITO DE INTERNET	0.00	806.58	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002886	FICHA DE DEPÓSITO	28/02/2022	P.PGD-001187-MAR	01/03/2022	DEPÓSITO DE INTERNET	0.00	885.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002916	CHEQUE	02/03/2022	P.PGD-001213-MAR	02/03/2022	CANCELACION DE CHEQUE #430	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000430	11-101						000000



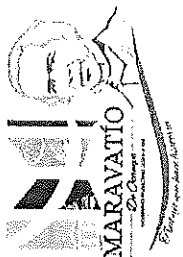
MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENUTO	DF	EVENUTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002816	CHEQUE	02/03/2022	P.PGD-001/219-MAR	02/03/2022	CANCELACION DE CHEQUE #430		0.00	0.00	0.00	0000000430	11-101					000000
00002849	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2022	P.PGD-001/072-MAR	02/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 02 DE MARZO DEL 2022		0.00	3,345.96	0.00	00000005408	11-101					000000
00002849	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2022	P.PGD-001/072-MAR	02/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 02 DE MARZO DEL 2022		0.00	4,817.75	0.00	00000005408	11-101					000000
00002849	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2022	P.PGD-001/072-MAR	02/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 02 DE MARZO DEL 2022		0.00	4,003.49	0.00	00000005408	11-101					000000
00002795	CHEQUE	02/03/2022	P.PEP-001/79-MAR	02/03/2022	BIVA 7782. CH. 429 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN KARINA ROSALES CAMARGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO: (		0.00	1,000.00	0.00	00000004029	11-101	1				000000
00002557	CHEQUE	02/03/2022	P.PEP-001/595-MAR	02/03/2022	BIVA 7782. CH. 431 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)		0.00	10,000.00	0.00	0000000431	11-101	1				000000
00000846	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2022	P.PGD-000352-MAR	02/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 02 DE MARZO DEL 2022		0.00	23,429.81	0.00	00000005410	11-101					000000
00002101	CHEQUE	02/03/2022	P.PGD-000783-MAR	02/03/2022	CANCELACION DE CHEQUE #428		0.00	0.00	0.00	0000000428	11-101	1				000000
00002101	CHEQUE	02/03/2022	P.PGD-000783-MAR	02/03/2022	BIVA 7782. CH. 432 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0000000428	11-101	1				000000
00002558	CHEQUE	02/03/2022	P.PEP-001/590-MAR	02/03/2022	BIVA 7782. CH. 433 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)		0.00	30,000.00	0.00	0000000432	11-101	1				000000
00002559	CHEQUE	03/03/2022	P.PEP-001/591-MAR	03/03/2022	BIVA 7782. CH. 434 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)		0.00	10,000.00	0.00	0000000433	11-101	1				000000
00002550	CHEQUE	03/03/2022	P.PEP-001/592-MAR	03/03/2022	BIVA 7782. CH. 434 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)		0.00	30,000.00	0.00	0000000434	11-101	1				000000
00000867	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2022	P.PGD-000353-MAR	03/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 03 DE MARZO DEL 2022		0.00	1,692.56	0.00	00000005420	11-101					000000
00000867	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2022	P.PGD-000353-MAR	03/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 03 DE MARZO DEL 2022		0.00	11,239.59	0.00	00000005420	11-101					000000
00002308	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P.PGD-000595-MAR	03/03/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE AFORO COPPEL S.A. DE C.V. POR PAGO DE LICENCIA		0.00	0.00	0.00	00000000000	11-101					000000
00002492	ESTADO DE CUENTA	03/03/2022	P.PEP-001/593-MAR	03/03/2022	BIVA 7782. COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)		0.00	19.96	0.00	00000000043	15-115	1				000000
00002492	ESTADO DE CUENTA	03/03/2022	P.PEP-001/593-MAR	03/03/2022	BIVA 7782. COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)		0.00	3.19	0.00	00000000043	15-115	1				000000
00002493	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P.PEP-001/596-MAR	03/03/2022	BIVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. MA RIMA GARCIA ESPINAL POR COBRO DE HECHURA: (PAGADO)		0.00	1,200.00	0.00	00000000043	11-101	1				000000
00002494	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P.PEP-001/510-MAR	03/03/2022	BIVA 7782. FAC. BIBESE DE OMAR ZAMORA CALDERON POR PRESENTACION DE GRUPO: (PAGADO)		0.00	23,200.00	0.00	00000000043	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COS	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
0002495	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P.PEP-001911-MAR	03/03/2022	BBVA 7782. FAC. 204C DE OMAR ZAMORA CALDERON POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO: (PAGADO)		0.00	0.00	20,800.00	0.00	0003737032	11-101	1					000000
00002496	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P.PEP-001912-MAR	03/03/2022	BBVA 7782. FAC. 05542 DE OMAR ZAMORA CALDERON POR ACTUACION DE IMITADOR: (PAGADO)		0.00	0.00	3,480.00	0.00	0003737049	11-101	1					000000
00002497	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P.PEP-001913-MAR	03/03/2022	BBVA 7782. FAC. 545 DE NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS POR IMPRESIONES A COLOR: (PAGADO)		0.00	0.00	1,645.00	0.00	0003737072	11-101	1					000000
00002498	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P.PEP-001914-MAR	03/03/2022	BBVA 7782. FAC. 8224 DE VICENTE URIBE GALAN, PARA HOSPEDAJE: (PAGADO)		0.00	0.00	1,920.00	0.00	0003737087	11-101	1					000000
00002499	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P.PGD-0005972-MAR	03/03/2022	BBVA 7782. COMPROMISO POR FALTA DE FACTURA DE COMERCIAL MIRANDA		0.00	0.00	4,100.00	0.00	0003737104	11-101						000000
00002500	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P.PEP-001915-MAR	03/03/2022	BBVA 7782. FAC. 67803 DE FERNANDO PIEDRA VALDES POR HONORARIOS CONTABLES: (PAGADO)		0.00	0.00	18,000.00	0.00	0003737121	11-101	1					000000
00002502	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P.PEP-001916-MAR	03/03/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. STEPHANIA ALMARAZ DELGADO PARA GASTOS ESCOLARES: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0003737137	11-101	1					000000
00002503	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P.PEP-001918-MAR	03/03/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. STEPHANIA ALMARAZ DELGADO PARA GASTOS ESCOLARES: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0003737153	11-101	1					000000
00002849	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2022	P.PGD-001075-MAR	03/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 02 DE MARZO		0.00	1,478.93	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002850	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2022	P.PGD-001075-MAR	03/03/2022	DEPOSITO DE		0.00	2,400.81	0.00	0.00	0000005418	11-101						000000
00002850	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2022	P.PGD-001075-MAR	03/03/2022	DEPOSITO DE		0.00	50.66	0.00	0.00	0000005418	11-101						000000
00002850	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2022	P.PGD-001194-MAR	03/03/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR REF. 5414		0.00	47.08	0.00	0.00	0000005414	11-101						000000
00002850	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2022	P.PGD-001077-MAR	04/03/2022	DEPOSITO DE		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000005450	11-101						000000
00002851	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2022	P.PGD-001080-MAR	04/03/2022	DEPOSITO DE		0.00	9,287.13	0.00	0.00	0000005443	11-101						000000
00002851	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2022	P.PGD-001080-MAR	04/03/2022	DEPOSITO DE		0.00	75,164.32	0.00	0.00	0000005443	11-101						000000
00002849	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2022	P.PGD-001074-MAR	04/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 02 DE MARZO		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000005444	11-101						000000
00002849	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2022	P.PGD-001074-MAR	04/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 02 DE MARZO		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000005444	11-101						000000
00002850	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2022	P.PGD-001077-MAR	04/03/2022	DEPOSITO DE		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000005450	11-101						000000
00002850	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2022	P.PGD-001078-MAR	04/03/2022	DEPOSITO DE		0.00	598.09	0.00	0.00	0000005420	11-101						000000
00002794	ESTADO DE CUENTA	04/03/2022	P.PEP-002178-MAR	04/03/2022	BBVA 7782. COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)		0.00	0.00	10.32	0.00	0000000046	11-101	1					000000
00002794	ESTADO DE CUENTA	04/03/2022	P.PEP-002178-MAR	04/03/2022	BBVA 7782. COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)		0.00	0.00	1.85	0.00	0000000046	11-101	1					000000
00002504	TRANSFERENCIA	04/03/2022	P.PEP-001919-MAR	04/03/2022	BBVA 7782. FAC. 3332 DE YANETH MARTINEZ ARMAS PAPELERIA PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	435.00	0.00	0038975017	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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													
00002505	TRANSFERENCIA	04/03/2022	P-PEP-001620-MAR	04/03/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ISMAEL RIOS GOMEZ POR GASTOS FUNERARIOS (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0038975041	11-101	1					000000
00002506	TRANSFERENCIA	04/03/2022	P-PEP-001621-MAR	04/03/2022	BBVA 7782 FAC. 10334 FARMACIA OCAMPO APOYO ECONOMICO A ANA MARIA CAMPA PARA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,254.34	0.00	0054480087	11-101	1					000000
00002507	TRANSFERENCIA	04/03/2022	P-PEP-001622-MAR	04/03/2022	BBVA 7782 FAC. 546 NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS POR INVITACIONES AL FESTIVAL BIOCULTURAL (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0087439018	11-101	1					000000
00002508	TRANSFERENCIA	04/03/2022	P-PGD-000373-MAR	04/03/2022	BBVA 7782 POR FALTA DE FACTURA DE MARIA ISABEL LEON MONROY	0.00	0.00	2,773.97	0.00	0000000000	11-101						000000
00002509	TRANSFERENCIA	04/03/2022	P-PEP-001624-MAR	04/03/2022	BBVA 7782 FAC. 78676 DE REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	475.00	0.00	0058974016	11-101	1					000000
00002510	TRANSFERENCIA	04/03/2022	P-PEP-001625-MAR	04/03/2022	BBVA 7782 FAC. 7078 CELIA DELGADO MARTINEZ OB. 167 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO (PAGADO)	0.00	0.00	2,985.00	0.00	0058974052	11-101	2					000000
00002516	TRANSFERENCIA	04/03/2022	P-PEP-001627-MAR	04/03/2022	BBVA 7782 FAC. 11094 JUAN CAMACHO CORREA POR APOYO A HUMBERTO RAMIREZ SUREQUE (PAGADO)	0.00	0.00	2,211.00	0.00	0069974077	11-101	1					000000
00002517	TRANSFERENCIA	04/03/2022	P-PEP-001628-MAR	04/03/2022	BBVA 7782 FAC. 8 JUANA SUREQUE BOLANOS PINTURA PARA EL INST. DE LA MUJER (PAGADO)	0.00	0.00	4,607.00	0.00	0051377141	11-101	1					000000
00002518	TRANSFERENCIA	04/03/2022	P-PGD-000375-MAR	04/03/2022	BBVA 7782 SIN FAC. MARIA DEL CARMEN RIVERA PONCE POR ARREGLO FLORAL	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0051377157	11-101						000000
00002519	TRANSFERENCIA	04/03/2022	P-PEP-001629-MAR	04/03/2022	BBVA 7782 FAC. 1813 MARIA ISABEL LEON MONROY POR FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER (PAGADO)	0.00	0.00	804.42	0.00	0051377172	11-101	1					000000
00002520	ESPEI	04/03/2022	P-PEP-001630-MAR	04/03/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. NA JOSEFINA BAUTISTA AVILA POR DIVERSOS GASTOS (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0051377201	11-101	1					000000
00002581	CHEQUE	04/03/2022	P-PEP-001816-MAR	04/03/2022	BBVA 7782 CH. 435 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000435	11-101	1					000000
00002582	CHEQUE	04/03/2022	P-PEP-001819-MAR	04/03/2022	BBVA 7782 CH. 436 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000436	11-101	1					000000
00000878	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2022	P-PGD-000354-MAR	04/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DEL 2022	0.00	10,279.48	0.00	0.00	0000008442	11-101						000000
00002521	TRANSFERENCIA	05/03/2022	P-PGD-000376-MAR	05/03/2022	BBVA 7782 GASTOS A COMPROBAR DE NESTOR MANUEL GONZALEZ ORTEGA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002522	TRANSFERENCIA	05/03/2022	P-PGD-000377-MAR	05/03/2022	BBVA 7782 GASTOS A COMPROBAR DE GUADALUPE LOPEZ LUZ	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002552	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2022	P-PGD-001082-MAR	05/03/2022	DEPOSITO DE INTERNET DE	0.00	370.46	0.00	0.00	0000009420	11-101						000000
00002551	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2022	P-PGD-001079-MAR	07/03/2022	DEPOSITO DE	0.00	18,288.37	0.00	0.00	0000005464	11-101						000000
00002553	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2022	P-PGD-001079-MAR	07/03/2022	DEPOSITO DE	0.00	13,004.94	0.00	0.00	0000005464	11-101						000000
00002553	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2022	P-PGD-001083-MAR	07/03/2022	DEPOSITO DE INTERNET DE	0.00	370.46	0.00	0.00	0000009420	11-101						000000
00002554	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2022	P-PGD-001084-MAR	07/03/2022	DEPOSITO DE	0.00	4,320.28	0.00	0.00	0000005465	11-101						000000
00002554	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2022	P-PGD-001084-MAR	07/03/2022	DEPOSITO DE	0.00	11,218.71	0.00	0.00	0000005465	11-101						000000

000457



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVEN TO	DF	EVEN TO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002854	FICHA DE DEPÓSITO	07/03/2022	P.PGD-001084-MAR	07/03/2022	DEPÓSITO DE	0.00	17,985.07	0.00	0.00	0000005465	11-101	1				000000
00002796	ESTADO DE CUENTA	07/03/2022	P.PEP-002180-MAR	07/03/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE	0.00	0.00	6.85	0.00	0000000046	11-101	1				000000
00002796	BANCARIO	07/03/2022	P.PEP-002180-MAR	07/03/2022	CONTRIBUCIONES VIA INTERNET. (PAGADO)	0.00	0.00	1.10	0.00	0000000046	11-101	1				000000
00002796	ESTADO DE CUENTA	07/03/2022	P.PEP-002180-MAR	07/03/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000046	11-101	1				000000
00002796	BANCARIO	07/03/2022	P.PEP-002180-MAR	07/03/2022	CONTRIBUCIONES VIA INTERNET. (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000046	11-101	1				000000
00002796	ESTADO DE CUENTA	07/03/2022	P.PEP-002180-MAR	07/03/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE	0.00	25,671.56	0.00	0.00	0000005468	11-101	1				000000
00000881	FICHA DE DEPÓSITO	07/03/2022	P.PGD-0010355-MAR	07/03/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0000005468	11-101	1				000000
00002933	CHEQUE	07/03/2022	P.PEP-001620-MAR	07/03/2022	CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000437	11-101	1				000000
00002934	CHEQUE	07/03/2022	P.PEP-001621-MAR	07/03/2022	BBVA 7782. CH. 437 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000438	11-101	1				000000
00000883	FICHA DE DEPÓSITO	08/03/2022	P.PGD-000356-MAR	08/03/2022	LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	24,420.19	0.00	0.00	0000005468	11-101	1				000000
00002523	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PEP-001551-MAR	08/03/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y	0.00	0.00	7,075.00	0.00	0026001266	11-101	1				000000
00002524	BANCARIA	08/03/2022	P.PEP-001552-MAR	08/03/2022	DEL 2022	0.00	0.00	25,055.00	0.00	0026001281	11-101	1				000000
00002525	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PEP-001553-MAR	08/03/2022	C.V. PARA DIFERENTES ESCUELAS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,612.00	0.00	0026001297	11-101	1				000000
00002526	BANCARIA	08/03/2022	P.PEP-001554-MAR	08/03/2022	BBVA 7782. FAC. 11867 CATRES TUBULARES S. DE R.L. DE	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0026001313	11-101	1				000000
00002527	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PEP-001555-MAR	08/03/2022	BBVA 7782. FAC. 11868 CATRES TUBULARES S. DE R.L. DE	0.00	0.00	20,860.00	0.00	0026001329	11-101	1				000000
00002528	BANCARIA	08/03/2022	P.PEP-001556-MAR	08/03/2022	C.V. PARA DIFERENTES ESCUELAS. (PAGADO)	0.00	0.00	11,832.00	0.00	0026001345	11-101	1				000000
00002529	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PEP-001557-MAR	08/03/2022	BBVA 7782. FAC. 11870 CATRES TUBULARES S. DE R.L. DE	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0026001363	11-101	1				000000
00002530	BANCARIA	08/03/2022	P.PEP-001558-MAR	08/03/2022	APoyo AL MUSEO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0069983057	11-101	1				000000
00002531	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PEP-001559-MAR	08/03/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. ANA VIRGINIA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0069983073	11-101	1				000000
00002532	BANCARIA	08/03/2022	P.PEP-001940-MAR	08/03/2022	HERNANDEZ PINA PARA DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0069983059	11-101	3				000000
00002533	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PEP-001941-MAR	08/03/2022	ROLANDO FLORES ORTIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	2,782.00	0.00	0069983154	11-101	1				000000
00002534	BANCARIA	08/03/2022	P.PEP-001942-MAR	08/03/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO DEL MES DE MARZO A LA C.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0069983166	11-101	1				000000
					ANDREA LETICIA MENDEZ G. (PAGADO)											

000458



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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													
00002535	ESPEI	08/03/2022	P.PEP-001943-MAR	08/03/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO AL C. GERARDO MIRANDA AVILES PARA COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	006983211	11-101	1					000000
00002536	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2022	P.PEP-001944-MAR	08/03/2022	BBVA 7782 REEMBOLSO A MIGUEL LEON MORALES POR FAC. 523 DE TABITA SANAY: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	006986226	15-115	1					000000
00002537	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2022	P.PEP-001945-MAR	08/03/2022	BBVA 7782 FAC. 5435 FERRETERIA FEMOR S.A. DE C.V. OB. 190 ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL J.M.M. Y P.	0.00	0.00	2,919.00	0.00	0.00	0069162014	11-101	2					000000
00002538	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2022	P.PEP-001946-MAR	08/03/2022	BBVA 7782 FAC. 12879 FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. OB. 181 RED DE ALCANTARILLADO: (PAG	0.00	0.00	7,128.58	0.00	0.00	0069162030	11-101	2					000000
00002539	ESPEI	08/03/2022	P.PEP-001947-MAR	08/03/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. ROCIO GARCIA MARTINEZ POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0069162046	11-101	1					000000
00002540	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2022	P.PGD-000979-MAR	08/03/2022	BBVA 7782 GASTOS A COMPROBAR DE MIGUEL ANGEL CRUZ ORDOÑEZ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0074610016	11-101						000000
00002541	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2022	P.PGD-000980-MAR	08/03/2022	BBVA 7782 REINTEGRO DE RECURSOS FISCALES A FONDO III	0.00	0.00	115,955.85	0.00	0.00	0092045013	11-101						000000
00002561	CHEQUE	08/03/2022	P.PEP-001963-MAR	08/03/2022	BBVA 7782 CH. 439 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000439	11-101	1					000000
00002562	CHEQUE	08/03/2022	P.PEP-001964-MAR	08/03/2022	BBVA 7782 CH. 440 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000440	11-101	1					000000
00002654	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2022	P.PGD-001086-MAR	08/03/2022	DEPOSITO DE	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000005495	11-101						000000
00002661	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2022	P.PGD-001082-MAR	08/03/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	2,330.55	0.00	0.00	0000005490	11-101						000000
00002661	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2022	P.PGD-001082-MAR	08/03/2022	DEPOSITO DE	0.00	0.00	8,477.73	0.00	0.00	0000005490	11-101						000000
00002681	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2022	P.PGD-001081-MAR	08/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 02 DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000005493	11-101						000000
00002684	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2022	P.PGD-001073-MAR	08/03/2022	DEPOSITO DE	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000005491	11-101						000000
00002682	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2022	P.PGD-001094-MAR	08/03/2022	DEPOSITO DE	0.00	0.00	12,089.29	0.00	0.00	0000005505	11-101						000000
00002682	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2022	P.PGD-001094-MAR	08/03/2022	DEPOSITO DE	0.00	0.00	5,481.82	0.00	0.00	0000005505	11-101						000000
00002682	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2022	P.PGD-001094-MAR	09/03/2022	DEPOSITO DE	0.00	0.00	7,345.45	0.00	0.00	0000005505	11-101						000000
00002918	CHEQUE	09/03/2022	P.PGD-001215-MAR	09/03/2022	CANCELACION DE CHEQUE #442	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000442	11-101						000000
00002918	CHEQUE	08/03/2022	P.PGD-001215-MAR	09/03/2022	CANCELACION DE CHEQUE #442	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000442	11-101						000000
00002919	CHEQUE	08/03/2022	P.PGD-001216-MAR	09/03/2022	CANCELACION DE CHEQUE #441	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000441	11-101						000000
00002919	CHEQUE	08/03/2022	P.PGD-001216-MAR	09/03/2022	CANCELACION DE CHEQUE #441	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000441	11-101						000000
00002942	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2022	P.PEP-002177-MAR	09/03/2022	BBVA 7782 VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE VATICOS A OCTAVIO GALAN CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0011576016	11-101	1					000000
00002543	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2022	P.PEP-001948-MAR	09/03/2022	BBVA 7782 FAC. 4586 COMERCIAL MIRANDA PARA COMIDA PARA LA DIRECCION DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0011576059	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002544	TRANSFERENCIA	09/03/2022	P.PEP-001945-MAR	09/03/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIA DELGADO SOTO POR PLAZA MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0061666031	11-101	1				000000
00002545	BANCARIA	09/03/2022	P.PEP-001950-MAR	09/03/2022	BBVA 7782. PAGO DE PASIVO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,996.00	0.00	0061666048	11-101	3				000000
00002546	TRANSFERENCIA	09/03/2022	P.PEP-001951-MAR	09/03/2022	BBVA 7782. FAC. 104671 MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE CARGA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0061865063	11-101	1				000000
00002547	CFDI	09/03/2022	P.PEP-002175-MAR	09/03/2022	BBVA 7782. FAC. E288 Y 78F2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN REMBOLSO A ERIKA VIANEY BARRIGA VEGA: (COMPRA DE BOCINA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,562.00	0.00	0007163018	11-101	1				000000
00002548	TRANSFERENCIA	09/03/2022	P.PEP-001952-MAR	09/03/2022	BBVA 7782. FAC. A-123 REMBOLSO A ERICK ABAD POR COMPRA DE BOCINA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0057939034	11-101	1				000000
00002551	TRANSFERENCIA	09/03/2022	P.PEP-001953-MAR	09/03/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH MORENO ALANIS POR SERVICIO SOCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0038967056	11-101	1				000000
00002552	BANCARIA	09/03/2022	P.PEP-001954-MAR	09/03/2022	BBVA 7782. CONVERGACION DE SINIESTRO HERNANDEZ ESPINAL PARA PRESENTAR EL PERIODO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0038711131	11-101	1				000000
00002553	ESPEI	09/03/2022	P.PEP-001955-MAR	09/03/2022	BBVA 7782. FAC. 31ERD Y 3F248 GILBERTO MARIN BELLO POR COMPRA DE CHAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,100.01	0.00	0038711153	11-101	1				000000
00002554	ESPEI	09/03/2022	P.PEP-001955-MAR	09/03/2022	BBVA 7782. FAC. 117 MEDARDO JORGE GONZALEZ ARZUMENDI PAGO DE PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0038711189	11-101	3				000000
00002555	ESPEI	09/03/2022	P.PEP-001957-MAR	09/03/2022	BBVA 7782. FAC. 1078 MEDARDO JORGE GONZALEZ ARZUMENDI PAGO DE PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0038711204	11-101	3				000000
00002567	TRANSFERENCIA	09/03/2022	P.PGD-0000666-MAR	09/03/2022	BBVA 7782. CH. 443 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE C.V.	0.00	1,028.04	0.00	0.00	0.00	0000000484	11-101	1				000000
00002585	BANCARIA	09/03/2022	P.PEP-001823-MAR	09/03/2022	BBVA 7782. CH. 443 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000443	11-101	1				000000
00002597	CHEQUE	09/03/2022	P.PEP-001824-MAR	09/03/2022	BBVA 7782. CH. 444 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000444	11-101	1				000000
00002599	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-001825-MAR	10/03/2022	BBVA 7782. CH. 446 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000446	11-101	1				000000
00002600	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-001826-MAR	10/03/2022	BBVA 7782. CH. 447 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000447	11-101	1				000000
00000885	FICHA DE DEPÓSITO	09/03/2022	P.PGD-0000357-MAR	10/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 09 DE MARZO DEL 2022	0.00	18,444.18	0.00	0.00	0.00	0000005538	11-101					000000
00000886	FICHA DE DEPÓSITO	10/03/2022	P.PGD-0000358-MAR	10/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DEL 2022	0.00	9,086.34	0.00	0.00	0.00	0000005539	11-101					000000
00002598	TRANSFERENCIA	10/03/2022	P.PEP-001971-MAR	10/03/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. ANA MARIA CRUZ AGUILAR POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0072699026	11-101	1				000000
00002570	TRANSFERENCIA	10/03/2022	P.PEP-001972-MAR	10/03/2022	BBVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRECI. CAMIL YURE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0072699042	11-101	1				000000
00002571	TRANSFERENCIA	10/03/2022	P.PEP-001973-MAR	10/03/2022	BBVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,201.00	0.00	0072699054	11-101	1				000000

000460



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002572	TRANSFERENCIA	10/03/2022	P.PEP-0011974-MAR	10/03/2022	BBVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE DE LOS	0.00	0.00	348.00	0.00	007289066	11-101	1				000000
00002573	BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-0011975-MAR	10/03/2022	MISTERIOS, MUNICIPIO DE MARAVATIO: (PAGADO)	0.00	0.00	159.00	0.00	007289060	11-101	1				000000
00002574	TRANSFERENCIA	10/03/2022	P.PEP-0011975-MAR	10/03/2022	BBVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	0.00	0.00	4.289.00	0.00	007289119	11-101	1				000000
00002575	BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-0011977-MAR	10/03/2022	DEPARTAMENTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	253.00	0.00	007289147	11-101	1				000000
00002576	TRANSFERENCIA	10/03/2022	P.PEP-0011978-MAR	10/03/2022	BBVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	3.574.00	0.00	007289159	11-101	1				000000
00002577	BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-0011979-MAR	10/03/2022	AUDITORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	346.00	0.00	007289171	11-101	1				000000
00002578	TRANSFERENCIA	10/03/2022	P.PEP-0011980-MAR	10/03/2022	MUNICIPAL MELCHOR OCAÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	786.00	0.00	007289183	11-101	1				000000
00002579	BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-0011981-MAR	10/03/2022	ESQ. ENCINOS SN: (PAGADO)	0.00	0.00	4.632.00	0.00	007289217	11-101	1				000000
00002580	TRANSFERENCIA	10/03/2022	P.PEP-0011982-MAR	10/03/2022	BBVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE DE LA	0.00	0.00	183.00	0.00	007289229	11-101	1				000000
00002581	BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-0011983-MAR	10/03/2022	ALAMEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	443.00	0.00	007289241	11-101	1				000000
00002582	TRANSFERENCIA	10/03/2022	P.PEP-0011984-MAR	10/03/2022	BBVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE DE LA	0.00	0.00	490.00	0.00	007289253	11-101	1				000000
00002583	BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-0011985-MAR	10/03/2022	ALAMEDA CNETRAL 50: (PAGADO)	0.00	0.00	2.915.00	0.00	007289265	11-101	1				000000
00002584	TRANSFERENCIA	10/03/2022	P.PEP-0011986-MAR	10/03/2022	BBVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE DE DIF	0.00	0.00	171.00	0.00	007289277	11-101	1				000000
00002585	BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-0011987-MAR	10/03/2022	VASCO QUIRO: (PAGADO)	0.00	0.00	797.00	0.00	007289289	11-101	1				000000
00002586	TRANSFERENCIA	10/03/2022	P.PEP-0011988-MAR	10/03/2022	BBVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE DE LA	0.00	0.00	14.872.00	0.00	004653012	11-101	1				000000
00002587	BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-0011989-MAR	10/03/2022	UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	2.500.00	0.00	0064773036	11-101	1				000000
00002588	TRANSFERENCIA	10/03/2022	P.PSD-0011037-MAR	10/03/2022	BBVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE DE AGUA	0.00	0.00	832.31	0.00	0000000000	11-101					000000
00002589	BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-0011990-MAR	10/03/2022	MARINA: (PAGADO)	0.00	0.00	8.000.00	0.00	0031263284	11-101	1				000000
00002590	ESPEI	10/03/2022	P.PEP-0011991-MAR	10/03/2022	BBVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE DE	0.00	0.00	8.000.00	0.00	0031263299	11-101	1				000000
00002591	TRANSFERENCIA	10/03/2022	P.PCD-0000986-MAR	10/03/2022	ALIMENTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002592	BANCARIA	10/03/2022	P.PCD-001214-MAR	10/03/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE GRICEL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000445	11-101					000000
00002593	CHEQUE	10/03/2022	P.PCD-001214-MAR	10/03/2022	VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000445	11-101					000000
00002594	CHEQUE	10/03/2022	P.PCD-001214-MAR	10/03/2022	CANCELACION DE CHEQUE #445	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000445	11-101					000000

000461



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00002861	FICHA DE DEPÓSITO	08/03/2022	P-PGD-001/083-MAR	10/03/2022		DEPÓSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DE 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000005546	11-101				000000
00002862	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P-PGD-001/101-MAR	10/03/2022		DEPÓSITO DE	0.00	370.46	0.00	0.00	0000009420	11-101				000000
00002864	FICHA DE DEPÓSITO	10/03/2022	P-PGD-001/089-MAR	10/03/2022		DEPÓSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO 2022	0.00	21,579.51	0.00	0.00	0000008536	11-101				000000
00002864	FICHA DE DEPÓSITO	10/03/2022	P-PGD-001/089-MAR	10/03/2022		DEPÓSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO 2022	0.00	3,773.28	0.00	0.00	0000005536	11-101				000000
00002861	FICHA DE DEPÓSITO	08/03/2022	P-PGD-001/083-MAR	10/03/2022		DEPÓSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DE 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000005546	11-101				000000
00002854	FICHA DE DEPÓSITO	07/03/2022	P-PGD-001/085-MAR	10/03/2022		DEPÓSITO DE	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000005542	11-101				000000
00002854	FICHA DE DEPÓSITO	07/03/2022	P-PGD-001/085-MAR	10/03/2022		BBVA 7782 COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET. (PAGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000005542	11-101				000000
00002813	ESTADO DE CUENTA	10/03/2022	P-PEP-002/190-MAR	10/03/2022		BBVA 7782 COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET. (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000043	11-101	1			000000
00002813	ESTADO DE CUENTA	10/03/2022	P-PEP-002/190-MAR	10/03/2022		REINTEGRO DE NESTOR MANUEL GONZALEZ ORTEGA REF. 4362	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000043	11-101	1			000000
00002828	FICHA DE DEPÓSITO	11/03/2022	P-PGD-001/058-MAR	11/03/2022		BBVA 7782 REMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS POR COMISION A LA C. DE MEXICO. (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000004362	11-101				000000
00002792	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P-PEP-002/174-MAR	11/03/2022		BBVA 7782 REMBOLSO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS POR COMISION A LA C. DE MEXICO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,718.50	0.00	054183309	11-101	1			000000
00002793	ESPEI	11/03/2022	P-PEP-002/175-MAR	11/03/2022		CASARRUBIAS POR COMISION A LA C. DE MORELIA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,866.91	0.00	0054183324	11-101	1			000000
00002864	FICHA DE DEPÓSITO	10/03/2022	P-PGD-001/089-MAR	11/03/2022		DEPÓSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000005570	11-101				000000
00002864	FICHA DE DEPÓSITO	10/03/2022	P-PGD-001/089-MAR	11/03/2022		DEPÓSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000005570	11-101				000000
00002865	FICHA DE DEPÓSITO	11/03/2022	P-PGD-001/100-MAR	11/03/2022		DEPÓSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE MARZO 2022	0.00	9,974.67	0.00	0.00	0000005560	11-101				000000
00002862	FICHA DE DEPÓSITO	09/03/2022	P-PGD-001/095-MAR	11/03/2022		DEPÓSITO DE	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000005564	11-101				000000
00002862	FICHA DE DEPÓSITO	09/03/2022	P-PGD-001/095-MAR	11/03/2022		DEPÓSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE MARZO 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000005564	11-101				000000
00002865	FICHA DE DEPÓSITO	11/03/2022	P-PGD-001/100-MAR	11/03/2022		DEPÓSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE MARZO 2022	0.00	6,088.94	0.00	0.00	0000005560	11-101				000000
00002865	FICHA DE DEPÓSITO	11/03/2022	P-PGD-001/100-MAR	11/03/2022		DEPÓSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE MARZO 2022	0.00	9,394.76	0.00	0.00	0000005560	11-101				000000
00002865	FICHA DE DEPÓSITO	11/03/2022	P-PGD-001/100-MAR	11/03/2022		DEPÓSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE MARZO 2022	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0070877014	11-101	1			000000
00002592	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P-PEP-001/992-MAR	11/03/2022		BBVA 7782 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE LA CULTURA. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0070877028	11-101	1			000000
00002593	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P-PEP-001/993-MAR	11/03/2022		BBVA 7782 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFE DE CASA DE LA CULTURA Y ALAMEDA. (PAGADO)	0.00	0.00	287.30	0.00	0070877028	11-101	1			000000



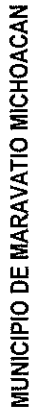
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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													
00002554	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-001954-MAR	11/03/2022	BBVA 7782. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CTE DE CASA DE LA CULTURA VASCO DE QUIROGA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,984.00	0.00	0.00	007877038	11-101	1				000000
00002595	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-001955-MAR	11/03/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. AMBROSIO MORALES CHAVEZ PARA FIESTA PATRONAL DE TIRIZICUARO: (PAGA		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0071877310	11-101	1				000000
00002596	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PGD-000957-MAR	11/03/2022	BBVA 7782. POR FALTA DE FACTURA DE MARIA ISABEL LEON MONROY		0.00	0.00	1,472.27	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002597	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-001956-MAR	11/03/2022	BBVA 7782. FAC. R57223 HERNADEZ COMERCIALIZADORA DE FORRAJES, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE CROQUETA: (		0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0077247088	11-101	1				000000
00002598	ESPEI	11/03/2022	P.PEP-001957-MAR	11/03/2022	BBVA 7782. FAC. APTAD154 CONSTRUCCIONES ANARRO S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE EN OBRAS: (		0.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00	0041029020	15-115	2				000000
00002599	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-001958-MAR	11/03/2022	BBVA 7782. FAC. 1835 MARIA ISABEL LEON MONROY COMRA DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS DE MERCADO: (PAGAD		0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0094189236	11-101	1				000000
00002600	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PGD-000958-MAR	11/03/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE NESTOR MANUEL GONZALEZ ORTEGA		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002601	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-001959-MAR	11/03/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH MORENO ALANIS POR SERVICIO SOCIAL: (PAGADO)		0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0094189263	11-101	1				000000
00002602	ESPEI	11/03/2022	P.PEP-002000-MAR	11/03/2022	BBVA 7782. PARA ADOPTO ECONOMICO AL C. SIGIFRIDO GRANILLO MENDOZA PARA ADOPTO FLORAR A CAPILLA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0094189284	11-101	1				000000
00000889	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2022	P.PGD-000360-MAR	11/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DEL 2022		0.00	4,621.84	0.00	0.00	0.00	0000005563	11-101					000000
00002286	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PGD-000664-MAR	11/03/2022	PAGO POR OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE C.V.		0.00	9,115.80	0.00	0.00	0.00	0000000484	11-101					000000
00000888	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2022	P.PGD-000360-MAR	11/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DEL 2022		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0000005563	11-101					000000
00002612	TRANSFERENCIA	12/03/2022	P.PGD-000989-MAR	12/03/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0041278017	11-101					000000
00002614	TRANSFERENCIA	12/03/2022	P.PEP-002011-MAR	12/03/2022	BBVA 7782. PAGO DE PASIVO DE VARIAS FACTURAS DE JAIME CAMPA DURAN: (PAGADO)		0.00	0.00	79,112.00	0.00	0.00	0047139119	11-101	3				000000
00002616	TRANSFERENCIA	12/03/2022	P.PEP-002181-MAR	12/03/2022	BBVA 7782. COMIDA DE COMERCIAL MIRANDA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0013808048	11-101	1				000000
00002618	CFDI	12/03/2022	P.PEP-002014-MAR	12/03/2022	BBVA 7782. REMBOLSO A ANTONIO PEREZ SANCHEZ POR SALIDA A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)		0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0031349016	11-101	1				000000
00002620	TRANSFERENCIA	12/03/2022	P.PEP-002016-MAR	12/03/2022	BBVA 7782. REMBOLSO DE FAC 5964 A ROBERTO CRUZ MONTOYA POR COMIDA DE REGIDORES: (PAGADO)		0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0005149053	11-101	1				000000
00002615	TRANSFERENCIA	14/03/2022	P.PEP-002012-MAR	14/03/2022	BBVA 7782. PAGO REMBOLSO A CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON, FERRITERIA FEMOR: (PAGADO)		0.00	0.00	1,863.00	0.00	0.00	0041584016	11-101	3				000000
00002617	TRANSFERENCIA	14/03/2022	P.PEP-002013-MAR	14/03/2022	BBVA 7782. FAC. FB-460 PAGO REMBOLSO A CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON: (PAGADO)		0.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0041584032	11-101	3				000000
00002622	ESPEI	14/03/2022	P.PEP-002018-MAR	14/03/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. ITZEL VALENCIA CORONA PARA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,276.50	0.00	0.00	0075880027	11-101	1				000000



ANALÍTICOS MENSUALES

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

Página: 11 de 28

000464



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 MARZO 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												
00002248	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2022	P.PGD-000845-MAR	14/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DEL 2022	0.00	17,377.97	0.00	0.00	0000000006	11-101						000000
00002248	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2022	P.PGD-000645-MAR	14/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DEL 2022	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000006	11-101						000000
00002401	CHEQUE	14/03/2022	P.PEP-001827-MAR	14/03/2022	BBVA 7782 CH. 450 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000450	11-101	1					000000
00002305	ESPEI	14/03/2022	P.PGD-000902-MAR	14/03/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE COPPEL S.A. DE C.V.	0.00	4,329.90	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002305	ESPEI	14/03/2022	P.PGD-000902-MAR	14/03/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE COPPEL S.A. DE C.V.	0.00	4,137.46	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002866	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2022	P.PGD-001102-MAR	14/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO 2022	0.00	22,013.17	0.00	0.00	0000000564	11-101						000000
00002866	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2022	P.PGD-001102-MAR	14/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000564	11-101						000000
00002866	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2022	P.PGD-001102-MAR	14/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO 2022	0.00	42,466.36	0.00	0.00	0000000564	11-101						000000
00002866	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2022	P.PGD-001102-MAR	14/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO 2022	0.00	7,976.89	0.00	0.00	0000000564	11-101						000000
00002866	TRANSFERENCIA	14/03/2022	P.PGD-001102-MAR	14/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO 2022	0.00	1,481.84	0.00	0.00	0000000564	11-101						000000
00002866	TRANSFERENCIA	14/03/2022	P.PGD-001102-MAR	14/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO 2022	0.00	426.06	0.00	0.00	0000000564	11-101						000000
00002867	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2022	P.PGD-001103-MAR	15/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO 2022	0.00	3,462.63	0.00	0.00	0000000564	11-101						000000
00002867	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2022	P.PGD-001103-MAR	15/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO 2022	0.00	21,883.02	0.00	0.00	0000000564	11-101						000000
00002797	ESTADO DE CUENTA	15/03/2022	P.PEP-002182-MAR	15/03/2022	BBVA 7782 COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET (PAGADO)	0.00	0.00	20.00	0.00	0000000043	11-101	1					000000
00002797	ESTADO DE CUENTA	15/03/2022	P.PEP-002182-MAR	15/03/2022	BBVA 7782 COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET (PAGADO)	0.00	0.00	3.20	0.00	0000000043	11-101	1					000000
00002798	BANCARIO	15/03/2022	P.PEP-002183-MAR	15/03/2022	BBVA 7782 COBRO MULTIPAGOS 00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0000000067	11-101	1					000000
00002798	BANCARIO	15/03/2022	P.PEP-002183-MAR	15/03/2022	BBVA 7782 COBRO MULTIPAGOS 00: (PAGADO)	0.00	0.00	731.04	0.00	0000000067	11-101	1					000000
00002402	CHEQUE	15/03/2022	P.PEP-001831-MAR	15/03/2022	BBVA 7782 CH. 451 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000451	11-101	1					000000
00002407	CHEQUE	15/03/2022	P.PEP-001852-MAR	15/03/2022	BBVA 7782 CH. 452 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000452	11-101	1					000000
00002252	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2022	P.PGD-000851-MAR	15/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DEL 2022	0.00	86,541.99	0.00	0.00	0000000565	11-101						000000
00002450	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-001871-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO FINQUITO A ELIZABETH GONZALEZ MUÑOZ AUXILIAR DE TALLERES, DESARROLLO MUNICIPAL (PAGA	0.00	0.00	9,739.48	0.00	0055630033	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002630	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-002032-MAR	15/03/2022	BBVA7782, FACT: 911, PAGO A MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ, MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,369.96	0.00	0.00	0000349818	11-101	1			000000
00002631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-002031-MAR	15/03/2022	BBVA7782, FACT: 912, PAGO A MANUEL MARTIN FERNANDEZ, TONER HP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,753.92	0.00	0.00	0000349819	11-101	1			000000
00002639	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-002034-MAR	15/03/2022	BBVA7782, FACT: 921, PAGO A MANUEL MARTIN FERNANDEZ, TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	2,293.32	0.00	0.00	0000349821	15-115	1			000000
00002641	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-002035-MAR	15/03/2022	CONTRATO MEGACABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0000349822	11-101	3			000000
00002645	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-002040-MAR	15/03/2022	BBVA7782, FACT: 4025, MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV, SANCHEZ MEDINA NATALIA SARAH: (PAGADO)	0.00	0.00	6,628.90	0.00	0.00	0067835116	11-101	2			000000
00002647	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-002043-MAR	15/03/2022	BBVA7782, FACT: 78889, REFACCIONES Y LLANTAS S DE JAIME SA DE CV, DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0067835132	11-101	1			000000
00002653	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-002019-MAR	15/03/2022	BBVA7782, PAGO APOYO A MARGARITA ESPINOSA VELAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0002543111	11-101	1			000000
00002655	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-002020-MAR	15/03/2022	BBVA7782, FACT: 876, PAGO A MANUEL MARTIN FERNANDEZ, COMPUTADORA LENOVO, TINTA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,697.00	0.00	0.00	0000349816	11-101	3			000000
00002656	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-002039-MAR	15/03/2022	REPARACION Y MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,934.62	0.00	0.00	0067835100	11-101	1			000000
00002657	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-002023-MAR	15/03/2022	BBVA7782, FACT: 910, PAGO A MANUEL MARTIN FERNANDEZ, MATERIALES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,847.93	0.00	0.00	0000349817	11-101	1			000000
00002619	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-002015-MAR	15/03/2022	BBVA7782, FACT: 45990, PAGO A COMERCIAL MIRANDA HE, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, RESIDUOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00	0000254017	11-101	1			000000
00002621	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-002017-MAR	15/03/2022	BBVA7782, PAGO APOYO A ANGEL GARCIA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0002543061	11-101	1			000000
00002642	TRANSFERENCIA ESPEI	16/03/2022	P.PEP-002036-MAR	16/03/2022	BBVA 7782, FAC. 325 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSILLA COMPRA DE AGENDA EJECUTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0.00	5942057666	11-101	1			000000
00002643	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2022	P.PEP-002037-MAR	16/03/2022	BBVA 7782, FAC. 310 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSILLA COMPRA DE SELLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,410.40	0.00	0.00	0025161130	11-101	1			000000
00002644	TRANSFERENCIA ESPEI	16/03/2022	P.PEP-002039-MAR	16/03/2022	BBVA 7782, APOYO ECONOMICO A LA C. FATIMA MENDICEROS SANCHEZ PARA GASTOS DE COMRA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0025161163	11-101	1			000000
00002646	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2022	P.PEP-002041-MAR	16/03/2022	BBVA 7782, FAC. 1003 TABITA SAMAY OLIVERA BELLO COMPRA DE ACBITE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0015912016	11-101	1			000000
00002653	COMPROBANTES	16/03/2022	P.PEP-002239-MAR	16/03/2022	BBVA7782, FACT: 913 PAGO A MANUEL MARTIN FERNANDEZ, RUJPR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,459.31	0.00	0.00	0000000069	11-101	2			000000
00002648	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2022	P.PEP-002042-MAR	16/03/2022	BBVA 7782, FAC. 1002 TABITA SAMAY OLIVERA BELLO COMPRA DE CADENAS PARA MOTOSERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0015912032	11-101	1			000000
00002649	TRANSFERENCIA ESPEI	16/03/2022	P.PEP-002045-MAR	16/03/2022	BBVA 7782, FAC. 138 JAVIER BRAVO ARIAS OB. 139 CONSTRUCCION DE CERCO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,002.60	0.00	0.00	0015912049	11-101	2			000000
00002650	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2022	P.PEP-002044-MAR	16/03/2022	BBVA7782, VARIAS FACTURAS: PAGO REEMBOLSO A MARI RUTH ARELLANO OLAYO, RESIDUOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,341.00	0.00	0.00	0000413960	11-101	1			000000
00002651	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2022	P.PEP-002046-MAR	16/03/2022	BBVA7782, FACT: 321, PAGO A ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSILLA, SELLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,965.60	0.00	0.00	0000420140	11-101	1			000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVEN TO	DF	EVEN TO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002652	ESPEI	16/03/2022	P.PEP-002048-MAR	16/03/2022	BBVA 7782. FAC. 155 CONSTRUCCIONES ANARRO	0.00	0.00	6,390.00	0.00	0030763050	11-101	1				000000
00002653	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002047-MAR	16/03/2022	MANTENIMIENTO DE CLIMA EN TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,983.60	0.00	0000420141	11-101	1				000000
00002654	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002049-MAR	16/03/2022	BBVA 7782. FAC. 322. PAGO A ELGA FAVIOLA HERNANDEZ	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0030763092	11-101	1				000000
00002655	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002050-MAR	16/03/2022	HERNOSILLA, SELLOS. SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,983.60	0.00	0000420142	11-101	1				000000
00002656	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002051-MAR	16/03/2022	BBVA 7782. FACT323 PAGO A ELGA FAVIOLA HERNANDEZ	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0030763131	11-101	3				000000
00002657	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002052-MAR	16/03/2022	HERNOSILLA, SELLOS. TRANSPARENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0030763184	11-101	3				000000
00002658	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002053-MAR	16/03/2022	BBVA 7782. PAGO DE PASIVO DE LA FAC. 193 JESUS VILLAR	0.00	0.00	28,798.90	0.00	0030763226	11-101	1				000000
00002659	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002054-MAR	16/03/2022	VARIA FACTURAS POR DIVERSOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.51	0.00	0061878016	11-101	1				000000
00002660	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002055-MAR	16/03/2022	BBVA 7782. REMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA POR	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0004206017	11-101	1				000000
00002661	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002056-MAR	16/03/2022	VAICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,656.14	0.00	0000005650	11-101	1				000000
00002662	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002057-MAR	16/03/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FABIOLA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000453	11-101	1				000000
00002663	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002058-MAR	16/03/2022	DURAN HERNANDEZ BECA DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000454	11-101	1				000000
00002664	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002059-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y	0.00	0.00	1,136.80	0.00	0025161108	11-101	1				000000
00002665	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002060-MAR	16/03/2022	CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 16 DE MARZO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002666	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002061-MAR	16/03/2022	HERNOSILLA POR COMPRA DE SELLO FECHADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002667	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002062-MAR	16/03/2022	SPEI DEVUELTO HSBC	0.00	0.00	7,596.90	0.00	0000000549	11-101	1				000000
00002668	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002063-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y	0.00	0.00	6,792.37	0.00	0000000549	11-101	1				000000
00002669	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002064-MAR	16/03/2022	URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO 2022	0.00	0.00	15,739.85	0.00	0000000549	11-101	1				000000
00002670	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002065-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y	0.00	0.00	740.92	0.00	0000000549	11-101	1				000000
00002671	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002066-MAR	16/03/2022	URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO 2022	0.00	0.00	1,694.63	0.00	0000005690	11-101	1				000000
00002672	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002067-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y	0.00	0.00	5,673.80	0.00	0000005690	11-101	1				000000
00002673	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002068-MAR	16/03/2022	URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO 2022	0.00	0.00									000000
00002674	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002069-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y	0.00	0.00									000000
00002675	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002070-MAR	16/03/2022	URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO 2022	0.00	0.00									000000
00002676	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002071-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y	0.00	0.00									000000
00002677	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002072-MAR	16/03/2022	URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO 2022	0.00	0.00									000000
00002678	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002073-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y	0.00	0.00									000000
00002679	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002074-MAR	16/03/2022	URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO 2022	0.00	0.00									000000
00002680	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002075-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y	0.00	0.00									000000
00002681	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002076-MAR	16/03/2022	URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO 2022	0.00	0.00									000000
00002682	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002077-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y	0.00	0.00									000000
00002683	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002078-MAR	16/03/2022	URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO 2022	0.00	0.00									000000
00002684	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002079-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y	0.00	0.00									000000
00002685	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002080-MAR	16/03/2022	URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO 2022	0.00	0.00									000000
00002686	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002081-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y	0.00	0.00									000000
00002687	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002082-MAR	16/03/2022	URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO 2022	0.00	0.00									000000
00002688	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002083-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y	0.00	0.00									000000
00002689	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002084-MAR	16/03/2022	URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO 2022	0.00	0.00									000000
00002690	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002085-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y	0.00	0.00									000000
00002691	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002086-MAR	16/03/2022	URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO 2022	0.00	0.00									000000
00002692	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002087-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y	0.00	0.00									000000
00002693	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002088-MAR	16/03/2022	URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO 2022	0.00	0.00									000000
00002694	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002089-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y	0.00	0.00									000000
00002695	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002090-MAR	16/03/2022	URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO 2022	0.00	0.00									000000
00002696	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002091-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y	0.00	0.00									000000
00002697	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002092-MAR	16/03/2022	URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO 2022	0.00	0.00									000000
00002698	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002093-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y	0.00	0.00									000000
00002699	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002094-MAR	16/03/2022	URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO 2022	0.00	0.00									000000
00002700	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002095-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y	0.00	0.00									000000
00002701	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002096-MAR	16/03/2022	URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO 2022	0.00	0.00									000000
00002702	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002097-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y	0.00	0.00									000000
00002703	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002098-MAR	16/03/2022	URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO 2022	0.00	0.00									000000
00002704	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002099-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y	0.00	0.00									000000
00002705	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002100-MAR	16/03/2022	URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO 2022	0.00	0.00									000000
00002706	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002101-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y	0.00	0.00									000000
00002707	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002102-MAR	16/03/2022	URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO 2022	0.00	0.00									000000
00002708	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002103-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y	0.00	0.00									000000
00002709	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002104-MAR	16/03/2022	URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO 2022	0.00	0.00									000000
00002710	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002105-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y	0.00	0.00									000000
00002711	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002106-MAR	16/03/2022	URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO 2022	0.00	0.00									000000
00002712	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002107-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y	0.00	0.00									000000
00002713	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002108-MAR	16/03/2022	URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO 2022	0.00	0.00									000000
00002714	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002109-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIVO Y	0.00	0.00									000000
00002715	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002110-MAR	16/03/2022	URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO 2022	0.00	0.00									000000
00002716	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-002111-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO											



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF															
00002801	ESTADO DE CUENTA	17/03/2022	P-PEP-002165-MAR	17/03/2022	BBVA 7782 COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET (PAGADO)	0.00	0.00	10.00	0.00	0000000043	11-101	1				000000
00002801	BANCARIO	17/03/2022	P-PEP-002165-MAR	17/03/2022	BBVA 7782 COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET (PAGADO)	0.00	0.00	1.50	0.00	0000000043	11-101	1				000000
00002802	CHEQUE	17/03/2022	P-PGO-001035-MAR	17/03/2022	BBVA 7782 CH. 445 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000046	11-101					000000
00002803	CHEQUE	17/03/2022	P-PGO-001040-MAR	17/03/2022	BBVA 7782 CH. 449 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000049	11-101					000000
00002703	TRANSFERENCIA	17/03/2022	P-PEP-002095-MAR	17/03/2022	BBVA 7782 FAC. 78556 REMBOLSO A VALENTIN URIBE GONZALEZ PARA MANTENIMIENTO DELA MOTOCONFORMADORA: (	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0010778200	11-101	1				000000
00002704	ESPEI	17/03/2022	P-PEP-002095-MAR	17/03/2022	BBVA 7782 PAGO DED PASIVO 2021 FAC. 2817 DE YANETH MARTINEZ ARMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,259.02	0.00	0010778231	11-101	3				000000
00002705	ESPEI	17/03/2022	P-PEP-002097-MAR	17/03/2022	BBVA 7782 PAGO DED PASIVO 2021 FAC. 2892 DE YANETH MARTINEZ ARMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,226.80	0.00	0010778246	11-101	3				000000
00002706	ESPEI	17/03/2022	P-PEP-002095-MAR	17/03/2022	BBVA 7782 PAGO DED PASIVO 2021 FAC. 2813 DE YANETH MARTINEZ ARMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.20	0.00	0010778262	11-101	3				000000
00002708	ESPEI	17/03/2022	P-PEP-002101-MAR	17/03/2022	BBVA 7782 PAGO DED PASIVO 2020 FAC. 31469 DE RAFAEL FLORES SORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0055390065	11-101	3				000000
00002411	CHEQUE	17/03/2022	P-PEP-001635-MAR	17/03/2022	BBVA 7782 CH. 455 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000455	11-101	1				000000
00002412	CHEQUE	17/03/2022	P-PEP-001837-MAR	17/03/2022	BBVA 7782 CH. 456 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000456	11-101	1				000000
00002261	FICHA DE DEPÓSITO	17/03/2022	P-PGO-000861-MAR	17/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 17 DE MARZO DEL 2022	0.00	6,926.42	0.00	0.00	0000005593	11-101					000000
00002448	TRANSFERENCIA	17/03/2022	P-PEP-001655-MAR	17/03/2022	REGISTRO PAGO FINQUITO A SANDRA MEDINA JUAREZ, SECRETARIA EDUCACION CULTURA Y DEPORTE (PAGADO)	0.00	0.00	11,350.15	0.00	0010778106	11-101	1				000000
00002661	TRANSFERENCIA	17/03/2022	P-PEP-002056-MAR	17/03/2022	BBVA 7782 FAC. 276 JOSE LUIS ABAD SANCHEZ PARA MANTENIMIENTO DE CAMION DE VOLTEO (PAGADO)	0.00	0.00	4,756.00	0.00	0052176195	11-101	1				000000
00002662	TRANSFERENCIA	17/03/2022	P-PEP-002057-MAR	17/03/2022	BBVA 7782 FAC. 79130 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V PARA MANTENIMIENTO DE CAMION (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0052176217	11-101	1				000000
00002663	TRANSFERENCIA	17/03/2022	P-PEP-002058-MAR	17/03/2022	BBVA 7782 FAC. 984 TABITA SAWAY OLIVERA BELLO COMPRA DE MANGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0052176233	11-101	1				000000
00002664	TRANSFERENCIA	17/03/2022	P-PEP-002059-MAR	17/03/2022	BBVA 7782 FAC. 78930 REFACCION Y LLANTAS JAIME S.A DE C.V. MANTENIMIENTO DE CAMIO DE VOLTEO AREA 5	0.00	0.00	2,190.00	0.00	5551276498	11-101	1				000000
00002665	TRANSFERENCIA	17/03/2022	P-PEP-002060-MAR	17/03/2022	BBVA 7782 FAC.78932 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO AREA 2	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5551276498	11-101	1				000000
00002666	TRANSFERENCIA	17/03/2022	P-PEP-002061-MAR	17/03/2022	BBVA 7782 FAC. 78931 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A DE C.V. COMPRA DE LLANTAS (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5551276498	11-101	1				000000
00002667	TRANSFERENCIA	17/03/2022	P-PEP-002062-MAR	17/03/2022	BBVA 7782 FAC. 78334 REMBOLSO A JOSE VELINO RAMIREZ FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	815.00	0.00	0052176267	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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													
0002658	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-002065-MAR	17/03/2022	BBVA 7782. FAC. 336501. REMBOLSO A JOSE VELINO RAMIREZ FIGUEROA POR MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA.	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0062175311	11-101	1					000000
0002659	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-002064-MAR	17/03/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. JULIUS ARVIZU OLIVERA PARA UNIFORMES DE FUTBOL (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0062175341	11-101	1					000000
0002670	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-002065-MAR	17/03/2022	BBVA 7782. FAC. 993 TABITA SAMAY OLIVERA BELLO COMPRA DE MOTOBOMBA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,825.00	0.00	0062175356	11-101	1					000000
0002671	ESPEI	17/03/2022	P.PEP-002065-MAR	17/03/2022	BBVA 7782. PAGO DE PASIVO 2019 DE RICARDO QUINTANA RAMIREZ (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	49,532.00	0.00	0010776026	11-101	3					000000
0002673	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-002065-MAR	17/03/2022	BBVA 7782. PAGO DE PASIVO DE LA FAC. 928 DE JAMIE CAMPA DURAN (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	5951789963	11-101	3					000000
0002674	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-002065-MAR	17/03/2022	BBVA 7782. PAGO DE PASIVO 2021 FAC. 927 DE JAMIE CAMPA DURAN (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5951789963	11-101	3					000000
0002676	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-002070-MAR	17/03/2022	BBVA 7782. PAGO DE PASIVO 2021 FAC. 931 DE JAMIE CAMPA DURAN (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	5951789963	11-101	3					000000
0002677	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-002071-MAR	17/03/2022	BBVA 7782. PAGO DE PASIVO 2021 FAC. 932 DE JAMIE CAMPA DURAN (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5951789963	11-101	3					000000
0002679	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-002073-MAR	17/03/2022	BBVA 7782. PAGO DE PASIVO 2021 FAC. 934 DE JAMIE CAMPA DURAN (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,197.72	0.00	5951789963	11-101	3					000000
0002685	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-002073-MAR	17/03/2022	BBVA 7782. PAGO DE PASIVO 2021 FAC. 933 DE JAMIE CAMPA DURAN (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	5951789963	11-101	3					000000
0002687	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-002081-MAR	17/03/2022	BBVA 7782. PAGO DE PASIVO 2021 FAC. 794 DE JAMIE CAMPA DURAN (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	11,301.72	0.00	5951789963	11-101	3					000000
0002688	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-002082-MAR	17/03/2022	BBVA 7782. PAGO DE PASIVO 2021 FAC. 795 DE JAMIE CAMPA DURAN (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,655.00	0.00	5951789963	11-101	3					000000
0002689	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-002083-MAR	17/03/2022	BBVA 7782. PAGO DE PASIVO 2021 FAC. 920 DE JAMIE CAMPA DURAN (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5951789963	11-101	3					000000
0002691	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-002085-MAR	17/03/2022	BBVA 7782. FAC. A. 11860 CATRES TUBULARES S. DE RL DE C.V PARA DIFERENTES ESCUELAS (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0010778122	11-101	1					000000
0002692	ESPEI	17/03/2022	P.PEP-002087-MAR	17/03/2022	BBVA 7782. FAC. 3365 YANETH MARTINEZ ARMAS, PAPELERIA TESORERIA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	448.02	0.00	0010778139	11-101	1					000000
0002696	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-002094-MAR	17/03/2022	BBVA 7782. FAC. 78355 REMBOLSO A VALENTIN URIBE GONZALEZ PARA COMPRA DE LLANTAS (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0010778164	11-101	1					000000
0002693	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2022	P.PEP-002095-MAR	18/03/2022	BBVA 7782. PAGO APOYO A JUANA MARTINEZ BELLO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000872258	11-101	1					000000
0002694	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2022	P.PEP-001011-MAR	18/03/2022	BBVA 7782. LEOPOLDO GALAN GARCIA, FALTA DE FACTURA (ESCUDO)	0.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0066284031	11-101	1					000000
0002695	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2022	P.PEP-002095-MAR	18/03/2022	BBVA 7782. PAGO APOYO A ELIZABETH MORENO ALANIS, POR SERVICIO SOCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0066284193	11-101	1					000000
0002697	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2022	P.PEP-002095-MAR	18/03/2022	BBVA 7782. PAGO APOYO A DAVID OLIVERA NAVA, UNIFORMES FUTBOL (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000877460	11-101	1					000000
0002698	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2022	P.PEP-002095-MAR	18/03/2022	BBVA 7782. FACT3333. PAGO A MANUEL AGUILAR ESPINAL RENTA DE AUDIO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0066284246	11-101	3					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PREY	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002683	TRANSFERENCIA	18/03/2022	P.PEP-002077-MAR	18/03/2022	BVA7782, FACT. 7882EX, JOSE FEDERICO HERNANDEZ GARCIA, RENTA DE LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000823835	11-101	3				000000
00002684	TRANSFERENCIA	18/03/2022	P.PEP-002078-MAR	18/03/2022	BVA7782, PAGO APOYO A SILVIA MENDOZA LUZ, COMEDOR COMUNITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000854189	11-101	1				000000
00002686	TRANSFERENCIA	18/03/2022	P.PEP-002080-MAR	18/03/2022	BVA7782, FACTURA-4207 PAGO A ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ, DIFUSION DE MENSUALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000857533	11-101	1				000000
00002690	TRANSFERENCIA	18/03/2022	P.PEP-002084-MAR	18/03/2022	BVA7782, PAGO APOYO ACARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000719811	11-101	1				000000
00002675	TRANSFERENCIA	18/03/2022	P.PEP-001002-MAR	18/03/2022	BVA7782, GASTOS A COMPRAR ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0033025042	11-101	1				000000
00002678	TRANSFERENCIA	18/03/2022	P.PEP-002072-MAR	18/03/2022	BVA7782, PAGO APOYO A VICTOR CORONEL, TONELADA DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000764158	11-101	1				000000
00002680	TRANSFERENCIA	18/03/2022	P.PEP-002074-MAR	18/03/2022	BVA7782, FACTURA: A4878 REEMBOLSO A PATRICIA HERNANDEZ RUJZ, MEDICAMENTO, REGISTROS: (PAGADO)	0.00	0.00	705.32	0.00	0019378016	11-101	1				000000
00002681	TRANSFERENCIA	18/03/2022	P.PEP-002075-MAR	18/03/2022	BVA7782, FACT. 3368, YANETH MARTINEZ ARNAS, MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,621.60	0.00	0000744363	11-101	1				000000
00002682	TRANSFERENCIA	18/03/2022	P.PEP-002076-MAR	18/03/2022	BVA7782, FACT. 5785, REEMBOLSO A FERNANDO TELLEZ MIRANDA, OBRAS PUBLICAS, MATERIAL DE OFICINA: (PAGA DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 18 DE MARZO DEL 2022)	0.00	13,984.72	0.00	0.00	0056656551	11-101	1				000000
00002683	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2022	P.PEP-000862-MAR	18/03/2022	BVA7782, CH. 457 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000457	11-101	1				000000
00002710	TRANSFERENCIA	18/03/2022	P.PEP-002103-MAR	18/03/2022	BVA7782, REEMBOLSO A JOSE GONZALEZ SOLIS FAC. 4064 DE DAVID MIRANDA ROJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	350.98	0.00	0044178016	11-101	1				000000
00002712	TRANSFERENCIA	18/03/2022	P.PEP-002104-MAR	18/03/2022	BVA7782, REEMBOLSO A JOSE GONZALEZ SOLIS FAC. 4380 DE LA COMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	7,818.80	0.00	0044178032	11-101	2				000000
00002713	TRANSFERENCIA	18/03/2022	P.PEP-002105-MAR	18/03/2022	BVA7782, REEMBOLSO A SILVIA PAMELA ESTEFANIA MARTINEZ URIBE POR SALIDA A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,281.00	0.00	0044178048	11-101	1				000000
00002717	TRANSFERENCIA	18/03/2022	P.PEP-002110-MAR	18/03/2022	BVA7782, REEMBOLSO A GABRIEL RODRIGUEZ GONZALEZ SALIDA A LA C. DE MORELIA A LAS OFC. DEL MIGRANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,885.70	0.00	0044178064	11-101	1				000000
00002723	TRANSFERENCIA	18/03/2022	P.PEP-002111-MAR	18/03/2022	BVA7782, APOYO ECONOMICO A LA C. SILVIA PAMELA ESTEFANIA MARTINEZ URIBE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0044178080	11-101	1				000000
00002724	ESPEI	18/03/2022	P.PEP-002112-MAR	18/03/2022	BVA7782, SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE APOYO A LA C. GRICELDA MORALES BELLO: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0044178102	11-101	1				000000
00002725	ESPEI	18/03/2022	P.PEP-002113-MAR	18/03/2022	BVA7782, APOYO ECONOMICO A LA C. MELINA ZAMUDIO AGUILAR POR PAGO DE PLAZA DE EDUCACION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0044178204	11-101	1				000000
00002726	TRANSFERENCIA	18/03/2022	P.PEP-002114-MAR	18/03/2022	BVA7782, DONATIVO A LA CRUZ ROJA MEXICANA FAC. 5511 PAGO DE PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0044178219	11-101	3				000000
00002727	TRANSFERENCIA	18/03/2022	P.PEP-002115-MAR	18/03/2022	BVA7782, PAC. 345 PEDRO LUIS LOPEZ OB. 135 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,280.00	0.00	0034519019	11-101	2				000000
00002728	TRANSFERENCIA	18/03/2022	P.PEP-002116-MAR	18/03/2022	BVA7782, PAC. 5483 FERRERIA FEMOR S.A. DE C.V. OB. 190 COMPRA DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,765.00	0.00	0008349016	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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													
00002729	TRANSFERENCIA	18/03/2022	P.PEP-002117-MAR	18/03/2022	BBVA 7782, FAC. 445, JUANIE DIMAS CONTRERAS OB. 190 POR COMPRA DE MATERIAL (PAGADO)		0.00	0.00	2,326.60	0.00	0000349037	11-101						000000
00002730	BANCARIA	18/03/2022	P.PEP-002118-MAR	18/03/2022	BBVA 7782, FAC. 3969 YANETH MARTINEZ ARMAS COMPRA DE PAPELERIA PARA OBRAS (PAGADO)		0.00	0.00	5,443.30	0.00	0000349059	11-101	1					000000
00002859	FICHA DE DEPÓSITO	18/03/2022	P.PGD-001088-MAR	18/03/2022	DEPÓSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DEL 2022		0.00	23,046.54	0.00	0.00	00000035721	11-101						000000
00002859	FICHA DE DEPÓSITO	18/03/2022	P.PGD-001088-MAR	18/03/2022	DEPÓSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DEL 2022		0.00	18,054.28	0.00	0.00	00000035721	11-101						000000
00002414	CHEQUE	21/03/2022	P.PEP-0011635-MAR	21/03/2022	BBVA 7782, CH. 459 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000000469	11-101	1					000000
00002417	CHEQUE	22/03/2022	P.PEP-0011840-MAR	22/03/2022	BBVA 7782, CH. 459 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)		0.00	0.00	30,000.00	0.00	00000000459	11-101	1					000000
00002659	TRANSFERENCIA	22/03/2022	P.PEP-002091-MAR	22/03/2022	BBVA 7782, PAGO APOYO A MARIA TERESA ALCANTAR CRUZ (PAGADO)		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000951863	11-101	1					000000
00002860	FICHA DE DEPÓSITO	22/03/2022	P.PGD-001091-MAR	22/03/2022	DEPÓSITO DEL INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2022		0.00	12,534.55	0.00	0.00	00000000000	11-101	1					000000
00002860	FICHA DE DEPÓSITO	22/03/2022	P.PGD-001091-MAR	22/03/2022	DEPÓSITO DEL INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2022		0.00	558.09	0.00	0.00	00000000000	11-101	1					000000
00002860	FICHA DE DEPÓSITO	22/03/2022	P.PGD-001091-MAR	22/03/2022	DEPÓSITO DEL INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2022		0.00	6,786.96	0.00	0.00	00000000000	11-101	1					000000
00002840	FICHA DE DEPÓSITO	22/03/2022	P.PGD-001084-MAR	22/03/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 22 DE MARZO DEL 2022		0.00	22,224.76	0.00	0.00	0000005756	11-101						000000
00002709	TRANSFERENCIA	22/03/2022	P.PEP-002102-MAR	22/03/2022	BBVA 7782, FACTURA: 5763, PAGO A BENJAMIN MAYA PONCE, TONER: (PAGADO)		0.00	0.00	4,588.00	0.00	0000982944	11-101	1					000000
00002700	TRANSFERENCIA	22/03/2022	P.PEP-002062-MAR	22/03/2022	BBVA 7782, PAGO APOYO A ABEL AVILA NAVARRETE (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0042524097	11-101	1					000000
00002701	TRANSFERENCIA	22/03/2022	P.PEP-002095-MAR	22/03/2022	BBVA 7782, PAGO APOYO A ALCIA MONDRAGON RIVERA (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000957285	11-101	1					000000
00002702	TRANSFERENCIA	22/03/2022	P.PEP-002098-MAR	22/03/2022	BBVA 7782, PAGO APOYO A EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ (PAGADO)		0.00	0.00	2,488.00	0.00	0035481016	11-101	1					000000
00002707	TRANSFERENCIA	22/03/2022	P.PEP-002103-MAR	22/03/2022	BBVA 7782, FACTURA: A35759, REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTAÑA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PAGADO)		0.00	0.00	7,117.00	0.00	0040282019	11-101	1					000000
00002804	BANCARIA	22/03/2022	P.PEP-002108-MAR	22/03/2022	BBVA 7782, CH. 460 JORGE GUERRERO CHAVEZ PAGO DE NOTARIA (BANCARIAS) (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000000460	11-101	1					000000
00002805	CHEQUE	23/03/2022	P.PGD-001041-MAR	23/03/2022	BBVA 7782, CH. 461 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION		0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000000461	11-101						000000
00002806	CHEQUE	23/03/2022	P.PGD-001042-MAR	23/03/2022	BBVA 7782, CH. 462 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION		0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000000462	11-101						000000
00002768	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P.PEP-002153-MAR	23/03/2022	BBVA 7782, FACTURA: MAY PQ 78298, REEMBOLSO A CARLOS ENRIQUE MONDRAGON, MATERIAL PARA OFICINA (PAGADO)		0.00	0.00	2,566.00	0.00	0065903110	11-101	1					000000
00002769	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P.PGD-001031-MAR	23/03/2022	BBVA 7782, DEUDORES POR FALTA DE FACTURA, SINDICATURA, PAGO A YANETH MARTINEZ ARMAS, MATERIALES OFICIN		0.00	0.00	17,795.77	0.00	0000075577	11-101	1					000000

000471



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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														
00002770	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P-PEP-002154-MAR	23/03/2022	BBVA 7782, PAGO APOYO A JUANA GARCIA OLAYO (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002771	BANCARIA	23/03/2022	P-PEP-002155-MAR	23/03/2022	BBVA 7782, FACTURA 063, PAGO A MAGDALENA CASTRO	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002772	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P-PEP-002155-MAR	23/03/2022	GARCIA, DIFUSION DE MENSAJES (PAGADO)	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002773	BANCARIA	23/03/2022	P-PEP-002157-MAR	23/03/2022	BBVA 7782, FACT 79034, REPARACIONES Y LLANTAS JAIME SA	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002774	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P-PEP-002158-MAR	23/03/2022	DE CV, BATERIA (PAGADO)	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002775	BANCARIA	23/03/2022	P-PEP-002225-MAR	23/03/2022	BBVA 7782, FACT 79046, REPARACIONES Y LLANTAS JAIME SA	0.00	0.00	2,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002776	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P-PEP-002225-MAR	23/03/2022	DE CV, BATERIA (PAGADO)	0.00	0.00	4,222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002778	BANCARIA	23/03/2022	P-PEP-002223-MAR	23/03/2022	BBVA 7782, FACT 1019, PAGO A TABITA SAMAY OLIVERA	0.00	0.00	5,370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002780	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P-PEP-002160-MAR	23/03/2022	BBVA 7782, FACT 1019, PAGO A TABITA SAMAY OLIVERA	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002711	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P-PEP-002105-MAR	23/03/2022	BELLO, CUERDA METALICA, SERVICIOS GENERALES (PAGADO)	0.00	0.00	5,128.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002714	BANCARIA	23/03/2022	P-PEP-002107-MAR	23/03/2022	BBVA 7782, FACT 1019, PAGO A TABITA SAMAY OLIVERA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002715	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P-PEP-002108-MAR	23/03/2022	BBVA 7782, FACT 1019, PAGO A TABITA SAMAY OLIVERA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002716	BANCARIA	23/03/2022	P-PEP-002109-MAR	23/03/2022	BBVA 7782, FACT 1019, PAGO A TABITA SAMAY OLIVERA	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002722	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P-PEP-002109-MAR	23/03/2022	BBVA 7782, FACT 1019, PAGO A TABITA SAMAY OLIVERA	0.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000190
00002731	BANCARIA	23/03/2022	P-PEP-002109-MAR	23/03/2022	BBVA 7782, FACT 1019, PAGO A TABITA SAMAY OLIVERA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002732	ESPEI	23/03/2022	P-PEP-002119-MAR	23/03/2022	BBVA 7782, FACT 1019, PAGO A TABITA SAMAY OLIVERA	0.00	0.00	3,967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002734	ESPEI	23/03/2022	P-PEP-002121-MAR	23/03/2022	BBVA 7782, FACT 1019, PAGO A TABITA SAMAY OLIVERA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002735	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P-PEP-002122-MAR	23/03/2022	BBVA 7782, FACT 1019, PAGO A TABITA SAMAY OLIVERA	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	2					000000
00002735	BANCARIA	23/03/2022	P-PEP-002122-MAR	23/03/2022	BBVA 7782, FACT 1019, PAGO A TABITA SAMAY OLIVERA	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	2					000000



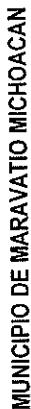
MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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													
00002735	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P.PEP-001/122-MAR	23/03/2022	BBVA 7782 PAGO DE LISTA DE RAY A LAS TALLERISTAS DE CASA DE LA CULTURA DE 1-15 DE MARZO 2022. (PAGAD	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	5704813162	11-101	2					000000
00002735	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P.PEP-001/122-MAR	23/03/2022	BBVA 7782 PAGO DE LISTA DE RAY A LAS TALLERISTAS DE CASA DE LA CULTURA DE 1-15 DE MARZO 2022. (PAGAD	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	5704813162	11-101	2					000000
00002735	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P.PEP-001/122-MAR	23/03/2022	BBVA 7782 PAGO DE LISTA DE RAY A LAS TALLERISTAS DE CASA DE LA CULTURA DE 1-15 DE MARZO 2022. (PAGAD	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	5704813162	11-101	2					000000
00002735	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P.PEP-001/122-MAR	23/03/2022	BBVA 7782 PAGO DE LISTA DE RAY A LAS TALLERISTAS DE CASA DE LA CULTURA DE 1-15 DE MARZO 2022. (PAGAD	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	5704813162	11-101	2					000000
00002860	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2022	P.PGD-001/089-MAR	23/03/2022	DEPOSITO DEL INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	1,699.66	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002863	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2022	P.PGD-001/096-MAR	23/03/2022	DEPOSITO INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	5,389.18	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002863	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2022	P.PGD-001/096-MAR	23/03/2022	DEPOSITO INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	30,122.43	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002863	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2022	P.PGD-001/096-MAR	23/03/2022	DEPOSITO INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	2,232.36	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002863	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2022	P.PGD-001/096-MAR	23/03/2022	DEPOSITO INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000002072	11-101						000000
00002863	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2022	P.PGD-001/096-MAR	23/03/2022	DEPOSITO INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	15,971.20	0.00	0.00	0000079390	11-101						000000
00002863	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2022	P.PGD-001/096-MAR	23/03/2022	DEPOSITO INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	11,085.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002863	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2022	P.PGD-001/096-MAR	23/03/2022	DEPOSITO INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	4,329.90	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002863	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2022	P.PGD-001/096-MAR	23/03/2022	DEPOSITO INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	4,426.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002863	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2022	P.PGD-001/096-MAR	23/03/2022	DEPOSITO INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	4,329.90	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002863	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2022	P.PGD-001/096-MAR	23/03/2022	DEPOSITO INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	24,475.03	0.00	0.00	0000005792	11-101						000000
00002868	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2022	P.PGD-001/108-MAR	24/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO 2022	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000005799	11-101						000000
00002868	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2022	P.PGD-001/108-MAR	24/03/2022	DEPOSITO INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO 2022	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000005803	11-101						000000
00002868	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2022	P.PGD-001/108-MAR	24/03/2022	DEPOSITO INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO 2022	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000005803	11-101						000000
00002870	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2022	P.PGD-001/114-MAR	24/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO 2022	0.00	0.00	29,341.41	0.00	0.00	0000005640	11-101						000000
00002870	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2022	P.PGD-001/114-MAR	24/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO 2022	0.00	0.00	4,877.77	0.00	0.00	0000005640	11-101						000000
00002870	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2022	P.PGD-001/114-MAR	24/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO 2022	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000005640	11-101						000000



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 21 de 28



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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												
00002748	TRANSFERENCIA	24/03/2022	P.PEP-002135-MAR	24/03/2022	BBVA 7782. FAC. 712964 REMBOLSO A ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA COMPRA DE ALIMENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0063202032	11-101	1					000000
00002749	BANCARIA	24/03/2022	P.PGD-001027-MAR	24/03/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE NESTOR MANUEL GONZALEZ ORTEGA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002753	TRANSFERENCIA	24/03/2022	P.PEP-002120-MAR	24/03/2022	BBVA 7782. PAGO LISTA DE RAYA DE 10 AL 16 DE MARZO DEL 2022 OB.170; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0073786027	11-101	1					000000
00002733	BANCARIA	24/03/2022	P.PEP-002120-MAR	24/03/2022	BBVA 7782. PAGO LISTA DE RAYA DE 10 AL 16 DE MARZO DEL 2022 OB.170; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0073786027	11-101	1					000000
00002733	TRANSFERENCIA	24/03/2022	P.PEP-002120-MAR	24/03/2022	BBVA 7782. PAGO LISTA DE RAYA DE 10 AL 16 DE MARZO DEL 2022 OB.170; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0073786027	11-101	1					000000
00002733	BANCARIA	24/03/2022	P.PEP-002120-MAR	24/03/2022	BBVA 7782. PAGO LISTA DE RAYA DE 10 AL 16 DE MARZO DEL 2022 OB.170; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0073786027	11-101	1					000000
00002733	TRANSFERENCIA	24/03/2022	P.PEP-002120-MAR	24/03/2022	BBVA 7782. PAGO LISTA DE RAYA DE 10 AL 16 DE MARZO DEL 2022 OB.170; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000463	11-101						000000
00002807	BANCARIA	24/03/2022	P.PGD-001043-MAR	24/03/2022	BBVA 7782. CH. 463 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000464	11-101						000000
00002808	CHEQUE	24/03/2022	P.PGD-001044-MAR	24/03/2022	BBVA 7782. CH. 464 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000465	11-101						000000
00002840	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2022	P.PGD-001063-MAR	25/03/2022	DEPOSITOS DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 22 DE MARZO DEL 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000458	11-101						000000
00002840	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2022	P.PGD-001063-MAR	25/03/2022	DEPOSITOS DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 22 DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	986.00	0.00	0014029153	11-101	1					000000
00002750	TRANSFERENCIA	25/03/2022	P.PEP-002136-MAR	25/03/2022	BBVA 7782. FAC. 289 PATRICIA SANCHEZ GARCIA (PAGADO)	0.00	0.00	2,494.00	0.00	0014029169	11-101	1					000000
00002751	BANCARIA	25/03/2022	P.PEP-002137-MAR	25/03/2022	BBVA 7782. FAC. 61 REMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ MANTENIMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	1,786.40	0.00	0014029180	11-101	1					000000
00002752	TRANSFERENCIA	25/03/2022	P.PEP-002138-MAR	25/03/2022	POR SERVICIO REQUERIDO EN EVENTO (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0014029206	11-101	1					000000
00002753	BANCARIA	25/03/2022	P.PEP-002139-MAR	25/03/2022	BBVA 7782. FAC. C339 REMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ POR COMPRA DE BANDERA (PAGADO)	0.00	0.00	88.00	0.00	0014029222	11-101	1					000000
00002754	TRANSFERENCIA	25/03/2022	P.PEP-002140-MAR	25/03/2022	BBVA 7782. FAC. 19775 REMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ COMPRA DE PILAS (PAGADO)	0.00	0.00	5,959.80	0.00	0014029239	11-101	1					000000
00002755	BANCARIA	25/03/2022	P.PEP-002141-MAR	25/03/2022	BBVA 7782. FAC. 311 ELGA FAVILA HERNANDEZ HERMOSILLA POR COMPRA DE SELLOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0061567161	11-101	1					000000
00002756	TRANSFERENCIA	25/03/2022	P.PEP-002142-MAR	25/03/2022	SAUCEDO POR DIVERSOS GASTOS (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0084222016	11-101	1					000000
00002757	BANCARIA	25/03/2022	P.PEP-002143-MAR	25/03/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LEOPOLDO GALLAN GARCIA PARA GASTOS DE TRASLADO DE LA BANDA MUSICAL (PAGA)	0.00	0.00	500.00	0.00	0064222032	11-101	1					000000
00002758	TRANSFERENCIA	25/03/2022	P.PEP-002144-MAR	25/03/2022	BBVA 7782. FAC. 4927 EINSTEIN DIMAS V. POR APOYO A MARIA ANTONIA HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGADO)	0.00	0.00	3,021.00	0.00	0064222078	11-101	1					000000
00002759	BANCARIA	25/03/2022	P.PEP-002145-MAR	25/03/2022	BBVA 7782. REMBOLSO A GUADALUPE LOPEZ LUZ FAC. 8853 PAGO DE COLEGIATURA (PAGADO)	0.00	0.00										



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	CGS	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002760	TRANSFERENCIA	25/03/2022	P.PEP-002225-MAR	25/03/2022	25/03/2022	BBVA 7782. ANTICIPO A PROVEEDOR AUTO CORSA S.A DE C.V. (PAGADO)		0.00	0.00	100,000.00	11-101	3			000000
00002847	TRANSFERENCIA	25/03/2022	P.PEP-002225-MAR	25/03/2022	25/03/2022	BBVA 7782. FAC. 4123 DAVID MIRANDA ROJAS POR COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA CONALEP. (PAGADO)		0.00	0.00	1,598.00	11-101	1			000000
00002860	FICHA DE DEPÓSITO	23/03/2022	P.PGD-001030-MAR	23/03/2022	25/03/2022	DEPÓSITO INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2022		0.00	30,000.00	0.00	11-101	1			000000
00002963	FICHA DE DEPÓSITO	23/03/2022	P.PGD-001097-MAR	23/03/2022	25/03/2022	DEPÓSITO INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2022		0.00	10,000.00	0.00	11-101	1			000000
00002963	FICHA DE DEPÓSITO	23/03/2022	P.PGD-001097-MAR	23/03/2022	25/03/2022	DEPÓSITO INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DEL 2022		0.00	20,000.00	0.00	11-101	1			000000
00002871	FICHA DE DEPÓSITO	25/03/2022	P.PGD-001115-MAR	25/03/2022	25/03/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE MARZO 2022		0.00	7,172.44	0.00	11-101				000000
00002871	FICHA DE DEPÓSITO	25/03/2022	P.PGD-001115-MAR	25/03/2022	25/03/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE MARZO 2022		0.00	18,057.76	0.00	11-101				000000
00002871	FICHA DE DEPÓSITO	25/03/2022	P.PGD-001115-MAR	25/03/2022	25/03/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE MARZO 2022		0.00	1,375.91	0.00	11-101				000000
00002889	FICHA DE DEPÓSITO	25/03/2022	P.PGD-001195-MAR	25/03/2022	25/03/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR DE IMPUESTO PREDIAL REF 2016		0.00	1,253.46	0.00	11-101				000000
00002882	FICHA DE DEPÓSITO	25/03/2022	P.PGD-000877-MAR	25/03/2022	25/03/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 DE MARZO DEL 2022		0.00	4,618.55	0.00	11-101				000000
00001526	TRANSFERENCIA	25/03/2022	P.PEP-001071-MAR	25/03/2022	25/03/2022	CP.NUM. 131 Pago lista raya del 12 al 23 marzo nomina 11-A: (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	11-101	2			000131
00002282	FICHA DE DEPÓSITO	25/03/2022	P.PGD-000877-MAR	25/03/2022	25/03/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 DE MARZO DEL 2022		0.00	2,896.60	0.00	11-101				000000
00002282	FICHA DE DEPÓSITO	25/03/2022	P.PGD-000877-MAR	25/03/2022	25/03/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 DE MARZO DEL 2022		0.00	7,373.44	0.00	11-101				000000
00002418	CHEQUE	25/03/2022	P.PEP-001842-MAR	25/03/2022	25/03/2022	BBVA 7782. CH. 465 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	11-101	1			000000
00002420	CHEQUE	25/03/2022	P.PEP-001844-MAR	25/03/2022	25/03/2022	BBVA 7782. CH. 466 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	11-101	1			000000
00002422	CHEQUE	28/03/2022	P.PEP-001845-MAR	28/03/2022	28/03/2022	BBVA 7782. CH. 467 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	11-101	1			000000
00002424	CHEQUE	28/03/2022	P.PEP-001845-MAR	28/03/2022	28/03/2022	BBVA 7782. CH. 468 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	11-101	1			000000
00002290	FICHA DE DEPÓSITO	28/03/2022	P.PGD-000883-MAR	28/03/2022	28/03/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DEL 2022		0.00	64,852.28	0.00	11-101				000000
00002290	FICHA DE DEPÓSITO	28/03/2022	P.PGD-000883-MAR	28/03/2022	28/03/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DEL 2022		0.00	25,945.61	0.00	11-101				000000

000476



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 24 de 28

000477



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002566	CHEQUE	30/03/2022	P.PEP-001968-MAR	30/03/2022	BBVA 7782, CH. 473 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	BBVA 7782, CH. 473 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	000000473	11-101	1			000000	
00002811	ESTADO DE CUENTA	30/03/2022	P.PEP-002189-MAR	30/03/2022	BBVA 7782, COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET (PAGADO)	BBVA 7782, COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET (PAGADO)	0.00	0.00	6.85	0.00	000000046	11-101	1			000000	
00002811	ESTADO DE CUENTA	30/03/2022	P.PEP-002189-MAR	30/03/2022	BBVA 7782, COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET (PAGADO)	BBVA 7782, COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET (PAGADO)	0.00	0.00	1.10	0.00	000000046	11-101	1			000000	
00002812	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PGD-001045-MAR	30/03/2022	SPEI ENVIADO BANORTE (PAGO BANORTE FAC. A 1660)	SPEI ENVIADO BANORTE (PAGO BANORTE FAC. A 1660)	0.00	2,700.00	0.00	0.00	000000000	11-101				000000	
00002812	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PGD-001045-MAR	30/03/2022	SPEI ENVIADO BANORTE (PAGO BANORTE FAC. A 1660)	SPEI ENVIADO BANORTE (PAGO BANORTE FAC. A 1660)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	000000000	11-101				000000	
00002777	BANCARIA	30/03/2022	P.PEP-002159-MAR	30/03/2022	BBVA 7782, REMBOLSO A GUADALUPE LOPEZ LUZ FAC. 140290, 62780 Y 6844 (PAGADO)	BBVA 7782, REMBOLSO A GUADALUPE LOPEZ LUZ FAC. 140290, 62780 Y 6844 (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	001630482	11-101	1			000000	
00002779	ESPEI	30/03/2022	P.PEP-002161-MAR	30/03/2022	BBVA 7782, REMBOLSO A GUADALUPE LOPEZ LUZ FAC. 3475 Y 6021 (PAGADO)	BBVA 7782, REMBOLSO A GUADALUPE LOPEZ LUZ POR DIVERSOS GASTOS FAC. 6965 Y F028 (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	001630487	11-101	1			000000	
00002781	ESPEI	30/03/2022	P.PEP-002162-MAR	30/03/2022	BBVA 7782, REMBOLSO A GUADALUPE LOPEZ LUZ POR DIVERSOS GASTOS FAC. 6965 Y F028 (PAGADO)	BBVA 7782, REMBOLSO A GUADALUPE LOPEZ LUZ POR DIVERSOS GASTOS FAC. 6965 Y F028 (PAGADO)	0.00	0.00	852.50	0.00	001630413	11-101	1			000000	
00002782	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PEP-002163-MAR	30/03/2022	BBVA 7782, REMBOLSO A ERIKA VANNIEY BARRIGA VEGA POR COMISION A LA C. DE MORELIA AL INS. DEL MIGRANTE	BBVA 7782, REMBOLSO A ERIKA VANNIEY BARRIGA VEGA POR COMISION A LA C. DE MORELIA AL INS. DEL MIGRANTE	0.00	0.00	1,606.82	0.00	0016304128	11-101	1			000000	
00002785	BANCARIA	30/03/2022	P.PEP-002150-MAR	30/03/2022	BBVA 7782, REMBOLSO A ERIKA VANNIEY BARRIGA VEGA FAC. 6846 (PAGADO)	BBVA 7782, REMBOLSO A ERIKA VANNIEY BARRIGA VEGA FAC. 6846 (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0016304033	11-101	1			000000	
00002786	BANCARIA	30/03/2022	P.PEP-002151-MAR	30/03/2022	BBVA 7782, REMBOLSO A ERIKA VANNIEY BARRIGA VEGA FAC. 6846 (PAGADO)	BBVA 7782, REMBOLSO A ERIKA VANNIEY BARRIGA VEGA FAC. 6846 (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0016304049	11-101	1			000000	
00002787	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PEP-002152-MAR	30/03/2022	BBVA 7782, REMBOLSO A ERIKA VANNIEY BARRIGA VEGA FAC. 6844 (PAGADO)	BBVA 7782, REMBOLSO A ERIKA VANNIEY BARRIGA VEGA FAC. 6844 (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0016304065	11-101	1			000000	
00002783	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PEP-002164-MAR	30/03/2022	BBVA 7782, REMBOLSO POR VARIAS FACTURAS GABRIEL RODRIGUEZ GONZALEZ POR COMISION A LA C. DE MORELIA	BBVA 7782, REMBOLSO POR VARIAS FACTURAS GABRIEL RODRIGUEZ GONZALEZ POR COMISION A LA C. DE MORELIA	0.00	0.00	2,110.01	0.00	0016304144	11-101	1			000000	
00002784	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PEP-002168-MAR	30/03/2022	BBVA 7782, FAC. 1680 JUANITOCHO REMBOLSO A MAXIMO RAMIREZ CAMPA (PAGADO)	BBVA 7782, FAC. 1680 JUANITOCHO REMBOLSO A MAXIMO RAMIREZ CAMPA (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0030047096	11-101	3			000000	
00002785	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PEP-002167-MAR	30/03/2022	BBVA 7782, REMBOLSO A CARLOS ALBERTO SANCHEZ FAC. 315 LUIS PITA RAMIREZ (PAGADO)	BBVA 7782, REMBOLSO A CARLOS ALBERTO SANCHEZ FAC. 315 LUIS PITA RAMIREZ (PAGADO)	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0030047080	11-101	1			000000	
00002786	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PEP-002168-MAR	30/03/2022	BBVA 7782, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10-16 DE MARZO DEL 2022 FLETES DE CARGA Y DESCARGA (PAGADO)	BBVA 7782, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10-16 DE MARZO DEL 2022 FLETES DE CARGA Y DESCARGA (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	5765396138	11-101	1			000000	
00002786	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PEP-002168-MAR	30/03/2022	BBVA 7782, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10-16 DE MARZO DEL 2022 FLETES DE CARGA Y DESCARGA (PAGADO)	BBVA 7782, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10-16 DE MARZO DEL 2022 FLETES DE CARGA Y DESCARGA (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	5765396138	11-101	1			000000	
00002786	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PEP-002168-MAR	30/03/2022	BBVA 7782, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10-16 DE MARZO DEL 2022 FLETES DE CARGA Y DESCARGA (PAGADO)	BBVA 7782, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10-16 DE MARZO DEL 2022 FLETES DE CARGA Y DESCARGA (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	5765396138	11-101	1			000000	
00002786	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PEP-002168-MAR	30/03/2022	BBVA 7782, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10-16 DE MARZO DEL 2022 FLETES DE CARGA Y DESCARGA (PAGADO)	BBVA 7782, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10-16 DE MARZO DEL 2022 FLETES DE CARGA Y DESCARGA (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	5765396138	11-101	1			000000	
00002786	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PEP-002168-MAR	30/03/2022	BBVA 7782, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10-16 DE MARZO DEL 2022 FLETES DE CARGA Y DESCARGA (PAGADO)	BBVA 7782, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10-16 DE MARZO DEL 2022 FLETES DE CARGA Y DESCARGA (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	5765396138	11-101	1			000000	
00002787	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PEP-002168-MAR	30/03/2022	BBVA 7782, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10-16 DE MARZO DEL 2022 FLETES DE CARGA Y DESCARGA (PAGADO)	BBVA 7782, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10-16 DE MARZO DEL 2022 FLETES DE CARGA Y DESCARGA (PAGADO)	0.00	0.00	1,097.00	0.00	0090651164	11-101	1			000000	
00002788	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PEP-002170-MAR	30/03/2022	BBVA 7782, FAC. 2086, 523 Y 61564 REMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA POR CONSUMO DE CABLEDO (PAGADO)	BBVA 7782, FAC. 2086, 523 Y 61564 REMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA POR CONSUMO DE CABLEDO (PAGADO)	0.00	0.00	3,715.00	0.00	0072232027	11-101	1			000000	

000478



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
00002763	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2022	P. PEP-002148-MAR	30/03/2022	BEVA 7782 FAC 45562 COMERCIAL MIRANDA POR CONSUMO DE TESORERIA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0080046044	11-101	1					000000
00002764	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2022	P. PEP-002149-MAR	30/03/2022	BEVA 7782 PAGO DE SUMINISTROS DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	9,445.60	0.00	0016304016	11-101	1					000000
00002872	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2022	P. PGD-001118-MAR	30/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO 2022	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000005640	11-101						000000
00002872	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2022	P. PGD-001118-MAR	30/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO 2022	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000005640	11-101						000000
00002874	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2022	P. PGD-001121-MAR	30/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO 2022	0.00	0.00	129.21	0.00	0.00	0000005640	11-101						000000
00002874	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2022	P. PGD-001121-MAR	30/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO 2022	0.00	0.00	7,971.35	0.00	0.00	0000005640	11-101						000000
00002871	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2022	P. PGD-001116-MAR	30/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE MARZO 2022	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000005640	11-101						000000
00002871	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2022	P. PGD-001116-MAR	30/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE MARZO 2022	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000005640	11-101						000000
00002874	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2022	P. PGD-001122-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO 2022	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000005640	11-101						000000
00002874	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2022	P. PGD-001122-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO 2022	0.00	0.00	9,110.41	0.00	0.00	0000005640	11-101						000000
00002874	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2022	P. PGD-001122-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO 2022	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000005640	11-101						000000
00002874	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2022	P. PGD-001122-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO 2022	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000005640	11-101						000000
00002875	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2022	P. PGD-001126-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO 2022	0.00	0.00	12,364.49	0.00	0.00	0000005640	11-101						000000
00002875	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2022	P. PGD-001126-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO 2022	0.00	0.00	33,875.15	0.00	0.00	0000005640	11-101						000000
00002875	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2022	P. PGD-001126-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO 2022	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000005640	11-101						000000
00002875	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2022	P. PGD-001126-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO 2022	0.00	0.00	16,284.93	0.00	0.00	0000005640	11-101						000000
00002875	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P. PGD-001126-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO 2022	0.00	0.00	28,933.00	0.00	0.00	0000005640	11-101						000000
00002887	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2022	P. PGD-001193-MAR	31/03/2022	REINTEGRO POR GASTOS A COMPRAR DE NESTOR MANUEL GONZALEZ ORTEGA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002846	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2022	P. PGD-001070-MAR	31/03/2022	BEVA 7782 CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE HUGO RODRIGUEZ SANDOVAL	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0000006518	11-101						000000
00002846	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2022	P. PGD-001070-MAR	31/03/2022	BEVA 7782 CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE HUGO RODRIGUEZ SANDOVAL	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0000006518	11-101						000000
00002846	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2022	P. PGD-001070-MAR	31/03/2022	BEVA 7782 CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE HUGO RODRIGUEZ SANDOVAL	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0000006518	11-101						000000

000479



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002846	FICHA DE DEPÓSITO	31/03/2022	P-PGD-001/070-MAR	31/03/2022	BBVA 7782 CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE HUGO RODRIGUEZ SANDOVAL	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0000006518	11-101					000000
00002841	FICHA DE DEPÓSITO	31/03/2022	P-PGD-001/067-MAR	31/03/2022	BBVA 7782 PAGO A HUGO RODRIGUEZ SANDOVAL POR VARIAS FACTURAS	0.00	0.00	99,892.50	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002844	FICHA DE DEPÓSITO	31/03/2022	P-PGD-001/068-MAR	31/03/2022	BBVA 7782 CANCELACION DE DEUDORES 2019 DE EDUARDO RAMIREZ RIVERA	0.00	3,363.00	0.00	0.00	0.00	0000008475	11-101					000000
00002844	FICHA DE DEPÓSITO	31/03/2022	P-PGD-001/068-MAR	31/03/2022	BBVA 7782 CANCELACION DE DEUDORES 2019 DE EDUARDO RAMIREZ RIVERA	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0000008475	11-101					000000
00002845	FICHA DE DEPÓSITO	31/03/2022	P-PGD-001/069-MAR	31/03/2022	BBVA 7782 CANCELACION DE DEUDORES 2021 DE JORGE AMERIZ CARRILLO	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0000008424	11-101					000000
00002846	FICHA DE DEPÓSITO	31/03/2022	P-PGD-001/070-MAR	31/03/2022	BBVA 7782 CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE HUGO RODRIGUEZ SANDOVAL	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0000006518	11-101					000000
00002846	FICHA DE DEPÓSITO	31/03/2022	P-PGD-001/070-MAR	31/03/2022	BBVA 7782 CANCELACION DE SALDO DEUDOR DE HUGO RODRIGUEZ SANDOVAL	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0000006518	11-101					000000
00002789	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P-PEP-002/171-MAR	31/03/2022	BBVA 7782 FAC. 499 COMERCIAL MIRANDA CONSUMO DE TESORERIA POR HORAS EXTRAS (PAGADO)	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00	008762016	11-101	1				000000
00002790	CFDI	31/03/2022	P-PGD-001/036-MAR	31/03/2022	BBVA 7782 GASTOS A COMPOBAR DE NESTOR MANUEL GONZALEZ ORTEGA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002791	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P-PEP-002/172-MAR	31/03/2022	BBVA 7782 FAC. 49005 COMERCIAL MIRANDA CONSUMO DE TESORERIA (PAGADO)	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00	005225160	11-101	1				000000
00002829	FICHA DE DEPÓSITO	31/03/2022	P-PGD-001/059-MAR	31/03/2022	CANCELACION DE DEUDORES 2021 DE JORGE AMERIZ CARRILLO	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0000008422	11-101					000000
00002830	FICHA DE DEPÓSITO	31/03/2022	P-PGD-001/060-MAR	31/03/2022	CANCELACION DE DEUDORES 2021 DE FRANCISCO BARRERA MACHADO	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0000008427	11-101					000000
00002831	FICHA DE DEPÓSITO	31/03/2022	P-PGD-001/061-MAR	31/03/2022	CANCELACION DE DEUDORES 2021 DE ANGEL JAVIER FRANCO PANAGUA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0000008420	11-101					000000
00002557	CHEQUE	31/03/2022	P-PEP-001/068-MAR	31/03/2022	BBVA 7782 CH. 476 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000476	11-101	1				000000
00002588	CHEQUE	31/03/2022	P-PEP-001/070-MAR	31/03/2022	BBVA 7782 CH. 475 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000475	11-101	1				000000
00002638	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P-PGD-000/095-MAR	31/03/2022	BBVA 7782 REINTREGO DE RECURSOS FISCALES A FONDO III 2021	0.00	0.00	222,460.70	0.00	0.00	0034438011	11-101					000000
00002640	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P-PGD-000/096-MAR	31/03/2022	BBVA 7782 REINTREGO DE RECURSOS FISCALES A FONDO III 2021	0.00	0.00	52,374.00	0.00	0.00	0047180075	11-101					000000
00002257	FICHA DE DEPÓSITO	29/03/2022	P-PGD-000/0890-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 29 DE MARZO DEL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002257	FICHA DE DEPÓSITO	29/03/2022	P-PGD-000/0890-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 29 DE MARZO DEL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002351	FICHA DE DEPÓSITO	30/03/2022	P-PGD-000/0908-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 30 DE MARZO DEL 2022	0.00	4,278.47	0.00	0.00	0.00	0000005923	11-101					000000

000480



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 MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO													
00002301		FICHA DE DEPÓSITO	30/03/2022	P.PGD-000908-MAR	31/03/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 30 DE MARZO DEL 2022		0.00	6,000.00	0.00	0.00	000006923	11-101						000000
00002313		FICHA DE DEPÓSITO	31/03/2022	P.PGD-000912-MAR	31/03/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DEL 2022		0.00	19,650.00	0.00	0.00	0000000015	11-101						000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA:

0116074480

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

547. REMANENTE FORTAMUN

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ 305.22

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 305.22

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO DE OCAMPO MICHOACAN
2021 - 2024
TESORERO MUNICIPAL

000482



TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN



RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA

0116074480

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
31/03/2022	YANETH MARTINEZ ARMAS		\$ 229.83
31/03/2022	YANETH MARTINEZ ARMAS		\$ 75.40

TOTAL: \$ 305.23

000483



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
FONDO IV 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO

MIC

CP 61250

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		305.23
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0116074480
No. de Cliente	21711937
R.F.C.	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001160744807

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	305.22
Saldo de Operación Inicial	305.22
Depósitos / Abonos (+)	3
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	305.23
Saldo de Operación Final	305.23
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	305.23	305.23
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		229.83			
3103228PAGO FACTURA 786 PASIVO 2019 Ref. 0000331656 002							

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000484



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 3103228PAGO FACTURA 786 PASIVO 2019 Ref. 0000331656 002			229.83		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3103228PAGO FACTURA 1301 PASIVO 2019 Ref. 0000334893 002		75.40			
31/MAR	31/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 3103228PAGO FACTURA 1301 PASIVO 2019 Ref. 0000334893 002			75.40	305.23	305.23

Total de Movimientos

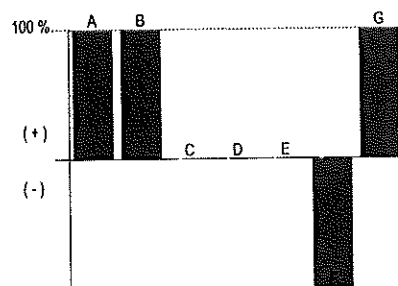
TOTAL IMPORTE CARGOS	305.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	305.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

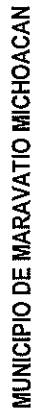
Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	305.22	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	305.24	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-305.23	-99.99%	F
Saldo Final	305.23	99.99%	G



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>



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 1 de 1

000487



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA:

0116074405

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL 2021

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
H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024



ELABORÓ:

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

000488



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
FONDO III 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0116074405
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001160744056

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		200,902.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	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 (+)	40	4,379,998.88
Retiros / Cargos (-)	148	4,379,998.88
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)

Otros productos incluidos en el contrato de cuenta (interés)					
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
/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.03	0.03	0.03
/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			85,375.00		
		REINTEGRO A F III 2021 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
Con BBVA adelante.

000489

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0203228PAGO FACTURA B 357 PASIVO 2021 Ref. 0000688551 002 00002499700353781286 002601002203020000688551 VALENTIN URIBE GONZALEZ		13,920.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0203228PAGO FACTURA B 358 PASIVO 2021 Ref. 0000689334 002 00002499700353781286 002601002203020000689334 VALENTIN URIBE GONZALEZ		11,136.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0203228PAGO FACTURA B 338 PASIVO 2021 Ref. 0000690311 002 00002499700353781286 002601002203020000690311 VALENTIN URIBE GONZALEZ		27,840.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0203228PAGO FACTURA B 348 PASIVO 2021 Ref. 0000691849 002 00002499700353781286 002601002203020000691849 VALENTIN URIBE GONZALEZ		29,000.00		3,479.03	3,479.03
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A F III 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			42,921.00		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0303228PAGO FACTURA 115 PASIVO 2021 Ref. 0000790155 127 00127426013541359201 002601002203030000790155 MAURO GARCIA FUENTES		46,400.00		0.03	0.03
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A F III 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			12,702.00		
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 526 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,090.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 476 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,612.00		0.03	0.03
08/MAR	08/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A F III 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			115,905.85		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0803228PAGO FACTURA E411E84225FF PASI Ref. 0000350899 002 00002499701571809651 002601002203080000350899 RAFAEL FLORES SORIA		15,080.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0803228PAGO FACTURA B2040047020A Ref. 0000353397 002 00002499701262710839 002601002203090000353397 ADRIAN MONDRAGON SOTO		32,804.93			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0803228PAGO FACTURA 94C10781D9BC Ref. 0000353398 002 00002499701262710839		32,804.93			

000496

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002203090000353398					
		ADRIAN MONDRAGON SOTO					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,550.00			
		0803228PAGO FACTURA DAD940C1834D Ref. 0000353399 002					
		00002499701262710839					
		002601002203090000353399					
		ADRIAN MONDRAGON SOTO					
09/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,100.00			
		0803228PAGO FACTURA AD4EE0F727A0 Ref. 0000353400 002					
		00002499701262710839					
		002601002203090000353400					
		ADRIAN MONDRAGON SOTO					
09/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,550.00			
		0803228PAGO FACTURA 9EF4042B1AFF Ref. 0000353401 002					
		00002499701262710839					
		002601002203090000353401					
		ADRIAN MONDRAGON SOTO					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,550.00			
		0803228PAGO FACTURA B023A3A1BF38 Ref. 0000353402 002					
		00002499701262710839					
		002601002203090000353402					
		ADRIAN MONDRAGON SOTO					
09/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,100.00			
		0803228PAGO FACTURA 58CC8A9FA9F5 Ref. 0000353403 002					
		00002499701262710839					
		002601002203090000353403					
		ADRIAN MONDRAGON SOTO					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,100.00			
		0803228PAGO FACTURA 4BF87F14DA04 Ref. 0000353404 002					
		00002499701262710839					
		002601002203090000353404					
		ADRIAN MONDRAGON SOTO					
09/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,550.00			
		0803228PAGO FACTURA 3603B7A5EDFE Ref. 0000353405 002					
		00002499701262710839					
		002601002203090000353405					
		ADRIAN MONDRAGON SOTO					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,550.00			
		0803228PAGO FACTURA 29BF68CEBEFE Ref. 0000353406 002					
		00002499701262710839					
		002601002203090000353406					
		ADRIAN MONDRAGON SOTO					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,100.00			
		0803228PAGO FACTURA 211548E36B86 Ref. 0000353407 002					
		00002499701262710839					
		002601002203090000353407					
		ADRIAN MONDRAGON SOTO					
09/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,325.00			
		0803228PAGO FACTURA 89B22DF87DC2 Ref. 0000353408 002					
		00002499701262710839					
		002601002203090000353408					

000491

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ADRIAN MONDRAGON SOTO					
/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0803228PAGO FACTURA 981320F76014 Ref. 0000353409 002 00002499701262710839 002601002203090000353409 ADRIAN MONDRAGON SOTO		4,183.99			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0803228PAGO FACTURA A893DE6F629E Ref. 0000353410 002 00002499701262710839 002601002203090000353410 ADRIAN MONDRAGON SOTO		3,100.00			
09/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0803228PAGO FACTURA 2BFD83B8993B Ref. 0000353411 002 00002499701262710839 002601002203090000353411 ADRIAN MONDRAGON SOTO		807.00			
09/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0803228PAGO FACTURA 68BA31F50BAB Ref. 0000353412 002 00002499701262710839 002601002203090000353412 ADRIAN MONDRAGON SOTO		4,650.00		0.03	0.03
09/MAR	09/MAR	W42 TRANSFASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A F III 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			92,800.00		
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0903228PAGO FACTURA A 271 PASIVO 2021 Ref. 0000461748 002 00002499701514433628 002601002203090000461748 ANDRES ALVARADO REYES		92,800.00		0.03	0.03
11/MAR	11/MAR	W42 TRANSFASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A F III 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			187,453.28		
11/MAR	11/MAR	W01 TRANSFASO A TERCEROS PAGO TOTAL FACTURA A 572 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		54,053.28			
11/MAR	11/MAR	W01 TRANSFASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1123 PASIVO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		133,400.00			
11/MAR	11/MAR	W42 TRANSFASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO F III 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			41,760.00		
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103228PAGO FACTURA 865FD PASIVO 21 Ref. 0000765060 002 00002499701571809651 002601002203110000765060 RAFAEL FLORES SORIA		41,760.00			
11/MAR	11/MAR	W42 TRANSFASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A F III 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			63,800.00		
11/MAR	11/MAR	W01 TRANSFASO A TERCEROS PAGO FACTURA F989 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRANSFASO A TERCEROS PAGO FACTURA F977 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,656.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRANSFASO A TERCEROS PAGO FACTURA F980 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,656.00			

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,104.00			
		PAGO FACTURA F986 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,656.00			
		PAGO FACTURA F983 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,656.00			
		PAGO FACTURA F987 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,208.00			
		PAGO FACTURA F976 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,760.00		0.03	0.03
		PAGO FACTURA F978 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		
		REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			540,753.69		
		REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		32,480.00			
		12032281 AV COL CRISTO REY Ref. 0000909063 002					
		00002499700353781286					
		002601002203140000909063					
		VALENTIN URIBE GONZALEZ					
12/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		43,275.22			
		12032281 AV CARPET LAS PALOMAS Ref. 0000909088 002					
		00002499700353781286					
		002601002203140000909088					
		VALENTIN URIBE GONZALEZ					
12/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,968.00			
		12032281 AV COL CRISTO REY Ref. 0000909145 002					
		00002499700353781286					
		002601002203140000909145					
		VALENTIN URIBE GONZALEZ					
12/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		68,469.00			
		12032281 AV COL CRISTO REY Ref. 0000909150 002					
		00002499700353781286					
		002601002203140000909150					
		VALENTIN URIBE GONZALEZ					
12/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO USBC		52,200.00			
		12032281 CLOD EN SANTA ROSA Ref. 0000909161 021					
		00021470040529137372					
		002601002203140000909161					
		VG INGENIEROS SA DE CV					
12/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO USBC		43,616.00			
		12032281 CLOD EN SANTA ROSA Ref. 0000909171 021					
		00021470040529137372					
		002601002203140000909171					
		VG INGENIEROS SA DE CV					
12/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO USBC		38,048.00			
		12032281 CLOD EN SANTA ROSA Ref. 0000909181 021					
		00021470040529137372					
		002601002203140000909181					
		VG INGENIEROS SA DE CV					
12/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO USBC		39,440.00			

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		12032287 LC EN SANTA ROSA Ref. 0000909198 021					
		0002147 040539 137372					
		0026010 220316 0000909198					
		VG INGENIEROS SA DE CV					
12/MAR	14/MAR	T17 SPE ENVIADO HSBC		25,520.00			
		12032287 LC EN SANTA ROSA Ref. 0000909249 021					
		0002147 040539 137372					
		0026010 220316 0000909249					
		VG INGENIEROS SA DE CV					
12/MAR	14/MAR	T17 SPE ENVIADO PANAMEX		45,840.00			
		12032287 LC EN SANTA ROSA Ref. 0000909281 002					
		0000247 0001514 03628					
		0026010 220316 0000909281					
		ANDRE ALVARADO REYES					
12/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,800.00		1,585,097.50	0.03
		DEL 11 AL 17 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/MAR	16/MAR	T17 SPE ENVIADO HSBC		2,900.00			
		16032287 GO FACTURA A 1050 PASIVO 202 Ref. 0000399971 021					
		0002147 040539 137372					
		0026010 220316 000399971					
		VG INGENIEROS SA DE CV					
16/MAR	16/MAR	T17 SPE ENVIADO HSBC		6,960.00			
		16032287 GO FACTURA A 1036 PASIVO 202 Ref. 0000399972 021					
		0002147 040539 137372					
		0026010 220316 000399972					
		VG INGENIEROS SA DE CV					
16/MAR	16/MAR	T17 SPE ENVIADO HSBC		10,208.00			
		16032287 GO FACTURA A 1060 PASIVO 202 Ref. 0000399973 021					
		0002147 040539 137372					
		0026010 220316 000399973					
		VG INGENIEROS SA DE CV					
16/MAR	16/MAR	T17 SPE ENVIADO HSBC		13,920.00			
		16032287 GO FACTURA A 1065 PASIVO 202 Ref. 0000399974 021					
		0002147 040539 137372					
		0026010 220316 000399974					
		VG INGENIEROS SA DE CV					
16/MAR	16/MAR	T17 SPE ENVIADO HSBC		27,840.00			
		16032287 GO FACTURA A 1012 PASIVO 202 Ref. 0000399975 021					
		0002147 040539 137372					
		0026010 220316 000399975					
		VG INGENIEROS SA DE CV					
16/MAR	16/MAR	T17 SPE ENVIADO HSBC		18,560.00			
		16032287 GO FACTURA A 1023 PASIVO 202 Ref. 0000399976 021					
		0002147 040539 137372					
		0026010 220316 000399976					
		VG INGENIEROS SA DE CV					
16/MAR	16/MAR	T17 SPE ENVIADO HSBC		52,200.00			
		16032287 GO FACTURA A 1033 PASIVO 202 Ref. 0000399977 021					
		0002147 040539 137372					
		0026010 220316 000399977					
		VG INGENIEROS SA DE CV					

000494

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. F	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	T17 SPE	ENVIADO HSBC		52,200.00			
		160322	PAGO FACTURA A 1056 PASIVO 202 Ref. 0000399978 021					
		00021	0040539137372					
		00260	002203160000399978					
			VG INGENIEROS SA DE CV					
17/MAR	16/MAR	T17 SPE	ENVIADO HSBC		4,640.00			
		160322	PAGO FACTURA A 1040 PASIVO 202 Ref. 0000399980 021					
		00021	0040539137372					
		00260	002203160000399980					
			VG INGENIEROS SA DE CV					
16/MAR	16/MAR	T17 SPE	ENVIADO HSBC		42,427.00			
		160322	PAGO FACTURA A 1094 PASIVO 202 Ref. 0000400910 021					
		00021	0040539137372					
		00260	002203160000400910					
			VG INGENIEROS SA DE CV					
16/MAR	16/MAR	T17 SPE	ENVIADO HSBC		12,180.00			
		160322	PAGO FACTURA A 1085 PASIVO 202 Ref. 0000400911 021					
		00021	0040539137372					
		00260	002203160000400911					
			VG INGENIEROS SA DE CV					
16/MAR	16/MAR	T17 SPE	ENVIADO HSBC		15,312.00			
		160322	PAGO FACTURA A 1107 PASIVO 202 Ref. 0000400912 021					
		00021	0040539137372					
		00260	002203160000400912					
			VG INGENIEROS SA DE CV					
16/MAR	16/MAR	T17 SPE	ENVIADO HSBC		10,718.40			
		160322	PAGO FACTURA A 1111 PASIVO 202 Ref. 0000400913 021					
		00021	0040539137372					
		00260	002203160000400913					
			VG INGENIEROS SA DE CV					
16/MAR	16/MAR	T17 SPE	ENVIADO HSBC		13,920.00			
		160322	PAGO FACTURA A 1110 PASIVO 202 Ref. 0000400914 021					
		00021	0040539137372					
		00260	002203160000400914					
			VG INGENIEROS SA DE CV					
16/MAR	16/MAR	T17 SPE	ENVIADO HSBC		3,480.00			
		160322	PAGO FACTURA A 1108 PASIVO 202 Ref. 0000400915 021					
		00021	0040539137372					
		00260	002203160000400915					
			VG INGENIEROS SA DE CV					
16/MAR	16/MAR	T17 SPE	ENVIADO HSBC		41,533.80			
		160322	PAGO FACTURA A 1104 PASIVO 202 Ref. 0000400916 021					
		00021	0040539137372					
		00260	002203160000400916					
			VG INGENIEROS SA DE CV					
16/MAR	16/MAR	T17 SPE	ENVIADO HSBC		36,621.20			
		160322	PAGO FACTURA A 1105 PASIVO 202 Ref. 0000400917 021					
		00021	0040539137372					
		00260	002203160000400917					
			VG INGENIEROS SA DE CV					
16/MAR	16/MAR	T17 SPE	ENVIADO HSBC		23,200.00			

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	LIQ	COD. D	CRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			160322PAGO FACTURA A 1109 PASIVO 202 Ref. 0000400918 021					
			00021470040539137372					
			002601002203160000400918					
			VG INGENIEROS SA DE CV					
16/MAR	16/MAR	T17 SPE	ENVIADO HSBC		10,440.00			
			160322PAGO FACTURA A 1096 PASIVO 21 Ref. 0000400919 021					
			00021470040539137372					
			002601002203160000400919					
			VG INGENIEROS SA DE CV					
16/MAR	16/MAR	T17 SPE	ENVIADO HSBC		20,880.00			
			160322PAGO FACTURA A 1097 PASIVO 21 Ref. 0000400920 021					
			00021470040539137372					
			002601002203160000400920					
			VG INGENIEROS SA DE CV					
16/MAR	16/MAR	T17 SPE	ENVIADO BANAMEX		3,100.00			
			160322PAGO FACTURA 99AC6FC6E29F Ref. 0000407800 002					
			000021701062710839					
			002601002203160000407800					
			ADRIAN MONDRAGON SOTO					
16/MAR	16/MAR	T17 SPE	ENVIADO BANAMEX		1,550.00			
			160322PAGO FACTURA 0FE52921CC3A Ref. 0000407801 002					
			000021701062710839					
			002601002203160000407801					
			ADRIAN MONDRAGON SOTO					
16/MAR	16/MAR	T17 SPE	ENVIADO BANAMEX		4,650.00			
			160322PAGO FACTURA 92E359BCCC55 Ref. 0000407802 002					
			000021701062710839					
			002601002203160000407802					
			ADRIAN MONDRAGON SOTO					
16/MAR	16/MAR	T17 SPE	ENVIADO BANAMEX		3,100.00			
			160322PAGO FACTURA B22E13B31859 Ref. 0000407803 002					
			000021701062710839					
			002601002203160000407803					
			ADRIAN MONDRAGON SOTO					
16/MAR	16/MAR	T17 SPE	ENVIADO BANAMEX		1,550.00			
			160322PAGO FACTURA A328D43299B8 Ref. 0000407804 002					
			000021701062710839					
			002601002203160000407804					
			ADRIAN MONDRAGON SOTO					
16/MAR	16/MAR	T17 SPE	ENVIADO BANAMEX		1,550.00			
			160322PAGO FACTURA 78B6008B5AB6 Ref. 0000407806 002					
			000021701062710839					
			002601002203160000407806					
			ADRIAN MONDRAGON SOTO					
16/MAR	16/MAR	T17 SPE	ENVIADO BANAMEX		1,560.00			
			160322PAGO FACTURA 5D790192E74D Ref. 0000407807 002					
			000021701062710839					
			002601002203160000407807					
			ADRIAN MONDRAGON SOTO					
16/MAR	16/MAR	T17 SPE	ENVIADO BANAMEX		1,550.00			
			160322PAGO FACTURA 408D449B5E96 Ref. 0000407808 002					

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DE CRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0000249701202710839					
			002601002203160000407808					
			ADRIAN MONDRAGON SOTO					
16/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,550.00			
			1603228PAGO FACTURA 6241338EA6EA Ref. 0000407809 002					
			0000249701202710839					
			002601002203160000407809					
			ADRIAN MONDRAGON SOTO					
16/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,100.00			
			1603228PAGO FACTURA D8EDDF2B3A38 Ref. 0000407810 002					
			0000249701202710839					
			002601002203160000407810					
			ADRIAN MONDRAGON SOTO					
16/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,325.00			
			1603228PAGO FACTURA 1F925BB3B400 Ref. 0000407811 002					
			0000249701202710839					
			002601002203160000407811					
			ADRIAN MONDRAGON SOTO					
16/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,240.01			
			1603228PAGO FACTURA 89261B7D6374 Ref. 0000407812 002					
			0000249701202710839					
			002601002203160000407812					
			ADRIAN MONDRAGON SOTO					
16/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,325.00			
			1603228PAGO FACTURA 810DAE618022 Ref. 0000407813 002					
			0000249701202710839					
			002601002203160000407813					
			ADRIAN MONDRAGON SOTO					
16/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,325.00			
			1603228PAGO FACTURA E91F8384ED00 Ref. 0000407814 002					
			0000249701202710839					
			002601002203160000407814					
			ADRIAN MONDRAGON SOTO					
16/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,550.00			
			1603228PAGO FACTURA 74B67F4267A4 Ref. 0000407815 002					
			0000249701202710839					
			002601002203160000407815					
			ADRIAN MONDRAGON SOTO					
16/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,550.00			
			1603228PAGO FACTURA A882E87E6673 Ref. 0000407816 002					
			0000249701202710839					
			002601002203160000407816					
			ADRIAN MONDRAGON SOTO					
16/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,550.00			
			1603228PAGO FACTURA C7C71F9E335C Ref. 0000407817 002					
			0000249701202710839					
			002601002203160000407817					
			ADRIAN MONDRAGON SOTO					
16/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,550.00			
			1603228PAGO FACTURA 42EED647864D Ref. 0000407818 002					
			0000249701202710839					

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00260002	0160000407818					
			ADRIAN M	DRAGON SOTO					
16/MAR	16/MAR	T17	S	EL EN	DO BANAMEX	1,550.00			
			160323	PAG	ACTURA 35A7E5A6A480 Ref. 0000407819 002				
			000028	907	062710839				
			00260002	0160000407819					
			ADRIAN M	DRAGON SOTO					
16/MAR	16/MAR	T17	S	EL EN	DO BANAMEX	3,100.00			
			160323	PAG	ACTURA 742CC4F30226 Ref. 0000407820 002				
			000028	907	02710839				
			00260002	0160000407820					
			ADRIAN M	DRAGON SOTO					
16/MAR	16/MAR	T17	S	EL EN	DO BANAMEX	1,860.00			
			160323	PAG	ACTURA 7E0BD47D27F8 Ref. 0000407821 002				
			000028	907	02710839				
			00260002	0160000407821					
			ADRIAN M	DRAGON SOTO					
16/MAR	16/MAR	T17	S	EL EN	DO BANAMEX	4,330.62			
			160323	PAG	ACTURA D1D29FF80711 Ref. 0000407822 002				
			000028	907	02710839				
			00260002	0160000407822					
			ADRIAN M	DRAGON SOTO					
16/MAR	16/MAR	W01	T	A	P	A TERCEROS	93,960.00		
			PAG	A	1063 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
16/MAR	16/MAR	W01	T	A	P	A TERCEROS	40,600.00		
			PAG	A	1132 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
16/MAR	16/MAR	W01	T	A	P	A TERCEROS	40,600.00		
			PAG	A	1133 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
16/MAR	16/MAR	W01	T	A	P	A TERCEROS	112,056.00		
			PAG	A	1146 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
16/MAR	16/MAR	W01	T	A	P	A TERCEROS	81,200.00		
			PAG	A	1143 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
16/MAR	16/MAR	W01	T	A	P	A TERCEROS	58,000.00		
			PAG	A	1231 PASIVO 2021 BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00564206						
16/MAR	16/MAR	W01	T	A	P	A TERCEROS	8,700.00	681,325.47	681,325.47
			PAG	A	118 PASIVO 2021 BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00564206						
16/MAR	18/MAR	W01	T	A	P	A TERCEROS	89,873.68		
			PAG	A	1473 PASI21BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00564206						
18/MAR	18/MAR	T17	S	EL EN	DO BANAMEX	2,790.66			
			180323	PAG	ACTURA A-7461 PASIVO 202 Ref. 0000867058 002				
			000028	907	09406171				
			00260002	020000867058					
			CON	A	ORA DE OBRAS Y PROYEC				
18/MAR	18/MAR	T17	S	EL EN	DO BANAMEX	280,868.67			
			180323	PAG	ACTURA A-7471 PASIVO 202 Ref. 0000869375 002				
			000028	907	09406171				
			00260002	020000869375					

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC					
MAR	18/MAR		T17	SE ENVIADO BANAMEX		12,282.27			
			1803	PAGO FACTURA A-7462 PASIVO 202 Ref. 0000870052 002					
			0000	70700649406171					
			0026	02203220000870052					
				CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYEC					
18/MAR	18/MAR		T17	SE ENVIADO BANCOPPEL		9,787.21		285,722.98	285,722.98
			1803	PAGO DEL 2 AL 8 DICIEMBRE 2021 Ref. 0000876123 137					
			0013	0103807172266					
			0026	02203220000876123					
				JERONIMO MORQUECHO ARRIAGA					
19/MAR	22/MAR		T17	SE ENVIADO BANAMEX		6,960.00			
			1903	PAGO FACTURA B 391 PASIVO 2021 Ref. 0000892627 002					
			0000	0700353781286					
			0026	02203220000892627					
				VALLERIN URIBE GONZALEZ					
19/MAR	22/MAR		T17	SE ENVIADO BANAMEX		13,920.00			
			1903	PAGO FACTURA B 395 PASIVO 2021 Ref. 0000892628 002					
			0000	0700353781286					
			0026	02203220000892628					
				VALLERIN URIBE GONZALEZ					
19/MAR	22/MAR		T17	SE ENVIADO BANAMEX		32,480.00			
			1903	PAGO FACTURA B 373 PASIVO 2021 Ref. 0000892629 002					
			0000	0700353781286					
			0026	02203220000892629					
				VALLERIN URIBE GONZALEZ					
19/MAR	22/MAR		T17	SE ENVIADO BANAMEX		64,960.00			
			1903	PAGO FACTURA B 371 PASIVO 2021 Ref. 0000892630 002					
			0000	0700353781286					
			0026	02203220000892630					
				VALLERIN URIBE GONZALEZ					
19/MAR	22/MAR		T17	SE ENVIADO BANAMEX		51,968.00			
			1903	PAGO FACTURA B 374 PASIVO 2021 Ref. 0000892631 002					
			0000	0700353781286					
			0026	02203220000892631					
				VALLERIN URIBE GONZALEZ					
19/MAR	22/MAR		T17	SE ENVIADO BANAMEX		1,740.00			
			1903	PAGO FACTURA B 394 PASIVO 2021 Ref. 0000892632 002					
			0000	0700353781286					
			0026	02203220000892632					
				VALLERIN URIBE GONZALEZ					
19/MAR	22/MAR		V01	PASO A TERCEROS		16,240.00			
			PAG	FACTURA DF3335580BC9 PA21BMRCASH Ref.					
			REF	00564206					
19/MAR	22/MAR		V01	PASO A TERCEROS		42,384.20		55,070.78	285,722.98
			PAG	FACTURA FG8127 PASIVO21 BMRCASH Ref.					
			REF	00564206					
19/MAR	29/MAR		T17	RECIBIDO BANAMEX			32,480.00		
			2003	RESOLUCION PAGO DUPLICADO FACT Ref. 0145327053					
			0000	0700353781286					

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA			SALDO	
OPER	LIQ	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		06150308827		
		VALE EN URIBE/GONZALEZ		
29/MAR	29/MAR	T175 ENVIADO BANAMEX	2,320.00	
		2903 PAGO FACTURA B 356 PASIVO 2021 Ref. 0000778262 002		
		0000 09700353781286		
		0026 002203290000778262		
		VALE EN URIBE GONZALEZ		
29/MAR	29/MAR	T175 ENVIADO BANAMEX	4,640.00	
		2903 PAGO FACTURA B 322 PASIVO 2021 Ref. 0000778263 002		
		0000 0700353781286		
		0026 002203290000778263		
		VALE EN URIBE GONZALEZ		
29/MAR	29/MAR	T175 ENVIADO BANAMEX	2,500.00	
		2903 PAGO FACTURA B 323 PASIVO 2021 Ref. 0000778264 002		
		0000 09700353781286		
		0026 002203290000778264		
		VALE EN URIBE GONZALEZ		
29/MAR	29/MAR	T175 ENVIADO BANAMEX	10,000.00	
		2903 PAGO FACTURA B 331 PASIVO 2021 Ref. 0000778265 002		
		0000 09700353781286		
		0026 002203290000778265		
		VALE EN URIBE GONZALEZ		
29/MAR	29/MAR	T175 ENVIADO BANAMEX	4,640.00	
		2903 PAGO FACTURA B 335 PASIVO 2021 Ref. 0000778266 002		
		0000 09700353781286		
		0026 002203290000778266		
		VALE EN URIBE GONZALEZ		
29/MAR	29/MAR	T175 ENVIADO BANAMEX	8,932.00	54,518.78
		2903 PAGO FACTURA B 337 PASIVO 2021 Ref. 0000778267 002		54,518.78
		0000 09700353781286		
		0026 002203290000778267		
		VALE EN URIBE GONZALEZ		
30/MAR	30/MAR	C02 D CANCELACION EFECTIVO	1,387.73	
30/MAR	30/MAR	C02 D CANCELACION EFECTIVO	100.00	
30/MAR	30/MAR	C02 D CANCELACION EFECTIVO	1,412.44	
30/MAR	30/MAR	C02 D CANCELACION EFECTIVO	2,701.06	
30/MAR	30/MAR	C02 D CANCELACION EFECTIVO	22,311.78	
30/MAR	30/MAR	C02 D CANCELACION EFECTIVO	30,000.00	
30/MAR	30/MAR	C02 D CANCELACION EFECTIVO	95.00	
30/MAR	30/MAR	C02 D CANCELACION EFECTIVO	870.00	
30/MAR	30/MAR	C02 D CANCELACION EFECTIVO	95.00	

No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		OPERACIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21711937			2,873.92		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21711937			450.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21711937			0.96		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21711937			3,207.43		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21711937			1,495.69		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21711937			347,999.90		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21711937			400,599.99		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21711937			1,230.15		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21711937			7,656.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21711937			175,959.84		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21711937			98,824.44		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21711937			116,000.00		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEDIFICADO BANAMEX 300328 FACTURA PAGO DUPLICADO FAC Ref. 0149189762 002 000024 353781286 005900 30308925 VALENTIN RIBE/GONZALEZ			51,968.00		
30/MAR	30/MAR	T14 SPEDIFICADO BANAMEX REF:0149189762 002 353781286 CIE:0844985 Ref. GUIA:2554332		895,486.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEDIFICADO BANAMEX 300328 FACTURA B 317 PASIVO 2021 Ref. 0000039238 002 000024 353781286 002600 3300000039238 VALENTIN RIBE GONZALEZ		9,744.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEDIFICADO BANAMEX 3003228 FACTURA B 332 PASIVO 2021 Ref. 0000039239 002 000024 353781286 002600 3300000039239 VALENTIN RIBE GONZALEZ		13,500.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEDIFICADO BANAMEX 3003228 FACTURA B 355 PASIVO 2021 Ref. 0000039240 002 000024 353781286 002601 3300000039240 VALENTIN RIBE GONZALEZ		9,280.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEDIFICADO BANAMEX 3003228 FACTURA B 334 PASIVO 2021 Ref. 0000039241 002 000024 353781286		13,920.00			



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DE OPERACIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0026010	3300000039241				
		VALENT	IRIBE GONZALEZ				
30/MAR	30/MAR	T17 SPE	ADO BANAMEX	18,560.00			
		3003228	FACTURA B 330 PASIVO 2021 Ref. 0000039242 002				
		0000249	353781286				
		0026010	3300000039242				
		VALENT	IRIBE GONZALEZ				
30/MAR	30/MAR	T17 SPE	ADO BANAMEX	10,208.00			
		3003228	FACTURA B 333 PASIVO 2021 Ref. 0000039243 002				
		0000249	353781286				
		0026010	3300000039243				
		VALENT	IRIBE GONZALEZ				
30/MAR	30/MAR	T17 SPE	ADO BANAMEX	13,600.00			
		3003228	FACTURA B 318 PASIVO 2021 Ref. 0000039244 002				
		0000249	353781286				
		0026010	3300000039244				
		VALENT	IRIBE GONZALEZ				
30/MAR	30/MAR	T17 SPE	ADO BANAMEX	25,200.01			
		3003228	FACTURA B 319 PASIVO 2021 Ref. 0000039245 002				
		0000249	353781286				
		0026010	3300000039245				
		VALENT	IRIBE GONZALEZ				
30/MAR	30/MAR	T17 SPE	ADO BANAMEX	13,804.00			
		3003228	FACTURA B 344 PASIVO 2021 Ref. 0000039246 002				
		0000249	353781286				
		0026010	3300000039246				
		VALENT	IRIBE GONZALEZ				
30/MAR	30/MAR	T17 SPE	ADO BANAMEX	13,500.00			
		3003228	FACTURA B 354 PASIVO 2021 Ref. 0000039247 002				
		0000249	353781286				
		0026010	3300000039247				
		VALENT	IRIBE GONZALEZ				
30/MAR	30/MAR	T17 SPE	ADO BANAMEX	10,000.00			
		3003228	FACTURA B 347 PASIVO 2021 Ref. 0000039248 002				
		0000249	353781286				
		0026010	3300000039248				
		VALENT	IRIBE GONZALEZ				
30/MAR	30/MAR	T17 SPE	ADO BANAMEX	5,318.94			
		3003228	FACTURA B 350 PASIVO 2021 Ref. 0000039249 002				
		0000249	353781286				
		0026010	3300000039249				
		VALENT	IRIBE GONZALEZ				
30/MAR	30/MAR	T17 SPE	ADO BANAMEX	3,600.00			
		3003228	FACTURA B 336 PASIVO 2021 Ref. 0000039250 002				
		0000249	353781286				
		0026010	3300000039250				
		VALENT	IRIBE GONZALEZ				
30/MAR	30/MAR	T17 SPE	ADO BANAMEX	4,640.00			
		3003228	FACTURA B 321 PASIVO 2021 Ref. 0000039251 002				
		0000249	353781286				
		0026010	3300000039251				



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		OPERACIÓN		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
MAR	30/MAR	T17 SP	VALENTIN CRIBE GONZALEZ		13,500.01			
		300322	CRIBADO BANAMEX					
		000024	FACTURA B 277 PASIVO 2021 Ref. 0000039260 002					
		00260	0353781286					
		00260	03300000039260					
30/MAR	30/MAR	T17 SP	VALENTIN CRIBE GONZALEZ		7,500.00			
		300322	CRIBADO BANAMEX					
		000024	FACTURA B 268 PASIVO 2021 Ref. 0000039261 002					
		00260	0353781286					
		00260	03300000039261					
30/MAR	30/MAR	T17 SP	VALENTIN CRIBE GONZALEZ		9,000.00			
		300322	CRIBADO BANAMEX					
		000024	FACTURA B 269 PASIVO 2021 Ref. 0000039262 002					
		00260	0353781286					
		00260	03300000039262					
30/MAR	30/MAR	T17 SP	VALENTIN CRIBE GONZALEZ		2,500.00			
		300322	CRIBADO BANAMEX					
		000024	FACTURA B 320 PASIVO 2021 Ref. 0000039263 002					
		00260	0353781286					
		00260	03300000039263					
30/MAR	30/MAR	T17 SP	VALENTIN CRIBE GONZALEZ		71,456.00			
		300322	CRIBADO BANAMEX					
		000024	FACTURA B 321 PASIVO 2021 Ref. 0000039264 002					
		00260	0353781286					
		00260	03300000039264					
30/MAR	30/MAR	T17 SP	VALENTIN CRIBE GONZALEZ		32,480.00			
		300322	CRIBADO BANAMEX					
		000024	FACTURA B 322 PASIVO 2021 Ref. 0000039265 002					
		00260	0353781286					
		00260	03300000039265					
30/MAR	30/MAR	T17 SP	VALENTIN CRIBE GONZALEZ		9,493.85			
		300322	CRIBADO BANAMEX					
		000024	FACTURA B 323 PASIVO 2021 Ref. 0000039266 002					
		00260	0353781286					
		00260	03300000039266					
30/MAR	30/MAR	T17 SP	VALENTIN CRIBE GONZALEZ		3,128.00			
		300322	CRIBADO BANAMEX					
		000024	FACTURA B 324 PASIVO 2021 Ref. 0000039267 002					
		00260	0353781286					
		00260	03300000039267					
30/MAR	30/MAR	T17 SP	VALENTIN CRIBE GONZALEZ		3,600.00		108,739.30	108,739.30
		300322	CRIBADO BANAMEX					
		000024	FACTURA B 325 PASIVO 2021 Ref. 0000039268 002					
		00260	0353781286					
		00260	03300000039268					
31/MAR	31/MAR	T17 SP	VALENTIN CRIBE GONZALEZ			50,000.00		
		300322	CRIBADO BANAMEX					
		000024	FACTURA B 326 PASIVO 2021 Ref. 0000039269 002					
		00260	0353781286					
		00260	03300000039269					
31/MAR	31/MAR	T17 SP	VALENTIN CRIBE GONZALEZ			19,600.00		
		300322	CRIBADO BANAMEX					
		000024	FACTURA B 327 PASIVO 2021 Ref. 0000039270 002					
		00260	0353781286					
		00260	03300000039270					
31/MAR	31/MAR	T17 SP	VALENTIN CRIBE GONZALEZ		12,180.00			
		300322	CRIBADO BANAMEX					
		000024	FACTURA B 328 PASIVO 2021 Ref. 0000039271 002					
		00260	0353781286					
		00260	03300000039271					
31/MAR	31/MAR	T17 SP	VALENTIN CRIBE GONZALEZ			12,180.00		
		300322	CRIBADO BANAMEX					
		000024	FACTURA B 329 PASIVO 2021 Ref. 0000039272 002					
		00260	0353781286					
		00260	03300000039272					



No. Cuenta	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA				OPERACIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD	CON					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	T17	1	VI	TO BANAMEX	40,194.00			
		317	1	GO	CTURA A-1103 PASIVO 202 Ref. 0000342886 002				
31/MAR	31/MAR	T18	1	EV	TOBANAMEX		40,194.00		
		317	1	GO	CTURA A-1103 PASIVO 202 Ref. 0000342886 002				
31/MAR	31/MAR	M01	1	AS	ENTRE CUENTAS		222,460.70		
		177	1	PA	2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
31/MAR	31/MAR	T17	1	VI	TO SANTANDER	250,000.00			
		310	1	GO	Y PAGO FAC A 212 PA Ref. 0000350668 014				
31/MAR	31/MAR	T17	1	VI	TO BANAMEX	33,060.00			
		317	1	GO	CTURA B 359 PASIVO 2021 Ref. 0000351053 002				
31/MAR	31/MAR	M01	1	AS	TERCEROS	51,968.00			
		177	1	PA	2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
31/MAR	31/MAR	M01	1	AS	TERCEROS	34,452.00			
		177	1	PA	2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
31/MAR	31/MAR	M01	1	AS	TERCEROS	31,320.00			
		177	1	PA	2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
31/MAR	31/MAR	M01	1	AS	TERCEROS		52,374.00		
		177	1	PA	2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
31/MAR	31/MAR	M01	1	AS	TERCEROS	12,180.00			
		177	1	PA	2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
31/MAR	31/MAR	M01	1	AS	TERCEROS	40,194.00			
		177	1	PA	2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				

total de Movim

TOTAL IMPORTE	4,379,998.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	148
TOTAL IMPORTE	4,379,998.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
1						ACTIVO		168,876,688.30	67,397,266.90	72,290,591.18	164,973,365.02					000000
11						ACTIVO CIRCULANTE		23,951,224.18	66,724,915.52	72,290,591.18	23,385,546.53					000000
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,994,016.62	37,072,572.09	42,201,593.73	2,864,996.98					000000
1112						BANCOS/ TESORERIA		7,928,184.72	35,465,104.33	40,710,661.39	2,682,627.66					000000
1112-001						BANCOMER		7,920,385.18	35,142,786.17	40,381,553.69	2,681,627.66					000000
1112-001-00023						CTA. 0116074405 FONDO III. 2021		0.00	4,379,998.88	4,379,998.88	0.00					000000
00001966		ESTADO DE CUENTA	P.P.R-000146-MAR	01/03/2022		FONDO III 2021. Registro intereses bancarios mes de marzo 2022		0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001968		BANCAPIO	P.P.GQ-000710-MAR	02/03/2022		cuanta 4405 (RECAUDADO)		0.00	85,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000327		TRANSFERENCIA	P.P.GQ-000131-MAR	02/03/2022		REINTEGRO DE FONDOS		0.00	0.00	13,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000328		BANCARIA	P.P.GQ-000031-MAR	02/03/2022		FONDO III 2021. OBRA NUM. 115 PAGO PASIVO FACTURA # B		0.00	0.00	11,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000329		TRANSFERENCIA	P.P.GQ-000032-MAR	02/03/2022		357 VALENTIN URIBE GONZALEZ		0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000330		BANCARIA	P.P.GQ-000033-MAR	02/03/2022		FONDO III 2021. OBRA NUM. 115 PAGO PASIVO FACTURA # B		0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000331		TRANSFERENCIA	P.P.GQ-000034-MAR	03/03/2022		358 VALENTIN URIBE GONZALEZ		0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000325		BANCARIA	P.P.GQ-000744-MAR	03/03/2022		FONDO III 2021. OBRA NUM. 108 PAGO PASIVO FACTURA # B		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002108		TRANSFERENCIA	P.P.GQ-000787-MAR	04/03/2022		348 VALENTIN URIBE GONZALEZ		0.00	12,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000332		BANCARIA	P.P.GQ-000035-MAR	04/03/2022		FONDO III 2021. OBRA NUM. 107 PAGO PASIVO FACTURA # B		0.00	0.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000333		TRANSFERENCIA	P.P.GQ-000036-MAR	04/03/2022		115 MAURO GARCIA FUENTES		0.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000586		BANCARIA	P.P.GQ-000044-MAR	06/03/2022		TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000589		TRANSFERENCIA	P.P.GQ-000045-MAR	06/03/2022		REINTEGRO DE FONDOS		0.00	0.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000590		BANCARIA	P.P.GQ-000046-MAR	06/03/2022		FONDO III 2021. OBRA NUM. 25 PAGO PASIVO FACTURA # A		0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000591		TRANSFERENCIA	P.P.GQ-000047-MAR	06/03/2022		476 CONSTRUCTORA MORGER SA DE CV		0.00	0.00	4,183.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000592		BANCARIA	P.P.GQ-000048-MAR	06/03/2022		FONDO III 2021. OBRA NUM. 65 PAGO PASIVO FACTURAS # A		0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
						438 Y # A-490 CONSTRUCTORA MORGER SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
						FONDO III 2021. OBRA NUM. 65 PAGO PASIVO FACTURA #		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
						505AB ADRIAN MONDRAGON SOTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
						FONDO III 2021. OBRA NUM. 65 PAGO PASIVO FACTURA #		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
						993B ADRIAN MONDRAGON SOTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
						FONDO III 2021. OBRA NUM. 65 PAGO PASIVO FACTURA #		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
						628E ADRIAN MONDRAGON SOTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
						FONDO III 2021. OBRA NUM. 16 PAGO PASIVO FACTURA #		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
						76014 ADRIAN MONDRAGON SOTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
						FONDO III 2021. OBRA NUM. 65 PAGO PASIVO FACTURTA #		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
						87DCZ ADRIAN MONDRAGON SOTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000



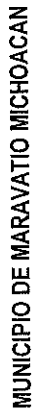
MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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													
0000593	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PGQ-000046-MAR	08/03/2022	FONDO III 2021 OBRA NUM. 65 PAGO PASIVO FACTURA # 36886 ADRIAN MONDRAGON SOTO		0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000264911	25-520	2					000000
0000594	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PGQ-000046-MAR	08/03/2022	FONDO III 2021 OBRA NUM. 65 PAGO PASIVO FACTURA # 36886 ADRIAN MONDRAGON SOTO		0.00	0.00	1,550.00	0.00	0000264911	25-520	2					000000
0000595	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PGQ-000050-MAR	08/03/2022	SECTE ADRIAN MONDRAGON SOTO		0.00	0.00	1,550.00	0.00	0000353405	25-520	2					000000
0000596	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PGQ-000051-MAR	08/03/2022	SECTE ADRIAN MONDRAGON SOTO		0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000264911	25-520	2					000000
0000597	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PGQ-000052-MAR	08/03/2022	DAAM ADRIAN MONDRAGON SOTO		0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000264911	25-520	2					000000
0000598	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PGQ-000053-MAR	08/03/2022	FONDO III 2021 OBRA NUM. 65 PAGO PASIVO FACTURA # 18738 ADRIAN MONDRAGON SOTO		0.00	0.00	1,550.00	0.00	0000264911	25-520	2					000000
0000599	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PGQ-000054-MAR	08/03/2022	FONDO III 2021 OBRA NUM. 65 PAGO PASIVO FACTURA # 18738 ADRIAN MONDRAGON SOTO		0.00	0.00	1,550.00	0.00	0000264911	25-520	2					000000
0000600	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PGQ-000055-MAR	08/03/2022	BIATF ADRIAN MONDRAGON SOTO		0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000264911	25-520	2					000000
0000601	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PGQ-000056-MAR	08/03/2022	FONDO III 2021 OBRA NUM. 65 PAGO PASIVO FACTURA # 72740 ADRIAN MONDRAGON SOTO		0.00	0.00	1,550.00	0.00	0000264911	25-520	2					000000
0000602	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PGQ-000057-MAR	08/03/2022	FONDO III 2021 OBRA NUM. 65 PAGO PASIVO FACTURA # 18340 ADRIAN MONDRAGON SOTO		0.00	0.00	32,804.93	0.00	0000264911	25-520	2					000000
0000603	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PGQ-000058-MAR	08/03/2022	FONDO III 2021 OBRA NUM. 78 PAGO PASIVO FACTURA # 0983C ADRIAN MONDRAGON SOTO		0.00	0.00	32,804.93	0.00	0000264911	25-520	2					000000
0000604	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PGQ-000059-MAR	08/03/2022	FONDO III 2021 OBRA NUM. 243 PAGO PASIVO FACTURA # 7020A ADRIAN MONDRAGON SOTO		0.00	0.00	15,060.00	0.00	000045028	25-520	2					000000
0000605	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PGQ-000060-MAR	08/03/2022	FONDO III 2021 OBRA NUM. 243 PAGO PASIVO FACTURA # 295FF RAFAEL FLORES SORIA		0.00	115,905.25	0.00	0.00	0092045013	11-101	1					000000
0000606	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PGQ-000061-MAR	08/03/2022	BBVA 7782. REINTEGRO DE RECURSOS FISCALES A FONDO III		0.00	32,800.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000607	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PGQ-000062-MAR	08/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7664 A F III		0.00	0.00	92,800.00	0.00	0039711046	25-520	2					000000
0000608	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PGQ-000063-MAR	08/03/2022	4405 (REINTEGRO DE FONDOS)		0.00	0.00	54,053.28	0.00	0000077337	25-520	2					000000
0000609	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PGQ-000064-MAR	08/03/2022	271 ADRIAN ALVARADO REYES		0.00	0.00	133,400.00	0.00	000077337	25-520	2					000000
0000610	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PGQ-000065-MAR	08/03/2022	572 CONSTRUCTORA MORCER PAGO TOTAL		0.00	0.00	41,760.00	0.00	000077337	25-520	2					000000
0000611	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PGQ-000066-MAR	08/03/2022	FONDO III 2021 OBRA NUM. 132 PAGO PASIVO FACTURA # A		0.00	0.00	5,104.00	0.00	0018494065	25-520	2					000000
0000612	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PGQ-000067-MAR	08/03/2022	1123 NISSEL REBOLLO DIAZ		0.00	0.00	7,656.00	0.00	0001046647	25-520	2					000000
0000613	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PGQ-000068-MAR	08/03/2022	FONDO III 2021 OBRA NUM. 243 PAGO PASIVO FACTURA # 42N1940 RAFAEL FLORES SORIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0001046647	25-520	2					000000
0000614	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PGQ-000069-MAR	08/03/2022	FONDO III 2021 OBRA NUM. 232 PAGO PASIVO FACTURA # F		0.00	0.00	0.00	0.00	0001046647	25-520	2					000000
0000615	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PGQ-000070-MAR	08/03/2022	998 JAIME CAMPA DURAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0001046647	25-520	2					000000
0000616	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PGQ-000071-MAR	08/03/2022	FONDO III 2021 OBRA NUM. 240 PAGO PASIVO FACTURA # F		0.00	0.00	0.00	0.00	0001046647	25-520	2					000000
0000617	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PGQ-000072-MAR	08/03/2022	977 JAIME CAMPA DURAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0001046647	25-520	2					000000



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 3 de 10

000507



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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													
00000627	TRANSFERENCIA	14/03/2022	P.PGQ-000081-MAR	14/03/2022	FONDO III 2021. OBRA NÚM.118 PAGO PASIVO FACTURA # B	0.00	0.00	51,868.00	0.00	0006633023	25-520	2					000000
00000628	BANCARIA	14/03/2022	P.PGQ-000082-MAR	14/03/2022	374 VALENTIN LIRBE GONZALEZ	0.00	0.00	68,468.00	0.00	0030633038	25-520	2					000000
00000716	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGQ-000083-MAR	16/03/2022	349 VALENTIN LIRBE GONZALEZ	0.00	0.00	42,427.00	0.00	5641150806	25-520	2					000000
00000719	BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000084-MAR	16/03/2022	FONDO III 2021. OBRA NÚM. 132 PAGO PASIVO FACTURA # A-1084 VG INGENIEROS SA DE CV	0.00	0.00	12,180.00	0.00	5641150806	25-520	2					000000
00000722	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGQ-000085-MAR	16/03/2022	1085 VG INGENIEROS SA DE CV	0.00	0.00	15,312.00	0.00	5641150806	25-520	2					000000
00000723	BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000086-MAR	16/03/2022	FONDO III 2021. OP NÚM.232 PAGO PASIVO FACTURA # A-1107 VG INGENIEROS SA DE CV	0.00	0.00	10,718.40	0.00	5641150806	25-520	2					000000
00000725	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGQ-000087-MAR	16/03/2022	FONDO III 2021. OP NÚM.232 PAGO PASIVO FACTURA # A-1111 VG INGENIEROS SA DE CV	0.00	0.00	13,920.00	0.00	5641150806	25-520	2					000000
00000727	BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000088-MAR	16/03/2022	FONDO III 2021. OP NÚM.108 PAGO PASIVO FACTURA # A-1110 VG INGENIEROS SA DE CV	0.00	0.00	3,480.00	0.00	5641150806	25-520	2					000000
00000728	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGQ-000089-MAR	16/03/2022	FONDO III 2021. OP NÚM.232 PAGO PASIVO FACTURA # A-1108 VG INGENIEROS SA DE CV	0.00	0.00	41,533.80	0.00	5641150806	25-520	2					000000
00000730	BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000090-MAR	16/03/2022	FONDO III 2021. OP NÚM.232 PAGO PASIVO FACTURA # A-1104 VG INGENIEROS SA DE CV	0.00	0.00	36,621.20	0.00	5641150806	25-520	2					000000
00000731	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGQ-000091-MAR	16/03/2022	FONDO III 2021. OP NÚM.108 PAGO PASIVO FACTURA # A-1105 VG INGENIEROS SA DE CV	0.00	0.00	23,200.00	0.00	5641150806	25-520	2					000000
00000732	BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000092-MAR	16/03/2022	FONDO III 2021. OP NÚM.11 PAGO PASIVO FACTURA # A-1096 VG INGENIEROS SA DE CV	0.00	0.00	10,440.00	0.00	5641150806	25-520	2					000000
00000733	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGQ-000093-MAR	16/03/2022	FONDO III 2021. OP NÚM.108 PAGO PASIVO FACTURA # A-1097 VG INGENIEROS SA DE CV	0.00	0.00	20,880.00	0.00	5641150806	25-520	2					000000
00000734	BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000094-MAR	16/03/2022	FONDO III 2021. OP NÚM.65 PAGO PASIVO FACTURA # A-1098 VG INGENIEROS SA DE CV	0.00	0.00	3,100.00	0.00	5641545209	25-520	2					000000
00000735	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGQ-000095-MAR	16/03/2022	CRE226 ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	1,550.00	0.00	5641545209	25-520	2					000000
00000736	BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000096-MAR	16/03/2022	210C3A ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	4,650.00	0.00	5641545209	25-520	2					000000
00000737	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGQ-000097-MAR	16/03/2022	FONDO III 2021. OP NÚM.65 PAGO PASIVO FACTURA # 31855 ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	3,100.00	0.00	5641545209	25-520	2					000000
00000738	BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000098-MAR	16/03/2022	FONDO III 2021. OP NÚM.65 PAGO PASIVO FACTURA # 329858 ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	1,550.00	0.00	5641545209	25-520	2					000000
00000739	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGQ-000099-MAR	16/03/2022	FONDO III 2021. OP NÚM.65 PAGO PASIVO FACTURA # 554586 ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	1,550.00	0.00	5641545209	25-520	2					000000
00000740	BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000100-MAR	16/03/2022	FONDO III 2021. OP NÚM.65 PAGO PASIVO FACTURA # 526740 ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	1,550.00	0.00	5641545209	25-520	2					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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												
00000741	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGQ-000101-MAR	16/03/2022	FONDO II 2021, OP. NUM.65 PAGO PASIVO FACTURA # BSE96	0.00	0.00	1,550.00	0.00	5641545209	25-520	2					000000
00000742	BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000102-MAR	16/03/2022	ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	1,550.00	0.00	5641545209	25-520	2					000000
00000743	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGQ-000103-MAR	16/03/2022	FONDO II 2021, OP. NUM.65 PAGO PASIVO FACTURA # ASEA	0.00	0.00	3,100.00	0.00	5641545209	25-520	2					000000
00000744	BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000104-MAR	16/03/2022	ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	2,325.00	0.00	5641545209	25-520	2					000000
00000745	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGQ-000105-MAR	16/03/2022	FONDO II 2021, OP. NUM.65 PAGO PASIVO FACTURA # B38400	0.00	0.00	1,240.01	0.00	5641545209	25-520	2					000000
00000746	BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000106-MAR	16/03/2022	ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	2,325.00	0.00	5641545209	25-520	2					000000
00000747	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGQ-000107-MAR	16/03/2022	FONDO II 2021, OP. NUM.65 PAGO PASIVO FACTURA # 618022	0.00	0.00	1,550.00	0.00	5641545209	25-520	2					000000
00000748	BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000108-MAR	16/03/2022	ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	2,325.00	0.00	5641545209	25-520	2					000000
00000749	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGQ-000109-MAR	16/03/2022	FONDO II 2021, OP. NUM.65 PAGO PASIVO FACTURA # 25744	0.00	0.00	1,550.00	0.00	5641545209	25-520	2					000000
00000750	BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000110-MAR	16/03/2022	ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	1,550.00	0.00	5641545209	25-520	2					000000
00000751	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGQ-000111-MAR	16/03/2022	FONDO II 2021, OP. NUM.65 PAGO PASIVO FACTURA # E335C	0.00	0.00	1,550.00	0.00	5641545209	25-520	2					000000
00000752	BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000112-MAR	16/03/2022	ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	1,550.00	0.00	5641545209	25-520	2					000000
00000753	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGQ-000113-MAR	16/03/2022	FONDO II 2021, OP. NUM.65 PAGO PASIVO FACTURA # 78640	0.00	0.00	1,550.00	0.00	5641545209	25-520	2					000000
00000754	BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000114-MAR	16/03/2022	ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	3,100.00	0.00	5641545209	25-520	2					000000
00000755	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGQ-000115-MAR	16/03/2022	FONDO II 2021, OP. NUM.65 PAGO PASIVO FACTURA # 84480	0.00	0.00	1,860.00	0.00	5641545209	25-520	2					000000
00000756	BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000116-MAR	16/03/2022	ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	4,330.62	0.00	5641545209	25-520	2					000000
00000757	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGQ-000117-MAR	16/03/2022	FONDO II 2021, OP. NUM.65 PAGO PASIVO FACTURA # 027F8	0.00	0.00	2,900.00	0.00	5641545209	25-520	2					000000
00000758	BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000118-MAR	16/03/2022	ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	6,960.00	0.00	5641545209	25-520	2					000000
00000759	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGQ-000119-MAR	16/03/2022	FONDO II 2021, OP. NUM.65 PAGO PASIVO FACTURA # A-1060	0.00	0.00	10,208.00	0.00	5641545209	25-520	2					000000
00000760	BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000120-MAR	16/03/2022	ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00	13,920.00	0.00	5641545209	25-520	2					000000
00000761	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGQ-000121-MAR	16/03/2022	FONDO II 2021, OP. NUM.65 PAGO PASIVO FACTURA # A-1065	0.00	0.00	27,940.00	0.00	5641545209	25-520	2					000000
00000762	BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000122-MAR	16/03/2022	ADRIAN MONDRAGON SOTO	0.00	0.00										000000



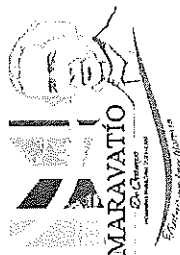
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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													
00000763	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGQ-000121-MAR	16/03/2022	FONDO III 2021, OP. NUM. 39 PAGO PASIVO FACTURA # A-1023		0.00	0.00	18,960.00	0.00	5641072203	25-520	2					000000
00000764	BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000122-MAR	16/03/2022	VG INGENIEROS SA DE CV		0.00	0.00	52,200.00	0.00	5641072203	25-520	2					000000
00000765	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGQ-000123-MAR	16/03/2022	FONDO III 2021, OP. NUM. 132 PAGO PASIVO FACTURA # A-		0.00	0.00	52,200.00	0.00	5641072203	25-520	2					000000
00000766	BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000124-MAR	16/03/2022	1033 VG INGENIEROS SA DE CV		0.00	0.00	4,640.00	0.00	5641072203	25-520	2					000000
00000767	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGQ-000125-MAR	16/03/2022	FONDO III 2021, OP. NUM. 132 PAGO PASIVO FACTURA # A-		0.00	0.00	93,960.00	0.00	564113548	25-520	2					000000
00000768	BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000126-MAR	16/03/2022	1033 ANGEL REBOLLO DIAZ		0.00	0.00	40,600.00	0.00	564113548	25-520	2					000000
00000769	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGQ-000127-MAR	16/03/2022	FONDO III 2021, OP. NUM. 132 PAGO PASIVO FACTURA # A-		0.00	0.00	40,600.00	0.00	564113548	25-520	2					000000
00000770	BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000128-MAR	16/03/2022	1133 ANGEL REBOLLO DIAZ		0.00	0.00	112,056.00	0.00	564113548	25-520	2					000000
00000771	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGQ-000129-MAR	16/03/2022	FONDO III 2021, OP. NUM. 132 PAGO PASIVO FACTURA # A-		0.00	0.00	81,200.00	0.00	564113548	25-520	2					000000
00000817	BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000135-MAR	16/03/2022	1143 ANGEL REBOLLO DIAZ		0.00	0.00	8,700.00	0.00	0030763168	25-520	2					000000
00000818	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGQ-000136-MAR	16/03/2022	SAVEN CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	0.00	58,000.00	0.00	0030763152	25-520	2					000000
00000821	BANCARIA	18/03/2022	P.PGQ-000138-MAR	18/03/2022	331 LAYEV CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	0.00	2,790.86	0.00	0071984144	25-520	2					000000
00000822	TRANSFERENCIA	18/03/2022	P.PGQ-000140-MAR	18/03/2022	A7461 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS		0.00	0.00	89,873.88	0.00	0071984127	25-520	2					000000
00000823	BANCARIA	19/03/2022	P.PGQ-000141-MAR	19/03/2022	ELECTRIC		0.00	0.00	13,920.00	0.00	5667563191	25-520	2					000000
00000824	TRANSFERENCIA	19/03/2022	P.PGQ-000142-MAR	19/03/2022	1473 BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV		0.00	0.00	6,960.00	0.00	5667563191	25-520	2					000000
00000825	BANCARIA	19/03/2022	P.PGQ-000143-MAR	19/03/2022	FONDO III 2021, OBRA NUM. 108 PAGO PASIVO FACTURA # B		0.00	0.00	1,740.00	0.00	5667563191	25-520	2					000000
00000826	TRANSFERENCIA	19/03/2022	P.PGQ-000144-MAR	19/03/2022	384 VALENTIN URIBE GONZALEZ		0.00	0.00	51,968.00	0.00	5667563191	25-520	2					000000
00000827	BANCARIA	19/03/2022	P.PGQ-000145-MAR	19/03/2022	FONDO III 2021, OBRA NUM. 118 PAGO PASIVO FACTURA # B		0.00	0.00	64,960.00	0.00	5667563191	25-520	2					000000
00000819	TRANSFERENCIA	19/03/2022	P.PGQ-000137-MAR	19/03/2022	371 VALENTIN URIBE GONZALEZ		0.00	0.00	42,384.20	0.00	0063532110	25-520	2					000000
00000820	BANCARIA	19/03/2022	P.PGQ-000138-MAR	19/03/2022	FONDO III 2021, OBRA NUM. 232 PAGO PASIVO FACTURA # B		0.00	0.00	16,240.00	0.00	0063532082	25-520	2					000000
					LUIS FRANCISCO REYES QUINTO													



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00000928	TRANSFERENCIA	19/03/2022	P.PGQ-000146-MAR	22/03/2022	19/03/2022	FONDO III 2021, REGISTRO DE PAGO INCORRECTO VALENTIN URIBE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	5667565191	25-520	2				000000
00000929	BANCARIA	22/03/2022	P.PGQ-000147-MAR	22/03/2022	22/03/2022	FONDO III 2021, OBRA NUM. 183 PAGO A CONSTRATISTA FACTURA # A-7471 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0066284036	25-520	2				000000
00000930	TRANSFERENCIA	22/03/2022	P.PGQ-000148-MAR	22/03/2022	22/03/2022	FONDO III 2021, OBRA NUM. 257 PAGO A CONSTRATISTA FACTURA # A-7462 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0066284052	25-520	2				000000
00000931	TRANSFERENCIA	22/03/2022	P.PGQ-000149-MAR	22/03/2022	22/03/2022	FONDO III 2021, OBRA NUM. 174 PAGO LISTA RAYA DEL 02 AL 08 DICIEMBRE NOMINA 10 GERONIMO MORQUECHO ARR	0.00	0.00	0.00	0066284142	25-520	2				000000
00001149	TRANSFERENCIA	29/03/2022	P.PGQ-000155-MAR	29/03/2022	29/03/2022	FONDO III 2021, OBRA NUM. 120 PAGO PASIVO FACTURA # B 337 VALENTIN URIBE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	5755565760	25-520	2				000000
00001150	TRANSFERENCIA	29/03/2022	P.PGQ-000156-MAR	29/03/2022	29/03/2022	FONDO III 2021, OBRA NUM. 120 PAGO PASIVO FACTURA # B 338 VALENTIN URIBE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	5755565760	25-520	2				000000
00001151	TRANSFERENCIA	29/03/2022	P.PGQ-000157-MAR	29/03/2022	29/03/2022	FONDO III 2021, OBRA NUM. 120 PAGO PASIVO FACTURA # B 331 VALENTIN URIBE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	5755565760	25-520	2				000000
00001152	TRANSFERENCIA	29/03/2022	P.PGQ-000158-MAR	29/03/2022	29/03/2022	FONDO III 2021, OBRA NUM. 107 PAGO PASIVO FACTURA # B 323 VALENTIN URIBE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	5755565760	25-520	2				000000
00001153	TRANSFERENCIA	29/03/2022	P.PGQ-000159-MAR	29/03/2022	29/03/2022	FONDO III 2021, OBRA NUM. 115 PAGO PASIVO FACTURA # B 322 VALENTIN URIBE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	5755565760	25-520	2				000000
00001154	TRANSFERENCIA	29/03/2022	P.PGQ-000160-MAR	29/03/2022	29/03/2022	FONDO III 2021, OBRA NUM. 115 PAGO PASIVO FACTURA # B 355 VALENTIN URIBE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	5755565760	25-520	2				000000
00001344	FICHA DE DEPÓSITO	29/03/2022	P.PGQ-000163-MAR	29/03/2022	29/03/2022	FONDO III 2021, DEVOLUCION DE PAGO INCORRECTO VALENTIN URIBE GONZALEZ FACTURA B-373	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2				000000
00001345	FICHA DE DEPÓSITO	30/03/2022	P.PGQ-000561-MAR	30/03/2022	30/03/2022	FACTURA # B 374 VALENTIN URIBE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0030047283	25-520	1				000000
00001364	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PEP-000630-MAR	30/03/2022	30/03/2022	FONDO GRAL. Registro recibos y actualización pago de ISR por sueldos a personal eventual fondo III	0.00	50,063.63	0.00	0030047283	25-520	2				000000
00001364	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PGQ-000659-MAR	30/03/2022	30/03/2022	FONDO III 2021, REGISTRO PAGO ISR POR SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL EJERCICIO 2021 FONDO III	0.00	845,422.37	0.00	0030047283	25-520	2				000000
00001319	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PGQ-000177-MAR	30/03/2022	30/03/2022	FONDO III 2021, OF NUM. 120 PAGO PASIVO FACTURA # B 336 VALENTIN URIBE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	5765137472	25-520	2				000000
00001320	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PGQ-000178-MAR	30/03/2022	30/03/2022	FONDO III 2021, OF NUM. 143 PAGO PASIVO FACTURA # B 321 VALENTIN URIBE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	5765137472	25-520	2				000000
00001321	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PGQ-000179-MAR	30/03/2022	30/03/2022	FONDO III 2021, OF NUM. 107 PAGO PASIVO FACTURA # B 277 VALENTIN URIBE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	5765137472	25-520	2				000000
00001323	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PGQ-000180-MAR	30/03/2022	30/03/2022	FONDO III 2021, OF NUM. 107 PAGO PASIVO FACTURA # B 268 VALENTIN URIBE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	5765137472	25-520	2				000000
00001324	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PGQ-000181-MAR	30/03/2022	30/03/2022	FONDO III 2021, OF NUM. 107 PAGO PASIVO FACTURA # B 269 VALENTIN URIBE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	5765137472	25-520	2				000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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													
00001325	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PGQ-000162-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021, OP.NUM.142 PAGO PASIVO FACTURA # B 320	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	25-520	2					000000
00001305	BANCARIA	30/03/2022	P.PGQ-000165-MAR	30/03/2022	VALENTIN URIBE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00	25-520	2					000000
00001305	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PGQ-000165-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021, OP.NUM.120 PAGO PASIVO FACTURA # B 317	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	25-520	2					000000
00001307	BANCARIA	30/03/2022	P.PGQ-000167-MAR	30/03/2022	VALENTIN URIBE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	25-520	2					000000
00001309	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PGQ-000168-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021, OP.NUM.115 PAGO PASIVO FACTURA # B 355	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	25-520	2					000000
00001310	BANCARIA	30/03/2022	P.PGQ-000169-MAR	30/03/2022	VALENTIN URIBE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	25-520	2					000000
00001312	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PGQ-000170-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021, OP.NUM.120 PAGO PASIVO FACTURA # B 330	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0.00	25-520	2					000000
00001313	BANCARIA	30/03/2022	P.PGQ-000171-MAR	30/03/2022	VALENTIN URIBE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	25-520	2					000000
00001314	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PGQ-000172-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021, OP.NUM.120 PAGO PASIVO FACTURA # B 318	0.00	0.00	0.00	25,200.01	0.00	0.00	25-520	2					000000
00001315	BANCARIA	30/03/2022	P.PGQ-000173-MAR	30/03/2022	VALENTIN URIBE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00	0.00	25-520	2					000000
00001316	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PGQ-000174-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021, OP.NUM.32 PAGO PASIVO FACTURA # B 344	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	25-520	2					000000
00001317	BANCARIA	30/03/2022	P.PGQ-000175-MAR	30/03/2022	VALENTIN URIBE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	25-520	2					000000
00001318	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PGQ-000176-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021, OP.NUM.32 PAGO PASIVO FACTURA # B 347	0.00	0.00	0.00	5,318.94	0.00	0.00	25-520	2					000000
00001257	BANCARIA	30/03/2022	P.PGQ-000485-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021, CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2					000000
00001258	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2022	P.PGQ-000487-MAR	30/03/2022	MAGNO OBRAS PETRICOLOR SA DE CV EVENTO 4800	0.00	0.00	0.00	400,588.99	0.00	0.00	25-520	2					000000
00001259	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2022	P.PGQ-000488-MAR	30/03/2022	PROVEEDORES GRUPO CONSTRUCTOR VEGOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	175,959.94	0.00	0.00	25-520	2					000000
00001270	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2022	P.PGQ-000489-MAR	30/03/2022	DE CV EVENTOS 4871-7789	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	25-520	2					000000
00001271	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2022	P.PGQ-000490-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021, CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	98,824.44	0.00	0.00	25-520	2					000000
00001274	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2022	P.PGQ-000492-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021, CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	1,230.15	0.00	0.00	25-520	2					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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													
00001275	FICHA DE DEPÓSITO	30/03/2022	P.PGD-000463-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021. CANCELACION ANTIPO A PROVEEDOR CONSTRUCTORA MORGER SA DE CV EVENTOS 4926-4927	0.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00001277	FICHA DE DEPÓSITO	30/03/2022	P.PGD-000464-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021. CANCELACION DE DEUDOR CONSTRUCTORA CASHER SA DE CV	0.00	1,387.73	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00001278	FICHA DE DEPÓSITO	30/03/2022	P.PGD-000465-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021. CANCELACION DE DEUDOR CONSTRUCTORA MORGER SA DE CV	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00001280	FICHA DE DEPÓSITO	30/03/2022	P.PGD-000466-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021. CANCELACION DE DEUDOR CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTRICOS DE MICHOACAN SA	0.00	1,412.44	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00001282	FICHA DE DEPÓSITO	30/03/2022	P.PGD-000468-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021. CANCELACION DE DEUDOR JEGA INFRAESTRUCTURA CIVIL S DE RL DE CV	0.00	2,701.06	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00001283	FICHA DE DEPÓSITO	30/03/2022	P.PGD-000469-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021. CANCELACION DE DEUDOR FERNANDO TELLEZ MIRANDA	0.00	22,311.78	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00001285	FICHA DE DEPÓSITO	30/03/2022	P.PGD-000501-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021. CANCELACION DE DEUDOR GUILLERMO ISRAEL COLIN MARTINEZ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00001287	FICHA DE DEPÓSITO	30/03/2022	P.PGD-000502-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021. CANCELACION DE DEUDOR CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTRICOS DE MICHOACAN SA	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00001289	FICHA DE DEPÓSITO	30/03/2022	P.PGD-000503-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021. CANCELACION DE DEUDOR VICTOR MANUEL TREJO NIEVES	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00001291	FICHA DE DEPÓSITO	30/03/2022	P.PGD-000505-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021. CANCELACION DE DEUDOR CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTRICOS DE MICHOACAN SA	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00001292	FICHA DE DEPÓSITO	30/03/2022	P.PGD-000506-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021. CANCELACION DE DEUDOR CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTRICOS DE MICHOACAN SA	0.00	2,873.52	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00001293	FICHA DE DEPÓSITO	30/03/2022	P.PGD-000507-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021. CANCELACION DE DEUDOR JAVIER BRAVO ARIAS	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00001295	FICHA DE DEPÓSITO	30/03/2022	P.PGD-000508-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021. CANCELACION DE DEUDOR JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00001297	FICHA DE DEPÓSITO	30/03/2022	P.PGD-000510-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021. CANCELACION DE DEUDOR CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTRICOS DE MICHOACAN SA	0.00	3,207.43	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00001298	FICHA DE DEPÓSITO	30/03/2022	P.PGD-000511-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021. CANCELACION DE DEUDOR GRUPO HURTADO SA DE CV	0.00	1,495.69	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00001299	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PGD-000161-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021. OP NUM. 109 PASIVO FACTURA # 53 RAMIRO TREJO HERNANDEZ	0.00	0.00	71,455.00	0.00	0.00	0030047515	25-520	2					000000
00001302	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PGD-000162-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021. OP NUM. 109 PASIVO FACTURA # 52 RAMIRO TREJO HERNANDEZ	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00	0030047531	25-520	2					000000
00001303	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PGD-000163-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021. OP NUM. 133 PAGO LISTA RAYA DEL 05 AL 11 AGOSTO NOMINA 27-A	0.00	0.00	9,493.85	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

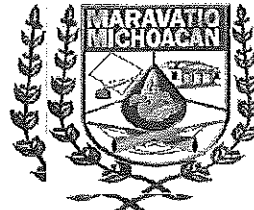
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001383	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PGQ-000163-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021, OP.NUM.133 PAGO LISTA RAYA DEL 05 AL 11 AGOSTO NOMINA 27-A	0.00	0.00	0.00	3,128.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00001384	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PGQ-000164-MAR	30/03/2022	FONDO III 2021, OP.NUM.132 PAGO LISTA RAYA DEL 12 AL 18 AGOSTO NOMINA 13-A	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0090351132	25-520	2					000000
00001437	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGQ-000186-MAR	31/03/2022	FONDO III 2021, OP.NUM.133 PAGO PASIVO FACTURA # A-1142 ANGEL REBOLLO DIAZ	0.00	0.00	0.00	34,452.00	0.00	0047168031	25-520	2					000000
00001439	TRANSFERENCIA	01/03/2022	P.PGQ-000187-MAR	31/03/2022	FONDO III 2021, OP.NUM.232 PAGO PASIVO FACTURA # A-1145 ANGEL REBOLLO DIAZ	0.00	0.00	0.00	51,965.00	0.00	0094438055	25-520	2					000000
00002638	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGQ-000895-MAR	31/03/2022	BBVA 7762 REINTREGO DE RECURSOS FISCALES A FONDO III 2021	0.00	0.00	222,460.70	0.00	0.00	0094438011	11-101						000000
00002640	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGQ-000896-MAR	31/03/2022	BBVA 7762 REINTREGO DE RECURSOS FISCALES A FONDO III 2021	0.00	0.00	52,374.00	0.00	0.00	0047168075	11-101						000000
00001451	FICHA DE DEPÓSITO	31/03/2022	P.PGQ-000554-MAR	31/03/2022	FONDO III 2021, CANCELACIÓN DE ANTICIPO A PROVEEDOR GRUPO COEST RAGAZ SA DE CV	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00001887	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGQ-000696-MAR	31/03/2022	FONDO III 2021, REGISTRO DE PAGO INCORRECTO Y SU DEVOLUCION BANCARIA VALENTIN URIBE GONZALEZ	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0050255119	25-520	2					000000
00001887	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGQ-000696-MAR	31/03/2022	FONDO III 2021, REGISTRO DE PAGO INCORRECTO Y SU DEVOLUCION BANCARIA VALENTIN URIBE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0050255119	25-520	2					000000
00001888	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGQ-000697-MAR	31/03/2022	FONDO III 2021, REGISTRO DE PAGO INCORRECTO Y SU DEVOLUCION BANCARIA VALENTIN URIBE GONZALEZ	0.00	0.00	40,194.00	0.00	0.00	0050255139	25-520	2					000000
00001440	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGQ-000188-MAR	31/03/2022	FONDO III 2021, REGISTRO DE PAGO INCORRECTO Y SU DEVOLUCION BANCARIA VALENTIN URIBE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	40,194.00	0.00	0050255139	25-520	2					000000
00001443	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGQ-000189-MAR	31/03/2022	FONDO III 2021, REGISTRO DE PAGO INCORRECTO Y SU DEVOLUCION BANCARIA VALENTIN URIBE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	40,194.00	0.00	0050255139	25-520	2					000000
00001445	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGQ-000190-MAR	31/03/2022	FONDO III 2021, REGISTRO DE PAGO INCORRECTO Y SU DEVOLUCION BANCARIA VALENTIN URIBE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	40,194.00	0.00	0050255139	25-520	2					000000
00001446	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGQ-000191-MAR	31/03/2022	FONDO III 2021, REGISTRO DE PAGO INCORRECTO Y SU DEVOLUCION BANCARIA VALENTIN URIBE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	40,194.00	0.00	0050255139	25-520	2					000000
00001449	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGQ-000192-MAR	31/03/2022	FONDO III 2021, CANCELACIÓN DE ANTICIPO A PROVEEDOR GRUPO COEST RAGAZ SA DE CV	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 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: \$ 825,270.44

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

\$ 825,270.44



CHEQUERA:

AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



AEBORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

000515



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		889,794.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		546,863.14
Saldo de Operación Inicial		546,863.14
Depósitos / Abonos (+)	8	7,395,344.26
Retiros / Cargos (-)	114	7,116,936.96
Saldo Final (+)		825,270.44
Saldo de Operación Final		825,270.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			3.88		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		500.00			
01032282DA QUINCENA FEBRERO 2022 Ref. 0000492638 137							

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



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137499102221543113					
		002601002203010000492638					
		MARIA LUISA ARIAS HINOJOSA					
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		32,361.41		514,005.61	514,005.61
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			249,634.70		
		2DO PAGO AGUI CONFI OBRAS P 21BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,361.25			
		02032282DO PAGO AGUI CONFI OBRAS P 20 Ref. 0000640540 072					
		00072470004228018124					
		002601002203020000640540					
		MUNICIPIO DE MARAVATIO					
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		235,273.45			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,687.00		509,318.61	509,318.61
		ADELANTO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			383,565.03		
		PAGO AGUI CONFI PRECI A UBR21 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,672.70			
		03032282DO PAGO AGUI CONFI PRECI A UB Ref. 0000821476 072					
		00072470004228018124					
		002601002203030000821476					
		MUNICIPIO DE MARAVATIO					
03/MAR	03/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		72,033.52			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
03/MAR	03/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		6,022.04			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
03/MAR	03/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		20,308.45			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
03/MAR	03/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		48,776.14			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
03/MAR	03/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		16,631.39			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
03/MAR	03/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		37,308.62			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
03/MAR	03/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		41,863.75			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
03/MAR	03/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		14,776.39			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
03/MAR	03/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		82,042.62			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
03/MAR	03/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		18,129.41		509,318.61	509,318.61
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00	1,509,318.61	1,509,318.61
		2DA QUINCENA MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/MAR	08/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		1,596.75		1,507,721.86	1,507,721.86
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			2,412,000.00		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15032281RA QUINCENA MARZO 2022 Ref. 0000299579 072 00072470004228018124 002601002203150000299579 MUNICIPIO DE MARAVATIO		132,739.60			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15032281RA QUINCENA MARZO 2022 Ref. 0000304628 044 00044470011014717249 002601002203150000304628 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		69,582.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 15032281RA QUINCENA MARZO 2022 Ref. 0000306771 060 00060320000986944201 002601002203150000306771 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		44,455.25			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		152,356.03			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		186,603.02			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15032281RA QUINCENA MARZO 2022 Ref. 0000309089 127 00127499001209989761 002601002203150000309089 GUADALUPE LOPEZ LUZ		16,604.09			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032281RA QUINCENA MARZO 2022 Ref. 0000309812 137 00137499103094383839 002601002203150000309812 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		23,657.09			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		27,606.47			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15032281RA QUINCENA MARZO 2022 Ref. 0000311159 002 00002499700877339538 002601002203150000311159 ANTONIO LOPEZ GARCIA		4,000.41			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		42,861.50			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		43,273.17			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		138,192.74			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		299,372.95			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		40,152.79			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		24,157.82			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		698,794.23			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		104,907.49			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		41,634.50			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		116,435.07			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		76,962.22			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		71,975.51			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		196,773.89			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		18,894.71			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		11,938.04			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		26,472.51			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		30,605.94			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		38,515.82			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		32,744.20			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		38,325.85			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15032281RA QUINCENA MARZO 2022 Ref. 0000334090 044 00044470011014717249 002601002203150000334090 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		17,486.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,662.43			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 15032281RA QUINCENA MARZO 2022 Ref. 0000336281 044 00044470011014717249 002601002203150000336281 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		8,800.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,464.10			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,172.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,668.70			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		825.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		974.25			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1503228PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000336900 137 00137499101268119721 002601002203150000336900 GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ		1,196.89			
15/MAR	15/MAR	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:0329813		7,565.16			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		74,816.10			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		336.57			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		7,523.24		1,029,736.51	1,029,736.51
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		1,000.00		1,028,736.51	1,028,736.51
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE 03411101427 202202 170738 Ref. 76N121508		364,919.14			
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE 03411101427 202101 397427 Ref. 76N173751		162,342.63		501,474.74	501,474.74
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1803228DO PAGO AGUINALDO CONTRALORIA Ref. 0000834735 072 00072470004228018124 002601002203180000834735 MUNICIPIO DE MARAVATIO		13,549.38			
18/MAR	18/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		19,886.82			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1803228ANTICIPO A NOMINA Ref. 0000862090 072 00072470004228018124 002601002203180000862090 MUNICIPIO DE MARAVATIO		3,000.00		465,038.54	465,038.54
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO PAGO DE NOMINA 1MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			7,523.24	472,561.78	472,561.78
28/MAR	28/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		10,413.77		462,148.01	462,148.01
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			3,330,382.83		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3103228DA QUINCENA MARZO 2022 Ref. 0000197583 072		132,995.23			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470004228018124					
		002601002203310000197583					
		MUNICIPIO DE MARAVATIO					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		342.57			
		2DA QUINCENA MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,135.49			
		2DA QUINCENA MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		2DA QUINCENA MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/MAR	31/MAR	P14 METLIFE MEXICO SA		7,260.14			
		REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:1350844					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,464.10			
		PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,172.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,668.70			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		825.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		974.25			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,196.89			
		3103228PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000224609 137					
		00137499101268119721					
		002601002203310000224609					
		GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,800.00			
		31032282DA QUINCENA MARZO 2022 Ref. 0000233155 044					
		00044470011014717249					
		002601002203310000233155					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,662.43			
		2DA QUINCENA MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		17,486.00			
		31032282DA QUINCENA MARZO 2022 Ref. 0000240408 044					
		00044470011014717249					
		002601002203310000240408					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		44,455.25			
		31032282DA QUINCENA MARZO 2022 Ref. 0000243234 060					
		00060320000986944201					
		002601002203310000243234					
		FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR					



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 31032282DA QUINCENA MARZO 2022 Ref. 0000246961 044 00044470011014717249 002601002203310000246961 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		70,913.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		194,283.08			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		186,581.65			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31032282DA QUINCENA MARZO 2022 Ref. 0000259967 127 00127499001209989761 002601002203310000259967 GUADALUPE LOPEZ LUZ		16,601.47			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31032282DA QUINCENA MARZO 2022 Ref. 0000261020 137 00137499103094383839 002601002203310000261020 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		23,654.47			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31032282DA QUINCENA MARZO 2022 Ref. 0000266080 002 00002499700877339538 002601002203310000266080 ANTONIO LOPEZ GARCIA		4,000.27			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		34,562.27			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		42,857.22			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		43,267.66			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		138,179.10			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		293,666.40			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		40,345.40			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		21,355.85			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		731,413.43			
31/MAR	31/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547			12,234.58		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		112,591.73			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		41,630.36			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		119,692.65			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		78,919.07			



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/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		69,600.37			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		200,908.39			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		18,892.92			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		11,936.54			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		26,470.31			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		32,256.68			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		38,513.40			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		32,741.34			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		38,321.90		825,270.44	825,270.44
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					

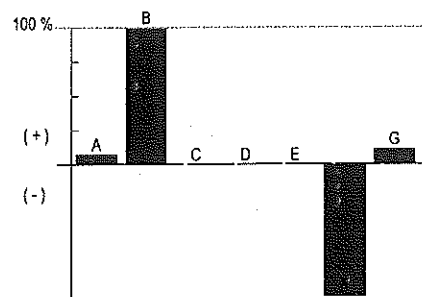
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,116,936.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	114
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,395,344.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	546,863.14	7.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,395,344.26	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,116,936.96	-96.23%	F
Saldo Final	825,270.44	11.15%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001163232866 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

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



Folio Fiscal:

81EE8D1E-C1F8-4211-8D11-87428D87F3E4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

RBvFgllgDLJczA5uTfCcXyiOfBrSk2ImibG0oYXDohA0xTCpToFF6P0K+6g/PG+touoACsA6Im1onoEfjFNkHq+jLLWwxX05E8ljprRbBVgPzkV8r/jhNG0CNz7GyMyv6NxV3a/81Nuhm/zooOVmiGh2D3KL4DlstWBdMSISbFTXPYySEphhSD32vLv3uZSqYg28F1tUKOpibudJmxz8WxqftMC0KfgEmandtyLUzq2ziEJ2O9kFE1AV/ma9WstcTZkIBk56t4J9huRXzUGnMeN0Y9tWS7s8qo13PSkrfUyvw6vy2ehnrj0yo4+pDuu9L5ID0PVJwuWCTKmLGQ1/Q==

Sello SAT

Odn1ztQuNbyi41w4jtRvE+bMk2Gj6ydIIUnfpZQJhA9SvwoTjw9L/abtN04Y0GpzBt3LxvQLOWqc/HEYX0WUSGwKMj+T8sJamnDD2thq/Hrmiws/XbOloqOYR+emnxSTyhG5SKCvEI7DEcrjxcgetc6f3QUZRagUhiC3MIEUrFPD0DsgfkWdx2zt9n8NjtYyxNPHjvYNxxmE9P4UYVkiM/4xmLWB+2WihbLTahA3XY9VUqYCCBc+bN1DHPBSnPBQ3DIEROqhAN2r2/bgs/UJIUZncltDyGPLCciPO/L8uWSL4AvDnWwe4IT01rcjKE1BmB1nKKiVFCgnX/YKWuBA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T06:01:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|81EE8D1E-C1F8-4211-8D11-87428D87F3E4|2022-04-01T06:01:02|RBvFgllgDLJczA5uTfCcXyiOfBrSk2ImibG0oYXDohA0xTCpToFF6P0K+6g/PG+touoACsA6Im1onoEfjFNkHq+jLLWwxX05E8ljprRbBVgPzkV8r/jhNG0CNz7GyMyv6NxV3a/81Nuhm/zooOVmiGh2D3KL4DlstWBdMSISbFTXPYySEphhSD32vLv3uZSqYg28F1tUKOpibudJmxz8WxqftMC0KfgEmandtyLUzq2ziEJ2O9kFE1AV/ma9WstcTZkIBk56t4J9huRXzUGnMeN0Y9tWS7s8qo13PSkrfUyvw6vy2ehnrj0yo4+pDuu9L5ID0PVJwuWCTKmLGQ1/Q==|00001000000508164369||

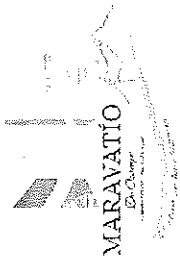
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Marzo de 2022 a las 23:57:40

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta Contable		Fecha del	Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	YG	UR	PRG	COG	OB
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Poliza	Concepto del Evento												
1					ACTIVO		199,976,689.30	67,064,643.74	71,196,601.92	165,761,731.12							
11					ACTIVO CIRCULANTE		23,951,224.19	66,422,292.36	71,196,601.92	24,173,914.63							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,994,018.82	36,797,737.39	41,115,604.47	3,661,151.54							
1112					BANCOS / TESORERIA		7,928,154.72	35,190,269.63	39,615,672.13	3,498,782.22							
1112-001					BANCOMER		7,920,395.18	34,867,951.47	39,290,584.43	3,497,782.22							
1112-001-00024					CTA. 0116323286 FONDO GENERAL NOMINA BBVA 2021		546,883.14	7,395,344.26	7,116,936.96	825,270.44							
00002182	TRANSFERENCIA	01/03/2022	P.PGD-000812-MAR	01/03/2022	RETENCIONES VOLUNTARIAS, MARIA LUISA ARIAS HINOJOSA		0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			000000
00002229	TRANSFERENCIA	01/03/2022	P.PGD-000830-MAR	01/03/2022	BBVA 3286 REGISTRO PAGO NOMINA 2DA FEBRERO		0.00	0.00	32,361.41	0.00	0.00	0.00	15-115	1			000000
00002287	ESTADO DE CUENTA	01/03/2022	P.P.R-000161-MAR	01/03/2022	DIRECCION DEL MIGRANTE		0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			000000
00002231	TRANSFERENCIA	02/03/2022	P.PGD-000832-MAR	02/03/2022	BBVA 3286 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	14,361.25	0.00	0.00	0.00	15-115	1			000000
00002233	TRANSFERENCIA	02/03/2022	P.PEP-001721-MAR	02/03/2022	BBVA 3286 PAGO DE AGUINALDO OBRAS PUBLICAS 2021:		0.00	0.00	235,273.45	0.00	0.00	0.00	15-115	3			000000
00002236	TRANSFERENCIA	02/03/2022	P.PGD-000835-MAR	02/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MISMO BANCO		0.00	0.00	4,687.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			000000
00001946	CFDI	02/03/2022	P.PGD-000709-MAR	02/03/2022	VERA LOPEZ		0.00	249,634.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			000000
00001032	NOMINA	03/03/2022	P.PEP-001712-MAR	03/03/2022	PAGO AGUINALDO 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	41,863.75	0.00	0.00	0.00	15-115	3			000000
00001032	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P.PEP-001712-MAR	03/03/2022	PAGO AGUINALDO 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	14,776.39	0.00	0.00	0.00	15-115	1			000000
00001032	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P.PEP-001712-MAR	03/03/2022	PAGO AGUINALDO 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	82,042.62	0.00	0.00	0.00	15-115	3			000000
00001032	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P.PEP-001712-MAR	03/03/2022	PAGO AGUINALDO 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	18,129.41	0.00	0.00	0.00	15-115	3			000000
00002027	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P.PGD-000746-MAR	03/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	385,565.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			000000
00001032	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P.PEP-001712-MAR	03/03/2022	PAGO AGUINALDO 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	72,033.92	0.00	0.00	0.00	15-115	3			000000
00001032	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P.PEP-001712-MAR	03/03/2022	PAGO AGUINALDO 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	5,022.04	0.00	0.00	0.00	15-115	3			000000
00001032	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P.PEP-001712-MAR	03/03/2022	PAGO AGUINALDO 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	20,308.45	0.00	0.00	0.00	15-115	3			000000
00001032	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P.PEP-001712-MAR	03/03/2022	PAGO AGUINALDO 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	48,776.14	0.00	0.00	0.00	15-115	3			000000
00001032	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P.PEP-001712-MAR	03/03/2022	PAGO AGUINALDO 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	16,631.39	0.00	0.00	0.00	15-115	3			000000
00001032	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P.PEP-001712-MAR	03/03/2022	PAGO AGUINALDO 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	37,308.62	0.00	0.00	0.00	15-115	3			000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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												
00002185	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P.PGD-000413-MAR	03/03/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	25,572.70	0.00	0.00	15-15	1					000000
00002107	TRANSFERENCIA	04/03/2022	P.PGD-000786-MAR	04/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15-15	1					000000
00002169	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PGD-000816-MAR	08/03/2022	REGISTRO PAGO PRESTAMO A CRUZ OROÑEZ JONATHAN, DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	1,596.75	0.00	0.00	15-15	1					000000
00002337	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PGD-000926-MAR	15/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,412,000.00	0.00	0.00	0.00	15-15	1					000000
00001005	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PGD-000417-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO FESESEM MERITORIOS PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	336.57	0.00	0.00	15-15	1					000000
00001006	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000661-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	116,435.07	0.00	0.00	15-15	1					000000
00001989	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000718-MAR	15/03/2022	QUINCENA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	41,534.50	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000993	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000646-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO DE NOMINA CONTRALORIA I RA QUINCENA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	38,225.85	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000996	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PGD-000409-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA JUVENTUD PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	17,486.00	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000997	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PGD-000410-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO RETENCIÓN FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	3,892.43	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000998	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PGD-000411-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO RETENCIÓN FONDO DE AHORRO CONFIANZA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000999	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PGD-000413-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO RETENCIÓN PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	2,464.10	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000999	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PGD-000413-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO RETENCIÓN PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000999	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PGD-000413-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO RETENCIÓN PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	1,686.70	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000999	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PGD-000413-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO RETENCIÓN PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000999	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PGD-000413-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO RETENCIÓN PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000999	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PGD-000413-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO RETENCIÓN PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	974.25	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000999	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PGD-000413-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO RETENCIÓN PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-15	1					000000
00000999	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PGD-000413-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO RETENCIÓN PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	1,196.89	0.00	0.00	15-15	1					000000
00001002	TRANSFERENCIA	01/03/2022	P.PGD-000414-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO RETENCIÓN SEGURO INDIVIDUAL METLIFE PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	7,556.16	0.00	0.00	15-15	1					000000
00001003	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PGD-000415-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO RETENCIÓN RETENCIONES VOLUNTARIAS PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	15-15	1					000000

000529



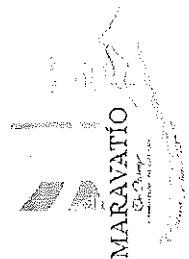
MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ASONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001004	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PGD-000416-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO RETENCIÓN OTRAS DEDUCCIONES PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	74,816.10	0.00	0007957370	15-115	1				000000	
00000636	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000566-MAR	15/03/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, TRA. QNA. MARZO 2022	0.00	0.00	7,523.24	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00000963	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PGD-000400-MAR	15/03/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	132,739.60	0.00	004225611	15-115	1				000000	
00000964	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000610-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	152,356.03	0.00	0000565400	15-115	1				000000	
00000965	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000611-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	196,603.02	0.00	0000566180	15-115	1				000000	
00000965	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000611-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	16,604.09	0.00	0000566180	15-115	1				000000	
00000965	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000611-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	23,667.09	0.00	0000566180	15-115	1				000000	
00000966	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000612-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	27,666.47	0.00	0000570360	15-115	1				000000	
00000966	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000612-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.41	0.00	0000570360	15-115	1				000000	
00000966	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000613-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGLAMENTOS PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	42,861.50	0.00	00005691600	15-115	1				000000	
00000969	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000615-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SINDICATURA PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	43,273.17	0.00	0000593710	15-115	1				000000	
00000970	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000616-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	138,192.74	0.00	00005684970	15-115	1				000000	
00000971	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000617-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	289,372.95	0.00	0000585910	15-115	1				000000	
00000972	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000618-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A URBANISMO PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	40,152.79	0.00	0000587320	15-115	1				000000	
00000973	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000619-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE ACCESO A LA INFORMACION PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	24,157.82	0.00	0000596370	15-115	1				000000	
00000974	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000621-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	698,794.23	0.00	0000596300	15-115	1				000000	
00000975	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PGD-000406-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO RETENCIÓN CREDITO SOFIEXPRESS PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	69,562.00	0.00	0000304628	15-115	1				000000	
00000976	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PGD-000407-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO RETENCIÓN APRECIA FINANCIERA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	44,455.25	0.00	0000306771	15-115	1				000000	
00000977	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000624-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICIALIA MAYOR PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	104,907.49	0.00	0000593430	15-115	1				000000	
00000980	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000625-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	76,962.22	0.00	0000596880	15-115	1				000000	
00000982	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000627-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DESARROLLO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	71,975.51	0.00	0000600710	15-115	1				000000	

000530



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 MARZO 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													
00000983	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000629-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	0.00	195,773.99	0.00	000005960	15-115	1				000000	
00000986	BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000633-MAR	15/03/2022	PRIMERA QUINCENA DE MARZO; (PAGADO)		0.00	0.00	18,894.71	0.00	0000063940	15-115	1				000000	
00000988	BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000635-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UBR PRIMERA QUINCENA DE MARZO; (PAGADO)		0.00	0.00	11,938.04	0.00	00000614760	15-115	1				000000	
00000989	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000638-MAR	15/03/2022	QUINCENA DE MARZO; (PAGADO)		0.00	0.00	26,472.51	0.00	00000615420	15-115	1				000000	
00000990	BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000641-MAR	15/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO PRIMERA QUINCENA DE MARZO; (PAGADO)		0.00	0.00	30,605.94	0.00	00000616770	15-115	1				000000	
00000991	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000644-MAR	15/03/2022	PRIMERA QUINCENA DE MARZO; (PAGADO)		0.00	0.00	38,515.82	0.00	00000617370	15-115	1				000000	
00000992	BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000646-MAR	15/03/2022	PRIMERA QUINCENA DE MARZO; (PAGADO)		0.00	0.00	32,144.20	0.00	00000618420	15-115	1				000000	
00002192	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGD-000817-MAR	16/03/2022	PRIMERA QUINCENA DE MARZO; (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	00000627390	15-115	1				000000	
00002247	BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-001725-MAR	17/03/2022	REGISTRO PAGO PRESTAMO A ABREGO AVILA MARGARITA, DIRECCION DE LA JUVENTUD		0.00	0.00	127,296.61	0.00	00000034368	15-115	3				000000	
00002247	TRANSFERENCIA	17/03/2022	P.PEP-001725-MAR	17/03/2022	BBVA PAGO SEGURO OBRERO PATRONAL MES DE ENERO 2021; (PAGADO)		0.00	0.00	35,046.02	0.00	00000034368	15-115	1				000000	
00002270	BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-001741-MAR	17/03/2022	BBVA PAGO SEGURO OBRERO PATRONAL MES DE ENERO 2021; (PAGADO)		0.00	0.00	354,919.14	0.00	00000034368	15-115	1				000000	
00002238	TRANSFERENCIA	18/03/2022	P.PGD-000195-MAR	18/03/2022	BBVA3286 REGISTRO PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL MES DE FEBRERO 2022; (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	00071840968	15-115	1				000000	
00002242	BANCARIA	18/03/2022	P.PEP-001725-MAR	18/03/2022	BBVA 3286 REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS MISMAS CUENTAS DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	19,886.82	0.00	00000618410	15-115	3				000000	
00002186	TRANSFERENCIA	18/03/2022	P.PGD-000814-MAR	18/03/2022	BBVA 3286 PAGO AGUINALDO CONTRALORIA 2021; (PAGADO)		0.00	0.00	13,548.38	0.00	0000034725	15-115	1				000000	
00000984	BANCARIA	23/03/2022	P.PGD-000154-MAR	23/03/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-115	1				000000	
00001520	TRANSFERENCIA	28/03/2022	P.PEP-001726-MAR	28/03/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO. DE FY 7646 A LA CUENTA DE NOMINA: 3286		0.00	0.00	10,413.77	0.00	00000624910	15-115	3				000000	
00002446	BANCARIA	31/03/2022	P.PGD-000655-MAR	31/03/2022	BBVA3286 PAGO DE AGUINALDO JURIDICO 2021; (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-115	1				000000	
00002171	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGD-000808-MAR	31/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7664 A NOMINA 3286		0.00	0.00	825.00	0.00	00000000000	15-115	1				000000	
00002171	BANCARIA	31/03/2022	P.PGD-000808-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	0.00	574.25	0.00	00000000000	15-115	1				000000	
00002171	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGD-000808-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	00000000000	15-115	1				000000	
00002171	BANCARIA	31/03/2022	P.PGD-000808-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	0.00	1,195.89	0.00	00000000000	15-115	1				000000	

000531



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 MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002180	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGD-000810-MAR	31/03/2022	REGISTRO DEVOLUCION DE NOMINA ARGUETA MARTINEZ	0.00	12,234.59	0.00	0.00	0.00	0000539510	15-115	1				000000
00002180	BANCARIA	31/03/2022	P.PGD-000810-MAR	31/03/2022	QUADALUPE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	12,234.59	0.00	0.00	0000539510	15-115	1				000000
00002181	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGD-000811-MAR	31/03/2022	REGISTRO DEVOLUCION DE NOMINA ARGUETA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0073665154	15-115	1				000000
00002181	BANCARIA	31/03/2022	P.PGD-000811-MAR	31/03/2022	QUADALUPE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0073665154	15-115	1				000000
00002186	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGD-000804-MAR	31/03/2022	REGISTRO DEUDOR GASTOS A COMPROBAR AREWIO ANZO	0.00	0.00	0.00	3,652.43	0.00	0073665191	15-115	1				000000
00002186	BANCARIA	31/03/2022	P.PGD-000804-MAR	31/03/2022	ANURADE	0.00	0.00	0.00	3,652.43	0.00	0073665191	15-115	1				000000
00002167	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGD-000805-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESSESEM SEGUNDA	0.00	0.00	0.00	17,468.00	0.00	0000240408	15-115	1				000000
00002167	BANCARIA	31/03/2022	P.PGD-000805-MAR	31/03/2022	QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	0.00	17,468.00	0.00	0000240408	15-115	1				000000
00002169	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGD-000806-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO SEGUNDA	0.00	0.00	0.00	44,456.25	0.00	0000242324	15-115	1				000000
00002170	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGD-000807-MAR	31/03/2022	QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	0.00	70,913.00	0.00	0000246861	15-115	1				000000
00002171	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGD-000808-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO RETENCION APECHIA FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	2,464.10	0.00	5772189269	15-115	1				000000
00002171	BANCARIA	31/03/2022	P.PGD-000808-MAR	31/03/2022	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	0.00	2,464.10	0.00	5772189269	15-115	1				000000
00002171	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGD-000808-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	2,172.00	0.00	5772189269	15-115	1				000000
00002171	BANCARIA	31/03/2022	P.PGD-000808-MAR	31/03/2022	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	0.00	2,172.00	0.00	5772189269	15-115	1				000000
00002171	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGD-000808-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	1,668.70	0.00	5772189269	15-115	1				000000
00002171	BANCARIA	31/03/2022	P.PGD-000808-MAR	31/03/2022	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	0.00	1,668.70	0.00	5772189269	15-115	1				000000
00002117	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-001635-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A PRESIDENCIA PSEGUNDA	0.00	0.00	0.00	184,285.08	0.00	0000511270	15-115	1				000000
00002119	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-001637-MAR	31/03/2022	QUINCENA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	5772189269	15-115	1				000000
00002119	BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-001637-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES SEGUNDA	0.00	0.00	0.00	186,581.65	0.00	0000511270	15-115	1				000000
00002119	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-001637-MAR	31/03/2022	QUINCENA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	16,601.47	0.00	0000511270	15-115	1				000000
00002119	BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-001637-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES SEGUNDA	0.00	0.00	0.00	23,654.47	0.00	0000511270	15-115	1				000000
00002119	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-001637-MAR	31/03/2022	QUINCENA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	34,562.27	0.00	0000526630	15-115	1				000000
00002121	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-001639-MAR	31/03/2022	AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,000.27	0.00	0000526630	15-115	1				000000
00002121	BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-001639-MAR	31/03/2022	AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	42,857.22	0.00	0000526630	15-115	1				000000
00002122	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-001640-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES SEGUNDA	0.00	0.00	0.00	43,267.66	0.00	0000534630	15-115	1				000000
00002123	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-001642-MAR	31/03/2022	QUINCENA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	138,179.10	0.00	0000536500	15-115	1				000000
00002124	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-001643-MAR	31/03/2022	QUINCENA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	233,666.40	0.00	0000536750	15-115	1				000000
00002126	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-001644-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00									
00002126	BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-001644-MAR	31/03/2022	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00									



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 MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA																
00002127	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-001646-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE URBANISMO, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	40,345.40	0.00	0000537720	15-115	1					000000
00002128	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-001647-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE ACCESO A LA INFORMACION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	21,355.85	0.00	0000538650	15-115	1					000000
00002129	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-001652-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	719,178.85	0.00	0000558640	15-115	1					000000
00002131	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-001649-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICINA MAYO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	112,581.73	0.00	0000584450	15-115	1					000000
00002132	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-001650-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	41,630.36	0.00	0000555180	15-115	1					000000
00002133	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-001651-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	119,892.65	0.00	0000558640	15-115	1					000000
00002134	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-001653-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	78,319.07	0.00	0000558620	15-115	1					000000
00002137	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-001655-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE DESARROLLO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	69,800.37	0.00	0000557530	15-115	1					000000
00002141	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-001659-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SISTEMA DIF MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	200,808.39	0.00	0000558460	15-115	1					000000
00002143	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-001660-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A LIBR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	18,892.92	0.00	0000559300	15-115	1					000000
00002145	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-001662-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	11,895.54	0.00	0000600130	15-115	1					000000
00002146	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-001663-MAR	31/03/2022	ECONOMICO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	26,470.31	0.00	0000601090	15-115	1					000000
00002147	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-001664-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DEL MIGRANTE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	32,256.68	0.00	0000601930	15-115	1					000000
00002150	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-001666-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA MUJER SEGUNDA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	38,513.40	0.00	0000602750	15-115	1					000000
00002152	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-001669-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE VIVIENDA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	32,741.34	0.00	0000603470	15-115	1					000000
00002155	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-001671-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA JUVENTUD SEGUNDA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	38,321.90	0.00	0000604190	15-115	1					000000
00002157	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-000798-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO CTA 3286 A BVIA 1812 BANCORTE		0.00		0.00	0.00	132,895.23	0.00	0000197593	15-115	1					000000
00002160	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGD-000799-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESSEGEN MERITORIOS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00		0.00	0.00	342.57	0.00	0003874045	15-115	1					000000
00002161	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGD-000800-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00		0.00	0.00	78,135.49	0.00	0073550016	15-115	1					000000
00002162	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGD-000801-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO RETENCION RETENCIONES VOLUNTARIAS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0073550064	15-115	1					000000
00002164	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGD-000802-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO RETENCION SEGURO INDIVIDUAL METLIFE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00		0.00	0.00	7,280.14	0.00	007355102	15-115	1					000000

000533



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 MARZO 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												
0002165	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.POD-000603-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO AHORRO CONFIANZA	0.00	0.00	8,800.00	0.00	600233155	15-15	1					000000
	BANCARIA				SEGUNDA QUINCENA DE MARZO												



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 MARZO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA:

0118057664

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 2,173,868.98

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL:

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

TOTAL

\$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 2,173,868.98

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

MUZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

000535



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO

MIC

CP 61250

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,670,454.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0118057664
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001180576644

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,790,915.03
Saldo de Operación Inicial		5,790,915.03
Depósitos / Abonos (+)	10	8,527,129.24
Retiros / Cargos (-)	309	12,144,175.29
Saldo Final (+)		2,173,868.98
Saldo de Operación Final		2,173,868.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			5.24		
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,540.08			
PAGO VARIAS FACTURAS 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

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

000536



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103228PAGO FACTURA A276 PASIVO 2021 Ref. 0000503396 072 00072480011611876985 002601002203010000503396 CARLOS RAMOS BLANCAS		6,960.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 28 FEBRERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		667.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 278 28 FEB 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,591.69			
01/MAR	01/MAR	P14 CFE REF:01089940350256220213 CIE:0578869 Ref. GUIA:0652290		10,715.00			
01/MAR	01/MAR	P14 CFE REF:01089060650595220213 CIE:0578869 Ref. GUIA:0699150		8,795.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO Y TOTAL FACTURA 343 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		108,800.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,377.50			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,991.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LINEAS TELE REGIDORES FEB 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		22,179.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,182.42			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,226.41			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,431.76			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MENSU DEL 16 ENE AL 15 FEB 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0103228MENSU DEL 16 ENERO AL 15 FEB 2 Ref. 0000551709 137 00137499104475845445 002601002203010000551709 JOAQUIN GONZALEZ NAVARRO		2,400.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0103228MENSU DEL 16 ENE AL 15 FEB 202 Ref. 0000553700 137 00137499103987633492 002601002203010000553700 LUIS FERNANDO HERNANDEZ MORENO		2,400.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MENSU DEL 16 ENE AL 16 FEB 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 131 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		871.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB-36433 PASIVO21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		104,852.13			
31/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BB-35993 PASIVO21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		108,472.01			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0103228PAGO FACTURA 980374F5A976 Ref. 0000574849 002 00002499700786801704 002601002203020000574849 JOEL NAVA URIBE		4,480.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0103228PAGO FACTURA 309 Ref. 0000575314 002 00002499700931074797 002601002203020000575314 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI		39,440.00			
31/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0103228PAGO COTIZACION 10123 1 MARZO Ref. 0000575686 002 00002499067700438498 002601002203020000575686 BENJAMIN MAYA PONCE		4,475.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COT 180222-02 18 FEB 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,200.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A-648 PASIVO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,292.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0103228APOYO ECONOMICO Ref. 0000576978 127		1,500.00			
01/MAR	01/MAR	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 0103228APOYO ECONOMICO Ref. 0000576978 127			1,500.00		
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,443.60			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 24 FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,300.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 22659946D50E BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,560.00		5,309,677.67	5,309,677.67
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN 1 DEL 16 AL 28 FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,375.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN 1 DEL 16 AL 28 FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,375.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN 1 DEL 16 AL 28 FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,375.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN 1 DEL 16 AL 28 FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,375.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,375.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
		QUIN 1 DEL 16 AL 28 FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,375.00			
		QUIN 1 DEL 16 AL 28 FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,375.00			
		QUIN 1 DEL 16 AL 28 FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,375.00			
		QUIN 1 DEL 16 AL 28 FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,950.00			
		QUIN 1 DEL 16 AL 28 FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		QUIN 1 DEL 16 AL 28 FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		249,634.70			
		2DO PAGO AGUI CONFI OBRAS P 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,000.00			
		0203228APOYO ECONOMICO Ref. 0000671668 137					
		00137499104355931301					
		002601002203020000671668					
		MARIA LUZ GARCIAA TAPIA					
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		146,052.29			
		0203228PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO 20 Ref. 0000675258 014					
		00014480605733117624					
		002601002203020000675258					
		RICARDO QUINTANA RAMIREZ					
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,574.80			
		PAGO COTIZACION 31 ENE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,364.00			
		PAGOCOTIZACION 11 FEBRERO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,076.00			
		PAGO FACTURA 255 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		REEMBOLSO APOYO MARIA GUADALUPBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		85,375.00			
		REINTEGRO A F III 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,888.47			
		PAGO DE FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		PAGO COT 2 MARZO 2022 APOYO JFBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		482.32			
		PAGO COTIZACION 285 2 MAR 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00			
		2DO Y ULTIMO PAGO FAC 743 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,164.00			
		PAGO FACTURA 88 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,960.00			

000539



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0203228PAGO FACTURA A 1078 Ref. 0000704534 002					
		00002528701059435298					
		002601002203020000704534					
		LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS					
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,800.00			
		1ER PAGO APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,692.00			
		0203228PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 0000711363 072					
		00072470010780051710					
		002601002203020000711363					
		MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,603.00			
		PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00			
		PAGO FACTURA 138 PASIVO 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00			
		PAGO FACTURA 153 PASIVO 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		21,469.45			
		0203228PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO 20 Ref. 0000714336 137					
		00137499104356843061					
		002601002203020000714336					
		NORMA CARRILLO TORRES					
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,400.00			
		PAGO COTIZACION 282 2MAR2022 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		0203228APOYO ECONOMICO Ref. 0000715561 137					
		00137499104005408757					
		002601002203030000715561					
		NANCY CABALLERO GARCIA					
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		0203228N2 DEL 6 AL 12 ENERO 2022 Ref. 0000716844 137					
		00137480103526233725					
		002601002203030000716844					
		ALEXIS FRANCO GALVAN					
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		0203228N2 DEL 6 AL 12 ENERO 2022 Ref. 0000716845 137					
		00137499101083530530					
		002601002203030000716845					
		NICOLAS CHACON MALTOS					
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N2 DEL 6 AL 12 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N2 DEL 6 AL 12 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		N2 DEL 6 AL 12 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,120.00			

000540



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACTURA A-5845 PASIVO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00		4,607,431.64	4,607,431.64
		PRIMER PAGO FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,337.01			
		PAGO DE FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		42,921.00			
		REINTEGRO A F III 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00			
		PAGO FACTURA 3ACC1392FCC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		383,565.03			
		PAGO AGUI CONFI PRECI A UBR21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,710.73			
		PAGO COTIZACION A10210A 17 FEBBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,090.01			
		PAGO COTIZACION 838 10 FEB 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00			
		QUIN DEL 1 AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00		4,147,287.86	4,147,287.86
		QUIN DEL 1 AL 31 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		1ER PAGO APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		350.00			
		PAGO FACTURA 9649 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		350.00			
		PAGO FACTURA 9793 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		275.00			
		PAGO FACTURA 9803 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		PAGO FACTURA 9738 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		PAGO FACTURA 9546 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		PAGO FACTURA 9638 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		PAGO FACTURA 9691 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		200.00			
		PAGO FACTURA 9621 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

000541



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 9664 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		200.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS N6 DEL 3 AL 9 FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS N6 DEL 3 AL 9 FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS N6 DEL 3 AL 9 FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0403228N6 DEL 3 AL 9 FEBRERO 2022 Ref. 0000987802 137 00137499103995916143 002601002203040000987802 JOSE SANDOVAL REYES		1,500.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 SEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 SEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 SEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 SEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 SEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 SEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 SEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 SEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 SEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 SEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 SEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 SEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			

000542



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 SEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 SEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 SEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 SEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 SEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000,000.00			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A FIII 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,702.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 10 FEBRERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,300.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0403228N16A DEL 15 AL 21 ABRIL 2021 Ref. 0000088052 137 00137499103643267212 002601002203070000088052 CESAR MORENO MONDRAGON		1,500.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0403228N4 DEL 23 AL 29 SEPTIEMBRE 202 Ref. 0000089235 137 00137499103643267212 002601002203070000089235 CESAR MORENO MONDRAGON		1,500.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0403228N1 DEL 1 AL 8 SEPTIEMBRE 2021 Ref. 0000089428 137 00137499103643267212 002601002203070000089428 CESAR MORENO MONDRAGON		1,750.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS N1 DEL 17 AL 23 FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0403228N1 DEL 17 AL 23 FEBRERO 2022 Ref. 0000090061 137 00137499101083530530 002601002203070000090061 NICOLAS CHACON MALTOS		2,400.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 SEP 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 15 AL 30 SEP 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			

000543



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,400.00		3,033,560.86	3,033,560.86
		01 MAYO AL 31 AGO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,104.00			
		PAGO FACTURA F 943 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,624.00			
		PAGO FACTURA F 944 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,624.00			
		PAGO FACTURA F 937 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,416.00			
		PAGO FACTURA F 936 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,656.00			
		PAGO FACTURA F 799 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,104.00			
		PAGO FACTURA F 734 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		PAGO COTIZACION 5 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		0503228QUINCENA DEL 15 AL 30 SEP 2021 Ref. 0000117249 137					
		00137499101517734226					
		002601002203070000117249					
		JOSELYN MARTINEZ GONZALEZ					
05/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		0503228QUINCENA DEL 15 AL 30 SEP 2021 Ref. 0000117250 137					
		00137499103530453139					
		002601002203070000117250					
		KARLA MONSERRAT LOPEZ					
05/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCENA DEL 15 AL 30 SEP 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCENA DEL 15 AL 30 SEP 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCENA DEL 15 AL 30 SEP 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCENA DEL 15 AL 30 SEP 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			

000544

No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

[illegible]



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		QUINCENA DEL 1 AL 15 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		0503228QUINCENA DEL 1 AL 15 SEP 2021 Ref. 0000122406 137					
		00137499101517734226					
		002601002203070000122406					
		JOSELYN MARTINEZ GONZALEZ					
05/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		0503228QUINCENA DEL 1 AL 15 SEP 2021 Ref. 0000122407 137					
		00137499103530453139					
		002601002203070000122407					
		KARLA MONSERRAT LOPEZ					
05/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,094.00		2,835,488.86	3,033,560.86
		0503228MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000123932 072					
		00072180004335161128					
		002601002203070000123932					
		YOLANDA PACHECO MEJIA					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,600.00			
		LLANTA GOLDEN CAMION OBRAS P BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,790.00			
		ACEITE PARA CAMIONES DE OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		0703228APOYO Ref. 0000176863 137					
		00137905101091961724					
		002601002203070000176863					
		JAVIER OSORIO GARCIA					

000546



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007032222023000025 Ref. 0101624439 072 00072470011733049024 8846APR1202203071632140229 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			583,832.00		
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUCION MES DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,712.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO AL DEPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0703228APOYO A GERARDO MIRANDA Ref. 0000194438 137 00137499102737918041 002601002203070000194438 GERARDO MIRANDA AVILES		5,000.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INST DE LA MUJER BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,920.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO CONSUMO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,080.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS SCOP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 070322-02 7MARBMRRCASH Ref. REFBNTC00564206		970.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 26141 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,449.93			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 5131 Y BB-8224280 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		480.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 16187 2MARZO21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		21,911.90			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 15581 29 ENE22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		48,276.40			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 3MARZO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		684.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0703228PAGO COTIZACION 7 MARZO 2022 Ref. 0000225013 002 00002499700187374759 002601002203070000225013 YANETH MARTINEZ ARMAS		125.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 288 7MARZO22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		214.32			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00		3,288,107.31	3,288,107.31
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,600.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		QUINCENA DEL 1 OCT AL 30 NOV21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUIN DEL 1 AL 15 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/MAR	09/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		92,800.00			
		REINTEGRO A F III 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,142.48		3,176,164.83	3,176,164.83
		PRIMER Y UNICO PAGO FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		73,080.00			
		PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,840.00			
		PAGO FACTURA A 02 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00			
		PAGO FACTURA 32411 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		93,713.00			
		PAGO DE PLACAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,043.00			
		ALMUERZO CABILDO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,124.32			
		PAGO FACTURA 272 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		2,967,214.51	2,967,214.51
		N13 DEL 4 AL 10 NOVIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		N14 DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		N18 DEL 9 AL 15 DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		187,453.28			
		REINTEGRO A FIII 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		41,760.00			
		REINTEGRO F III 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N1 DEL 3 AL 9 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,000.00			
		1103228N1 DEL 3 AL 9 MARZO 2022 Ref. 0000842898 137					
		00137499102022513290					
		002601002203110000842898					
		CAMILO LOPEZ PEREZ					
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		63,800.00			
		REINTEGRO A F III 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,800.01			
		1103228PAGO FACTURA 70418 Ref. 0000875834 002					
		00002499067700340256					

000548



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002203140000875834 ARACELI ELIA PEREZ GARCIA					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103228PAGO FACTURA 324 PASIVO 2021 Ref. 0000876145 002 00002499700233781571 002601002203140000876145 HORTENCIA HONORATO REYES		4,872.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103228PAGO FACTURA 332 PASIVO 2021 Ref. 0000876195 002 00002499700233781571 002601002203140000876195 HORTENCIA HONORATO REYES		1,740.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103228PAGO FACTURA 335 PASIVO 2021 Ref. 0000876340 002 00002499700233781571 002601002203140000876340 HORTENCIA HONORATO REYES		1,740.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 68E8F BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		34,800.00		2,614,449.22	2,614,449.22
12/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500,000.00			
12/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		540,753.69			
12/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 17 FEB AL 02 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,800.00			
12/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1203228DEL 17 FEB AL 02 MARZO 2022 Ref. 0000909725 137 00137499103995916143 002601002203140000909725 JOSE SANDOVAL REYES		3,000.00			
12/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 17 FEB AL 02 DE MARZO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
2/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 17 FEB AL 02 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
2/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1203228TONER PRESIDENCIA Ref. 0000909961 072 00072180004335161128 002601002203140000909961 YOLANDA PACHECO MEJIA		23,571.20			
12/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		872.20		535,452.13	2,614,449.22
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1761 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		148,016.00		387,436.13	387,436.13
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015032222023000026 Ref. 0117795072 072 00072470011733048818 8846APR2202203151641594674 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,424,644.00		
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,412,000.00			



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		QUINCENA DEL 1 AL 15 OCTUBRE2 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 OCTUBRE2 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 OCTUBRE2 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 OCTUBRE2 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		203,814.13	203,814.13
		QUINCENA DEL 1 AL 15 OCTUBRE21BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
19/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		1903228QUINCENA DEL 1 AL 15 SEP 2021 Ref. 0000892944 137					
		00137499103530453139					
		002601002203220000892944					
		KARLA MONSERRAT LOPEZ					
19/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 SEP 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
19/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 SEP 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
19/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 SEP 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
19/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 SEP 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
19/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 SEP 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
9/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 SEP 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
19/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCENA DEL 1 AL 15 SEP 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
9/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCENA DEL 15 AL 30 NOV 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
19/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCE DEL 15 AL 30 OCTUBRE21 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
19/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			

000551



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		QUINCE DEL 15 AL 30 OCTUBRE21	BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00564206					
19/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCE DEL 15 AL 30 OCTUBRE21	BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00564206					
19/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCE DEL 15 AL 30 OCTUBRE21	BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00564206					
19/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCE DEL 15 AL 30 OCTUBRE21	BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00564206					
19/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCE DEL 15 AL 30 OCTUBRE21	BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00564206					
19/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		QUINCE DEL 15 AL 30 OCTUBRE21	BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00564206					
19/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCE DEL 15 AL 30 OCTUBRE21	BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00564206					
19/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCE DEL 15 AL 30 OCTUBRE21	BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00564206					
19/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCE DEL 15 AL 30 OCTUBRE21	BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00564206					
19/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCE DEL 15 AL 30 OCTUBRE21	BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00564206					
19/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		QUINCE DEL 15 AL 30 OCTUBRE21	BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00564206					
19/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
		1903228DEL 10 AL 16 DE MARZO 2022 Ref. 0000897229 137					
		00137499102022513290					
		002601002203220000897229					
		CAMILO LOPEZ PEREZ					
19/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00		135,314.13	203,814.13



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
		1903228DEL 10 AL 16 DE MARZO Ref. 0000897250 137					
		00137499102022513290					
		002601002203220000897250					
		CAMILO LOPEZ PEREZ					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,689.80			
		2203228PAGO FACTURA 9AE8E7A6C785 Ref. 0000953647 002					
		00002499701302289233					
		002601002203220000953647					
		DANTE PIERRE RUBIO					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,080.00			
		PAGO FACTURA BF7D0FA84180 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		N10 DEL 3 AL 9 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		N10 DEL 3 AL 9 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		N10 DEL 3 AL 9 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		2203228N10 DEL 3 AL 9 MARZO 2022 Ref. 0000031785 137					
		00137499103995916143					
		002601002203220000031785					
		JOSE SANDOVAL REYES					
22/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.10			
		COMBUSTIBLE TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,878.00		102,766.23	107,644.33
		AUDITORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,416.00			
		PAGO FACTURA F 894 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,208.00		72,142.23	72,142.23
		PAGO FACTURA F 750 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		QUIN DEL 1 AL 15 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,375.00			
		QUIN DEL 1 AL 15 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,375.00			
		QUIN DEL 1 AL 15 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,375.00			
		QUIN DEL 1 AL 15 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,375.00			
		QUIN DEL 1 AL 15 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,375.00			
		QUIN DEL 1 AL 15 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,375.00			
		QUIN DEL 1 AL 15 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,375.00			
		QUIN DEL 1 AL 15 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

000553



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		QUIN DEL 1 AL 15 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,950.00			
		QUIN DEL 1 AL 15 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,784.80		31,807.43	31,807.43
		PAGO DIFERENCIA GASTOS VF BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,643.07			
		PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,235.00			
		PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00		19,429.36	19,429.36
		2503228DEL 17-23 MARZO 2022 Ref. 0000537004 137					
		00137499102022513290					
		002601002203280000537004					
		CAMILO LOPEZ PEREZ					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		218.46			
		PAGO COTIZACION 294 24MARZO22 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		390.00			
		PAGO COTIZACION 24 MARZO 2022 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		736.00			
		PAGO COTIZACION 28MARZO2022 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,350.00			
		PAGO COTIZACION 230322-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,959.60			
		PAGO COTIZACION 295 24MAR22 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		633.77			
		PAGO COTIZACION 298 28MAR22 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,672.98		10,968.55	10,968.55
		PAGO COTIZACION 297 28 MARZO22BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,170.00			
		PAGO PARA ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,605.00			
		PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		841.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,433.00			
		PAGO COTIZACION 29MARZO2022 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					

000554



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CONSUMO 29MARZO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		514.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2903228PAGO COTIZACION 273 25MARZO202 Ref. 0000810699 002 00002499700187374759 002601002203290000810699 YANETH MARTINEZ ARMAS		537.08			
29/MAR	29/MAR	P14 CFE REF:01089200451695220405 CIE:0578869 Ref. GUIA:2401730		286.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2903228APOYO ECONOMICO Ref. 0000815977 137 00137499102420961305 002601002203300000815977 ARELI VARGAS YANEZ		1,500.00		82.47	82.47
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030032222023000028 Ref. 0148823886 062 00062470001671165666 80072623050185646277990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			5,234.00		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030032222023000027 Ref. 0149030939 072 00072470011733049118 8846APR1202203301659649965 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			19,777.00		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030032222023000030 Ref. 0149138386 072 00072470011733048818 8846APR1202203301659719824 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			3,705,759.00	3,730,852.47	3,730,852.47
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032222023000029 Ref. 0150544295 072 00072470011733048630 8846APR1202203311660833434 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			5,942.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032222023000031 Ref. 0150692757 072 00072470011733048902 8846APR2202203311660937536 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,771,897.00		
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,330,382.83			
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 13:02 PRAC C659 FOLIO:4388 Ref. *****7664			8,539.00		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 274 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,978.66		2,173,868.98	2,173,868.98

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,144,175.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	309

000555



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

TOTAL IMPORTE ABONOS

8,527,129.24

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

10

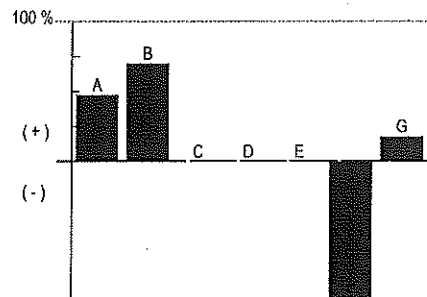
000556



No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,790,915.03	47.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,527,129.24	70.21%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	28.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,144,175.29	-100.00%	F
Saldo Final	2,173,868.98	17.90%	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>

000557

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 MARZO 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	POLIZA											
1			ACTIVO												
11			ACTIVO CIRCULANTE.												
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES												
1112			BANCOS / TESORERIA.												
1112-001			BANCOMER												
1112-001-00025			CTA. 0118057664 FONDO GENERAL 2022												
00001794	TRANSFERENCIA	01/03/2022	BVIA 7684 PAGO DE VARIAS FACTURAS REEMBOLSO A												
00001823	TRANSFERENCIA	01/03/2022	ROBERTO CRUZ MONTOYA: (PAGADO)												
00001824	TRANSFERENCIA	01/03/2022	PAGO DE ADEFA A CARLOS RAMOS BLANCAS SIFACT. A276:												
00001832	TRANSFERENCIA	01/03/2022	PAGO DE COTIZACION A MARIA EVA GARCIA RIVERA												
00001840	TRANSFERENCIA	01/03/2022	COMPRA DE DESECHABLES: (PAGADO)												
00001843	TRANSFERENCIA	01/03/2022	PAGO A MARIA ISABELLE LEON MONROY (COTIZACION):												
00001845	TRANSFERENCIA	01/03/2022	PAGO FACT. 350256 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS												
00001848	TRANSFERENCIA	01/03/2022	BASICOS: (PAGADO)												
00001852	TRANSFERENCIA	01/03/2022	PAGO FACT. 550085 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS												
00001854	TRANSFERENCIA	01/03/2022	BASICOS: (PAGADO)												
00001856	TRANSFERENCIA	01/03/2022	PAGO FACT. 343 A PEDRO LUIS LOPEZ VAZQUEZ (2DO PAGO)												
00001858	TRANSFERENCIA	01/03/2022	CONSTRUCCION DE POZO EN SANTA MONICA: (PAGADO)												
00001859	TRANSFERENCIA	01/03/2022	REEMBOLSO A GABRIEL RODRIGUEZ GONZALEZ (PAGADO)												
00001862	TRANSFERENCIA	01/03/2022	REEMBOLSO A GABRIEL RODRIGUEZ GONZALEZ (PAGADO)												
00001864	TRANSFERENCIA	01/03/2022	REEMBOLSO A GABRIEL RODRIGUEZ GONZALEZ (PAGADO)												
00001866	TRANSFERENCIA	01/03/2022	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA: (PAGADO)												
00001868	TRANSFERENCIA	01/03/2022	REEMBOLSO A GABRIEL RODRIGUEZ GONZALEZ (PAGADO)												
00001869	TRANSFERENCIA	01/03/2022	REEMBOLSO A GABRIEL RODRIGUEZ GONZALEZ (PAGADO)												
00001870	TRANSFERENCIA	01/03/2022	REEMBOLSO A GABRIEL RODRIGUEZ GONZALEZ (PAGADO)												
00001874	TRANSFERENCIA	01/03/2022	PAGO DE ADEFA SIFACT 351433 AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.: (PAGADO)												
00001876	TRANSFERENCIA	01/03/2022	PAGO DE ADEFA SIFACT 35393 A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V.: (PAGADO)												

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHIOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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													
00001880	TRANSFERENCIA	01/03/2022	P.PEP-001411-MAR	01/03/2022	PAGO FACT. F5AS376 A JOEL NAVA URIBE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0054272168	15-115	1					000000
00001883	BANCARIA	01/03/2022	P.PEP-001412-MAR	01/03/2022	PAGO FACT.309 A ELGA FAVILA HERNANDEZ HERMOSILLA	0.00	0.00	38,440.00	0.00	0054272183	15-115	1					000000
00001884	TRANSFERENCIA	01/03/2022	P.PEP-001414-MAR	01/03/2022	PAGO A BENJAMIN MAYA PONCE (COTIZACION): (PAGADO)	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0054272198	15-115	1					000000
00001886	BANCARIA	01/03/2022	P.PEP-001415-MAR	01/03/2022	PAGO (COTIZACION) A REFACCIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0054272213	15-115	2					000000
00001890	TRANSFERENCIA	01/03/2022	P.PEP-001418-MAR	01/03/2022	PAGO DE ADEFA SFACIT. A648 A VIVIAN DENISSE MIRANDA PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0054272229	15-115	3					000000
00001893	CFDI	01/03/2022	P.PSD-000970-MAR	01/03/2022	APOYO ECONOMICO A BULMARO CERVANTES RUBIO (SPEI DEVUELTO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001893	SOLICITUD	01/03/2022	P.PSD-000970-MAR	01/03/2022	APOYO ECONOMICO A BULMARO CERVANTES RUBIO (SPEI DEVUELTO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001895	TRANSFERENCIA	01/03/2022	P.PEP-001422-MAR	01/03/2022	APOYO ECONOMICO A GUSTAVO RAMIREZ FRANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	005427271	15-115	1					000000
00001898	BANCARIA	01/03/2022	P.PEP-001427-MAR	01/03/2022	PAGO DE ADEFA REEUSOLSO A JOSE LUIS RODRIGUEZ MONROY (VARIAS FACTURAS): (PAGADO)	0.00	0.00	1,443.50	0.00	0054272286	15-115	3					000000
00001902	TRANSFERENCIA	01/03/2022	P.PEP-001430-MAR	01/03/2022	PAGO (COTIZACION) A VIRDIANA RUIZ CARRILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0054272302	15-115	1					000000
00001918	BANCARIA	01/03/2022	P.PEP-001442-MAR	01/03/2022	PAGO FACT.4638ME A MARTIN SOLIS CAMPA (APOYO ECONOMICO): (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0054272318	15-115	1					000000
00002513	ESTADO DE CUENTA	01/03/2022	P.PIR-000165-MAR	01/03/2022	POLIZA DE INGRESOS POR RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 7694: (RECAUDADO)	0.00	5.24	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002511	BANCARIO	02/03/2022	P.PEP-001925-MAR	02/03/2022	PAGO DE LIQUACION A DANIEL ALVARADO QUIROZ (FINQUITO): (PAGADO)	0.00	0.00	5,888.47	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002449	TRANSFERENCIA	02/03/2022	P.PEP-001870-MAR	02/03/2022	REGISTRO PAGO FINQUITO A KARLA RAMIREZ HERREZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0022202562	15-115	1					000000
00001919	ESPEI	02/03/2022	P.PEP-001443-MAR	02/03/2022	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA LUZ GARCIA TAPIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0071346017	15-115	1					000000
00001920	CFDI	02/03/2022	P.PCD-000705-MAR	02/03/2022	GASTOS A COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001924	BANCARIA	02/03/2022	P.PEP-001446-MAR	02/03/2022	APOYO ECONOMICO A FIDEL PEREZ LOVERA (BRIGADISTA): (PAGADO)	0.00	0.00	7,950.00	0.00	5520857813	15-115	1					000000
00001925	TRANSFERENCIA	02/03/2022	P.PEP-001447-MAR	02/03/2022	APOYO ECONOMICO A EUTEMIO PEREZ SANICHES (BRIGADISTA): (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	5520857813	15-115	1					000000
00001929	TRANSFERENCIA	02/03/2022	P.PEP-001455-MAR	02/03/2022	PAGO LISTA DE RAYA A FRANCISCO PEREZ LOVERA (BRIGADISTA) DEL 01 AL 16 DE FEB.2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	5520857813	15-115	1					000000
00001932	BANCARIA	02/03/2022	P.PEP-001458-MAR	02/03/2022	PAGO LISTA DE RAYA A J. FRUCTUOSO PEREZ LOVERA (BRIGADISTA): (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	5520857813	15-115	1					000000
00001935	TRANSFERENCIA	02/03/2022	P.PEP-001460-MAR	02/03/2022	PAGO LISTA DE RAYA A OSWALDO ALCANTAR PEREZ (BRIGADISTA): (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	5520857813	15-115	1					000000
00001937	BANCARIA	02/03/2022	P.PEP-001462-MAR	02/03/2022	PAGO LISTA DE RAYA A AGUSTIN ALCANTAR LOBERA (BRIGADISTA): (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	5520857813	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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												
00001938	TRANSFERENCIA	02/03/2022	P.PEP-001465-MAR	02/03/2022	PAGO LISTA DE RAYA A EDGAR ALCANTAR PEREZ (BRIGADISTA); (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	520657813	15-115	1					000000
00001941	BANCARIA	02/03/2022	P.PEP-001467-MAR	02/03/2022	PAGO LISTA DE RAYA A HECTOR DURAN CORONEL (BRIGADISTA); (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	520657813	15-115	1					000000
00001942	TRANSFERENCIA	02/03/2022	P.PEP-001471-MAR	02/03/2022	PAGO LISTA DE RAYA FIDEL FLORES HERNANDEZ (BRIGADISTA); (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	520657813	15-115	1					000000
00001945	BANCARIA	02/03/2022	P.PEP-001473-MAR	02/03/2022	PAGO LISTA DE RAYA A PEDRO CORONEL DELGADO (BRIGADISTA); (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0022915279	15-115	1					000000
00001946	TRANSFERENCIA	02/03/2022	P.PEP-000709-MAR	02/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MISMO BANCO	0.00	0.00	248,634.70	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001950	BANCARIA	02/03/2022	P.PEP-001479-MAR	02/03/2022	PAGO FACT.ETDAIBA A DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZANORA S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	5,574.80	0.00	0071346058	15-115	1					000000
00001953	TRANSFERENCIA	02/03/2022	P.PEP-001481-MAR	02/03/2022	PAGO (COTIZACION) JOSE LUIS ABAD SANCHEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0071346076	15-115	1					000000
00001954	CFDI	02/03/2022	P.PEP-001483-MAR	02/03/2022	PAGO FACT. 255 A JOSELUIS ABAD SANCHEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	7,076.00	0.00	0071346092	15-115	1					000000
00001957	BANCARIA	02/03/2022	P.PEP-001484-MAR	02/03/2022	REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA; (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0071346110	15-115	1					000000
00001958	CFDI	02/03/2022	P.PEP-000710-MAR	02/03/2022	REINTEGRO DE FONDOS	0.00	0.00	85,375.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001961	TRANSFERENCIA	02/03/2022	P.PEP-001485-MAR	02/03/2022	APOYO ECONOMICO A JANETT FIGUEROA LOZANO; (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0049477042	15-115	1					000000
00001964	BANCARIA	02/03/2022	P.PEP-001486-MAR	02/03/2022	PAGO (COTIZACION) A MARIA ISABEL LEON MONROY; (PAGADO)	0.00	0.00	482.32	0.00	0049477058	15-115	1					000000
00001966	TRANSFERENCIA	02/03/2022	P.PEP-001489-MAR	02/03/2022	PAGO DE ADEFA A SANTIAGO GONZALEZ CORREA SIFACT.7437(200 Y ULTIMO PAGO); (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0049477074	15-115	3					000000
00001967	BANCARIA	02/03/2022	P.PEP-001487-MAR	02/03/2022	PAGO FACT. 89 A MIR POOL MUSICO S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	5,164.00	0.00	0049477091	15-115	1					000000
00001971	TRANSFERENCIA	02/03/2022	P.PEP-001503-MAR	02/03/2022	PAGO FACT. A1078 A LEON GUILLERMO MEDINA RAMOS; (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0049477116	15-115	1					000000
00001975	BANCARIA	02/03/2022	P.PEP-001505-MAR	02/03/2022	APOYO ECONOMICO A FABIAN AYILA BELLO; (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0022202046	15-115	1					000000
00001979	TRANSFERENCIA	02/03/2022	P.PEP-001506-MAR	02/03/2022	REEMBOLSO A FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,692.00	0.00	0022202063	15-115	1					000000
00001980	ESPEI	02/03/2022	P.PEP-001511-MAR	02/03/2022	REEMBOLSO A ERIKA VANNIEY BARRIGA VEGA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,603.00	0.00	0022202078	15-115	1					900000
00001984	BANCARIA	02/03/2022	P.PEP-001517-MAR	02/03/2022	PAGO DE ADEFA FACT. 138 A EDJUN LIZBETH ESQUIVEL ESPINOSA (PUBLICIDAD); (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0022202101	15-115	3					000000
00001993	TRANSFERENCIA	02/03/2022	P.PEP-001519-MAR	02/03/2022	PAGO DE ADEFA FACT.153 A EDJUN LIZBETH ESQUIVEL ESPINOSA (PUBLICIDAD); (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0022202117	15-115	3					000000
00001996	BANCARIA	02/03/2022	P.PEP-001527-MAR	02/03/2022	PAGO DE ADEFA REEMBOLSO A NORMA CARRILLO TORRES; (PAGADO)	0.00	0.00	21,469.45	0.00	0022202194	15-115	3					000000
00002002	TRANSFERENCIA	02/03/2022	P.PEP-001529-MAR	02/03/2022	PAGO FACT. JDC418 JANE DIMAS CONTRERAS; (PAGADO)	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0022202149	15-115	2					000000
	BANCARIA																

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 MARZO 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														
00002003	ESPEI	02/03/2022	P. PEP-001750-MAR		02/03/2022	APOYO ECONOMICO A NANCY CABALLERO GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002005	TRANSFERENCIA	02/03/2022	P. PEP-001538-MAR		02/03/2022	PAGO LISTA DE RAYLA PERIODO DEL 08 AL 12 DE FEBRERO DEL 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	2				000000
00002015	TRANSFERENCIA	02/03/2022	P. PEP-001539-MAR		02/03/2022	PAGO DE ADEFA FACT. A5945 Y CENTE URIBE GALAN: (PAGADO)	0.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	3				000000
00002016	ESPEI	02/03/2022	P. PEP-001542-MAR		02/03/2022	PAGO DE ADEFA (VARIAS FACTURAS) A RICARDO QUINTANA RAMIREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	146,052.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	3				000000
00002021	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P. PEP-001549-MAR		03/03/2022	PAGO FACT. 338 A MANUEL AGUILAR ESPINAL 2DO PAGO TOTAL. (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002025	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P. PGD-000744-MAR		03/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	42,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002027	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P. PGD-000746-MAR		03/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	383,565.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002029	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P. PEP-001551-MAR		03/03/2022	PAGO (COTIZACION) A JOSE MANUEL GARCIA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,710.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002030	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P. PEP-001552-MAR		03/03/2022	PAGO (COTIZACION) A DAVID MIRANDA ROJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,090.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002031	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P. PEP-001553-MAR		03/03/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD FATIMA ARIZU AVILES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	3				000000
00002032	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P. PEP-001555-MAR		03/03/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD JENIFER GONZALEZ ALVAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	3				000000
00002043	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P. PEP-001857-MAR		03/03/2022	REGISTRO PAGO FINQUITO ROSA MARIA GALAN QUINTO, PSICOLOGO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,337.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002045	TRANSFERENCIA	04/03/2022	P. PEP-001745-MAR		04/03/2022	PAGO DE ADEFA LISTA DE RAYA DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2021 FLETES CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES: IP	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	3				000000
00002046	TRANSFERENCIA	04/03/2022	P. PEP-001750-MAR		04/03/2022	PAGO LISTA DE RAYA: PERIODO DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2022 OBRA 140: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	2				000000
00002047	TRANSFERENCIA	04/03/2022	P. PEP-001751-MAR		04/03/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD QUINCIMA DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	3				000000
00002048	TRANSFERENCIA	04/03/2022	P. PEP-001558-MAR		04/03/2022	APOYO ECONOMICO A AMBROSIO MORALES CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002049	TRANSFERENCIA	04/03/2022	P. PEP-001562-MAR		04/03/2022	PAGO DE ADEFA FACT. 9648 A JOSE LUIS LOPEZ SILVA: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	3				000000
00002050	TRANSFERENCIA	04/03/2022	P. PEP-001565-MAR		04/03/2022	PAGO FACT. 9783 A JOSE LUIS LOPEZ SILVA: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002051	TRANSFERENCIA	04/03/2022	P. PEP-001566-MAR		04/03/2022	PAGO FACT. 9803 A JOSE LUIS LOPEZ SILVA: (PAGADO)	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002052	TRANSFERENCIA	04/03/2022	P. PEP-001568-MAR		04/03/2022	PAGA DE ADEFA FACT. 9738 A JOSE LUIS LOPEZ SILVA: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	3				000000
00002053	TRANSFERENCIA	04/03/2022	P. PEP-001570-MAR		04/03/2022	PAGO DE ADEFA FACT. 9546 A JOSE LUIS LOPEZ SILVA: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	3				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 MARZO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF				CONCEPTO DEL EVENTO													
00002046	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2022	P.PEP-001571-MAR	04/03/2022	PAGO DE ADEFA FACT 9838 A JOSE LUIS LOPEZ SILVA: (PAGADO)		0.00	0.00	300.00	0.00	553959389	15-115	3					000000
00002053	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2022	P.PEP-001573-MAR	04/03/2022	PAGO DE ADEFA FACT 9891 SALVADOR LOPEZ SILVA: (PAGADO)		0.00	0.00	300.00	0.00	553959389	15-115	3					000000
00002056	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2022	P.PEP-001581-MAR	04/03/2022	PAGO DE ADEFA FACT 9821 JOSE LUIS LOPEZ SILVA: (PAGADO)		0.00	0.00	200.00	0.00	553959389	15-115	3					000000
00002058	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2022	P.PEP-001582-MAR	04/03/2022	PAGO DE ADEFA FACT 9864 JOSE LUIS LOPEZ SILVA: (PAGADO)		0.00	0.00	200.00	0.00	553959389	15-115	3					000000
00002059	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2022	P.PEP-001585-MAR	04/03/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE FEBRERO DEL 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	6,900.00	0.00	553930430	15-115	2					000000
00002063	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2022	P.PEP-001627-MAR	04/03/2022	PAGO DE ADEFA (PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION) LISTA DE RAYA DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021: (PAGAD		0.00	0.00	40,900.00	0.00	0059974348	15-115	3					000000
00002107	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2022	P.PGD-000786-MAR	04/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002108	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2022	P.PGD-000787-MAR	04/03/2022	REINTEGRO DE FONDOS		0.00	0.00	12,702.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002111	TRANSFERENCIA ESPEI	04/03/2022	P.PEP-001631-MAR	04/03/2022	PAGO DE ADEFA FLETES DE CARGA Y DESCARGA DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0059896012	15-115	3					000000
00002114	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2022	P.PEP-001634-MAR	04/03/2022	PAGO (COTIZACION) JOSE HILARIO SOTO SANCHEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	6,300.00	0.00	0051377125	15-115	1					000000
00002246	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2022	P.PEP-001728-MAR	04/03/2022	PAGO DE ADEFA LISTA DE RAYA PERIODO DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2021 CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL: (P		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0069896027	15-115	3					000000
00002240	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2022	P.PEP-001723-MAR	05/03/2022	PAGO ADEFA A JAIME CAMPA DURAN FAC-943 PASIVO 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002251	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2022	P.PEP-001730-MAR	05/03/2022	PAGO DE ADEFA A JAIME CAMPA DURAN FAC-944 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	30,624.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002254	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2022	P.PEP-001731-MAR	05/03/2022	PAGO DE ADEFA A JAIME CAMPA DURAN FAC-937 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	30,624.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002256	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2022	P.PEP-001732-MAR	05/03/2022	PAGO ADEFA A JAIME CAMPA DURAN FAC-936 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	20,416.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002257	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2022	P.PEP-001733-MAR	05/03/2022	PAGO DE ADEFA A JAIME CAMPA DURAN FAC-789: (PAGADO)		0.00	0.00	7,656.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002258	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2022	P.PEP-001734-MAR	05/03/2022	PAGO DE ADEFA A JAIME CAMPA DURAN FAC-794: (PAGADO)		0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002259	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2022	P.PEP-001735-MAR	05/03/2022	PAGO DE ADEFA A PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD VARIOS (DEL 15-30-SEP 2021): (PAGADO)		0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002315	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2022	P.PEP-001758-MAR	05/03/2022	PAGO DE ADEFA PLAZAS MUNICIPALES DE SALUD LISTA DE RAYA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	14,400.00	0.00	0059956217	15-115	3					000000
00002322	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2022	P.PEP-001760-MAR	05/03/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2022 OBRA 167 NOMINA 02: (PAGADO)		0.00	0.00	3,450.00	0.00	5547793912	15-115	2					000000
00002362	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2022	P.PEP-001738-MAR	05/03/2022	REEMBOLSO A MIGUEL LEON MORALES FAC-923: (PAGADO)		0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF																		
00002285	TRANSFERENCIA	05/03/2022	P.PEP-001737-MAR	05/03/2022	05/03/2022	PAGO DE ADEFA A PLAZAS MUNICIPALES SALUD VARIOS (01-15-SEP-2021); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002286	BANCARIA	05/03/2022	P.PEP-001902-MAR	05/03/2022	05/03/2022	REEMBOLSO DE SAID EFRAN PEREZ LOPEZ (TORNEO); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002271	TRANSFERENCIA	05/03/2022	P.PEP-001901-MAR	05/03/2022	05/03/2022	REEMBOLSO DE SAID EFRAN PEREZ LOPEZ (TORNEO); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002272	TRANSFERENCIA	05/03/2022	P.PEP-001738-MAR	05/03/2022	05/03/2022	PAGO ADEFA A YOLANDA PACHECO MEJA FAC-0844C (MATERIAL DE LIMPIEZA); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	14,094.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002486	TRANSFERENCIA	05/03/2022	P.PEP-001904-MAR	05/03/2022	05/03/2022	PAGO DE ADEFA A VANESA HERNANDEZ GARCIA (PLAZA MPAL SALUD 01-15-SEP); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002490	TRANSFERENCIA	05/03/2022	P.PEP-001906-MAR	05/03/2022	05/03/2022	PAGO A COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV SIF; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002274	TRANSFERENCIA	07/03/2022	P.PEP-001739-MAR	07/03/2022	07/03/2022	PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAME SA DE CV FAC-78738; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002275	TRANSFERENCIA	07/03/2022	P.PEP-001740-MAR	07/03/2022	07/03/2022	PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAME SA DE CV FAC-78737; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002277	TRANSFERENCIA	07/03/2022	P.PEP-001742-MAR	07/03/2022	07/03/2022	APOYO A JAVIER OSORIO GARCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002279	TRANSFERENCIA	07/03/2022	P.PEP-001743-MAR	07/03/2022	07/03/2022	PAGO A HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES FAC-334 (DEFUSION MES DE ENERO); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002281	TRANSFERENCIA	07/03/2022	P.PEP-001744-MAR	07/03/2022	07/03/2022	2DO Y ULTIMO PAGO A CRISTIANO MARTINEZ PEREZ (APOTO); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002284	TRANSFERENCIA	07/03/2022	P.PEP-001745-MAR	07/03/2022	07/03/2022	APOYO A GERARDO MIRANDA AVILES (SALUD); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002285	TRANSFERENCIA	07/03/2022	P.PEP-001746-MAR	07/03/2022	07/03/2022	PAGO A COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV FAC-4594; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002286	TRANSFERENCIA	07/03/2022	P.PEP-001747-MAR	07/03/2022	07/03/2022	REEMBOLSO A JESUS RIOS CRITZ FAC-867; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002291	TRANSFERENCIA	07/03/2022	P.PGD-000882-MAR	07/03/2022	07/03/2022	GASTOS A COMPROBAR DE CRISTIAN EMMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002316	TRANSFERENCIA	07/03/2022	P.PEP-001755-MAR	07/03/2022	07/03/2022	OB-170 MEJOR DE BAÑOS PARA IGLESIA EN SANTA ELENA (COTIZACION) FERRETERIA FEMOR SA DE CV; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	21,911.90	0.00	0000000000	15-115	2					000170
00002317	TRANSFERENCIA	07/03/2022	P.PEP-001757-MAR	07/03/2022	07/03/2022	OB-138 CONST. MURO PERIM. EN CAPILLA COL. VICTORIA, FERRETERIA FEMOR SA DE CV FAC-1706; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	48,276.40	0.00	0000000000	15-115	2					000136
00002321	TRANSFERENCIA	07/03/2022	P.PEP-001759-MAR	07/03/2022	07/03/2022	PAGO A JUANA SOREQUE BOLANOS (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	684.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002323	TRANSFERENCIA	07/03/2022	P.PGD-000916-MAR	07/03/2022	07/03/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002292	TRANSFERENCIA	07/03/2022	P.PEP-001745-MAR	07/03/2022	07/03/2022	PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAME SA DE CV FAC-78758; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002310	TRANSFERENCIA	07/03/2022	P.PEP-001752-MAR	07/03/2022	07/03/2022	OB-140 REHAS. SALON USOS MULTIPLES ADULTOS MAYORES, URIPITTO, CASA ROCHA FAC-26141; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,449.33	0.00	0000000000	15-115	2					000140

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 MARZO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF																		
00002314	TRANSFERENCIA	07/03/2022	P.PEP-001754-MAR	07/03/2022	07/03/2022	REEMBOLSO DE VIATICOS A JORGE AMBRIZ CARRILLO (VARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002324	TRANSFERENCIA	07/03/2022	P.PEP-001761-MAR	07/03/2022	07/03/2022	PAGO A YANETH MARTINEZ ARNAS (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002325	TRANSFERENCIA	07/03/2022	P.PEP-001762-MAR	07/03/2022	07/03/2022	PAGO A MARIA ISABEL LEON MONROY (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	214.32	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002326	TRANSFERENCIA	07/03/2022	P.PGD-000917-MAR	07/03/2022	07/03/2022	GASTOS A COMPROBAR DE FELIPE DE JESUS AGUILAR ALCANTAR	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000444	TRANSFERENCIA	07/03/2022	P.PIR-000052-MAR	07/03/2022	07/03/2022	FONDO DE ISR. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022; (RECAUDADO)	0.00	583,832.00	0.00	0.00	0000000000	15-510							000000
00002330	TRANSFERENCIA	09/03/2022	P.PEP-001765-MAR	09/03/2022	09/03/2022	E. R.: PAGO DE ADEFA A PLAZAS MUNICIPALES SALUD (DAMARIZ AGUILAR 01-OCT-2021-NOV 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002331	TRANSFERENCIA	09/03/2022	P.PEP-001767-MAR	09/03/2022	09/03/2022	PAGO DE ADEFA A PLAZAS MUNICIPALES SALUD (DAMARIZ AGUILAR 01-15-AUG-2021); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002334	TRANSFERENCIA	09/03/2022	P.PGD-000924-MAR	09/03/2022	09/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7664 A F III 4405 (REINTEGRO DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002451	TRANSFERENCIA	09/03/2022	P.PEP-001872-MAR	09/03/2022	09/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A RICARDO MORENO SANTILLAN, MANTENIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,142.48	0.00	0039711100	15-115	1					000000
00002336	TRANSFERENCIA	10/03/2022	P.PEP-001769-MAR	10/03/2022	10/03/2022	PAGO ADEFA A OSCAR VILDEA ESCOBEL (PAGO VARIAS FACTURAS 2020) PUBLICIDAD; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	73,080.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002338	TRANSFERENCIA	10/03/2022	P.PEP-001771-MAR	10/03/2022	10/03/2022	PAGO A ISID CAMPA DOMINGUEZ FAC-388321 (INFORME TECNICO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	14,840.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002339	TRANSFERENCIA	10/03/2022	P.PGD-000927-MAR	10/03/2022	10/03/2022	GASTOS A COMPROBAR DE BERNARDA RUZ CORRO	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002340	TRANSFERENCIA	10/03/2022	P.PEP-001772-MAR	10/03/2022	10/03/2022	OB-140 REHAS SALON USOS MULTIPLES ADULTOS MAYORES, URIPITO (ACEROS Y CEMENTOS SA DE CV FAC-32411); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000000000	15-115	2					000140
00002342	TRANSFERENCIA	10/03/2022	P.PEP-001774-MAR	10/03/2022	10/03/2022	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	93,713.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002344	TRANSFERENCIA	10/03/2022	P.PEP-001775-MAR	10/03/2022	10/03/2022	PAGO A ROCIO CARRILLO SILVA (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002347	TRANSFERENCIA	10/03/2022	P.PEP-001779-MAR	10/03/2022	10/03/2022	REEMBOLSO A HUGO RODRIGUEZ SANDOVAL; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	12,124.32	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002349	TRANSFERENCIA	10/03/2022	P.PEP-001787-MAR	10/03/2022	10/03/2022	PAGO DE ADEFA A BONIFACIO HERNANDEZ GARCIA (OB-219 DEL 4-10-NOV 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002357	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-001789-MAR	11/03/2022	11/03/2022	PAGO DE ADEFA A BONIFACIO HERNANDEZ GARCIA (OB-219 DEL 11-17-NOV 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002359	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-001790-MAR	11/03/2022	11/03/2022	PAGO DE ADEFA A BONIFACIO HERNANDEZ GARCIA (OB-219 DEL 9-15-DIC 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002361	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PGD-000939-MAR	11/03/2022	11/03/2022	REINTEGRO DE FONDOS DE FG 7664 A FILI 4405	0.00	0.00	0.00	187,463.28	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002362	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PGD-000940-MAR	11/03/2022	11/03/2022	REINTEGRO DE FONDOS DE FG 7664 A FILI 4405	0.00	0.00	0.00	41,780.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002371	TRANSFERENCIA	11/03/2022		P.PEP-001801-MAR	11/03/2022	CB-160 REHAB. (ATANACIO) ESC. JOSE MARIA MORELOS EN LOMA ALTA DEL 3º-MZC NOM 1: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	2				000190
00002375	TRANSFERENCIA	11/03/2022		P.PEP-001804-MAR	11/03/2022	CB-171 MANTENIM. OFICINAS PALACIO MPAL. (CAMILO) LOPEZ PEREZ 33-MZC NOM 1: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	2				000171
00002376	TRANSFERENCIA	11/03/2022		P.PGD-000943-MAR	11/03/2022	REINTEGRO DE FONDOS DE FG 7664 A RII 4405	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002378	TRANSFERENCIA	11/03/2022		P.PEP-001806-MAR	11/03/2022	PAGO A ARACELI ELIA PEREZ GARCIA FAC-ET0418 (LLANTAS) (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,800.01	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002380	TRANSFERENCIA	11/03/2022		P.PEP-001809-MAR	11/03/2022	PAGO A HORTENCIA HONORATO REYES FAC-324 (RENTA DE MOBILIARIO) (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002382	TRANSFERENCIA	11/03/2022		P.PEP-001810-MAR	11/03/2022	PAGO A HORTENCIA HONORATO REYES FAC-332 (RENTA DE MOBILIARIO) (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002385	TRANSFERENCIA	11/03/2022		P.PEP-001811-MAR	11/03/2022	PAGO A HORTENCIA HONORATO REYES FAC-335 (RENTA DE MOBILIARIO) (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002387	TRANSFERENCIA	11/03/2022		P.PEP-001813-MAR	11/03/2022	REEMBOLSO A JESUS RIOS ORTIZ FAC-5828R: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002392	TRANSFERENCIA	12/03/2022		P.PEP-001785-MAR	12/03/2022	PAGO FACT. 273 VOLANDIA PACHECO MEJIA (COMPRA DE TONER) (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	23,571.20	0.00	0.00	0085146022	15-115	1				000000
00002393	TRANSFERENCIA	12/03/2022		P.PEP-001788-MAR	12/03/2022	PAGO FACT. 3227 GASOLINERA MARAVATIO (REEMBOLSO ROBERTO CRUZ MONTAÑA) (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	872.20	0.00	0.00	0085146037	15-115	1				000000
00002397	TRANSFERENCIA	12/03/2022		P.PGD-000919-MAR	12/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	540,753.69	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002398	TRANSFERENCIA	12/03/2022		P.PEP-001784-MAR	12/03/2022	PAGO DE DOS LISTAS DE RAYA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO Y DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2022 NOMAS Y 8: REINTEGRO DE FONDOS ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0027404016	15-115	2				000000
00002399	TRANSFERENCIA	12/03/2022		P.PGD-000918-MAR	12/03/2022	PAGO FACT. 1761 CONSTRUCTORA RINTECK S.A. DE C.V. (BLOCK) (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002395	TRANSFERENCIA	14/03/2022		P.PEP-001775-MAR	14/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	148,046.00	0.00	0.00	0087221116	15-115	2				000000
00002397	TRANSFERENCIA	15/03/2022		P.PGD-000926-MAR	15/03/2022	FONDO GENERAL ANTICIPO DEL MES DE MARZO DE 2022, E INCENTIVOS A LA VTA. FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	2,424,844.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000445	TRANSFERENCIA	15/03/2022		P.PEP-000113-MAR	15/03/2022	ACTUALIZACIONES PAGO RETENCION DE ISR DICIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-501	1				000000
00002350	TRANSFERENCIA	16/03/2022		P.PEP-001665-MAR	16/03/2022	REGISTRO PAGO RETENCION ISR DICIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00	0066510016	15-115	1				000000
00002350	TRANSFERENCIA	16/03/2022		P.PGD-000964-MAR	16/03/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE MARZO 2022 A NICOLAS RUIZ VERGARA OBRA 167: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,161.00	0.00	0.00	0066510115	15-115	1				000000
00002341	TRANSFERENCIA	16/03/2022		P.PEP-001775-MAR	16/03/2022	PAGO DE ADEFA LISTA DE RAYA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0030763067	15-115	2				000167
00002346	TRANSFERENCIA	16/03/2022		P.PEP-001822-MAR	16/03/2022	PAGO DE ADEFA LISTA DE RAYA PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION DEL 15 AL 30 DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	5644732633	15-115	3				000000
00002355	TRANSFERENCIA	19/03/2022		P.PEP-001786-MAR	19/03/2022	EDUCACION DEL 15 AL 30 DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	5687903558	15-115	3				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 MARZO 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													
00002358	TRANSFERENCIA	19/03/2022	P.PEP-001794-MAR	19/03/2022	PAGO LISTA DE RAYA DEL 10 AL 18 DE MARZO DEL 2022		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0086604017	15-115	2					000000
00002358	BANCARIA				OBRA 171 NOM.2 (PAGADO)													
00002388	TRANSFERENCIA	19/03/2022	P.PEP-001815-MAR	19/03/2022	PAGO DE ADEFA LISTA DE RAYA PLAZAS MUNICIPALES DE		0.00	0.00	24,000.00	0.00	556720017	15-115	3					000000
00002377	BANCARIA				SALUD DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 (PAGADO)													
00002381	TRANSFERENCIA	22/03/2022	P.PEP-001807-MAR	22/03/2022	PAGO REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA		0.00	0.00	1,000.10	0.00	0040282225	15-115	1					000000
00002381	BANCARIA				SFACT38496 (PAGADO)													
00002385	TRANSFERENCIA	22/03/2022	P.PEP-001808-MAR	22/03/2022	REEMBOLSO DE VIATICOS A ROBERTO CRUZ MONTOYA		0.00	0.00	3,878.00	0.00	0068469016	15-115	1					000000
00002385	BANCARIA				VIAS FACTURAS (PAGADO)													
00002388	TRANSFERENCIA	22/03/2022	P.PEP-001795-MAR	22/03/2022	PAGO DE ADEFA FACT. ASC705 DANTE PIERRE RUBIC:		0.00	0.00	5,689.80	0.00	0042824040	15-115	3					000000
00002388	BANCARIA				(PAGADO)													
00002372	TRANSFERENCIA	22/03/2022	P.PEP-001795-MAR	22/03/2022	PAGO (REEMBOLSO) A ANAHI URIBE GALINDEZ SIF A4180:		0.00	0.00	15,080.00	0.00	0016284047	15-115	1					000000
00002372	BANCARIA				(PAGADO)													
00002501	TRANSFERENCIA	22/03/2022	P.PEP-001823-MAR	22/03/2022	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE MARZO 2022		0.00	0.00	6,900.00	0.00	565590835	15-115	2					000000
00002389	TRANSFERENCIA	22/03/2022	P.PEP-001823-MAR	22/03/2022	FLETES CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES NOM.10:		0.00	0.00										
00002389	BANCARIA				(PAGADO)													
00002390	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P.PEP-001814-MAR	23/03/2022	REEMBOLSO CON CHEQUE ARTEMIS GARCIA NAVA (POR		0.00	0.00	140,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002390	BANCARIA				ADQUISICION DE PIPAY (PAGADO)													
00002403	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P.PEP-001815-MAR	23/03/2022	PAGO DE ADEFA A JAIME CAMPA DURAN FAC-884 PASIVO		0.00	0.00	20,416.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002403	BANCARIA				2021 (PAGADO)													
00002404	TRANSFERENCIA	24/03/2022	P.PEP-001823-MAR	24/03/2022	PAGO DE ADEFA A JAIME CAMPA DURAN FAC-750 PASIVO		0.00	0.00	10,208.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00002404	BANCARIA				2021 (PAGADO)													
00002405	TRANSFERENCIA	24/03/2022	P.PEP-001823-MAR	24/03/2022	PAGO A BRIGADISTAS PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022:		0.00	0.00	38,550.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002405	BANCARIA				(PAGADO)													
00002406	TRANSFERENCIA	25/03/2022	P.PEP-000652-MAR	25/03/2022	PAGO DIFERENCIA DE GASTOS A FELIPE DE JESUS AGUILAR		0.00	0.00	1,784.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002406	BANCARIA				ALCANTAR (PAGADO)													
00002408	TRANSFERENCIA	25/03/2022	P.PEP-001830-MAR	25/03/2022	GASTOS A COMPROBAR DE FELIPE DE JESUS AGUILAR		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002415	TRANSFERENCIA	25/03/2022	P.PEP-001833-MAR	25/03/2022	ALCANTAR		0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002415	BANCARIA				APOTO A ELIZABETH MORENO ALANIS (APOYO ECONOMICO):													
00002419	TRANSFERENCIA	25/03/2022	P.PEP-001841-MAR	25/03/2022	REEMBOLSO A ANDREA PEREZ SOLIS (VIATICOS): (PAGADO)		0.00	0.00	1,643.07	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002421	TRANSFERENCIA	25/03/2022	P.PEP-001843-MAR	25/03/2022	REEMBOLSO A ANDREA PEREZ SOLIS (VIATICOS): (PAGADO)		0.00	0.00	3,235.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002423	TRANSFERENCIA	26/03/2022	P.PEP-001845-MAR	26/03/2022	OB-171 MTO A OFICINAS DEL PALACIO MPAL (CAMILO LOPEZ		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	2					000171
00002425	TRANSFERENCIA	26/03/2022	P.PEP-001847-MAR	26/03/2022	PEREZ 17-23-MZO NOM 3 (PAGADO)		0.00	0.00	218.46	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002426	TRANSFERENCIA	26/03/2022	P.PEP-001850-MAR	26/03/2022	PAGO A MARIA ISABEL LEON MONROY (TICKET): (PAGADO)		0.00	0.00	390.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
	BANCARIA				PAGO A JOSE LUIS LOPEZ SILVA (COTIZACION): (PAGADO)													
					PAGO A COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO													
					SA DE CV PAC-8508: (PAGADO)													
					PAGO A REFACCIONES Y LANTITAS JAIME SA DE CV													
					(COTIZACION): (PAGADO)													

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 MARZO DE 2022



Cuenta Contable			Fecha del		No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento	Poliza	Concepto del Evento																
00002427	TRANSFERENCIA	28/03/2022	P-PEP-001851-MAR	28/03/2022	PAGO A MARIA ISABEL LEON MONROY (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	1,959.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002428	TRANSFERENCIA	28/03/2022	P-PEP-001852-MAR	28/03/2022	PAGO A MARIA ISABEL LEON MONROY (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	633.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002429	TRANSFERENCIA	28/03/2022	P-PCD-000953-MAR	28/03/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002430	TRANSFERENCIA	28/03/2022	P-PEP-001854-MAR	28/03/2022	PAGO A MARIA ISABEL LEON MONROY (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	1,672.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002432	TRANSFERENCIA	29/03/2022	P-PCD-000954-MAR	29/03/2022	GASTOS A COMPROBAR A BERNARDA RUIZ CORRO	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002434	TRANSFERENCIA	29/03/2022	P-PEP-001856-MAR	29/03/2022	PAGO A JUAN CAMACHO CORREA (COTIZACION PINTURA); (PAGADO)	0.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002435	TRANSFERENCIA	29/03/2022	P-PEP-001857-MAR	29/03/2022	REEMBOLSO A AYLIN MONTSERRAT OLARRA RUBIO; (PAGADO)	0.00	0.00	841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002437	TRANSFERENCIA	29/03/2022	P-PEP-001859-MAR	29/03/2022	PAGO A COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	3,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002439	TRANSFERENCIA	29/03/2022	P-PEP-001861-MAR	29/03/2022	PAGO A COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV FAC-48931 (CONSUMO TESORERIA); (PAGADO)	0.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002441	TRANSFERENCIA	29/03/2022	P-PEP-001863-MAR	29/03/2022	PAGO A YANETH MARTINEZ ARNAS (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	537.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002444	TRANSFERENCIA	29/03/2022	P-PEP-001865-MAR	29/03/2022	PAGO A OFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (PRESIDENCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002445	TRANSFERENCIA	29/03/2022	P-PEP-001865-MAR	29/03/2022	APOYO A ARELI VARGAS YANEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002446	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P-PCD-000955-MAR	31/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7864 A NOMINA 3266	0.00	0.00	3,330,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002447	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P-PEP-001868-MAR	31/03/2022	REEMBOLSO A HUGO RODRIGUEZ SANDOVAL FAC-57933E; (PAGADO)	0.00	0.00	12,978.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002614	ESTADO DE CUENTA	31/03/2022	P-PCD-000974-MAR	31/03/2022	OTROS INGRESOS NO RECONOCIDOS	0.00	0.00	8,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000446	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P-PIR-000142-MAR	31/03/2022	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022; (RECAUDADO)	0.00	0.00	5,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-616						000000
00000447	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P-PIR-000140-MAR	31/03/2022	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022; (RECAUDADO)	0.00	0.00	141,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-506						000000
00000448	CFDI	31/03/2022	P-PIR-000137-MAR	31/03/2022	FONDO GENERAL F. FISCALIZACION, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, FONDO DE COMPENSACION, SOBRE AUT;	0.00	0.00	3,564,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00000449	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P-PIR-000143-MAR	31/03/2022	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022; (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,771,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-502						000000
00000450	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P-PIR-000144-MAR	31/03/2022	ISR, INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE AGOSTO DE 2022; (RECAUDADO)	0.00	0.00	19,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-513						000000

000567

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 MARZO DE 2022



AL 31 DE MARZO 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	Poliza													Concepto del Evento	
00000451	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PIR-000141-MAR	31/03/2022	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DE FEBRERO DE 2022 (RECAUDADO)	0.00	5,234.00	0.00	0.00	000000000000	16-501						000000		

000568



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 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: \$ 131,810.58

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : _____

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 1.01

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 131,809.57

AUTORIZÓ:

DR. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

000569



TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN



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

NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA

0118057648

FECHA
31/03/2022

NOMBRE
YANETH MARTINEZ ARMAS

No. CHEQUE

IMPORTE
\$ 1.01

TOTAL: \$ 1.01

000570



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
FONDO IV 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO

MIC

CP 61250

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,486,164.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		28,650.79
Saldo de Operación Inicial		28,650.79
Depósitos / Abonos (+)	4	5,026,241.09
Retiros / Cargos (-)	80	4,923,081.30
Saldo Final (+)		131,810.58
Saldo de Operación Final		131,810.58
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			32.09		
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS		5.00			
		DEL 01FEB22 AL 28FEB22					

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000571



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80			
01/MAR	01/MAR	P14 CFE REF:01089200551100220213 CIE:0578869 Ref. GUIA:0793529		22,380.00		6,297.08	6,297.08
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1182478404 REINTEGRO GASTOS A Ref. 5646897188			100.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 007032222023000024 Ref. 0101701070 030 00030470100068301018 BB4647478002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			5,026,051.00	5,032,448.08	5,032,448.08
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 106941 10ENE22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,005.52			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 10061 5ENE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,412.34			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 10235 22FEB22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,400.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 78383 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		520.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION C9832 21FEB22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,671.49		4,981,438.73	4,981,438.73
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMER Y UNICO PAGO DE FINIQUIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,711.66			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS PASI 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		406,329.90			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		164,860.65		4,402,536.52	4,402,536.52
10/MAR	10/MAR	P14 CFE REF:01089940150397220213 CIE:0578869 Ref. GUIA:0131615		159.00			
10/MAR	10/MAR	P14 CFE REF:01089080550686220221 CIE:0578869 Ref. GUIA:0209165		6,879.00			
10/MAR	10/MAR	P14 CFE REF:01089200551118220221 CIE:0578869 Ref. GUIA:0472472		8,364.00			
10/MAR	10/MAR	P14 CFE REF:01089060751146220305 CIE:0578869 Ref. GUIA:0776567		2,727.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 15 FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,400.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGOVARIAS FACTURAS PASIVO2019BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		165,467.04			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		151,707.12			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGOVARIAS FACTURAS PASIVO2019BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 10032281ER PAGO COTIZACION 007/2022 1 Ref. 0000614796 072 00072470011011550772 002601002203100000614796 CRISTHIAN ESTEFANY GOMEZ GOMEZ		400,000.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 21 FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		48,000.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 6853 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,585.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 6868 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		180.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 15 FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,800.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 78259 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		614.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 4174 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		300.01			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 282 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,400.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1003228PAGO COTIZACION 022 11 FEB 202 Ref. 0000623180 072 00072470011011550772 002601002203100000623180 CRISTHIAN ESTEFANY GOMEZ GOMEZ		9,854.25			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1003228PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO 20 Ref. 0000633269 014 00014480605733117624 002601002203110000633269 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		185,593.04		3,403,507.06	3,403,507.06
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 6898 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,300.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA ARD6719 Y ARD6720BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,820.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION28 OCTUBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,860.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1103228PAGO FACT A 390 PASIVO 2021 Ref. 0000719982 072 00072426006505841697 002601002203110000719982 GRUPO HURTADO		379,999.98			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		90,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		20,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8					
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00		2,868,527.08	2,868,527.08
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7					
12/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		170,000.00			
		1203228LIQUIDACION PRESTAMO Ref. 0000908166 014					
		00014426920021252846					
		002601002203140000908166					
		CONSTRUCCIONES ANARRO					
12/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		200,000.00			
		ABONO PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00		2,398,527.08	2,868,527.08
		ABONO A FACT 6C69DE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		149,640.00		2,248,887.08	2,248,887.08
		PAGO FACTURA 1762 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		686,408.57			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		34,622.57			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		69,575.29			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,178.76			
		15032281RA QUINCENA MARZO 2022 Ref. 0000254201 002					
		00002499701748613641					
		002601002203150000254201					
		HILARIO GARCIA GONZALEZ					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		206.78			
		1RA QUINCENA MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,872.94			
		1503228PAGO PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000258410 137					
		00137499104426290353					
		002601002203150000258410					
		MARIA GUADALUPE CERVANTES LUGO					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,185.18			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,284.34			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/MAR	15/MAR	P14 METLIFE MEXICO SA		1,937.63			
		REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:3668654					
15/MAR	15/MAR	P14 METLIFE MEXICO SA		5,297.96			
		REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:3774903					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		18,999.00			
		15032281RA QUINCENA MARZO 2022 Ref. 0000281114 044					
		00044470011014717249					
		002601002203150000281114					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		10,297.50			
		15032281RA QUINCENA MARZO 2022 Ref. 0000282610 060					



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00060320000986944201					
		002601002203150000282610					
		FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,442.77		1,405,577.79	1,405,577.79
		1RA QUINCENA MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/MAR	16/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		5,854.68			
		REF:01G41B3073GG05002228 CIE:1852434 Ref. GUIA:3180540					
16/MAR	16/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,604.22			
		REF:01F07B2275GG05003221 CIE:1852698 Ref. GUIA:3234320					
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		103,518.40		1,292,600.49	1,292,600.49
		PAGO FACTURA 1142 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		200,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,058.00		1,067,542.49	1,067,542.49
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,819.80		1,062,722.69	1,062,722.69
		PAGO COTIZACION 25633 14MAR22 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			58.00	1,062,780.69	1,062,780.69
		MAR22 12:43 PRAC 7648 FOLIO:8704 Ref. *****7648					
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,523.24		1,055,257.45	1,055,257.45
		REINTEGRO PAGO DE NOMINA 1MAR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
24/MAR	24/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		27,318.06		1,027,939.39	1,027,939.39
		REF:01P10B4752GG05003227 CIE:1852256 Ref. GUIA:3849923					
25/MAR	25/MAR	P14 CFE		2,176.00		1,025,763.39	1,025,763.39
		REF:01089141050550220311 CIE:0578869 Ref. GUIA:2343341					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,958.00		1,022,805.39	1,022,805.39
		PAGO PRESUPUESTO 7 FEB 2022 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		40,600.00		982,205.39	982,205.39
		2903228REP AMBULANCIA Ref. 0000759249 002					
		00002180701365578724					
		002601002203290000759249					
		GERARDO CALLEJAS RA					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		669,784.52			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,178.22			
		31032282DA QUINCENA MARZO 2022 Ref. 0000145409 002					
		00002499701748613641					
		002601002203310000145409					
		HILARIO GARCIA GONZALEZ					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		76,017.28			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		34,619.17			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		206.78			
		2DA QUINCENA MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,437.20			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,406.51			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,872.94			
		3103228PAGO PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000150744 137					
		00137499104426290353					
		002601002203310000150744					
		MARIA GUADALUPE CERVANTES LUGO					
31/MAR	31/MAR	P14 METLIFE MEXICO SA		1,937.63			
		REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:4844642					
31/MAR	31/MAR	P14 METLIFE MEXICO SA		5,356.71			
		REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:4950154					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		25,255.00			
		31032282DA QUINCENA MARZO 2022 Ref. 0000158904 044					
		00044470011014717249					
		002601002203310000158904					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,876.51			
		2DA QUINCENA MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		13,946.34			
		31032282DA QUINCENA MARZO 2022 Ref. 0000163942 060					
		00060320000986944201					
		002601002203310000163942					
		FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,500.00		131,810.58	131,810.58
		PAGO REPARACION BASCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

Total de Movimientos

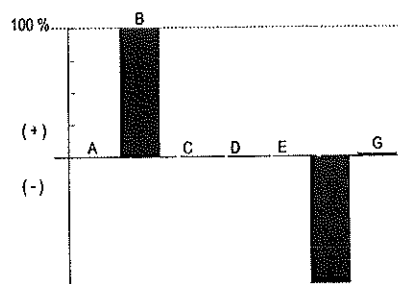
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,923,081.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	80
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,026,241.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,650.79	0.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,026,241.09	100.00%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	25.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,923,081.30	-97.94%	F
Saldo Final	131,810.58	2.62%	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 31 DE MARZO 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	171,524,692.65	53,737,572.13	52,734,032.53	172,528,232.25								
11					ACTIVO CIRCULANTE	30,999,544.69	53,075,220.75	52,734,032.53	31,340,725.91								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,431,574.52	24,797,438.75	23,956,834.43	11,272,198.84								
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,247,135.52	24,503,923.31	23,644,854.61	11,105,204.12								
1112-001					BANCOMER	10,239,346.08	24,371,183.71	23,515,914.33	11,094,615.46								
1112-001-00026					CTA. 0118057648 FONDO IV 2022	28,650.79	5,026,241.09	4,923,082.31	131,809.57								
00000457		ESTADO DE CUENTA	01/03/2022	P.P.R-000138-MAR	01/03/2022	F. IV. INTERESES BANCARIOS CUENTA 7648 FONDO IV MES DE MARZO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	32.09	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000458		ESTADO DE CUENTA	01/03/2022	P.PEP-001202-MAR	01/03/2022	F. IV. COMISIONES BANCARIAS CUENTA 7648 MES DE MARZO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000459		CHEQUE	01/03/2022	P.PSQ-000041-MAR	01/03/2022	CH. NO. 3 CANCELADO FONDO IV 7648	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000003	25-521	1				000000
00000459		CHEQUE	01/03/2022	P.PSQ-000041-MAR	01/03/2022	CH. NO. 3 CANCELADO FONDO IV 7648	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000004	25-521	1				000000
00000460		CHEQUE	01/03/2022	P.PSQ-000042-MAR	01/03/2022	F. IV. CH. 5 CANCELADO CUENTA 7648 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000004	25-521	1				000000
00000460		CHEQUE	01/03/2022	P.PSQ-000042-MAR	01/03/2022	F. IV. CH. 5 CANCELADO CUENTA 7648 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000004	25-521	1				000000
00000461		CHEQUE	01/03/2022	P.PSQ-000042-MAR	01/03/2022	F. IV. CPE. PAGO ENERGIA ELECTRICA CALZADA MOCTEZUMA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,380.00	0.00	0000598043	25-521	1				000000
00000464		TRANSFERENCIA	01/03/2022	P.PEP-400321-MAR	01/03/2022	F. IV. CH. 5 MOISES GUTIERREZ ALBINO LAUDO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000462		CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-001498-MAR	04/03/2022	F. IV. CH. 5 MOISES GUTIERREZ ALBINO LAUDO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000442		TRANSFERENCIA	07/03/2022	P.P.R-000049-MAR	07/03/2022	F. IV. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	5,026,061.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001688		TRANSFERENCIA	07/03/2022	P.PSQ-000692-MAR	07/03/2022	F. IV. DEPÓSITO DE BENITO JUAREZ GARCIA, CANCELACION DE DEUDOR.	0.00	100.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000463		CHEQUE	08/03/2022	P.PSQ-000043-MAR	08/03/2022	F. IV. CH. 6 CANCELADO CUENTA 7648 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000006	25-521	1				000000
00000463		CHEQUE	08/03/2022	P.PSQ-000043-MAR	08/03/2022	F. IV. CH. 6 CANCELADO CUENTA 7648 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000006	25-521	1				000000
00000465		TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PEP-000339-MAR	08/03/2022	F. IV. CH. 7 JULIO CESAR BAUTISTA OLAYO LAUDO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000007	25-521	1				000000
00000466		BANCARIA	08/03/2022	P.PEP-000341-MAR	08/03/2022	F. IV. CH. 8 ARMANDO RAMIREZ BARAJAS LAUDO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000008	25-521	1				000000
00000468		TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PEP-000346-MAR	08/03/2022	F. IV. CH. 9 RAQUEL BAUTISTA AVILA LAUDO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000009	25-521	1				000000
00000467		BANCARIA	08/03/2022	P.PEP-000346-MAR	08/03/2022	F. IV. CH. 9 RAQUEL BAUTISTA AVILA LAUDO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000009	25-521	1				000000
00000468		TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PEP-000351-MAR	08/03/2022	F. IV. JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,671.49	0.00	0000322110	25-521	1				000000
00000469		BANCARIA	08/03/2022	P.PEP-000351-MAR	08/03/2022	F. IV. JOSE MANUEL GARCIA GARCIA, PAGO FACT. 3415 MATERIAL PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,671.49	0.00	0000322110	25-521	1				000000
00000470		TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PEP-000422-MAR	08/03/2022	F. IV. JOSE MANUEL GARCIA GARCIA, PAGO MATERIAL PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,412.34	0.00	0000732032	25-521	1				000000
00000470		BANCARIA	08/03/2022	P.PEP-000422-MAR	08/03/2022	F. IV. JOSE MANUEL GARCIA GARCIA, PAGO MATERIAL PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,412.34	0.00	0000732032	25-521	1				000000
00000471		TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PEP-000423-MAR	08/03/2022	F. IV. JOSE MANUEL GARCIA GARCIA, PAGO MATERIAL PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0000022078	25-521	1				000000
00000471		BANCARIA	08/03/2022	P.PEP-000423-MAR	08/03/2022	F. IV. JOSE MANUEL GARCIA GARCIA, PAGO MATERIAL PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0000022078	25-521	1				000000
00000471		TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PEP-000352-MAR	08/03/2022	F. IV. CASA ROCHA S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,005.52	0.00	0000322016	25-521	1				000000
00000471		BANCARIA	08/03/2022	P.PEP-000352-MAR	08/03/2022	F. IV. CASA ROCHA S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,005.52	0.00	0000322016	25-521	1				000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022



Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000472	TRANSFERENCIA	BANCARIA	08/03/2022	P.PEP-000362-MAR	08/03/2022	F. IV. BENITO JUAREZ GARCIA, REEMBOLSO DE REFACCIONES PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)		0.00	0.00	520.00	0.00	0000070599	25-521	1					000000
00000473	TRANSFERENCIA	BANCARIA	09/03/2022	P.PEP-000334-MAR	09/03/2022	F. IV. AUTO SERVICIO HIR-SOT S.A. DE C.V. PASIVO 2021, COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO:		0.00	0.00	406,329.90	0.00	0000068015	25-521	3					000000
00000474	TRANSFERENCIA	BANCARIA	09/03/2022	P.PEP-000395-MAR	09/03/2022	F. IV. AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PASIVO 2021, COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO:		0.00	0.00	164,860.65	0.00	0000039017	25-521	3					000000
00001849	TRANSFERENCIA	BANCARIA	09/03/2022	P.PEP-001388-MAR	09/03/2022	F. IV. ALEXIS ANDRES CALVILLO MORQUECHO, FINQUITO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	7,711.66	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000903	TRANSFERENCIA	BANCARIA	08/03/2022	P.PEP-001400-MAR	10/03/2022	F. IV. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA CASITA VIGILANCIA LEONA VICARIO: (P		0.00	0.00	2,727.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000514	TRANSFERENCIA	BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-000353-MAR	10/03/2022	F. IV. MARIO PEÑEZ MORA, PAGO DE PASIVO 2019, VARIAS FACTURAS: (PAGADO)		0.00	0.00	185,467.04	0.00	0000063016	25-521	3					000000
00000515	TRANSFERENCIA	BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-000354-MAR	10/03/2022	F. IV. MARIO PEREZ MORA, PAGO DE PASIVO 2019, VARIA FACTURAS: (PAGADO)		0.00	0.00	151,707.12	0.00	0000063032	25-521	3					000000
00000516	TRANSFERENCIA	BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-000355-MAR	10/03/2022	F. IV. RICARDO QUINTANA RAMIREZ, PAGO DE PASIVO 2019, VARIAS FACTURAS: (PAGADO)		0.00	0.00	185,593.04	0.00	0000063269	25-521	3					000000
00000568	TRANSFERENCIA	BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-000359-MAR	10/03/2022	F. IV. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO ENERGIA ELECTRICA CERESO: (PAGADO)		0.00	0.00	159.00	0.00	0000099078	25-521	1					000000
00000569	TRANSFERENCIA	BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-000359-MAR	10/03/2022	F. IV. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO ENERGIA ELECTRICA EMILIANO ZAPATA: (PAGADO)		0.00	0.00	6,879.00	0.00	0000099102	25-521	1					000000
00000570	TRANSFERENCIA	BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-000360-MAR	10/03/2022	F. IV. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ENERGIA ELECTRICA CALLE EMILIANO ZAPATA: (PAGADO)		0.00	0.00	8,364.00	0.00	0000086205	25-521	1					000000
00000571	TRANSFERENCIA	BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-000361-MAR	10/03/2022	F. IV. MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO, PAGO REFACCIONES PROTECCION CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	10,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000572	TRANSFERENCIA	BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-000362-MAR	10/03/2022	F. IV. CHRISTIAN ESTEFANY GOMEZ GOMEZ, ANTIDPO FACT. 014-2022 UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000573	TRANSFERENCIA	BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-000630-MAR	10/03/2022	F. IV. MARIA LETICIA SOTO SANCHEZ, PAGO MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	48,000.00	0.00	0001263107	25-521	1					000000
00000574	TRANSFERENCIA	BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-000365-MAR	10/03/2022	F. IV. JUAN JOSE CERVANTES BUCIO, REEMBOLSO REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,585.00	0.00	0000070599	25-521	1					000000
00000575	TRANSFERENCIA	BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-000669-MAR	10/03/2022	F. IV. JUAN JOSE CERVANTE BUCIO, REEMBOLSO DE REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	180.00	0.00	0000263139	25-521	1					000000
00000576	TRANSFERENCIA	BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-000376-MAR	10/03/2022	F. IV. JUAN JOSE CERVANTE BUCIO, REEMBOLSO DE REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	614.00	0.00	0000263171	25-521	1					000000
00000577	TRANSFERENCIA	BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-000377-MAR	10/03/2022	F. IV. JUAN JOSE CERVANTE BUCIO, REEMBOLSO DE REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	300.01	0.00	0000063188	25-521	1					000000
00000578	TRANSFERENCIA	BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-000378-MAR	10/03/2022	F. IV. JUAN JOSE CERVANTE BUCIO, REEMBOLSO DE REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000063206	25-521	1					000000
00000579	TRANSFERENCIA	BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-000662-MAR	10/03/2022	F. IV. RAVISA MOTORS S.A. DE C.V. PAGO FACT. NO. 55408 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000581	TRANSFERENCIA	BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-000667-MAR	10/03/2022	F. IV. CHRISTIAN ESTEFANY GOMEZ GOMEZ, PAGO UNIFORMES UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	9,854.25	0.00	0000023180	25-521	1					000000

000579

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 MARZO DE 2022



CUENTA CONTABLE			NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000560	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-000645-MAR	11/03/2022	F. IV. LUIS FRANCISCO REYES QUINTO, PAGO FACT. NO. 465028, ASIA PARA BANDERA PARA SEGURIDAD PUBLICA;	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000077192	25-521	1					000000
00000562	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-000380-MAR	11/03/2022	F. IV. EDUARDO RINCON CHAVEZ, REEMBOLSO PAGO DE INTERNET (PAGADO)	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000563	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-000382-MAR	11/03/2022	F. IV. JOSE CERVANTES SUCIO, REEMBOLSO DE REAFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000877160	25-521	1					000000
00000564	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-000381-MAR	11/03/2022	F. IV. GRUPO HURTADO S.A. DE C.V. PAGO FACT. A390 PASIVO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	379,999.98	0.00	0000877295	25-521	3					000000
00000565	TRANSFERENCIA	12/03/2022	P.PEP-000392-MAR	12/03/2022	F. IV. CONSTRUCCIONES ANARRO S.A. DE C.V. PAGO DE PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0001587022	25-521	3					000000
00000566	TRANSFERENCIA	12/03/2022	P.PEP-000385-MAR	12/03/2022	F. IV. PROACSA S.A. DE C.V. PAGO TOTAL DE PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000039032	25-521	3					000000
00000567	TRANSFERENCIA	12/03/2022	P.PEP-000397-MAR	12/03/2022	F. IV. ANGEL JAVIER FRANCO PANIAGUA, PAGO DE PASIVO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000139098	25-521	3					000000
00000635	TRANSFERENCIA	14/03/2022	P.PEP-000885-MAR	14/03/2022	F. IV. CONSTRUCTORA RINTECK S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1762: (PAGADO)	0.00	0.00	149,640.00	0.00	0000000000	25-521	2					000032
00000636	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000566-MAR	15/03/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, 1RA. QNA. MARZO 2022.	0.00	0.00	34,622.57	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000636	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000566-MAR	15/03/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, 1RA. QNA. MARZO 2022.	0.00	0.00	686,408.57	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000636	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000566-MAR	15/03/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, 1RA. QNA. MARZO 2022.	0.00	0.00	69,575.29	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000636	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000566-MAR	15/03/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, 1RA. QNA. MARZO 2022.	0.00	0.00	5,178.76	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000636	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000566-MAR	15/03/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000636	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PGD-000384-MAR	15/03/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022.	0.00	0.00	1,185.18	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000636	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PGD-000384-MAR	15/03/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022.	0.00	0.00	1,872.94	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000636	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PGD-000384-MAR	15/03/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022.	0.00	0.00	1,284.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000636	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PGD-000384-MAR	15/03/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS FONDO IV. PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022.	0.00	0.00	206.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000636	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PSG-000153-MAR	15/03/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	0.00	0.00	1,937.63	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000636	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PSG-000153-MAR	15/03/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	0.00	0.00	5,287.96	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000636	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PSG-000153-MAR	15/03/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	0.00	0.00	18,989.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000636	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PSG-000153-MAR	15/03/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	0.00	0.00	4,442.77	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000580

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 MARZO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COS	OS
EVENTO	DF				CONCEPTO DEL EVENTO												
00000936	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PGQ-000153-MAR	15/03/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022.		0.00	0.00	10,297.50	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000798	CHEQUE	16/03/2022	P.PEP-000450-MAR	16/03/2022	F. IV. J. SANTOS DURAN MEJIA, QUINTO PAGO DE PASIVO 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000010	25-521	3				000000
00000909	CONVENIO CFE	16/03/2022	P.PEP-000529-MAR	16/03/2022	F. IV. CHE PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA ATLA COMULCO ESTADO DE MEXICO: (PAGADO)		0.00	0.00	5,854.68	0.00	0000034230	25-521	1				000000
00000910	CONVENIO CFE	16/03/2022	P.PEP-000530-MAR	16/03/2022	F. IV. CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA MORELIA, MICH.: (PAG		0.00	0.00	3,604.22	0.00	0000034242	25-521	1				000000
00000911	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2022	P.PEP-000631-MAR	16/03/2022	F. IV. HUGO NUÑEZ NUÑEZ, PAGO FACT. 1142 REPARACIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	103,518.40	0.00	0000934256	25-521	1				000000
00000912	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-000669-MAR	17/03/2022	F. IV. JUAN JOSE CERVANTES BUCIO, GASTOS A COMPROBAR: (PAGADO)		0.00	0.00	25,098.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000913	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2022	P.PEP-000686-MAR	18/03/2022	F. IV. FRANCISCO AGUILAR CAZARES, PAGO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,819.90	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001008	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2022	P.PGD-000429-MAR	22/03/2022	F. IV. DEPOSITO JUAN JOSE CERVANTES BUCIO, DEPOSITO DEL 17 DE MARZO		0.00	58.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000984	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2022	P.PGQ-000154-MAR	23/03/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO, DE RV 7648 A LA CUENTA DE NOMINA: 3286		0.00	0.00	7,523.24	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001009	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2022	P.PEP-000670-MAR	24/03/2022	F. IV. CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA SALVATIERRA GTO.		0.00	0.00	27,318.06	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001109	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022	P.PEP-000758-MAR	25/03/2022	F. IV. CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ENERGIA CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,176.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001111	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2022	P.PEP-000689-MAR	28/03/2022	F. IV. TEOFILO RAMIREZ GONZALEZ, PAGO IMPRESION DE BOLETAS DE INFRACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO		0.00	0.00	2,958.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001349	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2022	P.PEP-001463-MAR	29/03/2022	F. IV. GERARDO CALLEJAS RAMIREZ, PAGO REPARACION DE AMBULANCIA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001350	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-001372-MAR	31/03/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, SEGUNDA QUINCENA DE MA:		0.00	0.00	34,619.17	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001350	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-001372-MAR	31/03/2022	(PAGADO) F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, SEGUNDA QUINCENA DE MA:		0.00	0.00	76,017.28	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001350	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-001372-MAR	31/03/2022	(PAGADO) F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, SEGUNDA QUINCENA DE MA:		0.00	0.00	666,784.52	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001350	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-001372-MAR	31/03/2022	(PAGADO) F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, SEGUNDA QUINCENA DE MA:		0.00	0.00	5,178.22	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001350	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGQ-000193-MAR	31/03/2022	(PAGADO) F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 20		0.00	0.00	1,406.51	0.00	0000000000	25-521	1				000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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												
00001350	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGQ-000193-MAR	31/03/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001350	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGQ-000194-MAR	31/03/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022	0.00	0.00	13,946.34	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001350	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGQ-000194-MAR	31/03/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022	0.00	0.00	25,255.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001467	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-0001290-MAR	31/03/2022	F. IV. DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS AGRONINDUSTRIALES S.A. DE C.V. PAGO REPARACION BASQUET	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001468	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-001181-MAR	31/03/2022	F. IV. YANETH MARTINEZ ARMAS. PAGO FACT. 786. PASIVO 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	25-521	3					000000
00001350	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGQ-000193-MAR	31/03/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	1,497.20	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001350	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGQ-000193-MAR	31/03/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	1,872.94	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001350	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGQ-000194-MAR	31/03/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022	0.00	0.00	206.78	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001350	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGQ-000194-MAR	31/03/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022	0.00	0.00	1,937.63	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001350	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGQ-000194-MAR	31/03/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022	0.00	0.00	5,356.71	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001350	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGQ-000194-MAR	31/03/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV. SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022	0.00	0.00	4,876.51	0.00	0.00	25-521	1					000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 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:

\$ 254,750.65

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:

\$ 254,750.65

AUTORIZÓ:

JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



000583



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 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0118057621
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001180576217

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,018,459.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		172.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,597,240.39
Saldo de Operación Inicial	1,597,240.39
Depósitos / Abonos (+)	4 8,360,805.39
Retiros / Cargos (-)	200 9,703,295.13
Saldo Final (+)	254,750.65
Saldo de Operación Final	254,750.65
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
			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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			66.40		
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,397.00			
PAGO FACTURA CC-24233 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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-24227 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,342.04			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114			6,530.03		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 001032222023000023 Ref. 0189709689 072 00072470011716083162 8846APR1202203011624118384 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			8,354,208.00		
01/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.96	9,931,306.74	9,931,306.74
01/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 32219 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		31,500.00			
01/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-24278 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,705.50			
01/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-24256 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		22,006.50		9,857,094.74	9,857,094.74
01/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS N3 DEL 24 FEB AL 2 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,000.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0303228N3 DEL 24 FEB AL 2 MARZO 2022 Ref. 0000817161 137 00137499104007439203 002601002203030000817161 JONATHAN HERNANDEZ QUINTO		8,000.00			
01/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0181792903 Ref. REFBNTC00564206		254,303.96		9,582,790.78	9,582,790.78
01/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ESTI FACTURA A1D735C32ADBBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		300,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0403228PAGO FACTURA A 1113 Ref. 0000036881 021 00021470040539137372 002601002203040000036881 VG INGENIEROS SA DE CV		40,194.00			
01/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 1005 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
01/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 1007 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,208.00			
01/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION16220 3 MARZO22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		39,269.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS N3 DEL 2 AL 9 FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0403228N3 DEL 2 AL 9 FEBRERO 2022 Ref. 0000083612 137 00137499104007439203 002601002203070000083612 JONATHAN HERNANDEZ QUINTO		5,000.00			

0.00585

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,180.00			
		PAGO FACTURA CC-24305 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,220.00			
		PAGO FACTURA CC-24290 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00			
		0403228N2 DEL 24 FEB AL 2 MAR 2022 Ref. 0000090427 137					
		00137499104341856911					
		002601002203070000090427					
		JESUS ANTONIO GARCIA					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		9,114,615.78	9,114,615.78
		N2 DEL 24 FEB AL 2 MAR 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		0503228N3 DEL 24 FEB AL 2 MAR 2022 Ref. 0000120141 137					
		00137499103995693259					
		002601002203070000120141					
		JAVIER GARCIA SANDOVAL					
05/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		0503228N3 DEL 24 FEB AL 2 MAR 2022 Ref. 0000120142 137					
		00137480103526233725					
		002601002203070000120142					
		ALEXIS FRANCO GALVAN					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			
		0503228N3 DEL 24 FEB AL 2 MAR 2022 Ref. 0000120143 127					
		00127499001339694803					
		002601002203070000120143					
		CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA					
05/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,000.00			
		0503228N3 DEL 24 FEB AL 2 MAR 2022 Ref. 0000120144 002					
		00002499701464665229					
		002601002203070000120144					
		MARTIN MORALES GARCIA					
05/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N3 DEL 24 FEB AL 2 MAR 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		N3 DEL 24 FEB AL 2 MAR 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		N3 DEL 24 FEB AL 2 MAR 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N2 DEL 24 FEB AL 2 MAR 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		0503228N2 DEL 24 FEB AL 2 MAR 2022 Ref. 0000120400 137					
		00137499101083530530					
		002601002203070000120400					
		NICOLAS CHACON MALTOS					
05/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,600.00			
		0503228N1 DEL 24 FEB AL 2 MAR 2022 Ref. 0000120611 137					
		00137499101383064243					
		002601002203070000120611					
		JOSE LUIS GARCIA REY					
05/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			

000586

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		N7 DEL 24 FEB AL 2 MAR 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		33,000.00			
		0503228N7 DEL 24 FEB AL 2 MAR 2022 Ref. 0000120820 137					
		00137499104082004459					
		002601002203070000120820					
		J RUBEN SANTANA VALDESPINO					
05/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		21,500.00			
		0503228N3 DEL 24 FEB AL 2 MAR 2022 Ref. 0000120896 127					
		00127499001340992251					
		002601002203070000120896					
		MARTIN MEDINA MATIAS					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		15,700.00			
		0503228N6 DEL 24 FEB AL 2 MAR 2022 Ref. 0000121004 127					
		00127499001339247739					
		002601002203070000121004					
		J JESUS GARCIA DOMINGUEZ					
05/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		280,000.00		8,732,715.78	9,114,615.78
		ANTICIPO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,360.00			
		PAGO FACTURA 2732 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,720.00			
		PAGO FACTURA 2731 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,720.00		8,610,915.78	8,610,915.78
		PAGO FACTURA 2730 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			
		PAGO FACTURA A 1159 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,379.84			
		PAGO FACTURA A 780 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,749.28			
		PAGO FACTURA 32190 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00			
		PAGO FACTURA 32199 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00			
		PAGO FACTURA 32213 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		PAGO FACTURA 32191 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00			
		PAGO FACTURA 32192 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		PAGO FACTURA 32184 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		PAGO FACTURA 32174 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,660.00			
		PAGO FACTURA A 1164 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,528.00			
		PAGO FACTURA A 1165 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,660.00			
		PAGO FACTURA A 1166 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,528.00			

000587

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO FACTURA A 1167 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
/MAR	08/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,620.15			
			PAGO FACTURA CC-24322 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
/MAR	08/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		26,000.80			
			PAGO FACTURA CC-24329 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
/MAR	08/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		17,500.00			
			PAGO FACTURA 32437 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
/MAR	08/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		45,500.00			
			PAGO FACTURA 32409 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
/MAR	08/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		26,680.00			
			PAGO FAC 889C77A67E5F BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
/MAR	08/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		25,520.00		8,337,839.71	8,337,839.71
			PAGO FACTURA A 782 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
/MAR	09/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		29,193.45		8,308,646.26	8,308,646.26
			PAGO FACTURA CC-24356 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
/MAR	10/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
			N1 DEL 3 AL 9 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
/MAR	10/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,000.00			
			1003228N1 DEL 3 AL 9 MARZO 2022 Ref. 0000625662 137					
			00137499104007439203					
			002601002203100000625662					
			JONATHAN HERNANDEZ QUINTO					
/MAR	10/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,156.45			
			PAGO FACTURA CC-24385 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
/MAR	10/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		21,986.60		8,258,503.21	8,258,503.21
			PAGO FACTURA CC-24386 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
/MAR	11/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		20,000.00			
			1103228N1 DEL 3 AL 9 MARZO 2022 Ref. 0000705857 137					
			00137499104291982621					
			002601002203110000705857					
			ARMANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ					
/MAR	11/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,000.00			
			1103228N1 DEL 3 AL 9 MARZO 2022 Ref. 0000706753 137					
			00137499104495904609					
			002601002203110000706753					
			ROGELIO CORREA GOMEZ					
/MAR	11/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		50,000.00			
			1103228N1 DEL 3 AL 9 MARZO 2022 Ref. 0000712273 137					
			00137499104082004459					
			002601002203110000712273					
			J RUBEN SANTANA VALDESPINO					
/MAR	11/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,400.00			
			1103228N1 DEL 3 AL 9 MARZO 2022 Ref. 0000713649 137					
			00137499103297954502					
			002601002203110000713649					
			NICOLAS RUIZ MENDIOLA					
/MAR	11/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			N1 DEL 4 AL 9 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
/MAR	11/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		17,950.00			

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1103228N1 DEL 4 AL 9 MARZO 2022 Ref. 0000717030 137					
		00137499104341856911					
		002601002203110000717030					
		JESUS ANTONIO GARCIA					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		21,500.00			
		1103228N4 DEL 3 AL 9 MARZO 2022 Ref. 0000734202 127					
		00127499001340992251					
		002601002203110000734202					
		MARTIN MEDINA MATIAS					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N9A DEL 3 AL 9 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,600.00			
		1103228N2 DEL 3 AL 9 MARZO 2022 Ref. 0000750771 137					
		00137499101383064243					
		002601002203110000750771					
		JOSE LUIS GARCIA REY					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,773.90			
		1103228N7 DEL 3 AL 9 MARZO 2022 Ref. 0000758129 127					
		00127499001339247739					
		002601002203110000758129					
		J JESUS GARCIA DOMINGUEZ					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N7 DEL 3 AL 9 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N9B DEL 3 AL 9 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N4 DEL 3 AL 9 MAR 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		N4 DEL 3 AL 9 MAR 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
		1103228N4 DEL 3 AL 9 MAR 2022 Ref. 0000830210 137					
		00137499103995693259					
		002601002203110000830210					
		JAVIER GARCIA SANDOVAL					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		1103228N4 DEL 3 AL 9 MAR 2022 Ref. 0000830211 137					
		00137480103526233725					
		002601002203110000830211					
		ALEXIS FRANCO GALVAN					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			
		1103228N4 DEL 3 AL 9 MAR 2022N4 DEL 3 Ref. 0000830212 127					
		00127499001339694803					
		002601002203110000830212					
		CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			
		1103228N4 DEL 3 AL 9 MAR 2022 Ref. 0000830214 127					
		00127499001342632700					
		002601002203110000830214					
		BENITO DOMINGO MENDEZ ORTIZ					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,250.00			

000589



No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACTURA 32205 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,250.00			
		PAGO FACTURA 32206 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		PAGO FACTURA 32210 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,500.00			
		PAGO FACTURA 32179 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,250.00			
		PAGO FACTURA 32181 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		35,425.00			
		1103228PAGO COTIZACION 7 MARZO 2022 Ref. 0000852564 002					
		C0002537700205465716					
		002601002203110000852564					
		CELIA DELGADO MARTINEZ					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		209,380.00			
		1103228PAGO FACTURA 207 Ref. 0000855254 002					
		C0002499067700134514					
		002601002203110000855254					
		MA VICTORIA BAUTISTA GONZALEZ					
/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		25,009.60			
		1103228PAGO FACTURA A 1120 Ref. 0000856858 021					
		C00021470040539137372					
		002601002203110000856858					
		VG INGENIEROS SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,718.40			
		1103228PAGO FACTURA A 1119 Ref. 0000856859 021					
		C00021470040539137372					
		002601002203110000856859					
		VG INGENIEROS SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,718.40			
		1103228PAGO FACTURA A 1118 Ref. 0000856860 021					
		C00021470040539137372					
		002601002203110000856860					
		VG INGENIEROS SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		25,009.60			
		1103228PAGO FACTURA A 1117 Ref. 0000856861 021					
		C00021470040539137372					
		002601002203110000856861					
		VG INGENIEROS SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		450,000.00			
		1103228PAGO FACTURA 140 Ref. 0000861548 030					
		C00020470677331102011					
		002601002203110000861548					
		JANIER BRAVO ARIAS					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,583.20			
		PAGO FACTURA CC-24407 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,276.85			
		PAGO FACTURA CC-24406 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,826.60			
		PAGO FACTURA CC-24374 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

000590

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-24375 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		21,752.70			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 783 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		236,060.00		7,001,168.96	7,001,168.96
12/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMINOS RURALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		232,000.00		6,769,168.96	7,001,168.96
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION16395 14MARZO22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		40,567.50			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FG12864 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		984.44			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200,000.00		5,527,617.02	5,527,617.02
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION C163-2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		72,870.38		5,454,746.64	5,454,746.64
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 787 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		347,883.25			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 785 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		367,755.18			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-24453 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,750.10			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-24386 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		21,986.60			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-24482 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		22,790.50			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-24496 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		24,469.80			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TOTAL DEL 10 AL 16 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,600.00		4,639,511.21	4,639,511.21
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TOTAL DEL 10 AL 16 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,000.00			
17/MAR	17/MAR	17 DEFEI ENVIADO BANCOPPEL TOTAL DEL 10 AL 16 MARZO Ref. 0000550527 137 C01180199104007439203 C012001002203170000550527 JONATHAN HERNANDEZ QUINTO		8,000.00			
17/MAR	17/MAR	17 DEFEI ENVIADO BANCOPPEL TOTAL DEL 10 AL 16 DE MARZO Ref. 0000553300 137 C01180499104291982621 C012001002203170000553300 JONATHAN HERNANDEZ DOMINGUEZ		10,000.00			
17/MAR	17/MAR	17 DEFEI ENVIADO BANCOPPEL TOTAL DEL 10 AL 16 DE MARZO Ref. 0000553301 137 C01180499104495904609 C012001002203170000553301 JONATHAN HERNANDEZ DOMINGUEZ		5,000.00			
17/MAR	17/MAR	17 DEFEI ENVIADO BANAMEX TOTAL DEL 10 AL 16 DE MARZO Ref. 0000656956 002 C01180499067700580485		280,000.00		4,324,511.21	4,324,511.21

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002001002203180000656956					
		CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TE					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,300.00			
		PAGO FACTURA 256 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00		4,292,611.21	4,292,611.21
		PAGO FACTURA 254 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		20,000.00			
		BOLETA DEL 10 AL 16 MARZO 2022 Ref. 0000891443 127					
		C 117499001339247739					
		C 211002203220000891443					
		JUANIS GARCIA DOMINGUEZ					
19/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
		BOLETA DEL 10 AL 16 MARZO 2022 Ref. 0000891507 137					
		C 117499103995693259					
		C 2601002203220000891507					
		JAVIER GARCIA SANDOVAL					
19/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		BOLETA DEL 10 AL 16 MARZO 2022 Ref. 0000891508 137					
		C 117480103526233725					
		C 2601002203220000891508					
		ALEJIS FRANCO GALVAN					
19/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		BOLETA DEL 10 AL 16 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		BOLETA DEL 10 AL 16 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		BOLETA DEL 10 AL 16 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		50,000.00			
		BOLETA DEL 10 AL 16 MARZO 2022 Ref. 0000891586 137					
		C 117499104458392863					
		C 211002203220000891586					
		SABERA ITZADELI MONTES QUINTAN					
19/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		BOLETA DEL 10 AL 16 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		12,300.00			
		BOLETA DEL 10 AL 16 MARZO 2022 Ref. 0000891647 137					
		C 117499103297954502					
		C 211002203220000891647					
		MICHELAS RUIZ MENDIOLA					
19/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		27,300.00			
		BOLETA DEL 10 AL 16 MARZO 2022 Ref. 0000891689 137					
		C 117499104341856911					
		C 211002203220000891689					
		JUAN ANTONIO GARCIA					
19/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		BOLETA DEL 10 AL 16 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,600.00			
		BOLETA DEL 10 AL 16 MARZO 2022 Ref. 0000891784 137					
		C 117499101383064243					
		C 211002203220000891784					

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE LUIS GARCIA REY					
15/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		DEL 10 AL 16 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,510.20		4,127,701.01	4,292,611.21
		PAGO FACTURA CC-24528 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,176.00			
		PAGO COTIZACION 306 17MARZO22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,684.00			
		PAGO COTIZACION 16468 17MARZO22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,596.68			
		PAGO COTI 793-87708 15MARZO22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			
		PAGO FACTURA 0F6656B2BC65 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			
		PAGO FACTURA 7C847768F764 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		75,772.21			
		PAGO COTIZACION C177-2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,070.80			
		PAGO FACTURA CC-24514 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		139,200.00			
		PAGOS RURALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		255,200.00		3,559,001.32	3,559,001.32
		PAGOS RURALES RENTA MOTOCONFBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,320,000.00			
		ANTICIPO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,026.00			
		PAGO COTIZACION 16 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300,000.00			
		PAGO COTA ESTIMACION FAC 84A63 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,496.41			
		PAGO COTA ESTIMACION FAC 1514AE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,296.30			
		PAGO FACTURA CC-24452 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,721.55			
		PAGO FACTURA CC-24497 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,330.85			
		PAGO FACTURA CC-24515 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,176.55			
		PAGO FACTURA CC-24529 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,506.00			
		PAGO FACTURA CC-24483 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,156.45			
		PAGO FACTURA CC-24385 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPTR	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/MAR		23/MAR	VALOR TRASPASO A TERCEROS		5,277.80			
			PAGO FACTURA CC-24433 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
23/MAR		23/MAR	VALOR TRASPASO A TERCEROS		7,621.95		800,391.46	800,391.46
			PAGO FACTURA CC-24434 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/MAR		24/MAR	VALOR TRASPASO A TERCEROS		8,700.00			
			PAGO FACTURA 258 0131MAN SE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/MAR		24/MAR	VALOR TRASPASO A TERCEROS		8,700.00			
			PAGO FACTURA 257 0131MAN TO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/MAR		24/MAR	VALOR TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
			PAGO FACTURA 259 0131 MAN SMEABMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/MAR		24/MAR	VALOR TRASPASO A TERCEROS		14,500.00			
			PAGO FACTURA 253 0131 MAN EP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/MAR		24/MAR	VALOR TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
			PAGO FACTURA 252 0131 MAN M BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/MAR		24/MAR	VALOR ENVIADO BANCOPPEL		10,000.00			
			DEBITO 013 DEL 17 AL 23 MARZO 2022 Ref. 0000252861 137					
			CORREO 09104291982621					
			CORREO 002203240000252861					
			ANDRÉS HERNANDEZ DOMINGUEZ					
24/MAR		24/MAR	VALOR ENVIADO BANCOPPEL		5,000.00			
			DEBITO 013 DEL 17 AL 23 MARZO 2022 Ref. 0000253583 137					
			CORREO 09104495904609					
			CORREO 002203240000253583					
			FLORENTINO CORREA GOMEZ					
24/MAR		24/MAR	VALOR ENVIADO BANCOPPEL		8,000.00			
			DEBITO 013 DEL 17 AL 23 MARZO 2022 Ref. 0000255873 137					
			CORREO 09104007439203					
			CORREO 002203240000255873					
			RICARDO HERNANDEZ QUINTO					
24/MAR		24/MAR	VALOR TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
			DEBITO 013 DEL 17 AL 23 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/MAR		24/MAR	VALOR TRASPASO A TERCEROS		9,479.86			
			PAGO FACTURA EB8DA8E79C4C BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
24/MAR		24/MAR	VALOR ENVIADO BANAMEX		21,068.84			
			DEBITO MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000295708 002					
			CORREO 09701262710839					
			CORREO 002203240000295708					
			RICARDO MONDRAGON SOTO					
24/MAR		24/MAR	VALOR ENVIADO BANAMEX		21,068.99			
			PAGO FACTURA DC19A2450A2B Ref. 0000296764 002					
			CORREO 09701262710839					
			CORREO 002203240000296764					
			RICARDO MONDRAGON SOTO					
24/MAR		24/MAR	VALOR TRASPASO A TERCEROS		6,529.90			

3E

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			FACTURA FE98FBF32558 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAR	24/MAR		ASPASO A TERCEROS		7,606.80			
			FACTURA CC 24603 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAR	24/MAR		ASPASO A TERCEROS		20,871.56			
			FACTURA CC 24604 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAR	24/MAR		ASPASO A TERCEROS		6,572.25			
			FACTURA CC 24570 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAR	24/MAR		ASPASO A TERCEROS		23,750.10			
			FACTURA CC 24591 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAR	24/MAR		ASPASO A TERCEROS		7,261.95			
			FACTURA CC 24540 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAR	24/MAR		ASPASO A TERCEROS		5,277.80		580,803.41	580,803.41
			FACTURA CC 24539 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAR	25/MAR		ASPASO A TERCEROS		25,139.52			
			FACTURA A 781 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAR	25/MAR		ENVIADO BANCOPPEL		696.00			
			PAGO FACTURA 728C046A157C Ref. 0000371651 137					
			0104377413823					
			02203250000371651					
			PEDRO SOTO GALAN					
MAR	25/MAR		ENVIADO BANCOPPEL		40,000.00			
			13 DEL 17 AL 23 MARZO 2022 Ref. 0000389640 137					
			0104458392863					
			02203250000389640					
			ITA ITZADELI MONTES QUINTAN					
MAR	25/MAR		ASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			17 AL 23 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAR	25/MAR		ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			16 DEL 17 AL 23 MARZO 2022 Ref. 0000394495 137					
			0103995693259					
			02203250000394495					
			GARCIA SANDOVAL					
MAR	25/MAR		ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
			16 DEL 17 AL 23 MARZO 2022 Ref. 0000394496 137					
			0103526233725					
			02203250000394496					
			FRANCO GALVAN					
MAR	25/MAR		ENVIADO AZTECA		2,400.00			
			17 DEL 17 AL 23 MARZO 2022 Ref. 0000394497 127					
			0001339694803					
			02203250000394497					
			BAL ALMARAZ ESPINOZA					
MAR	25/MAR		ASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			17 AL 23 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAR	25/MAR		ASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			17 AL 23 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAR	25/MAR		ASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			17 AL 23 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
MAR	25/MAR		ENVIADO BANCOPPEL		12,300.00			

No. Cuenta	0118057621
No. Cliente	21711937

FECHA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/MAR	303 DEL 17 AL 23 MARZO 2022 Ref. 0000397151 137					
	09103297954502					
	002203250000397151					
	AS RUIZ MENDIOLA					
25/MAR	303 DEL 17 AL 23 MARZO 2022 Ref. 0000398088 127		22,500.00			
	09001339247739					
	002203250000398088					
	GARCIA DOMINGUEZ					
25/MAR	303 DEL 17 AL 23 MARZO 2022 Ref. 0000402707 137		26,900.00			
	09104341856911					
	002203250000402707					
	ANTONIO GARCIA					
25/MAR	303 DEL 17 AL 23 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
25/MAR	303 DEL 17 AL 23 MARZO 2022 Ref. 0000405638 127		2,800.00			
	09001339327439					
	002203250000405638					
	BAUTISTA ORIGEL					
25/MAR	303 DEL 17 AL 23 MARZO 2022 Ref. 0000409084 137		9,600.00			
	09101383064243					
	002203250000409084					
	BAUTISTA GARCIA REY					
25/MAR	303 DEL 17 AL 23 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,600.00			
25/MAR	303 DEL 17 AL 23 MARZO 2022 Ref. 0000409084 137		13,894.00		407,073.89	407,073.89
	09101383064243					
	002203250000409084					
	BAUTISTA GARCIA REY					
25/MAR	303 DEL 17 AL 23 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,522.25			
25/MAR	303 DEL 17 AL 23 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		34,305.70			
25/MAR	303 DEL 17 AL 23 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,135.70			
25/MAR	303 DEL 17 AL 23 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,630.00			
25/MAR	303 DEL 17 AL 23 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,998.20			
25/MAR	303 DEL 17 AL 23 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,376.90			
25/MAR	303 DEL 17 AL 23 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,510.20			
25/MAR	303 DEL 17 AL 23 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,954.15			

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
2023	27/MAR	ASPASO A TERCEROS	FACTURA CC-24671 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	26,149.10			
2023	28/MAR	ASPASO A TERCEROS	FACTURA CC-24669 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	8,871.25		281,620.44	281,620.44
2023	29/MAR	ASPASO ENTRE CUENTAS	LIBRO DE FONDOS POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
2023	29/MAR	ASPASO A TERCEROS	FACTURA CC-24672 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	10,795.49		268,424.95	268,424.95
2023	30/MAR	ASPASO A TERCEROS	FACTURA CC-24690 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	13,674.30		254,750.65	254,750.65

BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
 Av. de la Reforma 1010, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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			165,876,688.30	67,352,266.90	72,327,927.82	164,941,028.38								000131
11					ACTIVO CIRCULANTE			28,951,224.19	66,729,915.52	72,327,927.82	23,353,211.89								000131
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			7,994,016.62	37,072,572.09	42,238,330.37	2,827,660.34								000000
1112					BANCOS/ TESORERIA			7,928,184.72	35,465,104.33	40,747,998.03	2,845,291.02								000000
1112-001					BANCOMER			7,920,395.18	35,142,786.17	40,418,880.33	2,544,281.02								000000
1112-001-00027					CTA. 0118057621 FONDO III 2022			1,597,240.39	8,380,805.39	9,703,295.13	254,750.65								000131
00000387	TRANSFERENCIA	01/03/2022	P.PEP-000274-MAR	01/03/2022	OP NUM. 131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24227: (PAGADO)			0.00	0.00	7,342.04	0.00	0054564032	25-520	2					000131
00000388	TRANSFERENCIA	01/03/2022	P.PEP-000275-MAR	01/03/2022	OP NUM. 131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24233: (PAGADO)			0.00	0.00	19,387.00	0.00	0054564016	25-520	2					000131
00000441	TRANSFERENCIA	01/03/2022	P.PIR-000149-MAR	01/03/2022	F. III. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022: (RECAUDADO)			0.00	8,354,209.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001761	ESTADO DE CUENTA	01/03/2022	P.PIR-000145-MAR	01/03/2022	FONDO III 2022. Registro de intereses bancarios del mes de marzo 2022: (RECAUDADO)			0.00	66.40	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00002224	ESTADO DE CUENTA	01/03/2022	P.PGO-000827-MAR	01/03/2022	FONDO III 2022. DEVOLUCION DE PAGO INCORRECTO A LUIS FRANCISCO REYES QUINTO EVENTO 202			0.00	6,530.03	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002226	ESTADO DE CUENTA	01/03/2022	P.PIR-000151-MAR	01/03/2022	FONDO III 2022. Registro de intereses bancarios marzo 2022 cuenta 7621: (RECAUDADO)			0.00	0.96	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000131
00000389	TRANSFERENCIA	02/03/2022	P.PEP-000276-MAR	02/03/2022	OP NUM. 131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24256: (PAGADO)			0.00	0.00	22,006.50	0.00	0022202287	25-520	2					000131
00000390	TRANSFERENCIA	02/03/2022	P.PEP-000277-MAR	02/03/2022	OP NUM. 131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24276: (PAGADO)			0.00	0.00	20,705.50	0.00	0022202281	25-520	2					000131
00000391	TRANSFERENCIA	02/03/2022	P.PEP-000278-MAR	02/03/2022	OP NUM. 111 Suministro 180 bultos cemento factura # 32219 Aceros y cementos Salinas: (PAGADO)			0.00	0.00	31,500.00	0.00	0008815021	25-520	2					000111
00000392	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P.PEP-000279-MAR	03/03/2022	OP NUM. 23 Suministro de material diverso para alcantarillado sanitario factura # FG12337: (PAGADO)			0.00	0.00	254,303.96	0.00	0094510016	25-520	2					000023
00000638	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P.PEP-000372-MAR	03/03/2022	OP NUM. 65 Pago lista raya del 24 febrero al 02 de marzo nomina 03: (PAGADO)			0.00	0.00	8,000.00	0.00	0094027140	25-520	2					000085
00000638	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P.PEP-000372-MAR	03/03/2022	OP NUM. 65 Pago lista raya del 24 febrero al 02 de marzo nomina 03: (PAGADO)			0.00	0.00	12,000.00	0.00	0094027140	25-520	2					000085
00000404	TRANSFERENCIA	04/03/2022	P.PEP-000295-MAR	04/03/2022	OP NUM. 123 Suministro 40 bultos cemento y material metalico diverso factura # FM-1706: (PAGADO)			0.00	0.00	39,269.00	0.00	0051377046	25-520	2					000123
00000396	TRANSFERENCIA	04/03/2022	P.PEP-000282-MAR	04/03/2022	OP NUM. 115 Suministro 7 m3 arena y 7 m3 grava factura # F 1005 Juan Campa Duran: (PAGADO)			0.00	0.00	5,104.00	0.00	0051377014	25-520	2					000115
00000397	TRANSFERENCIA	04/03/2022	P.PEP-000283-MAR	04/03/2022	OP NUM. 115 Suministro 14 m3 arena y 14 m3 grava factura # F 1007 Juan Campa Duran: (PAGADO)			0.00	0.00	10,208.00	0.00	0051377030	25-520	2					000115
00000398	TRANSFERENCIA	04/03/2022	P.PEP-000284-MAR	04/03/2022	OP NUM. 177 Pago lista raya del 02 al 03 febrero nomina 03: (PAGADO)			0.00	0.00	5,000.00	0.00	0051377218	25-520	2					000077



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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													
00000368	TRANSFERENCIA	04/03/2022	P.PEP-000384-MAR	04/03/2022	OP NUM.77 Pago lista raya del 02 al 09 febrero nomina 03: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0051377218	25-520	2					000077
00000369	BANCARIA	04/03/2022	P.PEP-000385-MAR	04/03/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24350: (PAGADO)		0.00	0.00	27,220.00	0.00	0065866105	25-520	2					000131
00000400	TRANSFERENCIA	04/03/2022	P.PEP-000386-MAR	04/03/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24350: (PAGADO)		0.00	0.00	28,160.00	0.00	0068696089	25-520	2					000131
00000394	BANCARIA	04/03/2022	P.PEP-000390-MAR	04/03/2022	OP NUM.119 Pago estimación 01 factura # C32A08 Rafael Perez Bello: (PAGADO)		0.00	0.00	300,000.00	0.00	0059574063	25-520	2					000119
00000395	TRANSFERENCIA	04/03/2022	P.PEP-000391-MAR	04/03/2022	OP NUM.131 Pago renta retroexcavadora 90 horas factura # A-1113 VG Ingenieros SA de CV: (PAGADO)		0.00	0.00	40,194.00	0.00	0059974110	25-520	2					000131
00000650	BANCARIA	05/03/2022	P.PED-000386-MAR	05/03/2022	FONDO III 2022. ANTICIPO A PROVEEDOR MARIO PEREZ MORA		0.00	0.00	280,000.00	0.00	0075927017	25-520	2					000000
00000652	TRANSFERENCIA	05/03/2022	P.PEP-000383-MAR	05/03/2022	FONDO GENERAL. Obra num. 140 pago lista raya del 24 febrero al 02 marzo nomina 02: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0094600280	25-520	2					000140
00000652	BANCARIA	05/03/2022	P.PEP-000383-MAR	05/03/2022	FONDO GENERAL. Obra num. 140 pago lista raya del 24 febrero al 02 marzo nomina 02: (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0094600280	25-520	2					000140
00000661	TRANSFERENCIA	05/03/2022	P.PEP-000384-MAR	05/03/2022	OP NUM.132 Pago lista raya del 24 febrero al 02 marzo nomina 03: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	5547410420	25-520	2					000132
00000661	BANCARIA	05/03/2022	P.PEP-000384-MAR	05/03/2022	OP NUM.132 Pago lista raya del 24 febrero al 02 marzo nomina 03: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	5547410420	25-520	2					000132
00000661	TRANSFERENCIA	05/03/2022	P.PEP-000384-MAR	05/03/2022	OP NUM.132 Pago lista raya del 24 febrero al 02 marzo nomina 03: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	5547410420	25-520	2					000132
00000661	BANCARIA	05/03/2022	P.PEP-000384-MAR	05/03/2022	OP NUM.132 Pago lista raya del 24 febrero al 02 marzo nomina 03: (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	5547410420	25-520	2					000132
00000661	TRANSFERENCIA	05/03/2022	P.PEP-000384-MAR	05/03/2022	OP NUM.132 Pago lista raya del 24 febrero al 02 marzo nomina 03: (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	5547410420	25-520	2					000132
00000661	BANCARIA	05/03/2022	P.PEP-000384-MAR	05/03/2022	OP NUM.132 Pago lista raya del 24 febrero al 02 marzo nomina 03: (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	5547410420	25-520	2					000132
00000661	TRANSFERENCIA	05/03/2022	P.PEP-000384-MAR	05/03/2022	OP NUM.132 Pago lista raya del 24 febrero al 02 marzo nomina 03: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	5547410420	25-520	2					000132
00000661	BANCARIA	05/03/2022	P.PEP-000384-MAR	05/03/2022	OP NUM.132 Pago lista raya del 24 febrero al 02 marzo nomina 03: (PAGADO)		0.00	0.00	9,600.00	0.00	0094600351	25-520	2					000127
00000661	TRANSFERENCIA	05/03/2022	P.PEP-000384-MAR	05/03/2022	OP NUM.127 Pago lista raya del 24 febrero al 02 marzo nomina 01: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0094600390	25-520	2					000111
00000661	BANCARIA	05/03/2022	P.PEP-000384-MAR	05/03/2022	OP NUM.111 Pago lista raya del 24 febrero al 02 marzo nomina 07: (PAGADO)		0.00	0.00	33,000.00	0.00	0094600350	25-520	2					000111
00000661	TRANSFERENCIA	05/03/2022	P.PEP-000384-MAR	05/03/2022	OP NUM.111 Pago lista raya del 24 febrero al 02 marzo nomina 07: (PAGADO)		0.00	0.00	21,500.00	0.00	0094600405	25-520	2					000162
00000661	BANCARIA	05/03/2022	P.PEP-000384-MAR	05/03/2022	OP NUM.162 Pago lista raya del 24 febrero al 02 marzo nomina 03: (PAGADO)		0.00	0.00	15,700.00	0.00	0094600420	25-520	2					000115
00000661	TRANSFERENCIA	05/03/2022	P.PEP-000402-MAR	05/03/2022	OP NUM.115 Pago lista raya del 24 febrero al 02 marzo nomina 6: (PAGADO)		0.00	0.00										



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000669	TRANSFERENCIA	07/03/2022	P PEP-000404-MAR	07/03/2022	CP NUM.132 SUMINISTRO 7 M3 CARPETA ASFALTICA PLUS 3	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	0037528026	25-520	2					000132
00000678	BANCARIA	07/03/2022	P PEP-000405-MAR	07/03/2022	MA FACTURA # 2732 PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARI	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0037528068	25-520	2					000132
00000680	TRANSFERENCIA	07/03/2022	P PEP-000407-MAR	07/03/2022	CP NUM.132 Suministro 14 m3 carpeta asfaltica plus factura #	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0037528054	25-520	2					000132
00000401	TRANSFERENCIA	07/03/2022	P PEP-000287-MAR	07/03/2022	2733 Revestimiento en Hualandero. (PAG	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0068886121	25-520	2					000137
00000401	TRANSFERENCIA	07/03/2022	P PEP-000287-MAR	07/03/2022	Revestimiento en Campo Hermoso. (PAGA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0068886121	25-520	2					000137
00000401	TRANSFERENCIA	07/03/2022	P PEP-000287-MAR	07/03/2022	CP NUM.137 Pago lista raya del 24 febrero al 02 marzo nomina	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0.00	0.00	0026001218	25-520	2					000131
00000683	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P PEP-000437-MAR	08/03/2022	CP NUM.131 Pago renta camion vollee de 7 m3 factura # A1167	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	0026001202	25-520	2					000131
00000784	BANCARIA	08/03/2022	P PEP-000403-MAR	08/03/2022	localidad Poomquit. (PAGADO)	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0.00	0.00	0026001186	25-520	2					000131
00000787	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P PEP-000440-MAR	08/03/2022	CP NUM.131 Pago renta camion vollee 5 dias factura # A.1165	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	0026001170	25-520	2					000131
00000788	BANCARIA	08/03/2022	P PEP-000441-MAR	08/03/2022	Angel Rebollo Diaz. (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0026001144	25-520	2					000175
00000791	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P PEP-000449-MAR	08/03/2022	Angel Rebollo Diaz. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0026001086	25-520	2					000175
00000793	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P PEP-000452-MAR	08/03/2022	Maravatio factura # 32174. (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0026001112	25-520	2					000175
00000794	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P PEP-000446-MAR	08/03/2022	CP NUM.175 Apoyo a la vivienda construcion piso firme en	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0026001128	25-520	2					000175
00000796	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P PEP-000447-MAR	08/03/2022	Maravatio factura # 32181. (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0026001080	25-520	2					000175
00000802	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P PEP-000457-MAR	08/03/2022	CP NUM.175 Apoyo a la vivienda construcion piso firme en	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0026001084	25-520	2					000175
00000808	BANCARIA	08/03/2022	P PEP-000458-MAR	08/03/2022	Maravatio factura # 32184. (PAGADO)	0.00	0.00	1,749.28	0.00	0.00	0.00	0026001048	25-520	2					000175
00000809	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P PEP-000459-MAR	08/03/2022	CP NUM.175 Apoyo a la vivienda construcion piso firme en	0.00	0.00	8,379.84	0.00	0.00	0.00	0026001032	25-520	2					000162
00000810	BANCARIA	08/03/2022	P PEP-000460-MAR	08/03/2022	Maravatio factura # 32193. (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0026001016	25-520	2					000131
00000811	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P PEP-000461-MAR	08/03/2022	CP NUM.162 Suministro 14 m3 arena y 14 m3 grava factura # A	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	009427011	25-520	2					000162
00000812	BANCARIA	08/03/2022	P PEP-000462-MAR	08/03/2022	780 Construcion Moron. (PAGADO)	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0094276027	25-520	2					000162
00000814	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P PEP-000464-MAR	08/03/2022	CP NUM.131 Pago renta camion vollee 14 m3 5 dias factura # A	0.00	0.00		0.00	0.00									
					1159 Angel Rebollo. (PAGADO)														
					CP NUM.162 Suministro 100 bultos cemento factura # 2437														
					Aceros y Cementos Salinas SA. (PAGADO)														
					CP NUM.162 Suministro 260 bultos cemento factura # 32409														
					Aceros y cementos Salinas SA. (PAGADO)														



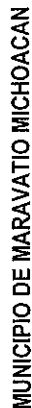
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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															
00000815	TRANSFERENCIA	09/03/2022	P PEP-000465-MAR		09/03/2022	OP NUM.162 Suministro de artículos recreativos factura # 67ESF	0.00	0.00	0.00	0.00	26,690.00	0.00	0069983026	25-520	2					000162
00000825	BANCARIA	09/03/2022	P PEP-000471-MAR		09/03/2022	Marco Antonio Espinal: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0092045043	25-520	2					000123
00000826	TRANSFERENCIA	09/03/2022	P PEP-000473-MAR		09/03/2022	Morser SA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	13,620.15	0.00	0026001234	25-520	2					000131
00000828	BANCARIA	09/03/2022	P PEP-000474-MAR		09/03/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24322: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.80	0.00	0026001250	25-520	2					000131
00000829	TRANSFERENCIA	09/03/2022	P PEP-000475-MAR		09/03/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24326: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	26,193.45	0.00	0399711173	25-520	2					000131
00000830	BANCARIA	10/03/2022	P PEP-000477-MAR		10/03/2022	OP NUM.82 Pago lista raya del 03 al 09 marzo nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0031263242	25-520	2					000082
00000830	TRANSFERENCIA	10/03/2022	P PEP-000477-MAR		10/03/2022	OP NUM.82 Pago lista raya del 03 al 09 marzo nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0031263242	25-520	2					000082
00000833	TRANSFERENCIA	10/03/2022	P PEP-000479-MAR		10/03/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24335: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	8,158.45	0.00	0031263314	25-520	2					000131
00000835	BANCARIA	10/03/2022	P PEP-000481-MAR		10/03/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24336: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	21,986.60	0.00	0031263330	25-520	2					000131
00000836	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P PEP-000482-MAR		11/03/2022	OP NUM.23 Pago lista raya del 03 al 09 marzo nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0070877225	25-520	2					000023
00000839	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P PEP-001448-MAR		11/03/2022	OP NUM.169 Apoyo a la vivienda construcción muro firme en Maravatio factura # A-785: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	236,060.00	0.00	0094180339	25-520	2					000196
00000840	BANCARIA	11/03/2022	P PEP-000486-MAR		11/03/2022	OP NUM.123 Suministro artículos metálicos diversos factura # 140 pago parcial Javier Bravo Ariza: (PA	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0041029035	25-520	2					000123
00000842	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P PEP-000488-MAR		11/03/2022	OP NUM.131 Pago renta retroexcavadora casa 56 horas factura # A-1120 VG Ingenieros SA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	25,009.60	0.00	5600814527	25-520	2					000131
00000845	BANCARIA	11/03/2022	P PEP-000491-MAR		11/03/2022	OP NUM.196 Apoyo a la vivienda construcción de muro firme en Maravatio factura # 207: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	203,360.00	0.00	0003623514	25-520	2					000196
00000847	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P PEP-000492-MAR		11/03/2022	OP NUM.131 Pago renta retroexcavadora casa 580 factura # A-1117 56 horas VG Ingenieros: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	25,009.60	0.00	5600814527	25-520	2					000131
00000849	BANCARIA	11/03/2022	P PEP-000494-MAR		11/03/2022	OP NUM.131 Pago renta retroexcavadora casa 580 factura # A-1118 VG Ingenieros: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,718.40	0.00	5600814527	25-520	2					000131
00000851	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P PEP-000495-MAR		11/03/2022	OP NUM.131 Pago renta retroexcavadora casa 580 factura # A-1119 24 horas VG Ingenieros: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,718.40	0.00	5600814527	25-520	2					000131
00000865	BANCARIA	11/03/2022	P PEP-000504-MAR		11/03/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24375: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	21,752.70	0.00	0054189212	25-520	2					000131
00000871	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P PEP-000505-MAR		11/03/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24374: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,626.60	0.00	0084188189	25-520	2					000131
00000872	BANCARIA	11/03/2022	P PEP-000508-MAR		11/03/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24406: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,276.85	0.00	0094188172	25-520	2					000131



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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	C06	08
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
000000874	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-000510-MAR	11/03/2022	CP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CO-24407: (PAGADO)	0.00	0.00	20,583.20	0.00	0.00	0.00	0094189156	25-520	2					000131
000000877	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-000513-MAR	11/03/2022	CP NUM.176 Apoyo a la vivienda construcion piso firme factura # 32205 en Tenetias: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5600460236	25-520	2					000176
000000879	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-000514-MAR	11/03/2022	CP NUM.176 Apoyo a la vivienda construcion piso firme factura # 32206 localidad Tenetias: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5600460236	25-520	2					000176
000000880	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-000515-MAR	11/03/2022	CP NUM.176 Apoyo a la vivienda construcion piso firme factura # 32210 localidad Tenetias: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	5600460236	25-520	2					000176
000000882	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-000516-MAR	11/03/2022	CP NUM.176 Apoyo a la vivienda construcion piso firme factura # 32179 localidad Tenetias: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	5600460236	25-520	2					000176
000000884	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-000517-MAR	11/03/2022	CP NUM.173 Apoyo a la vivienda construcion piso firme factura # 32181 localidad Llano Grande: (PAGAD	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5600460236	25-520	2					000173
000000886	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-000518-MAR	11/03/2022	CP NUM.132 Pago lista raya del 03 al 09 marzo nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	5600350622	25-520	2					000132
000000888	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-000519-MAR	11/03/2022	CP NUM.132 Pago lista raya del 03 al 09 marzo nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	5600350622	25-520	2					000132
000000888	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-000519-MAR	11/03/2022	CP NUM.132 Pago lista raya del 03 al 09 marzo nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	5600350622	25-520	2					000132
000000888	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-000518-MAR	11/03/2022	CP NUM.132 Pago lista raya del 03 al 09 marzo nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	5600350622	25-520	2					000132
000000888	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-000518-MAR	11/03/2022	CP NUM.115 Pago lista raya del 03 al 09 marzo nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	5,773.90	0.00	0.00	0.00	0018494017	25-520	2					000115
000000890	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-000519-MAR	11/03/2022	CP NUM.116 Pago lista raya del 03 al 09 marzo nomina 07: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0018494017	25-520	2					000115
000000891	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-000520-MAR	11/03/2022	CP NUM.127 Pago lista raya del 03 al 09 marzo nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0060900049	25-520	2					000127
000000892	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-000521-MAR	11/03/2022	CP NUM.131 Pago lista raya del 03 al 09 marzo nomina 9-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0060900032	25-520	2					000131
000000893	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-000522-MAR	11/03/2022	CP NUM.102 Pago lista raya del 03 al 09 marzo nomina 4: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0005222015	25-520	2					000162
00000904	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-000524-MAR	11/03/2022	CP NUM.123 Pago lista raya del 04 al 06 marzo nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0070877257	25-520	2					000123
00000904	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-000524-MAR	11/03/2022	CP NUM.123 Pago lista raya del 04 al 06 marzo nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	0.00	0070877257	25-520	2					000123
00000905	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-000525-MAR	11/03/2022	CP NUM.188 Pago lista raya del 03 al 09 marzo nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0070877208	25-520	2					000188

000602



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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												
00000906	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-000526-MAR	11/03/2022	OP NUM.81 Pago lista raya del 03 al 09 marzo nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0070877098	25-520	2					000081
00000906	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-000526-MAR	11/03/2022	OP NUM.81 Pago lista raya del 03 al 09 marzo nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0070877098	25-520	2					000081
00000908	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-000526-MAR	11/03/2022	OP NUM.131 Pago lista raya del 03 al 09 marzo nomina 9-B: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0077247072	25-520	2					000131
00001015	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-000871-MAR	11/03/2022	OP NUM.23 Suministro 13 juegos de brocales de concreto y 3250 bloques tipo factura # 7058: (PAGADO)	0.00	0.00	35,425.00	0.00	0003823485	25-520	2					000023
00000907	TRANSFERENCIA	12/03/2022	P.PEP-000527-MAR	12/03/2022	OP NUM.131 Pago renta excavadora 200 horas factura # A-599	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0047139016	25-520	2					000131
00000914	TRANSFERENCIA	14/03/2022	P.PEP-000532-MAR	14/03/2022	Construcción Morcor SA de CV: (PAGADO)	0.00	0.00	984.44	0.00	0044804108	25-520	2					000014
00000915	TRANSFERENCIA	14/03/2022	P.PEP-000532-MAR	14/03/2022	FG12864: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0038677026	25-520	2					000000
00001016	TRANSFERENCIA	14/03/2022	P.PEP-000672-MAR	14/03/2022	FONDO II 2022: ANTICIPA A PROVEEDOR ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	0.00	0.00	40,587.50	0.00	0044804029	25-520	2					000123
00001017	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-001255-MAR	15/03/2022	OP NUM.194 Suministro de material para agua potable factura # Ferrelle Femo SA de CV: (PAGADO)	0.00	0.00	72,870.38	0.00	0055656088	25-520	2					000194
00001018	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-000677-MAR	16/03/2022	75863 Ana Elena Morcor Marcor: (PAGADO)	0.00	0.00	24,469.80	0.00	0030763016	25-520	2					000131
00001019	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-000678-MAR	16/03/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24496: (PAGADO)	0.00	0.00	22,790.50	0.00	0025161052	25-520	2					000131
00001021	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-000680-MAR	16/03/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24462: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0030763033	25-520	2					000131
00000916	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-000533-MAR	16/03/2022	OP NUM.83 Suministro material metálico diverso y otros materiales de construcción factura # A.707: (PA	0.00	0.00	347,883.25	0.00	0053834198	25-520	2					000083
00000936	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-000658-MAR	16/03/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24453: (PAGADO)	0.00	0.00	23,750.10	0.00	0066510029	25-520	2					000131
00000939	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-000657-MAR	16/03/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24386: (PAGADO)	0.00	0.00	21,986.60	0.00	0066510045	25-520	2					000131
00000945	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-000573-MAR	16/03/2022	OP NUM.217 Suministro de material metálico diverso factura # A: 785 Construtora Morcor SA de CV: (PA	0.00	0.00	367,755.18	0.00	0053834214	25-520	2					000217
00001022	TRANSFERENCIA	17/03/2022	P.PEP-000681-MAR	17/03/2022	OP NUM.81 Pago lista raya del 10 al 16 marzo nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5650981703	25-520	2					000081
00001022	TRANSFERENCIA	17/03/2022	P.PEP-000681-MAR	17/03/2022	OP NUM.81 Pago lista raya del 10 al 16 marzo nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5650981703	25-520	2					000081
00001024	TRANSFERENCIA	17/03/2022	P.PEP-000683-MAR	17/03/2022	OP NUM.82 Pago lista raya del 10 al 16 mayo nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0062176079	25-520	2					000082
00001024	TRANSFERENCIA	17/03/2022	P.PEP-000683-MAR	17/03/2022	OP NUM.82 Pago lista raya del 10 al 16 mayo nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0062176079	25-520	2					000082



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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													
00001025	TRANSFERENCIA	18/03/2022	P.PEP-000684-MAR	18/03/2022	OP NUM.131 Pago renta camion volvo de 7m3 7 días factura # 256 Jose Ivan Mondragon Garcia. (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0066284158	25-520	2						000131
00001026	TRANSFERENCIA	18/03/2022	P.PEP-000686-MAR	18/03/2022	OP NUM.131 Pago renta camion volvo del 7m3 4 días factura # 254: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0066284174	25-520	2						000131
00000940	TRANSFERENCIA	18/03/2022	P.PEQ-000152-MAR	18/03/2022	FONDO III 2022. ANTICIPO A PROVEEDOR CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TERRACERIAS MAP SA DE CV	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0025162018	25-520	2						000000
00001027	TRANSFERENCIA	19/03/2022	P.PEP-000687-MAR	19/03/2022	OP NUM.123 Pago lista raya del 10 al 16 marzo nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0007248168	25-520	2						000123
00001027	TRANSFERENCIA	19/03/2022	P.PEP-000687-MAR	19/03/2022	OP NUM.123 Pago lista raya del 10 al 16 marzo nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0007248168	25-520	2						000123
00001028	TRANSFERENCIA	19/03/2022	P.PEP-000688-MAR	19/03/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24528: (PAGADO)	0.00	0.00	23,510.20	0.00	0007248248	25-520	2						000131
00001029	TRANSFERENCIA	19/03/2022	P.PEP-000689-MAR	19/03/2022	OP NUM.131 Pago lista raya del 10 al 16 marzo nomina 10-A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0007248224	25-520	2						000131
00001031	TRANSFERENCIA	19/03/2022	P.PEP-000691-MAR	19/03/2022	OP NUM.132 Pago lista raya del 10 al 16 marzo nomina 05 Revestimiento en Turgareo: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	5667225748	25-520	2						000132
00001031	TRANSFERENCIA	19/03/2022	P.PEP-000691-MAR	19/03/2022	OP NUM.132 Pago lista raya del 10 al 16 marzo nomina 05 Revestimiento en Turgareo: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	5667225748	25-520	2						000132
00001031	TRANSFERENCIA	19/03/2022	P.PEP-000691-MAR	19/03/2022	OP NUM.132 Pago lista raya del 10 al 16 marzo nomina 05 Revestimiento en Turgareo: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	5667225748	25-520	2						000132
00001031	TRANSFERENCIA	19/03/2022	P.PEP-000691-MAR	19/03/2022	OP NUM.132 Pago lista raya del 10 al 16 marzo nomina 05 Revestimiento en Turgareo: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	5667225748	25-520	2						000132
00001033	TRANSFERENCIA	22/03/2022	P.PEP-000693-MAR	22/03/2022	OP NUM.123 Suministro 2 kg clavos y 40 bultos mortero factura # FB-5491 Ferreteria Femor SA de CV (PAGADO)	0.00	0.00	6,694.00	0.00	0070066033	25-520	2						000123
00001035	TRANSFERENCIA	22/03/2022	P.PEP-000694-MAR	22/03/2022	OP NUM.23 Pago lista raya del 10 al 16 marzo nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0007248151	25-520	2						000023
00001037	TRANSFERENCIA	22/03/2022	P.PEP-000697-MAR	22/03/2022	OP NUM.188 Pago lista raya del 10 al 16 marzo nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0007248120	25-520	2						000188
00001037	TRANSFERENCIA	22/03/2022	P.PEP-000697-MAR	22/03/2022	OP NUM.188 Pago lista raya del 10 al 16 marzo nomina 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0007248120	25-520	2						000188
00001039	TRANSFERENCIA	22/03/2022	P.PEP-000699-MAR	22/03/2022	OP NUM.132 Pago lista raya del 10 al 16 marzo nomina 5-A: Revestimiento en la cabecera municipal: (PAG)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0007248017	25-520	2						000132
00001379	TRANSFERENCIA	22/03/2022	P.PEP-000694-MAR	22/03/2022	OP NUM.131 Pago servicio de renta retroexcavadora 200 horas factura # 1780 Construtora Romatec: (PAG)	0.00	0.00	135,200.00	0.00	0058294024	25-520	2						000131
00001386	TRANSFERENCIA	22/03/2022	P.PEP-000693-MAR	22/03/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24514: (PAGADO)	0.00	0.00	22,070.80	0.00	0062528072	25-520	2						000131
00000941	TRANSFERENCIA	22/03/2022	P.PEP-000699-MAR	22/03/2022	OP NUM.131 Pago renta camion torton 14 m3 5 días factura # 68F764 Alberto Casillo Resendiz: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0077442032	25-520	2						000131

000604



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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	DE	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000947	TRANSFERENCIA	22/03/2022	P.PEP-000574-MAR	22/03/2022	OP NUM.131 Pago renta camion boton 14 m3 5 dias factura # 280265. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0077442016	25-520	2					000131
00000948	BANCARIA	22/03/2022	P.PEP-000576-MAR	22/03/2022	OP NUM.127 Pago lista raya del 10 al 16 marzo nomina 03. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0007248209	25-520	2					000127
00001625	TRANSFERENCIA	22/03/2022	P.PEP-001353-MAR	22/03/2022	OP NUM.131 Pago renta servicio motoconformadora caterpillar 140 K periodo 200 horas factura # 1781. (	0.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00	00003564206	25-520	2					000131
00001713	TRANSFERENCIA	22/03/2022	P.PEP-001252-MAR	22/03/2022	OP NUM.35 Suministro 280 tubo pesad corrugado 10' factura # 90389 Ana Elena Moron Marín. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	75,772.21	0.00	0035481032	25-520	2					000036
00001722	TRANSFERENCIA	22/03/2022	P.PEP-001262-MAR	22/03/2022	OP NUM. 189 Apoyo a la vivienda factura # CEC28 construcion cuartos dormitorios en Maravatío. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,596.66	0.00	0070086057	25-520	2					000189
00001779	TRANSFERENCIA	22/03/2022	P.PEP-001315-MAR	22/03/2022	OP NUM.123 Suministro 20 piezas de tabla de pino 3/4" x 4 1/4" factura # JDC-449 Jaime Dimas. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0070086017	25-520	2					000123
00001040	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P.PEP-000700-MAR	23/03/2022	OP NUM.189 Suministro pintura vinilcam sellador rodillo y brochas factura # 11147. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,026.00	0.00	0506501110	25-520	2					000189
00001380	BANCARIA	23/03/2022	P.FGQ-000185-MAR	23/03/2022	FONDO III 2022. PAGO ANTIPO A PROVEEDOR PROACSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	2,201,000.00	0.00	0050650094	25-520	2					000000
00001382	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P.PEP-000947-MAR	23/03/2022	OP NUM.119 Pago segunda estimacion factura # 494463 Rafael Perez Balle. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0050650198	25-520	2					000119
00001385	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P.PEP-000948-MAR	23/03/2022	OP NUM.08 Pago estimacion 01 y finiquito factura # 5144F Rafael Perez Balle. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	59,496.41	0.00	0050650214	25-520	2					000008
00001391	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P.PEP-000955-MAR	23/03/2022	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-24434. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,521.95	0.00	5704652015	25-520	2					000132
00001392	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P.PEP-000955-MAR	23/03/2022	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-24435. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,196.45	0.00	5704652015	25-520	2					000132
00001396	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P.PEP-000955-MAR	23/03/2022	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-24433. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	9,506.00	0.00	5704652015	25-520	2					000132
00001399	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P.PEP-000953-MAR	23/03/2022	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-24433. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,277.90	0.00	5704652015	25-520	2					000132
00001402	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P.PEP-000964-MAR	23/03/2022	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-24529. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	20,176.55	0.00	5704652015	25-520	2					000132
00001403	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P.PEP-000966-MAR	23/03/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24515. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	9,330.95	0.00	5704652015	25-520	2					000131
00001404	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P.PEP-000967-MAR	23/03/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24452. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,296.30	0.00	5704652015	25-520	2					000131
00001410	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P.PEP-000974-MAR	23/03/2022	E.R. OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24497. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,721.55	0.00	5704652015	25-520	2					000131
00001414	TRANSFERENCIA	24/03/2022	P.PEP-000976-MAR	24/03/2022	OP NUM.131 Pago renta de camion volteo factura # 258 Jose Ivan Mondragon Garcia. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	5712108632	25-520	2					000131
00001416	TRANSFERENCIA	24/03/2022	P.PEP-000977-MAR	24/03/2022	OP NUM.131 Pago renta camion volteo 3 dias factura # 257 Jose Ivan Mondragon Garcia. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0571208632	25-520	2					000131



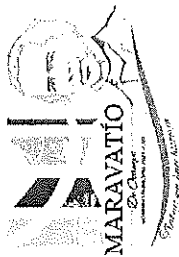
MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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														
00001417	TRANSFERENCIA	24/03/2022	P-PEP-000978-MAR	24/03/2022	OP NUM.131 Pago renta camion volioeo 2 dias factura # 259 Jose Ivan Mondragon Garcia. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5712106632	25-520	2					000131
00001418	TRANSFERENCIA	24/03/2022	P-PEP-000998-MAR	24/03/2022	OP NUM.131 Pago renta camion volioeo 5 dias factura # 253 Jose Ivan Mondragon Garcia. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	5712106632	25-520	2					000131
00001455	TRANSFERENCIA	24/03/2022	P-PEP-001003-MAR	24/03/2022	OP NUM.131 Pago renta camion volioeo 6 dias factura # 252 Jose Ivan Mondragon Garcia. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	5712106632	25-520	2					000131
00001457	TRANSFERENCIA	24/03/2022	P-PEP-001004-MAR	24/03/2022	OP NUM.81 Pago lista raya del 17 al 23 marzo nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0036250172	25-520	2					000081
00001457	TRANSFERENCIA	24/03/2022	P-PEP-001004-MAR	24/03/2022	OP NUM.81 Pago lista raya del 17 al 23 marzo nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0036250172	25-520	2					000081
00001458	TRANSFERENCIA	24/03/2022	P-PEP-001305-MAR	24/03/2022	OP NUM.82 Pago lista raya del 17 al 23 marzo nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0036250219	25-520	2					000082
00001458	TRANSFERENCIA	24/03/2022	P-PEP-001305-MAR	24/03/2022	OP NUM.82 Pago lista raya del 17 al 23 marzo nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0036250219	25-520	2					000082
00001461	TRANSFERENCIA	24/03/2022	P-PEP-001313-MAR	24/03/2022	OP NUM.81 Suministro 3 cubetas pintura, 70 lts bultner y 1 sposecal factura # 7934C; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,479.86	0.00	0083281066	25-520	2					000081
00001464	TRANSFERENCIA	24/03/2022	P-PEP-001012-MAR	24/03/2022	OP NUM.85 Suministro de material diverso factura # CD798 varilla, alambre, arena, grava y piedra. (PA	0.00	0.00	0.00	0.00	21,088.84	0.00	0083281099	25-520	2					000085
00001466	TRANSFERENCIA	24/03/2022	P-PEP-001014-MAR	24/03/2022	OP NUM.77 Suministro material diverso factura # 50A28 VARILLA, ALAMBRE, CEMENTO, ARENA GRAVA Y PIEDR	0.00	0.00	0.00	0.00	21,088.89	0.00	0083281114	25-520	2					000077
00001471	TRANSFERENCIA	24/03/2022	P-PEP-001017-MAR	24/03/2022	OP NUM.82 Suministro 2 cubetas pintura, 50 lts bultner y 1 sposecal factura # 32558; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,529.90	0.00	0013373026	25-520	2					000082
00001472	TRANSFERENCIA	24/03/2022	P-PEP-001019-MAR	24/03/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24604; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,606.80	0.00	5713712028	25-520	2					000131
00001476	TRANSFERENCIA	24/03/2022	P-PEP-001021-MAR	24/03/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24604; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	20,871.56	0.00	5713712028	25-520	2					000131
00001478	TRANSFERENCIA	24/03/2022	P-PEP-001024-MAR	24/03/2022	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-24570; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,572.25	0.00	5713712028	25-520	2					000131
00001481	TRANSFERENCIA	24/03/2022	P-PEP-001025-MAR	24/03/2022	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-24591; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.10	0.00	5713712028	25-520	2					000132
00001482	TRANSFERENCIA	24/03/2022	P-PEP-001027-MAR	24/03/2022	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-24540; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,261.95	0.00	5713712028	25-520	2					000132
00001483	TRANSFERENCIA	24/03/2022	P-PEP-001029-MAR	24/03/2022	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-24539; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,277.80	0.00	5713712028	25-520	2					000132
00001485	TRANSFERENCIA	25/03/2022	P-PEP-001031-MAR	25/03/2022	OP NUM.14 Suministro 3 cuerdas de tubo galvanizado factura # A157C Jose Pedro Solo Galan; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0014025090	25-520	2					000014
00001487	TRANSFERENCIA	25/03/2022	P-PEP-001033-MAR	25/03/2022	OP NUM.111 Suministro arena,m grava y arena factura # A-781 Constructora Mercor SA de CV; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	25,139.52	0.00	0014025055	25-520	2					000111
00001488	TRANSFERENCIA	25/03/2022	P-PEP-001034-MAR	25/03/2022	OP NUM.188 Pago lista raya del 17 al 23 marzo nomina 188; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0014025254	25-520	2					000188



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF				CONCEPTO DEL EVENTO													
00001488	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022	P.FEP-001034-MAR	25/03/2022	OP NUM.188 Pago lista raya del 17 al 23 marzo nomina 188: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0014029254	25-520	2					000188
00001489	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022	P.FEP-001037-MAR	25/03/2022	OP NUM.132 Pago lista raya del 17 al 23 marzo nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	5719833735	25-520	2					000132
00001490	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022	P.FEP-001037-MAR	25/03/2022	OP NUM.132 Pago lista raya del 17 al 23 marzo nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	5719833735	25-520	2					000132
00001490	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022	P.FEP-001037-MAR	25/03/2022	OP NUM.132 Pago lista raya del 17 al 23 marzo nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	5719833735	25-520	2					000132
00001490	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022	P.FEP-001037-MAR	25/03/2022	OP NUM.132 Pago lista raya del 17 al 23 marzo nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	5719833735	25-520	2					000132
00001490	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022	P.FEP-001037-MAR	25/03/2022	OP NUM.132 Pago lista raya del 17 al 23 marzo nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	5719833735	25-520	2					000132
00001495	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022	P.FEP-001041-MAR	25/03/2022	OP NUM.132 Pago lista raya del 17 al 23 marzo nomina 06: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	5719833735	25-520	2					000132
00001495	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022	P.FEP-001041-MAR	25/03/2022	OP NUM.23 Pago lista raya del 17 al 23 marzo nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0061567074	25-520	2					000023
00001496	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022	P.FEP-001042-MAR	25/03/2022	OP NUM.132 Pago lista raya del 17 al 23 marzo nomina 6-A: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0061567089	25-520	2					000132
00001826	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022	P.FEP-001354-MAR	25/03/2022	OP NUM.123 Suministro material metalico diverso factura # FB-5504 Ferrelaria Fencor SA de CV (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	13,984.00	0.00	0090296016	25-520	2					000123
00001487	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022	P.FEP-001044-MAR	25/03/2022	OP NUM.123 Pago lista raya del 17 al 23 marzo nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0061567122	25-520	2					000123
00001487	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022	P.FEP-001044-MAR	25/03/2022	OP NUM.123 Pago lista raya del 17 al 23 marzo nomina 03: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0061567122	25-520	2					000123
00001500	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022	P.FEP-001046-MAR	25/03/2022	OP NUM.25 Pago lista raya del 17 al 23 marzo nomina 01: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0061567138	25-520	2					000014
00001506	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022	P.FEP-001312-MAR	25/03/2022	OP NUM.127 Pago lista raya del 17 al 23 marzo nomina 04: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0051567176	25-520	2					000427
00001510	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022	P.FEP-001054-MAR	25/03/2022	OP NUM.131 Pago lista raya del 17 al 23 marzo nomina 11-B en la localidad de Apec: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0061567191	25-520	2					000131
00001512	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2022	P.FEP-001055-MAR	28/03/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24592: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,522.25	0.00	0033186016	25-520	2					000131
00001513	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2022	P.FEP-001058-MAR	28/03/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24616: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	34,305.70	0.00	0033186032	25-520	2					000131
00001514	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2022	P.FEP-001059-MAR	28/03/2022	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-24615: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	10,135.70	0.00	0033186048	25-520	2					000132
00001516	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2022	P.FEP-001060-MAR	28/03/2022	OP NUM.132 Pago consumo de combustibles factura # CC-24637: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,376.90	0.00	0037411105	25-520	2					000132
00001518	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2022	P.FEP-001062-MAR	28/03/2022	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24636: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	23,510.20	0.00	0037411121	25-520	2					000131



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 MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE	No. DE POLIZA	POLIZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENO	CONCEPTO DEL EVENTO		POLIZA														
00001522	TRANSFERENCIA	28/03/2022	P.PEP-001057-MAR	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24670: (PAGADO)	28/03/2022			0.00	0.00	1,954.15	0.00	0037411137	25-520	2					000131
00001524	TRANSFERENCIA	28/03/2022	P.PEP-001058-MAR	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24671: (PAGADO)	28/03/2022			0.00	0.00	26,149.10	0.00	0037411153	25-520	2					000131
00001525	TRANSFERENCIA	28/03/2022	P.PEP-001059-MAR	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24689: (PAGADO)	28/03/2022			0.00	0.00	8,971.25	0.00	0037411169	25-520	2					000131
00001760	TRANSFERENCIA	28/03/2022	P.PEP-001318-MAR	OP NUM.14 Suministro material diverso factura # 53024581112 material de pintura: (PAGADO)	28/03/2022			0.00	0.00	2,998.20	0.00	0037411089	25-520	2					000014
00001830	TRANSFERENCIA	28/03/2022	P.PEP-001357-MAR	OP NUM.162 SUMINISTRO MATERIAL DE MADERA 2 TRIPLAY CIMERA, TRIPLAY PINO Y BARROTE 2"x4 FACTURA JDC-4	28/03/2022			0.00	0.00	3,630.00	0.00	0082434016	25-520	2					000162
00001528	TRANSFERENCIA	28/03/2022	P.PGD-000559-MAR	FONDO III 2021, REINTEGRO DE FONDOS POR PAGO INCORRECTO DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DE REC	28/03/2022			0.00	0.00	2,400.00	0.00	0087887044	25-520	2					000000
00001754	TRANSFERENCIA	29/03/2022	P.PEP-001287-MAR	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24672: (PAGADO)	29/03/2022			0.00	0.00	10,795.49	0.00	0002619016	25-520	2					000131
00001756	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PEP-001291-MAR	OP NUM.131 Pago consumo de combustibles factura # CC-24690: (PAGADO)	30/03/2022			0.00	0.00	13,674.30	0.00	0086651148	25-520	2					000131



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA:

118314721

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 0.37

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL:

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 0.37



AUTORIZÓ:

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



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

000609



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 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		144,893.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		190,290.00
Saldo de Operación Inicial		190,290.00
Depósitos / Abonos (+)	21	751,577.37
Retiros / Cargos (-)	5	941,867.00
Saldo Final (+)		0.37
Saldo de Operación Final		0.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			0.37	
01/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			21,600.00	
			Ref. 6				

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



No. Cuenta	0118314721
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7			21,600.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8			21,600.00	255,090.37	255,090.37
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9			21,600.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10			21,600.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11			21,600.00	319,890.37	319,890.37
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12LLITAS P			6,615.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13LLITAS P			21,600.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14LLITAS P			21,600.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15LLITAS P			21,600.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16LLITAS P			21,600.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17LLITAS P			21,600.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18LLITAS P			21,600.00		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0803228PAGO FACTURA F 1125 Ref. 0000311953 002 00002290054186025132 002601002203080000311953 ELADIO MIGUEL PEREDA SANCHEZ		337,500.00		118,605.37	118,605.37
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20NTADORES			98,150.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21COS 100%			33,120.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22N 50%DES			44,593.00	294,468.37	294,468.37
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23NTADORES			47,987.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2400NIEBLA			134,112.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2500MILPAL			60,000.00	536,567.37	536,567.37
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26 BARRIGA			67,800.00		
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 14MARZO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		342,455.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14032281ER PAGO FACTURA F 4328 Ref. 0000078311 002		134,112.00			



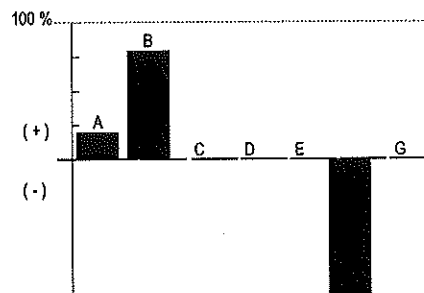
No. Cuenta	0118314721
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002234030479612025					
		002601002203140000078311					
		GRUPO PADIHER SA					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
		1ER PAGO FACTURA 2478 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,800.00		0.37	0.37
		1ER PAGO FACTURA A 19196 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			941,867.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			5
TOTAL IMPORTE ABONOS			751,577.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			21

No. Cuenta	0118314721
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	190,290.00	20.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	751,577.37	79.79%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-941,867.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.37	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>

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 1 de 2

000614



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 MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002236	FICHA DE DEPÓSITO	11/03/2022	P.PGD-000888-MAR	11/03/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS POR RECLASIFICAR DE SEMILLAS NIEBLA	0.00	134,112.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002239	FICHA DE DEPÓSITO	11/03/2022	P.PGD-000894-MAR	11/03/2022	DEPÓSITO POR RECLASIFICAR DE CALENTADORES SOLARES	0.00	47,987.00	0.00	0.00	0000000023	11-101					000000
00002295	FICHA DE DEPÓSITO	14/03/2022	P.PGD-000885-MAR	14/03/2022	DEPÓSITO DE SEMILLAS BARRIGA	0.00	67,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002834	TRANSFERENCIA	14/03/2022	P.PEP-002200-MAR	14/03/2022	BBVA 7782.1ER. PAGO FAC. 19198 SEMILLAS BARRIGA S.P.R. DE RL SEMILLAS CERTIFICADAS DE MAIZ BARRIGA:	0.00	0.00	67,800.00	0.00	0041584082	11-101	1				000000
00002835	TRANSFERENCIA	14/03/2022	P.PEP-002201-MAR	14/03/2022	BBVA 7782.1ER PAGO FAC. 2478 PRODUCTORES DE SEMILA DE COPANDARO S.P.R. DE RL: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0041584047	11-101	1				000000
00002836	TRANSFERENCIA	14/03/2022	P.PEP-002202-MAR	14/03/2022	BBVA 7782.1ER PAGO FAC. 4328 GRUPO PADHER S.A. SEMILLAS NIEBLA: (PAGADO)	0.00	0.00	134,112.00	0.00	0037221101	11-101	1				000000
00002837	TRANSFERENCIA	14/03/2022	P.PEP-002203-MAR	14/03/2022	BBVA 7782. FAC. BBCA MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	342,455.00	0.00	0081700077	11-101	1				000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 0422801812

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,000.00

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 1,000.00

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:



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

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
RODRIGO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

000616

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/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022

Fecha de corte 31/Marzo/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	\$7,789.54	\$1,000.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1031411012	072 470 01031411012 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$7,789.54	\$1,000.00

DETALLE

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

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,789.54	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 322,318.16	\$0.00
- Total de retiros	\$ 329,107.70	\$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	\$ 1,000.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,000.00	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 3,298.84	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día

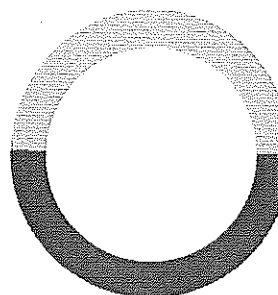
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$7,789.54)



DEPOSITOS	\$322,318.16
RETIROS	\$329,107.70
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,000.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			7,789.54
02-MAR-22	002601002203020000640540 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:36:22 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 2DO PAGO AGUI CONFI OBRAS P 2021 REFERENCIA: 0203228 CVE RAST: 002601002203020000640540	14,361.25		22,150.79
02-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		14,361.25	7,789.54
03-MAR-22	002601002203030000821476 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:10:42 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 2DO PAGO AGUI CONFI PRECI A UBR 2021 REFERENCIA: 0303228 CVE RAST: 002601002203030000821476	25,672.70		33,462.24
03-MAR-22	RET PAGO AGUINALDO 58441 NL		2,226.21	31,236.03
03-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		7,429.45	23,806.58
03-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,222.00	15,584.58
03-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		7,795.04	7,789.54
14-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		7,789.54	0.00
15-MAR-22	002601002203150000299579 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:12:28 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 1RA QUINCENA MARZO 2022 REFERENCIA: 1503228 CVE RAST: 002601002203150000299579	132,739.60		132,739.60
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,155.72	124,583.88
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,659.44	105,924.44
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,498.03	100,426.41
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		9,739.97	90,686.44
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,516.77	87,169.67
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		26,874.82	60,294.85
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		9,778.85	50,516.00
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,799.12	46,716.88
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		16,578.91	30,137.97
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,287.19	18,850.78
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,636.36	13,214.42
15-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		13,214.42	0.00
18-MAR-22	002601002203180000834735 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:12:07 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 2DO PAGO AGUINALDO CONTRALORIA 2021 REFERENCIA: 1803228 CVE RAST: 002601002203180000834735	13,549.38		13,549.38
18-MAR-22	002601002203180000862090 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:35:16 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: ANTICIPO A NOMINA REFERENCIA: 1803228 CVE RAST: 002601002203180000862090	3,000.00		16,549.38
18-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		6,997.22	9,552.16
18-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,000.00	6,552.16
18-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		6,552.16	0.00
31-MAR-22	002601002203310000197583 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:12:55 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 2DA QUINCENA MARZO 2022 REFERENCIA: 3103228 CVE RAST: 002601002203310000197583	132,995.23		132,995.23
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		4,497.25	128,497.98
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		10,007.41	118,490.57
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,516.63	114,973.94
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		26,872.50	88,101.44
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		9,777.81	78,323.63
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,154.98	70,168.65
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,657.83	51,510.82
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,798.73	47,712.09
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		16,577.49	31,134.60

000618

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,285.90	19,848.70
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,635.72	14,212.98
31-MAR-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		13,212.98	1,000.00
INVERSION EN FONDOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			
OTROS ▼				
Garantía Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1031411012	0.00 %	-3.89 %	\$0.00	\$0.00

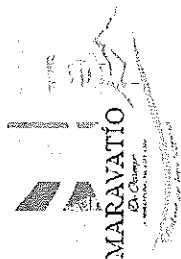
¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

000619



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

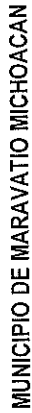
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO														
1								ACTIVO	169,875,689.30	67,084,643.74	71,199,601.92	165,761,731.12							
11								ACTIVO CIRCULANTE.	28,951,224.16	66,422,292.36	71,199,601.92	24,173,914.63							
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,994,018.62	35,797,737.39	41,110,604.47	3,681,151.54							
1112								BANCOS / TESORERIA.	7,928,184.72	33,190,269.63	33,619,872.13	3,498,782.22							
1112-002								BANORTE	7,789.54	322,318.16	323,107.70	1,000.00							
1112-002-00001								BANORTE CTA. 0422801812 NOMINA 2017	7,789.54	322,318.16	323,107.70	1,000.00							
000002231	TRANSFERENCIA	02/03/2022		P.PGD-000632-MAR		02/03/2022		BBVA 3286 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO	0.00	14,361.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000002235	TRANSFERENCIA	02/03/2022		P.PEP-001722-MAR		02/03/2022		BBVA 3286 PAGO AGUINALDO OBRAS PUBLICAS 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	14,361.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000002185	TRANSFERENCIA	03/03/2022		P.PGD-000813-MAR		03/03/2022		REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO	0.00	25,672.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001032	TRANSFERENCIA	03/03/2022		P.PEP-001712-MAR		03/03/2022		PAGO AGUINALDO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,225.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001032	TRANSFERENCIA	03/03/2022		P.PEP-001712-MAR		03/03/2022		PAGO AGUINALDO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	7,423.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001032	TRANSFERENCIA	03/03/2022		P.PEP-001712-MAR		03/03/2022		PAGO AGUINALDO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002241	TRANSFERENCIA	03/03/2022		P.PEP-001712-MAR		03/03/2022		PAGO AGUINALDO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	7,785.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001989	TRANSFERENCIA	14/03/2022		P.PEP-001724-MAR		14/03/2022		BBVA3286 PAGO DE AGUINALDO DIF 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	7,789.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000974	TRANSFERENCIA	15/03/2022		P.PEP-001718-MAR		15/03/2022		REGISTRO PAGO DE NOMINA CONTRALORIA 1RA QUINCENA MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,799.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000977	TRANSFERENCIA	15/03/2022		P.PEP-000657-MAR		15/03/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PRIMERA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,874.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000980	TRANSFERENCIA	15/03/2022		P.PEP-000624-MAR		15/03/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A OFICIAIA MAYOR PRIMERA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,778.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000983	TRANSFERENCIA	15/03/2022		P.PEP-000626-MAR		15/03/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,287.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000988	TRANSFERENCIA	15/03/2022		P.PEP-000629-MAR		15/03/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A SISTEMA DIF MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,636.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001006	TRANSFERENCIA	15/03/2022		P.PEP-000635-MAR		15/03/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICO PRIMERA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,214.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000963	TRANSFERENCIA	15/03/2022		P.PEP-000691-MAR		15/03/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA PRIMERA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,578.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000964	TRANSFERENCIA	15/03/2022		P.PGD-000400-MAR		15/03/2022		REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO	0.00	132,739.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000964	TRANSFERENCIA	15/03/2022		P.PEP-000610-MAR		15/03/2022		REGISTRO PAGO NOMINA A PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000620



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 2 de 3

000621

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 MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COS	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002141	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-001655-MAR	31/03/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SISTEMA DF MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,535.72	0.00	000059460	15-115	1					000000