



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

MARAVATIO

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

1/2



presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx



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



447 478 12 79

CONTENIDO:

I. Carátula que contiene la siguiente información:

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

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

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

IV. Información Contable, con la clasificación siguiente:

- A) Estado de Actividades;
- B) Estado de Situación financiera;
- C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
- D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- E) Estado de Flujo de Efectivo;
- F) Notas a los Estados Financieros; y
- G) Estado Analítico del Activo.

V. Información presupuestaria:

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

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

- A) Formato del gasto Federalizado y reintegros.

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

- 1 Estado de situación Financiera Detallado.

000001

- 2 Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos.
- 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes y Otros Pasivos.
- 4 Balance Presupuestario.
- 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado.
- 6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:

- 6.a. Por Objeto del Gasto.
- 6.b. Clasificación Administrativa.
- 6.c. clasificación Funcional.
- 6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

- 7 Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación:

- 7.a. Proyección de Ingresos.
- 7.b. proyección de Egresos.
- 7.c. Resultado de Ingresos.
- 7.d. Resultados de Egresos.

- 8 Informe sobre Estudios Actuariales.

VIII. Información adicional, referente a la deuda publica

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

IX. Información referente a Obra Publica

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

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

x. Información referente a desempeño

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

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

Información Complementaria Trimestral

- A) Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.
- B) Conciliaciones bancarias.
- C) Balanza de comprobación.

000002



IV.

INFORMACION CONTABLE CON LA DESAGREGACION SIGUIENTE:

- a) ESTADO DE ACTIVIDADES;
- b) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA;
- c) ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA;
- d) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA;
- e) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO;
- f) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS; y,
- g) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	15,848,864.30	28,326,376.05
IMPUESTOS	11,030,109.76	15,767,738.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	684,386.02	445,512.50
DERECHOS	3,047,034.01	8,652,194.14
PRODUCTOS	175.45	775.17
APROVECHAMIENTOS	987,259.06	3,483,155.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	59,701,486.00	248,999,984.89
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	59,701,486.00	248,999,984.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	301,500.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	301,500.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	75,650,450.30	277,830,861.04
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50,771,924.12	238,586,661.58
SERVICIOS PERSONALES	27,077,623.65	149,688,237.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,013,281.05	85,375,618.63
SERVICIOS GENERALES	7,651,039.42	42,321,805.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,278,278.53	23,926,528.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	883,324.01	9,770,505.50
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	764,083.00	35,194.13
AYUDAS SOCIALES	4,608,669.52	13,307,583.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	23,200.00	813,247.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	514,023.44	12,131,123.23
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	10,436,358.63
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00
OTROS GASTOS	514,023.44	1,694,764.62
INVERSION PUBLICA	0.00	25,478,575.83
INVERSION PUBLICA EN OBRAS	0.00	25,478,575.83
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,564,224.89	300,123,880.48
RESERVA DE FONDO DE RESERVA (FONDO DE AHORRO)	18,085,228.21	22,493,028.42

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

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

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
LER, ERIKA WANNY BARRIGA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

AYUNTAMIENTO 2024
CONTRALOR MUNICIPAL
OP. SINOHE HERNANDEZ ESPINAL

000004



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Página 1 de 3

Concepto

2022

2021

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,706,093.06	3,557,943.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	13,758,832.61	13,451,676.38
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	6,860,172.86	6,305,190.87
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	24,325,098.53	23,314,811.22

ACTIVO NO CIRCULANTE.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	143,463,253.93	141,751,622.54
BIENES MUEBLES.	41,326,340.05	39,169,030.59
ACTIVOS INTANGIBLES.	77,041.45	77,041.45
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	43,164,820.63	43,164,820.63
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	141,701,814.80	137,832,873.95

TOTAL DEL ACTIVO

166,026,913.33

161,147,685.17

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

000005



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Página 2 de 3

Concepto

2022

2021

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	74,615,707.77	88,682,704.79
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,775,854.00	8,097,294.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	645,387.37	368,338.41
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	84,036,949.14	97,148,337.20

PASIVO NO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00

TOTAL DEL PASIVO

84,036,949.14

97,148,337.20

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

000006



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Página 3 de 3

Concepto	2022	2021
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	146,679,170.72	146,679,170.72
APORTACIONES	146,370,474.70	146,370,474.70
DONACIONES DE CAPITAL	308,696.02	308,696.02
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-64,689,206.53	-82,679,822.75
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	18,085,226.21	-22,493,029.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-82,874,018.74	-60,286,379.33
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,586.00	99,586.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	81,989,964.19	63,999,347.97
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	166,026,913.33	161,147,685.17



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

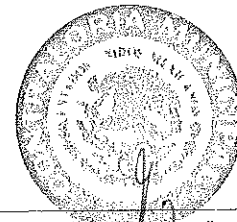
MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
EP. ERIKA VANNEY BARRIGA VEGA
INDICADOR MUNICIPAL



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



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MANCIP. SINDHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

000007

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022


(Cifras en Pesos)

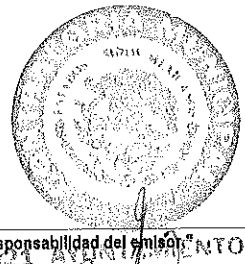


CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	146,679,170.72	0.00	0.00	0.00	146,679,170.72
APORTACIONES	146,370,474.70	0.00	0.00	0.00	146,370,474.70
DONACIONES DE CAPITAL	308,696.02	0.00	0.00	0.00	308,696.02
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00	-60,186,793.33	-22,587,639.41	0.00	-82,774,432.74
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-22,587,639.41	0.00	-22,587,639.41
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-60,286,379.33	0.00	0.00	-60,286,379.33
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	99,586.00	0.00	0.00	99,586.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	146,679,170.72	-60,186,793.33	-22,587,639.41	0.00	63,904,737.98
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	0.00	-22,587,639.41	40,672,865.62	0.00	18,085,226.21
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	18,085,226.21	0.00	18,085,226.21
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-22,587,639.41	22,587,639.41	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	146,679,170.72	-82,774,432.74	18,085,226.21	0.00	81,989,964.19


H. AYUNTAMIENTO
 MVZ. JOSE JAMES J. ROSA CAMPA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
 LEP. ERIKA YANNEY BARRIGA VEGA
 SINDICADO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
 LAE. ROBERTO CRUZ MONTAYA
 TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
 CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

000008



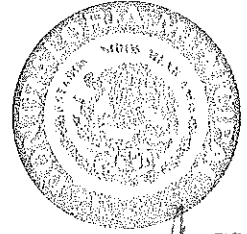
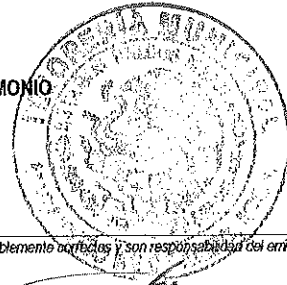
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		4,879,228.16
ACTIVO CIRCULANTE.		1,010,287.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		148,149.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		307,156.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		554,981.99
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		3,868,940.85
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		1,711,631.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		2,157,309.46
BIENES MUEBLES.		
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		13,111,388.06
PASIVO CIRCULANTE.		13,111,388.06
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		14,066,997.02
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	678,560.00	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	277,048.96	
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		17,990,616.22
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		17,990,616.22
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		40,578,255.63
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALUOS		
RESERVAS		
RECONVICIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		22,587,639.41



H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

By protest of debt, I certify that the States' receipts and notes are reasonably correct and are the responsibility of the issuer.

H. AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 TESORERO MUNICIPAL

CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL CONTRALOR MUNICIPAL

000009

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	75,650,450.30	277,630,861.04
IMPUESTOS	11,030,109.76	15,767,738.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	884,386.02	445,512.50
DERECHOS	3,047,034.01	8,652,194.14
PRODUCTOS	175.45	775.17
APROVECHAMIENTOS	987,259.06	3,463,155.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	59,701,486.00	248,999,984.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	301,500.00
APLICACION	57,585,224.09	289,687,531.83
SERVICIOS PERSONALES	27,107,623.65	110,889,237.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,013,261.05	85,375,618.63
SERVICIOS GENERALES	7,651,039.42	42,321,805.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	883,324.01	9,770,505.50
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	764,083.00	35,194.13
AYUDAS SOCIALES	4,608,669.52	13,307,583.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DOMATIVOS	23,200.00	813,247.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	514,023.44	27,174,340.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	18,065,226.21	-12,056,670.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	43,164,820.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	16,659,872.79
BIENES MUEBLES	0.00	26,504,947.84
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	3,868,940.85	191,434,053.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,711,631.39	141,751,622.54
BIENES MUEBLES	2,157,309.46	39,169,030.59
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	10,513,400.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-3,868,940.85	-148,269,232.58
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,868,130.70	243,927,093.92
ENDEUDAMIENTO NETO	2,868,130.70	243,927,093.92
INTERNO	2,868,130.70	243,927,093.92
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	16,936,266.97	80,043,246.58
SERVICIOS DE LA DEUDA	16,074,128.75	80,295,379.33
INTERNO	16,074,128.75	60,286,379.33
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	862,138.22	19,756,867.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,068,136.27	163,883,847.34
INCREMENTO / DISMINUCION META EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	148,149.09	3,557,943.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,557,943.97	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,706,093.06	3,557,943.97



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

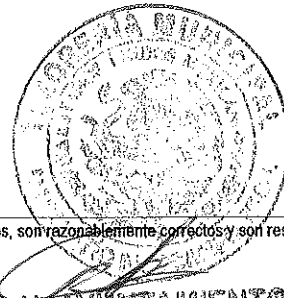
PRESIDENTE MUNICIPAL



LEP. ERICA VIVIANEY BARRIGA VEGA

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

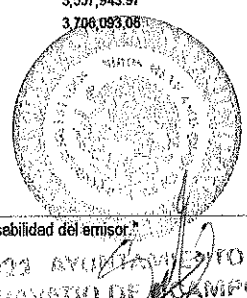
ENDEUDAMIENTO



L. ROBERTO CRUZ MONTOYA

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

TESORERO MUNICIPAL



CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL

CONTRALOR MUNICIPAL

000010

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN 2021-2024

AL MES DE MARZO DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ **3,706,093.06** (**Tres Millones Setecientos Seis Mil Noventa y Tres Pesos 06/100 M.N.**), nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de \$ **184,391.82** (**Ciento Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Un Pesos 82/100 M.N.**), mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de \$ **3,521,701.24** (**Tres Millones Quinientos Veintiun Mil Setecientos Un Pesos 24/100 M.N.**), el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

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

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

000011

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$ **13,758,832.61 (Trece Millones Setecientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Treinta y Dos Pesos 61/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ **12,230,757.75 (Doce Millones Doscientos Treinta Mil Setecientos Cincuenta y Siete Pesos 75/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ **1,528,074.86 (Un Millón Quinientos Veintiocho Mil Setenta y Cuatro Pesos 86/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de \$ **6,860,172.86 (Seis Millones Ochocientos Sesenta Mil Ciento Setenta y Dos Pesos 86/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **6,510,649.58 (Seis Millones Quinientos Diez Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos 58/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

Cabe hacer mención que dicho saldo de la cuenta tendrá una modificación y/o reclasificación durante el segundo trimestre (abril a junio) del ejercicio fiscal 2022, lo anterior, se debe a dos pagos de suministros de materiales para diversas obras del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal por los importes de \$ 1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 m.n.) al proveedor Aceros y Cementos Salinas S.A de C.V. y el 2do anticipo por la cantidad de \$ 1'200,000.00 (Un millón doscientos mil pesos 00/100 m.n.), de los cuales se ha facturado y suministrado material por un importe de \$ 437,150.00 (Cuatrocientos Treinta y Siete Mil ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.) obteniendo un saldo final al cierre del primer trimestre (enero a marzo) del ejercicio fiscal 2022 la cantidad de \$ 1'762,850.00 (Un millón Setecientos Sesenta y dos mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.).

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

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

000013

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**; se considera un saldo por \$ 349,523.28 (Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Veintitres Pesos 28/100 M.N.), cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000014

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de \$ **143,463,253.93 (Ciento Cuarenta y Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Tres Pesos 93/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

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

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

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

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

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ **3,157,396.60 (Tres Millones Ciento Cincuenta y Siete Mil**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Trescientos Noventa y Seis Pesos 60/100 M.N.), importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

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

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de \$ **41,326,340.05 (Cuarenta y Un Millones Trescientos Veintiseis Mil Trescientos Cuarenta Pesos 05/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ **6,039,363.15 (Seis Millones Treinta y Nueve Mil Trescientos Sesenta y Tres Pesos 15/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**; con saldo por la cantidad de \$ **913,820.04 (Novecientos Trece Mil Ochocientos Veinte Pesos 04/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ **23,238,878.19 (Veintitres Millones Doscientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Setenta y Ocho Pesos 19/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

Cabe hacer mención que dicho saldo de la cuenta tendrá una modificación y/o reclasificación durante el segundo trimestre (abril a junio) del ejercicio fiscal 2022, derivado de una cuestión involuntaria se registró de manera errónea en contabilidad la adquisición del bien mueble con las siguientes características:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Camión Dina, Modelo 1980, Color Blanco 2 puertas, Combustible Diésel, Con transmisión de 5 velocidades, eje delantero, frenos de aire en su totalidad, rines de artillería, número de Serie 46-16478B0, Numero de Motor 466TM2U049364. Quedando los registros de la adquisición errónea en los eventos 2103 de fecha 21 de enero de 2022, cheque 365 cuenta bancaria 0116207782 denominada Recursos Fiscales, por un importe de \$ 150,000.00 (Ciento Cincuenta mil Pesos 00/100 m.n.) como anticipo y el finiquito en el evento 2501 de fecha 22 de marzo de 2022, cheque 002 cuenta bancaria 0118057664 denominada Fondo General 2022, por un importe de \$ 140,000.00 (Ciento Cuarenta mil pesos 00/100 m.n.), quedando el valor total del vehículo por la cantidad de \$ 290,000.00 (Doscientos noventa mil pesos 00/100 m.n.).

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de \$ **3,333,212.65 (Tres Millones Trescientos Treinta y Tres Mil Doscientos Doce Pesos 65/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de \$ **7,551,344.38 (Siete Millones Quinientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Pesos 38/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **7,656.00 (Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Seis Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

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

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

000019

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

000022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 74,615,707.77 (**Setenta y Cuatro Millones Seiscientos Quince Mil Setecientos Siete Pesos 77/100 M.N.**), nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ 1,006,812.35 (**Un Millón Seis Mil Ochocientos Doce Pesos 35/100 M.N.**), importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

Cabe hacer mención que dicho saldo de la cuenta tendrá una modificación y/o reclasificación durante el segundo trimestre (abril a junio) del ejercicio fiscal 2022, registrada en contabilidad con el número de cuenta 2111-007-00002 denominada Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente Fondo General 115 por un importe de \$ -1,649.96 (Un mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 96/100 m.n.) el saldo de la provisión de los pasivos al 31 de diciembre de 2021 fue inferior al saldo real obteniendo dicha cantidad en negativo, en lo subsecuente realizaremos la creación del pasivo denominado aguinaldo pendiente de liquidar a los trabajadores de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de \$ 47,298,595.61 (**Cuarenta y Siete Millones Doscientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Noventa y Cinco Pesos 61/100 M.N.**), en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

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

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; arroja un saldo de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), mismo que está compuesto del total de participaciones y

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 17,154,797.30 (Diecisiete Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Noventa y Siete Pesos 30/100 M.N.), importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

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

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 5,573,206.98 (Cinco Millones Quinientos Setenta y Tres Mil Doscientos Seis Pesos 98/100 M.N.), monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de \$ 8,775,854.00 (Ocho Millones Setecientos Setenta y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se denota un saldo por la cantidad de \$ 8,775,854.00 (Ocho Millones Setecientos Setenta y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

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

000024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000025

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000026

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 645,387.37 (Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Siete Pesos 37/100 M.N.), el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 645,387.37 (Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Siete Pesos 37/100 M.N.), mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

Cabe hacer mención que dicho saldo de la cuenta tendrá una modificación y/o reclasificación durante el segundo trimestre (abril a junio) del ejercicio fiscal 2022, debido a que el saldo al 31 de diciembre de 2021 por la cantidad de \$ 368,338.41 (Trescientos Sesenta y ocho mil Trescientos Treinta y ocho mil pesos 41/100 m.n.) y de los meses de enero a marzo de 2022 por la cantidad de \$ 277,048.96

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Doscientos Setenta y Siete mil cuarenta y ocho mil pesos 96/100 m.n.), se clasificaran de acuerdo al Clasificador por Rubro de Ingresos correspondiente durante dicho ejercicio fiscal; toda vez que estaremos en espera de la información por parte del área de Ingresos Municipales dependiente de la Tesorería Municipal de este Ayuntamiento.

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

000028

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000029

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

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

060030

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

000031

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de \$ 11,030,109.76 (Once Millones Treinta Mil Ciento Nueve Pesos 76/100 M.N.), importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

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

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 884,386.02 (Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Seis Pesos 02/100 M.N.), el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ 3,047,034.01 (Tres Millones Cuarenta y Siete Mil Treinta y Cuatro Pesos 01/100 M.N.), importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de \$ 175.45 (Ciento Setenta y Cinco Pesos 45/100 M.N.), el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de \$ 987,259.06 (Novecientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Pesos 06/100 M.N.), se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

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

000032

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de \$ **59,701,486.00 (Cincuenta y Nueve Millones Setecientos Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

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

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

000033

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de \$ **75,650,450.30 (Setenta y Cinco Millones Seiscientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos 30/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **27,107,623.65 (Veintisiete Millones Ciento Siete Mil Seiscientos Veintitres Pesos 65/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **16,013,261.05 (Dieciseis Millones Trece Mil Doscientos Sesenta y Un Pesos 05/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de \$ **7,651,039.42 (Siete Millones Seiscientos Cincuenta y Un Mil Treinta y Nueve Pesos 42/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

000034

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **883,324.01 (Ochocientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Veinticuatro Pesos 01/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de \$ **764,083.00 (Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Ochenta y Tres Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES**; con saldo por \$ **4,608,669.52 (Cuatro Millones Seiscientos Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Pesos 52/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

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

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

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

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

000035

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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

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

000036

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

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

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

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

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

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

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS**; se registra un saldo de \$ 514,023.44 (Quinientos Catorce Mil Veintitres Pesos 44/100 M.N.), mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

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

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

000037

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ 57,565,224.09 (Cincuenta y Siete Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Veinticuatro Pesos 09/100

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

M.N.), el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ **18,085,226.21 (Dieciocho Millones Ochenta y Cinco Mil Doscientos Veintiseis Pesos 21/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL**; con saldo por un importe de \$ **308,696.02 (Trescientos Ocho Mil Seiscientos Noventa y Seis Pesos 02/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

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

000038

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de \$ **18,085,226.21 (Dieciocho Millones Ochenta y Cinco Mil Doscientos Veintiseis Pesos 21/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de \$ **- 82,874,018.74 (-Ochenta y Dos Millones Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Dieciocho Pesos 74/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo de \$ **99,586.00 (Noventa y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Seis Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	18,085,226.21	18,085,226.21
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-82,874,018.74	0.00	82,874,018.74
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,586.00	0.00	99,586.00
TOTAL	-82,774,432.74	18,085,226.21	-64,689,206.53

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ 3,706,093.06 (Tres Millones Setecientos Seis Mil Noventa y Tres Pesos 06/100 M.N.), monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2022	2021
EFFECTIVO.	184,391.82	243,769.98
BANCOS / TESORERIA.	3,521,701.24	3,314,173.99
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00

000040

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,706,093.06	3,557,943.97
---	---------------------	---------------------

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

CONCEPTO	2022	2021
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	18,085,226.21	-22,493,029.42
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	10,436,358.63
DEPRECIACIÓN	0.00	8,893,863.35
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,542,495.28
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	18,085,226.21	-12,056,670.79

000041

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	77,299,010.30
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	1,648,560.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,648,560.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	75,650,450.30

000042

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La conciliación de EGRESOS se integra como sigue:

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	75,424,368.26
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	18,373,167.61
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	314.15
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	2,143,560.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,779.31
Activos Biológicos	7,656.00
Bienes Inmuebles	400,000.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,311,631.39
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	100,000.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	14,404,226.76
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	514,023.44
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	514,023.44
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4. Total de Gastos Contables	57,565,224.09
------------------------------	---------------

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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

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

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

000044

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000045

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000040

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

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

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ **224,766,555.47 (Doscientos Veinticuatro Millones Setecientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Cincuenta y Cinco Pesos 47/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **-6,891,780.23 (-Seis Millones Ochocientos Noventa y Un Mil Setecientos Ochenta Pesos 23/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

000047

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de \$ **77,299,010.30 (Setenta y Siete Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Diez Pesos 30/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **77,299,010.30 (Setenta y Siete Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Diez Pesos 30/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

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

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de \$ **270,009,368.24 (Doscientos Setenta Millones Nueve Mil Trescientos Sesenta y Ocho Pesos 24/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de \$ **36,513,749.50 (Treinta y Seis Millones Quinientos Trece Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Pesos 50/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **75,425,528.26 (Setenta y Cinco Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Quinientos Veintiocho Pesos 26/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ 75,424,368.26 (Setenta y Cinco Millones Cuatrocientos Veinticuatro Mil Trescientos Sesenta y Ocho Pesos 26/100 M.N.), representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de \$ 75,424,368.26 (Setenta y Cinco Millones Cuatrocientos Veinticuatro Mil Trescientos Sesenta y Ocho Pesos 26/100 M.N.), cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de \$ 74,675,008.99 (Setenta y Cuatro Millones Seiscientos Setenta y Cinco Mil Ocho Pesos 99/100 M.N.), monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

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

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

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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

000049

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

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

En el período colonial se otorgó en encomienda a Pedro Juárez y años más tarde, se convirtió en República de Indios. A principios del siglo XIX estaba considerado como Villa y en este lugar se hospedó Don Miguel Hidalgo, a su paso rumbo a Toluca, en 1810.

En Maravatío vivió Don Antonio María Uruga, quien fuera precursor de la Independencia del país; y estuvo preso Don Melchor Ocampo, antes de ser trasladado a Tepexi, donde fue sacrificado. Maravatío fue el primer lugar de Michoacán a donde llegó el ferrocarril y sus haciendas (como la de El Salto), fueron de las más prósperas, junto con las de Contepec y Epitacio Huerta.

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

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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

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

Valores

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

000050

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

- a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Amonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).
- b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .
- c) Los Postulados básicos, son aplicados para el Ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:
 - 1.- Sustancia Económica
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente
 - 2.- Entes Públicos
Este postulado reconoce como ente público al Ente , de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.
 - 3.- Existencia Permanente
El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.
 - 4.- Revelación Suficiente

000051

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

5.- Importancia Relativa

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

6.- Registro e Integración Presupuestaria

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

7.- Consolidación de la Información Financiera

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

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

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

11.- Consistencia

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

- d) Normatividad Supletoria: El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Amonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

e) El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.

Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

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

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

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

000053

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquella realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incrementa su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).

000054

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- **2.2 Obras del dominio público.** La obra de dominio público es aquella realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

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

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

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

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

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

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

7.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

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

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

000055

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

CRI	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
10000	IMPUESTOS	6,540,869.63	3,030,953.06	1,458,287.07	11,030,109.76
12000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6,495,064.65	2,992,297.00	1,062,491.42	10,549,853.07
12001	IMPUESTO PREDIAL	6,495,064.65	2,992,297.00	1,062,491.42	10,549,853.07
13000	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	31,583.71	34,094.49	139,013.36	204,691.56
13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	31,583.71	34,094.49	139,013.36	204,691.56
17000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	14,221.27	4,561.57	256,782.29	275,565.13
17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	8,395.97	3,310.71	26,152.18	37,858.86
17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	5,825.30	1,250.86	230,630.11	237,706.27
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	260,257.90	515,674.12	108,454.00	884,386.02
31000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	260,257.90	515,674.12	108,454.00	884,386.02
31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	260,257.90	515,674.12	108,454.00	884,386.02
40000	DERECHOS	777,806.81	1,405,895.25	863,331.95	3,047,034.01
41000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	134,145.00	123,097.50	130,790.00	388,032.50
41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	134,145.00	123,097.50	130,790.00	388,032.50
43000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	522,078.71	1,066,423.10	257,237.69	1,845,739.50
43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	522,078.71	1,066,423.10	257,237.69	1,845,739.50
44000	OTROS DERECHOS	121,583.10	216,374.65	475,304.26	813,262.01
44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	121,583.10	216,374.65	475,304.26	813,262.01

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

50000	PRODUCTOS	50.76	13.12	111.57	175.45
51000	PRODUCTOS	50.76	13.12	111.57	175.45
51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	28.74	0.09	32.10	60.93
51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	22.02	13.03	79.47	114.52
60000	APROVECHAMIENTOS	13,578.00	87,755.00	885,926.06	987,259.06
61000	APROVECHAMIENTOS	13,578.00	87,755.00	885,926.06	987,259.06
61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	9,968.00	3,000.00	9,584.00	22,552.00
61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	3,610.00	84,755.00	876,342.06	964,707.06
80000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	10,215,399.00	26,905,460.00	22,580,627.00	59,701,486.00
81000	PARTICIPACIONES	10,215,399.00	12,951,140.00	8,517,085.00	31,683,624.00
81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	10,205,884.00	12,928,556.00	8,505,909.00	31,640,349.00
81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	9,515.00	22,584.00	11,176.00	43,275.00
82000	APORTACIONES	-	13,954,320.00	14,063,542.00	28,017,862.00
82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	-	13,954,320.00	14,063,542.00	28,017,862.00
00000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,323,560.00	325,000.00	-	1,648,560.00
01000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,323,560.00	325,000.00	-	1,648,560.00
01001	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,323,560.00	325,000.00	-	1,648,560.00
Z9999	TOTALES	19,131,522.10	32,270,750.55	25,896,737.65	77,299,010.30

000057

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

En nuestro Ente no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Si bien es cierto que contamos con pasivos u obligaciones financieras a corto plazo, sin embargo, está considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que si bien es cierto refleja un porcentaje en nuestros Estados Financieros que se respeta lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, al considerarse los montos para el presupuesto de egresos y poder liquidar

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el Ente Público aun no realizado algún proceso de calificación o de certificación.

13.- PROCESOS DE MEJORA

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

- 1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de nomar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
- 2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
- 3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.
- 4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.
- 5.- Solicitar a la ASM cursos ya que no hay participación de nuestro órgano que nos Fiscaliza.

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

16.- PARTES RELACIONADAS

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

17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN, AL 31 DE MARZO DE 2022



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA

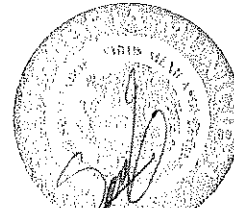
TESORERO MUNICIPAL

FIRMAS



H. AYUNTAMIENTO
LEP. ERIK RAMIREZ BARRIGA VEGA
2021 - 2024

SÍNDICO MUNICIPAL



CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
2021 AYUNTAMIENTO 2024
CONTRALOR MUNICIPAL

000059



V.

INFORMACION PRESUPUESTARIA CON LA DESAGREGACION SIGUIENTE:

A) ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO;

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

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



presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx



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



447 478 12 79

000061



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	161,147,685.17	211,754,304.31	206,875,076.15	166,026,913.33	4,879,228.16
ACTIVO CIRCULANTE.	23,314,811.22	207,885,363.46	206,875,076.15	24,325,098.53	1,010,287.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,557,943.97	121,435,259.81	121,287,110.72	3,706,093.06	148,149.09
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	13,451,676.38	81,360,103.65	81,052,947.42	13,758,832.61	307,156.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	6,305,190.87	5,090,000.00	4,535,018.01	6,860,172.86	554,981.99
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	137,832,873.95	3,868,940.85	0.00	141,701,814.80	3,868,940.85
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	141,751,622.54	1,711,631.39	0.00	143,463,253.93	1,711,631.39
BIENES MUEBLES.	39,169,030.59	2,157,309.46	0.00	41,326,340.05	2,157,309.46
ACTIVOS INTANGIBLES.	77,041.45	0.00	0.00	77,041.45	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	43,164,820.63	0.00	0.00	43,164,820.63	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

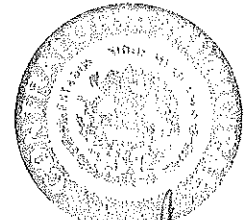
MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



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



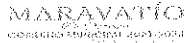
CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

000060

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022



INGRESO

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	27,069,787.00	3,260,694.67	30,330,481.67	15,948,879.06	15,948,879.06	-11,120,907.94
IMPUESTOS	15,963,003.34	762,606.87	16,725,610.21	11,030,109.76	11,030,109.76	-4,932,893.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	118,108.65	884,386.02	1,002,494.67	884,386.02	884,386.02	766,277.37
DERECHOS	7,267,516.92	1,402,684.80	8,670,201.72	3,047,034.01	3,047,034.01	-4,220,482.91
PRODUCTOS	717.89	-58.17	659.72	90.21	90.21	-627.68
APROVECHAMIENTOS	3,720,440.20	211,075.15	3,931,515.35	987,259.06	987,259.06	-2,733,181.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27,069,787.00	3,260,694.67	30,330,481.67	15,948,879.06	15,948,879.06	
				INGRESOS EXCEDENTES:		-11,120,907.94



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE MUNICIPAL



ESP. TERIKA WANNY BARRIGA VEGA

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

LAE. ROBERTO CRUZ MONTUÑA

TESORERO MUNICIPAL



CP. SINUHE HERNANDEZ-ESPIÑAL
MARAVATIO EL OCAMPO MICHOACAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de que los datos contenidos en este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

000062

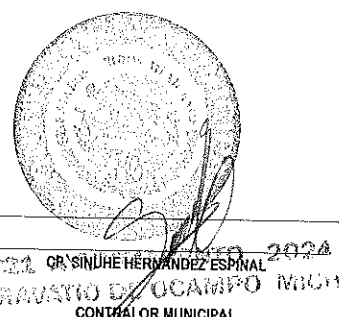
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	108,808,689.00	4,421,207.00	113,229,896.00	31,640,363.61	31,640,363.61	-77,168,325.39
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	14.61	14.61	14.61
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	108,808,689.00	4,421,207.00	113,229,896.00	31,640,349.00	31,640,349.00	-77,168,340.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	108,808,689.00	4,421,207.00	113,229,896.00	31,640,363.61	31,640,363.61	
				INGRESOS EXCEDENTES:		-77,168,325.39

INGRESOS EXCEDENTES: -77,168,325.39



"Balance otorgado de conformidad con los datos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

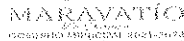
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

000063

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022




INGRESO

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)

	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	25,491.00	17,784.00	43,275.00	43,275.00	43,275.00	17,784.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	25,491.00	17,784.00	43,275.00	43,275.00	43,275.00	17,784.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	25,491.00	17,784.00	43,275.00	43,275.00	43,275.00	
				INGRESOS EXCEDENTES:		17,784.00


H. AYUNTAMIENTO
 MVZ. MARCELO JOSÉ CAMPA
 2021-2024
 PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICATURA MUNICIPAL
 LEYERICA VANNY GARRIGA VEGA
 2021-2024
 SINDICO MUNICIPAL


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


 CP. SINUHE HERNÁNDEZ ESPINAL
 2021-2024
 MARAVATIO DE OCAMPO MICHO
 CONTROLADOR MUNICIPAL

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

000064

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

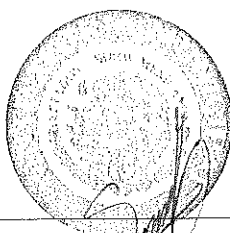


F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	44,257,887.90	-16,240,025.90	28,017,862.00	28,017,932.63	28,017,932.63	-16,239,955.27
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	70.63	70.63	70.63
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	44,257,887.90	-16,240,025.90	28,017,862.00	28,017,862.00	28,017,862.00	-16,240,025.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	44,257,887.90	-16,240,025.90	28,017,862.00	28,017,932.63	28,017,932.63	-16,239,955.27
				INGRESOS EXCEDENTES:		-16,239,955.27


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


H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 ENDA VIANEY BARRIGA VEGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


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


 2021 CP/ SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
MARAVATIO DE OCAMPO MICH
 CONTROLADOR MUNICIPAL

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

000065

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022


EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,602,755.73	3,662,415.24	35,265,170.97	8,176,759.64	8,136,149.15	27,088,411.33
REGIDORES	10,561,645.35	-586,073.37	9,975,571.98	2,062,200.95	1,995,783.41	7,923,371.03
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,400,611.54	-98,121.37	3,302,490.17	738,786.94	718,789.17	2,563,703.23
SINDICATURA	2,785,375.53	-312,111.67	2,473,263.86	444,534.23	433,609.47	2,028,729.63
TESORERÍA MUNICIPAL	17,702,744.44	12,108,647.98	29,811,392.42	17,138,607.07	17,110,554.16	12,672,785.35
OBRAS PÚBLICAS	118,587,109.18	21,690,887.35	140,277,996.53	20,416,378.64	20,362,230.04	119,861,617.89
URBANISMO	1,624,100.75	-14,302.58	1,609,798.17	363,353.08	333,347.93	1,246,445.09
INFORMATICA	810,124.89	-8,457.28	801,667.61	178,453.31	171,825.05	623,214.30
SERVICIOS GENERALES	48,364,768.79	-1,016,319.58	47,348,449.21	10,135,920.69	10,023,686.91	37,212,528.52
OFICIALÍA MAYOR	4,314,385.15	72,224.49	4,386,609.64	991,917.02	920,745.84	3,394,692.62
SEGURIDAD PÚBLICA	34,456,890.20	838,772.52	35,295,662.72	6,849,084.17	6,719,588.53	28,446,578.55
PROTECCIÓN CIVIL	5,088,210.94	-463,949.32	4,624,261.62	744,370.52	728,824.21	3,879,891.10
CONTRALORIA MUNICIPAL	1,360,334.39	50,257.21	1,410,591.60	362,382.47	346,568.34	1,048,209.13
CASA DE LA CULTURA	6,086,773.55	275,272.85	6,362,046.40	1,741,193.03	1,696,217.69	4,620,853.37
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	6,102,897.70	675,906.25	6,778,803.95	1,765,272.51	1,746,237.60	5,013,531.44
DIF MUNICIPAL	8,019,965.30	105,185.87	8,125,151.17	1,824,811.55	1,783,632.31	6,300,339.62
JURIDICO	1,119,333.08	-25,916.48	1,093,416.60	237,250.08	227,841.39	866,166.52
DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO	886,542.82	-29,576.34	856,966.48	198,858.39	181,651.39	658,108.09
DIRECCIÓN DEL MIGRANTE	1,812,593.94	-264,813.05	1,547,780.89	235,862.19	230,308.11	1,311,918.70
DIRECCIÓN DE LA MUJER	1,431,720.20	-45,948.87	1,385,771.33	300,301.19	292,889.32	1,085,470.14
DIRECCION DE LA VIVIENDA	1,148,713.00	-36,987.91	1,111,725.09	268,589.00	251,771.30	853,126.09
DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	1,112,056.11	-9,381.48	1,102,674.63	269,471.59	262,759.67	833,203.04
IMPLAN	577,693.42	-53,860.96	523,832.46	0.00	0.00	523,832.46
TOTAL DEL GASTO	308,957,346.00	36,513,749.50	345,471,095.50	75,424,368.26	74,675,008.99	270,046,727.24


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


SINDICATURA MUNICIPAL
 LEA. ERIKA WANNY BARRIGA VEGA
 2021 - 2024
 SINDICO MUNICIPAL


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


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

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

000066



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	47,485,231.13	1,871,552.65	49,356,783.78	41,212,082.29	40,462,723.02	8,144,701.49
GASTO DE CAPITAL	24,049,161.19	22,691,850.89	46,741,012.08	19,708,059.21	19,708,059.21	27,032,952.87
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	2,600,000.00	11,916,498.76	14,516,498.76	14,504,226.76	14,504,226.76	12,272.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	74,134,392.32	36,479,902.30	110,614,294.62	75,424,368.26	74,675,008.99	35,189,926.36



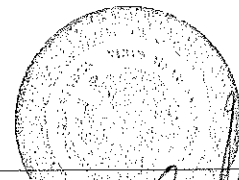
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
MVZ. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
ERIKAMANNY BARRIGA VEGA
SÍNDICO MUNICIPAL



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



CP. SINUHE HERNÁNDEZ ESPINAL
2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO, CONTRALOR MUNICIPAL MICH.

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

000067

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	26,992,562.65	3,186,096.39	30,178,659.04	27,107,623.65	27,107,623.65	3,071,035.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,330,629.11	14,457,866.94	22,788,496.05	16,013,261.05	16,013,261.05	6,775,235.00
SERVICIOS GENERALES	9,118,465.37	1,141,177.82	10,259,643.19	7,651,039.42	6,901,680.15	2,608,603.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,041,074.01	3,974,997.02	7,016,071.03	6,279,276.53	6,279,276.53	736,794.50
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,831,564.57	1,202,832.56	7,034,397.13	2,557,309.46	2,557,309.46	4,477,087.67
INVERSIÓN PÚBLICA	18,220,096.61	634,280.01	18,854,376.62	1,311,631.39	1,311,631.39	17,542,745.23
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	2,600,000.00	11,916,498.76	14,516,498.76	14,504,226.76	14,504,226.76	12,272.00
TOTAL DEL GASTO	74,134,392.32	36,513,749.50	110,648,141.82	75,424,366.26	74,675,008.99	35,223,773.56



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

LEP. ERIKA VIANEY BARRIGA VEGA

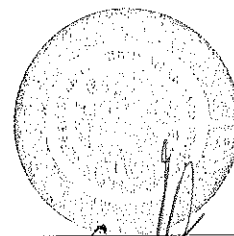
SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA

TESORERO MUNICIPAL



2021 AYUNTAMIENTO 2024

CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

000068

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 1 de 1

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	10,561,645.35	612,618.09	11,174,263.44	3,215,100.21	3,158,682.67	7,959,163.23
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	22,360,483.93	-331,782.39	22,028,701.54	5,606,012.42	5,503,702.50	16,422,689.12
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	20,844,895.67	-304,641.66	20,540,254.01	4,755,436.99	4,673,235.48	15,784,817.02
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	39,545,101.14	374,823.20	39,919,924.34	7,593,454.69	7,448,410.74	32,326,469.65
OTROS SERVICIOS GENERALES	6,124,510.04	63,767.21	5,188,277.25	1,170,370.33	1,092,570.89	4,017,906.92
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	35,795,702.44	1,798,348.20	37,594,050.64	8,826,854.37	8,714,620.59	28,767,196.27
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	111,885,954.30	16,031,873.04	126,917,827.34	17,530,011.32	17,493,178.47	109,387,816.02
SALUD	156,000.00	-39,000.00	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	18,833,729.66	210,859.61	19,044,589.27	2,559,387.15	2,507,689.89	16,485,202.12
EDUCACIÓN	15,170,863.80	4,523,630.55	19,694,494.35	2,744,159.23	2,744,159.23	16,950,336.12
PROTECCIÓN SOCIAL	18,636,263.00	2,556,799.77	21,193,062.77	6,244,714.88	6,184,500.73	14,948,347.89
OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,431,720.20	-45,948.87	1,385,771.33	300,301.19	292,889.32	1,085,470.14
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	886,542.82	-29,576.34	856,966.48	198,858.39	181,651.39	658,108.09
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	140,005.80	140,005.80	140,005.80	140,005.80	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANCAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	7,723,933.65	11,951,973.29	19,675,906.94	14,539,701.29	14,539,701.29	5,138,205.65
TOTAL DEL GASTO	308,957,346.00	36,513,749.50	345,471,095.50	75,424,368.26	74,675,008.99	270,046,727.24



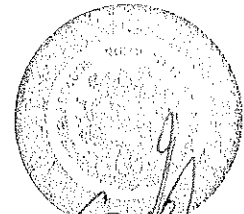
H. AYUNTAMIENTO
MVZ. JOSÉ MARCELO HINDESA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
M. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
SINDICATO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
LAE. ROBERTO CRUZ MONTÓYA
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CP. SINUHE HERNÁNDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000069



VI.

A) EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO

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




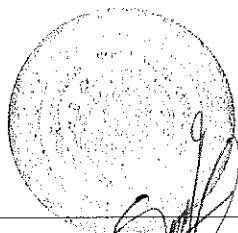
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE MARZO DE 2022

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	PARA LA EDUCACION BÁSICA Y NORMAL	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	PARA EL BIENESTAR PARA TODA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA OBRAS Y ACCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA A FIN DE COMBATIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL	14,878,763.20	14,878,763.20	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA CUBRIR OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y ATENCION VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES.	13,577,835.23	13,474,583.22	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES		0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACION TECNOLÓGICA Y DE EDUCACION PARA ADULTOS.	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	PARA LAS PRIORIDADES NACIONALES DETERMINADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO A TRAVÉS DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA, APOYAR EL SANEAMIENTO DE PENSIONES Y RESERVAS ACTUARIALES	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO
 MVZ. JOSE JAVIER GONZALEZ AMPA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 H. AYUNTAMIENTO
 2021-2024
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 GP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

000071



VII.

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

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

MARAVATÍO

De Ocampo

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Trabajo que hace historia





MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE MARZO DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2022	31/12/2021	CONCEPTO	31/03/2022	31/12/2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,706,093.06	3,567,943.97	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	74,615,707.77	88,682,704.79
EFFECTIVO.	184,391.82	243,769.98	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,006,812.35	3,306,902.51
BANCOS / TESORERIA.	3,521,701.24	3,314,173.99	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	47,298,595.61	58,004,972.88
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,557,377.19	4,502,672.24
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	24,918.34	27,318.34
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	17,154,797.30	15,242,275.56
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	13,758,832.61	13,451,676.38	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,573,206.98	7,598,563.26
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,775,854.00	8,097,294.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	12,230,757.75	11,925,132.92	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,775,854.00	8,097,294.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	1,528,074.86	1,526,543.46	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	6,860,172.86	6,305,190.87	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	6,510,649.58	5,955,667.59	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	349,523.28	349,523.28	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

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

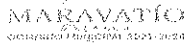
000073

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)



CONCEPTO	31/03/2022	31/12/2021	CONCEPTO	31/03/2022	31/12/2021
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	645,387.37	368,338.41
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	645,387.37	368,338.41
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	24,325,098.53	23,314,811.22	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	84,036,949.14	97,148,337.20
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	143,463,253.93	141,751,622.54	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	41,326,340.05	39,169,030.59	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	77,041.45	77,041.45	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	43,164,820.63	43,164,820.63	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	84,036,949.14	97,148,337.20
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	141,701,814.80	137,832,873.95	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	146,679,170.72	146,679,170.72
TOTAL DEL ACTIVO	166,026,913.33	161,147,685.17	APORTACIONES	146,370,474.70	146,370,474.70
			DONACIONES DE CAPITAL	308,696.02	308,696.02
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-64,689,206.53	-82,679,822.75
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	18,085,226.21	-22,493,029.42
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-82,874,018.74	-60,266,379.33
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,586.00	99,586.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	81,989,964.19	63,999,347.97
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	166,026,913.33	161,147,685.17



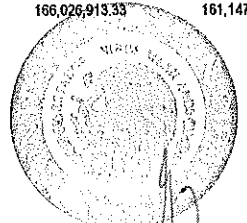
H. AYUNTAMIENTO
MVZ. JOSE JAIME JINOLOSA CAMPA
2021 - 2024
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MAYOR ANTONIO GARRIGA VEGA
2021 - 2024
SINDICADO MUNICIPAL



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



2021 AYUNTAMIENTO 2024
CP. SINDHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000074



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
 DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022
 (PESOS)



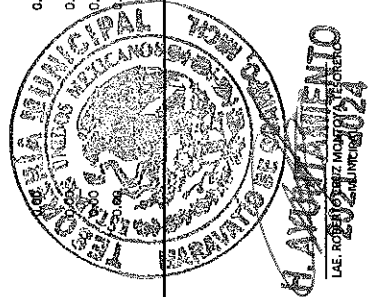
DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
DEUDA PÚBLICA							
CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	97,242,947.19	0.00	0.00	0.00	94,036,949.14	0.00	0.00
TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	97,242,947.19	0.00	0.00	0.00	94,036,949.14	0.00	0.00
DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)							
DEUDA CONTINGENTE 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA CONTINGENTE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA CONTINGENTE XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO 2 (INFORMATIVO)							
INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



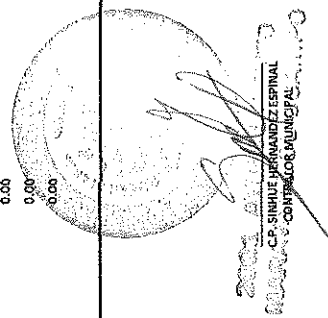
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO -LDF
DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021



DESIGNACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO DE 2021	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2021
--	--------------------	---	----------------------	-------------------------------	---------------	--	---	---	---

A. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP'S)

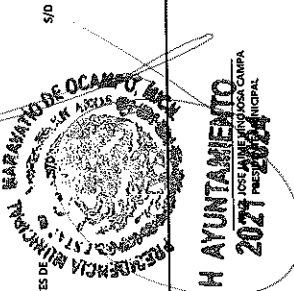
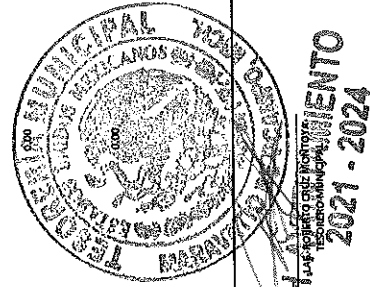
A) APP 1	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00
B) APP 2	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00
C) APP 3	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00
D) APP XX	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00

B. OTROS INSTRUMENTOS

A) OTRO INSTRUMENTO 1	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00
B) OTRO INSTRUMENTO 2	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00
C) OTRO INSTRUMENTO 3	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00
D) OTRO INSTRUMENTO XX	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00

C. TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

	S/D	S/D	S/D	0.00	S/D	0.00	0.00	0.00	0.00
--	-----	-----	-----	------	-----	------	------	------	------



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ
ALCALDE

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ
ALCALDE

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ
ALCALDE

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ
ALCALDE

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ
ALCALDE

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ
ALCALDE

Solo presenta en el presente informe y sus anexos los datos que son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(PESOS)

INGRESO

CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	15,963,003.34	762,606.87	16,725,610.21	11,030,109.76	11,030,109.76	5,695,500.45
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	118,108.65	884,386.02	1,002,494.67	884,386.02	884,386.02	118,108.65
D. DERECHOS	7,267,516.92	1,402,684.80	8,670,201.72	3,047,034.01	3,047,034.01	5,623,167.71
E. PRODUCTOS	717.89	-58.17	659.72	104.82	104.82	554.90
F. APROVECHAMIENTOS	3,720,440.20	211,075.15	3,931,515.35	987,259.06	987,259.06	2,944,256.29
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	107,489,000.00	4,349,399.00	111,838,399.00	31,226,261.00	31,226,261.00	80,612,138.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	75,039,397.00	3,422,337.00	78,461,734.00	22,265,768.00	22,265,768.00	56,195,966.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	22,978,982.00	621,133.00	23,600,115.00	6,391,528.00	6,391,528.00	17,208,587.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	3,386,566.00	74,031.00	3,460,597.00	775,284.00	775,284.00	2,685,313.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	1,976,441.00	52,340.00	2,028,781.00	620,823.00	620,823.00	1,407,958.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	4,107,614.00	-404,274.00	3,703,340.00	589,026.00	589,026.00	3,114,314.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	583,832.00	583,832.00	583,832.00	583,832.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	1,319,689.00	71,800.00	1,391,497.00	414,088.00	414,088.00	977,409.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	249,220.00	398.00	249,618.00	62,702.00	62,702.00	186,916.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	891,247.00	-3,014.00	888,233.00	253,620.00	253,620.00	634,613.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	179,222.00	74,424.00	253,646.00	97,766.00	97,766.00	155,880.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	14,177,674.00	22,931.00	14,200,605.00	32,732.00	32,732.00	14,167,873.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	14,177,674.00	22,931.00	14,200,605.00	32,732.00	32,732.00	14,167,873.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	59,740.00	-5,147.00	54,593.00	10,543.00	10,543.00	44,050.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	59,740.00	-5,147.00	54,593.00	10,543.00	10,543.00	44,050.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	150,115,890.00	7,699,685.67	157,815,575.67	47,632,517.67	47,632,517.67	110,183,058.00

INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	158,841,456.00	-16,240,025.90	142,601,430.10	28,017,932.63	28,017,932.63	114,583,497.47
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	90,950,483.00	-10,576,728.90	80,373,754.10	16,708,486.63	16,708,486.63	63,665,267.47
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	67,890,973.00	-5,663,297.00	62,227,676.00	11,308,446.00	11,308,446.00	50,919,230.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

DR. ERIC WANNY BARRIGA VEGA
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

CP. SINDHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)



CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	158,841,456.00	-16,240,025.90	142,601,430.10	28,017,932.63	28,017,932.63	114,583,497.47
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	1,648,560.00	1,648,560.00	1,648,560.00	1,648,560.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	1,648,560.00	1,648,560.00	1,648,560.00	1,648,560.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	308,957,346.00	-6,891,780.23	302,065,565.77	77,299,010.30	77,299,010.30	224,766,555.47
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	1,648,560.00	1,648,560.00	1,648,560.00	1,648,560.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	1,648,560.00	1,648,560.00	1,648,560.00	1,648,560.00	0.00



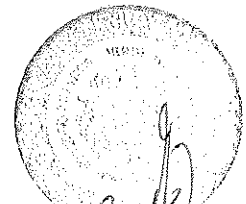
H. AYUNTAMIENTO
M. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
2021 - 2024
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
M. VIANNEY BARRIGA VEGA
2021 - 2024
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



CP. SINUHE HERNÁNDEZ ESPINAL
2021 - 2024
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Página: 2 de 2

000079

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

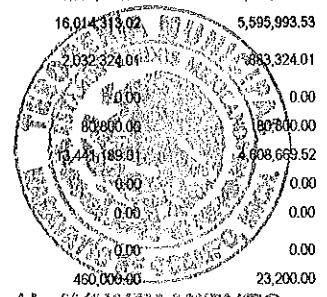
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	150,115,890.00	16,780,640.02	166,896,530.02	46,924,952.93	46,278,845.67	119,971,577.09
SERVICIOS PERSONALES.	81,937,486.44	1,755,940.52	83,693,426.96	21,975,830.15	21,975,830.15	61,717,596.81
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	68,692,196.43	3,358,792.30	72,050,988.73	20,328,190.11	20,328,190.11	51,722,798.62
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	111,900.00	376,454.33	488,354.33	331,968.43	331,968.43	156,385.90
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	9,606,431.50	-2,156,407.41	7,450,024.09	189,182.93	189,182.93	7,260,841.16
SEGURIDAD SOCIAL.	1,357,408.51	-242,355.45	1,115,053.06	178,156.93	178,156.93	936,896.13
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,169,550.00	419,456.75	2,589,006.75	948,331.75	948,331.75	1,640,675.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,363,456.20	-783,206.99	13,580,249.21	2,933,440.97	2,933,440.97	10,646,808.24
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,320,340.62	-415,565.37	2,904,775.25	345,125.45	345,125.45	2,559,649.80
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,465,780.90	76,219.20	1,542,000.10	352,757.12	352,757.12	1,189,242.98
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	96,924.80	511,173.78	608,098.58	1,229,333.14	1,229,333.14	-621,234.56
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	806,411.75	-132,116.71	674,295.04	52,505.56	52,505.56	621,789.48
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,193,866.25	-912,540.34	6,281,325.91	430,755.69	430,755.69	5,850,570.22
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	403,200.00	-182,002.00	221,198.00	0.00	0.00	221,198.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,076,931.88	271,624.45	1,348,556.33	522,964.01	522,964.01	825,592.32
SERVICIOS GENERALES	21,774,778.79	1,387,496.58	23,162,275.37	4,512,791.13	3,866,683.87	18,649,484.24
SERVICIOS BÁSICOS	1,270,501.73	725,456.32	1,995,958.05	1,013,936.34	1,013,936.34	982,021.71
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,639,313.27	925,325.98	2,564,639.25	671,176.00	671,176.00	1,893,463.25
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,300,335.00	-210,594.41	2,089,740.59	305,842.26	305,842.26	1,783,898.33
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	796,168.51	-104,053.82	692,114.69	131,695.49	131,695.49	560,419.20
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,223,000.00	-282,260.99	1,940,739.01	169,181.83	169,181.83	1,771,557.18
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	749,400.00	-72,852.00	676,548.00	104,676.00	104,676.00	571,872.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,574,483.72	-278,736.67	1,295,747.05	144,414.31	144,414.31	1,151,332.74
SERVICIOS OFICIALES	7,776,950.00	547,204.89	8,324,154.89	947,265.15	947,265.15	7,376,889.74
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,444,626.56	138,007.28	3,582,633.84	1,024,603.75	378,496.49	2,558,030.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,722,599.00	3,291,714.02	16,014,313.02	5,595,993.53	5,595,993.53	10,418,319.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,682,499.00	349,825.01	2,032,324.01	883,324.01	883,324.01	1,149,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	10,537,100.00	2,904,089.01	13,441,189.01	4,608,669.52	4,608,669.52	8,832,519.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDUCIARIOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0.00	-43,800.00	-43,800.00	23,200.00	23,200.00	436,800.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
Mtz. JOSÉ JAMES RINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
MICHUACAN
MUNICIPIO DE MICHOACÁN
Mtz. ERIKA VIANEY BARRIGA VEGA
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

CP. SINUHE HERNÁNDEZ ESPINALTO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000080

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

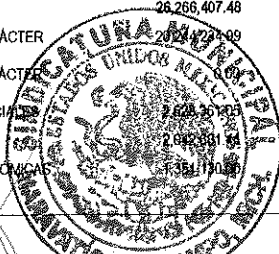
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,147,214.57	1,761,836.20	6,929,050.77	2,557,309.46	2,557,309.46	4,371,741.31
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,177,214.57	-698,570.42	478,644.15	314.15	314.15	478,330.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,660,000.00	2,143,560.00	5,823,560.00	2,143,560.00	2,143,560.00	3,660,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	290,000.00	-86,121.38	203,878.62	5,779.31	5,779.31	198,099.31
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	22,968.00	22,968.00	7,656.00	7,656.00	15,312.00
BIENES INMUEBLES	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	14,170,355.00	284,280.00	14,454,635.00	299,280.00	299,280.00	14,155,355.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,140,355.00	299,280.00	14,439,635.00	299,280.00	299,280.00	14,140,355.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	9,062,579.69	9,062,579.69	9,050,307.69	9,050,307.69	12,272.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	8,962,579.69	8,962,579.69	8,950,307.69	8,950,307.69	12,272.00
II. GASTO ETIQUETADO	158,841,456.00	19,733,109.48	178,574,565.48	28,499,415.33	28,396,163.32	150,075,150.15
SERVICIOS PERSONALES	26,266,407.48	1,430,155.87	27,696,563.35	5,181,793.50	5,131,793.50	22,564,769.65
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,222,109.00	-11,384.70	20,210,724.30	3,420,064.81	3,420,064.81	16,812,785.48
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,620,360.00	1,561,768.12	4,182,128.12	1,779,900.62	1,179,900.62	371,867.50
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,620,360.00	-132,574.14	2,487,785.86	13,909.19	13,909.19	2,481,877.72
SEGURIDAD SOCIAL	2,620,360.00	10,046.59	2,630,406.59	307,268.68	307,268.68	1,745,459.15
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,003,578.48	12,300.00	1,015,878.48	210,650.00	210,650.00	1,152,780.00

H. AYUNTAMIENTO

2021 - 2024

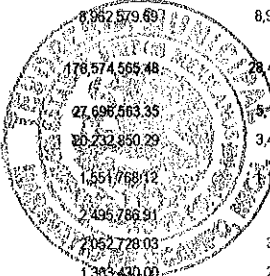
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO

SINDICO MUNICIPAL

2021 - 2024

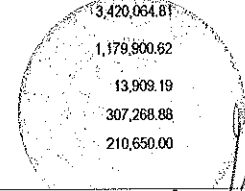


H. AYUNTAMIENTO

2021 - 2024

TESORERO MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA



CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

000081

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,161,053.22	15,241,073.93	25,402,127.15	13,079,820.08	13,079,820.08	12,322,307.07
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	358,866.35	0.00	358,866.35	0.00	0.00	358,866.35
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	568,750.00	30,498.01	599,248.01	30,498.01	30,498.01	568,750.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	951,100.00	14,372,469.10	15,323,569.10	10,368,010.80	10,368,010.80	4,957,558.30
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	163,000.00	55,719.50	218,719.50	85,740.80	85,740.80	132,978.70
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,198,936.87	784,201.77	4,983,138.64	1,040,373.33	1,040,373.33	3,942,765.31
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,960,400.00	-26,455.65	1,933,944.35	1,131,758.34	1,131,758.34	802,186.01
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	166,297.60	166,297.60	533,702.40
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,260,000.00	24,641.20	1,284,641.20	259,141.20	259,141.20	1,025,500.00
SERVICIOS GENERALES	16,517,828.65	-246,318.76	16,271,509.89	3,138,248.29	3,034,996.28	13,133,261.60
SERVICIOS BÁSICOS	14,527,866.67	-2,473,192.35	12,054,674.32	1,145,874.35	1,145,874.35	10,908,799.97
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	99,000.00	2,058,014.00	2,157,014.00	1,513,220.00	1,513,220.00	643,794.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	84,500.00	0.00	84,500.00	2,958.00	2,958.00	81,542.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	314,328.71	85,822.92	400,151.63	145,822.92	145,822.92	254,328.71
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	640,000.00	6,500.00	646,500.00	77,261.01	77,261.01	569,238.99
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	23,000.00	-639.35	22,360.65	0.00	0.00	22,360.65
SERVICIOS OFICIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	9,860.00	9,860.00	10,140.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	809,133.27	77,176.02	886,309.29	243,252.01	140,000.00	643,057.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,500,000.00	683,283.00	5,183,283.00	683,283.00	683,283.00	4,500,000.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,500,000.00	683,283.00	5,183,283.00	683,283.00	683,283.00	4,500,000.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,766,750.00	-579,003.64	2,207,746.36	0.00	0.00	2,207,746.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	41,250.00	-4,500.00	36,750.00	0.00	0.00	36,750.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,200,000.00	-174,503.64	2,025,496.36	0.00	0.00	2,025,496.36
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS SECTORES Y HERRAMIENTAS	565,500.00	0.00	565,500.00	0.00	0.00	565,500.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MVZ. JOSÉ JUAN HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDECATO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE OCAMPO, MICHOACÁN
LEP. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SINDICO MUNICIPAL

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

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

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

000082

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	90,885,483.00	350,000.01	91,235,483.01	1,012,351.39	1,012,351.39	90,223,131.62
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	90,885,483.00	350,000.01	91,235,483.01	1,012,351.39	1,012,351.39	90,223,131.62
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	7,723,933.65	2,853,919.07	10,577,852.72	5,453,919.07	5,453,919.07	5,123,933.65
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	7,723,933.65	2,853,919.07	10,577,852.72	5,453,919.07	5,453,919.07	5,123,933.65
TOTAL DE EGRESOS:	308,957,346.00	36,513,749.50	345,471,095.50	75,424,368.26	74,675,008.99	270,046,727.24



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

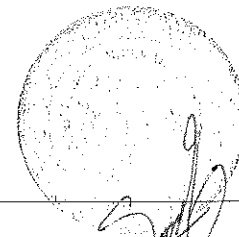


H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000083

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

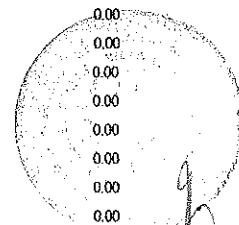
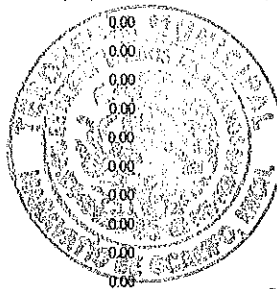
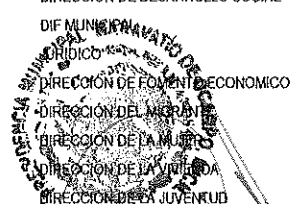
(PESOS)

Página: 1 de 2



EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	150,115,890.00	16,780,640.02	166,896,530.02	46,924,952.93	46,278,845.67	119,971,577.09
PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,102,755.73	2,979,132.24	30,081,887.97	7,493,476.64	7,452,866.15	22,588,411.33
REGIDORES	10,561,645.35	-586,073.37	9,975,571.98	2,052,200.95	1,995,783.41	7,923,371.03
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,400,611.54	-98,121.37	3,302,490.17	738,786.94	718,789.17	2,563,703.23
SINDICATURA	2,785,375.53	-312,111.67	2,473,263.86	444,534.23	433,609.47	2,028,729.63
TESORERÍA MUNICIPAL	9,978,810.79	9,114,723.11	19,093,533.90	11,544,682.20	11,516,629.29	7,548,851.70
OBRA PÚBLICAS	25,582,701.83	2,471,774.24	28,054,476.07	5,385,350.44	5,331,201.84	22,669,125.63
URBANISMO	1,624,100.75	-14,302.58	1,609,798.17	363,363.08	333,347.93	1,246,445.09
INFORMATICA	810,124.89	-8,457.28	801,667.61	178,453.31	171,825.05	623,214.30
SERVICIOS GENERALES	31,555,048.51	1,672,864.55	33,227,913.06	8,740,248.05	8,633,272.76	24,487,665.01
OFICIALÍA MAYOR	4,314,385.15	72,224.49	4,386,609.64	991,917.02	920,745.84	3,394,692.62
SEGURIDAD PÚBLICA	2,336,769.25	805,589.51	3,142,358.76	1,591,403.38	1,549,438.70	1,550,955.38
PROTECCIÓN CIVIL	404,937.17	43,261.06	448,198.23	206,544.69	201,458.94	241,653.54
CONTRALORÍA MUNICIPAL	1,360,334.39	50,257.21	1,410,591.60	362,382.47	346,568.34	1,048,209.13
CASA DE LA CULTURA	6,086,773.55	275,272.85	6,362,046.40	1,741,193.03	1,696,217.69	4,620,853.37
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	6,102,897.70	675,906.25	6,778,803.95	1,765,272.51	1,746,237.60	5,013,531.44
DIF MUNICIPAL	8,019,965.30	105,185.87	8,125,151.17	1,824,811.55	1,783,632.31	6,300,339.62
JURIDICO	1,119,333.08	-25,916.48	1,093,416.60	237,250.08	227,841.39	856,166.52
DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO	886,542.82	-29,576.34	856,966.48	198,858.39	181,651.39	658,108.09
DIRECCIÓN DEL MIGRANTE	1,812,593.94	-264,813.05	1,547,780.89	235,862.19	230,308.11	1,311,918.70
DIRECCIÓN DE LA MUJER	1,431,720.20	-45,948.87	1,385,771.33	300,301.19	292,889.32	1,085,470.14
DIRECCION DE LA VIVIENDA	1,148,713.00	-36,987.91	1,111,725.09	258,599.00	251,771.30	853,126.09
DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	1,112,056.11	-9,381.48	1,102,674.63	269,471.59	262,759.67	833,203.04
IMPLAN	577,693.42	-53,860.96	523,832.46	0.00	0.00	523,832.46
II. GASTO ETIQUETADO	158,841,456.00	19,733,109.48	178,574,565.48	28,499,415.33	28,396,163.32	150,075,150.15
PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,500,000.00	683,283.00	5,183,283.00	683,283.00	683,283.00	4,500,000.00
REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERÍA MUNICIPAL	7,723,933.65	2,993,924.87	10,717,858.52	5,593,924.87	5,593,924.87	5,123,933.65
OBRA PÚBLICAS	93,004,407.35	19,219,113.11	112,223,520.46	15,031,028.20	15,031,028.20	97,192,492.26
URBANISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	16,809,720.28	-2,689,184.13	14,120,536.15	1,396,672.64	1,390,414.15	12,724,863.51
OFICIALÍA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	32,120,120.95	33,183.01	32,153,303.96	5,257,680.79	5,170,147.83	26,895,623.17
PROTECCIÓN CIVIL	4,683,273.77	-507,210.38	4,176,063.39	537,825.83	527,365.27	3,638,237.56
CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DEL MIGRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000084



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

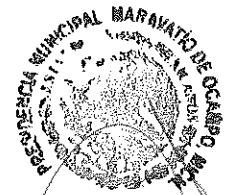
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

Página: 2 de 2

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
TOTAL DE EGRESOS:	308,957,346.00	36,513,749.50	345,471,095.50	75,424,368.26	74,675,008.99	270,046,727.24



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ERIKA WANNY BARRIGA VEGA

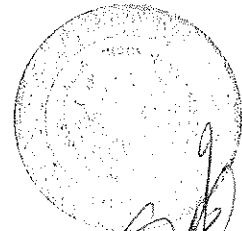
SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA

TESORERO MUNICIPAL



CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL

CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

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

000085

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

Página: 1 de 2

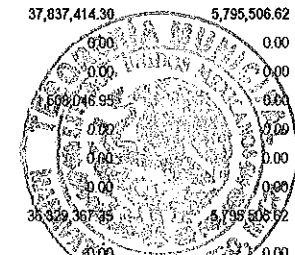
EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	150,115,890.00	16,780,640.02	166,896,530.02	46,924,952.93	46,278,845.67	119,971,577.09
GOBIERNO	59,514,317.06	1,499,689.22	61,014,006.28	16,544,868.02	16,179,089.18	44,469,138.26
LEGISLACIÓN	10,561,645.35	612,618.09	11,174,263.44	3,215,100.21	3,158,682.67	7,959,163.23
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	20,241,559.58	279,095.01	20,520,654.59	5,606,012.42	5,503,702.50	14,914,642.17
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	20,844,895.67	-304,641.66	20,540,254.01	4,755,436.99	4,673,235.48	15,784,817.02
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	2,741,706.42	848,850.57	3,590,556.99	1,797,948.07	1,750,897.64	1,792,608.92
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,124,510.04	63,767.21	5,188,277.25	1,170,370.33	1,092,570.89	4,017,906.92
DESARROLLO SOCIAL	89,715,030.12	6,212,472.92	95,927,503.04	21,095,444.30	20,832,322.88	74,832,058.74
PROTECCIÓN AMBIENTAL	30,462,048.51	1,071,495.09	31,533,543.60	7,948,427.82	7,841,452.53	23,585,115.78
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	20,195,288.75	2,458,267.32	22,653,556.07	4,042,613.26	4,005,780.41	18,610,922.81
SALUD	156,000.00	-39,000.00	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	18,833,729.66	210,859.61	19,044,589.27	2,559,387.15	2,507,699.89	16,465,202.12
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	18,638,263.00	2,556,799.77	21,193,062.77	6,244,714.88	6,184,500.73	14,948,347.89
OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,431,720.20	-45,948.87	1,385,771.33	300,301.19	292,889.32	1,085,470.14
DESARROLLO ECONÓMICO	886,542.82	-29,576.34	856,966.48	198,858.39	181,651.39	658,108.09
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	886,542.82	-29,576.34	856,966.48	198,858.39	181,651.39	658,108.09
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	9,098,054.22	9,098,054.22	9,085,782.22	9,085,782.22	12,272.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	9,098,054.22	9,098,054.22	9,085,782.22	9,085,782.22	12,272.00
II. GASTO ETIQUETADO	158,841,456.00	19,733,109.48	178,574,565.48	28,499,415.33	28,398,163.32	150,075,150.15
GOBIERNO	38,922,319.07	-1,084,904.77	37,837,414.30	5,795,506.62	5,697,513.10	32,041,907.68
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	2,118,924.35	-610,877.40	1,508,046.95	0.00	0.00	1,508,046.95
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	30,808,394.72	-474,027.37	30,334,367.35	5,795,506.62	5,697,513.10	30,533,860.73
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	142,187,205.28	17,824,089.38	160,011,294.66	17,109,983.84	17,104,725.35	142,906,569.31
PROTECCIÓN AMBIENTAL	3,359,691.54	706,953.11	4,066,644.65	0.00	0.00	4,066,644.65
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	138,827,513.74	17,117,136.27	155,944,650.01	17,109,983.84	17,104,725.35	142,839,926.17
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

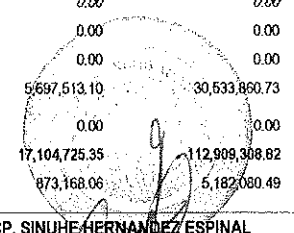
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



LEP. ERIKA MARQUEZ BARRIGA VEGA



LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000086

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

Página: 2 de 2

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	91,690,685.55	12,573,605.72	104,264,291.27	13,487,398.06	13,487,398.06	90,776,893.21
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	16,170,863.80	4,523,630.55	19,694,494.35	2,744,159.23	2,744,159.23	16,950,335.12
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	140,005.80	140,005.80	140,005.80	140,005.80	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	140,005.80	140,005.80	140,005.80	140,005.80	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	7,723,933.65	2,853,919.07	10,577,852.72	5,453,919.07	5,453,919.07	5,123,933.65
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	7,723,933.65	2,853,919.07	10,577,852.72	5,453,919.07	5,453,919.07	5,123,933.65
III. TOTAL DE EGRESOS	308,957,346.00	36,513,749.50	345,471,095.50	75,424,368.26	74,675,008.99	270,046,727.24



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

LEP. ERIKA VIANEY BARRIGA VEGA

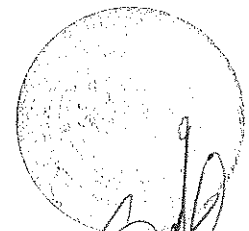
SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA

TESORERO MUNICIPAL



CP. SINUÉ HERNÁNDEZ ESPINAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

000087



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022


(PESOS)

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	61,937,486.44	1,755,940.52	83,693,426.96	21,975,830.15	21,975,830.15	61,717,596.81
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	80,087,769.91	474,977.06	80,582,766.97	20,363,404.37	20,363,404.37	60,199,362.60
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	1,849,696.53	1,175,341.01	3,025,037.54	1,506,803.33	1,506,803.33	1,518,234.21
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	105,622.45	105,622.45	105,622.45	105,622.45	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	26,266,407.48	1,430,155.87	27,696,563.35	5,131,793.50	5,131,793.50	22,564,769.85
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	3,001,748.99	1,608,203.34	4,609,952.33	1,733,177.80	1,733,177.80	2,876,774.53
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	23,264,658.49	-178,047.47	23,086,611.02	3,398,615.70	3,398,615.70	19,687,995.32
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	108,203,893.92	3,186,096.39	111,389,990.31	27,107,623.65	27,107,623.65	84,282,366.66


H. AYUNTAMIENTO
 M. JOSÉ JUAN HINOJOSA CAMPA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ERIKA WANNY BARRIGA VEGA
H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024


 LAE ROBERTO CRUZ MONTÓYATO
 TESORERO MUNICIPAL


 CP. SINUE HERNÁNDEZ ESPINAL
AYUNTAMIENTO 2024
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

000088



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCÁN

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	150,971,064.00	155,802,158.69	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IMPUESTOS	14,060,828.00	14,510,774.50	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,326,168.00	1,368,605.38	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	12,749,574.00	13,157,560.37	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	4,880.00	5,036.16	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	3,859,662.00	3,983,171.18	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	105,540,969.00	108,918,280.01	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	943,591.00	973,785.91	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	12,441,985.00	12,840,128.52	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	43,427.00	44,816.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	144,825,343.00	149,459,753.98	0.00	0.00	0.00	0.00
A. APORTACIONES	144,825,343.00	149,459,753.98	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	295,796,427.00	305,261,912.66	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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



H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 LEP. VERONICA BARRIGA VEGA
 SÍNDICO MUNICIPAL



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



CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
 2021 - 2024
 CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	150,971,084.00	155,802,158.69	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	84,654,888.36	87,363,844.79	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,918,828.34	20,556,230.85	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	13,946,575.93	14,392,866.36	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,934,567.28	18,508,473.43	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,155,239.09	1,192,206.74	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	13,360,985.00	13,788,536.52	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	144,825,343.00	149,459,753.98	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	23,268,079.10	24,010,593.63	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,340,110.58	11,702,994.12	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	11,185,539.74	11,543,477.01	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,113,499.27	6,309,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,274,026.31	1,314,795.15	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	83,846,088.00	86,529,162.82	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	7,800,000.00	8,049,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	295,796,427.00	305,261,912.67	0.00	0.00	0.00	0.00


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


LEP. ERIC MANNEY BARRIGA VEGA
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024


H. AYUNTAMIENTO
LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL


CP. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
2021 CONTRALOR MUNICIPAL 2024

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

000030



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN


RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	145,632,298.10	133,252,877.32
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732,698.64	14,119,392.08
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,500.00	742,893.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800,561.64	8,025,208.93
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.57	1,356.76
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822,377.97	3,368,798.55
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	140,701,207.00	105,958,835.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	838,517.00	982,577.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293,106.28	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	53,797.00	53,816.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	146,639,219.02	130,642,395.23
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	146,639,219.02	130,642,395.23
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	292,271,517.12	263,895,272.55
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MVZ. JOSUANE HINOJOSA CAMPA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 LEP. ERINA WANNY BARRIGA VEGA


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


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

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

000091

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

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

PRÉSIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024 MUNICIPAL

MANNEY BARRIGA VEGA

C.P. SINHUE HERNÁNDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

000093



VIII.

REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA POR INVERSIONES

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

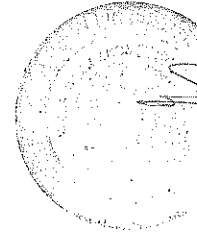


REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022



NÚMERO (6)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN BENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)	CAPITAL (15)								INTERESES (16)	CAPITAL (18)		INTERESES (19)		
SIN INFORMACION QUE REVELAR															
TOTALES:															

NOTAS:



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
2021 - 2024

MAZ. JOSE JUAN ROSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
2021 - 2024

C.P. SINHUE HERNANDEZ
CONTRADOR MUNICIPAL
2024
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

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



INFORMACION COMPLEMENTARIA

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

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





CONCILIACIONES BANCARIAS ENERO 2022

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



presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx



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



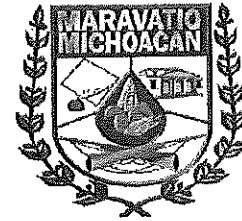
447 478 12 79

000097



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 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

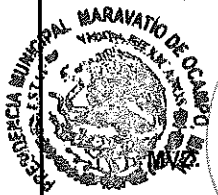
TOTAL _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 5,054.48



AUTORIZÓ:

JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

000098



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,054.48
Días del Periodo		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		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0192253534
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012499001922535345

SUCURSAL : 5640 MARAVATIO PORTAL
DIRECCION: PORTAL INDEPENDENCIA 61 COL. CENTRO MEX
MI
PLAZA: MARAVATIO
TELEFONO: 4782326

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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

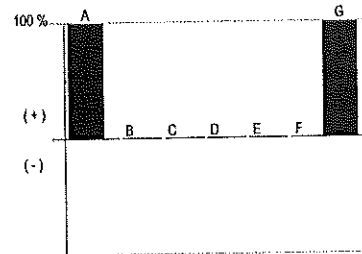
000099



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: 1112-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
																			EVENTO
1					ACTIVO		161,147,885.17	58,383,144.08	54,151,852.16	165,368,977.10									
11					ACTIVO CIRCULANTE.		23,314,811.22	55,814,867.09	54,151,852.16	24,967,826.15									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,587,343.97	35,147,526.30	34,656,182.79	4,049,447.48									
1112					BANCOS / TESORERIA.		3,314,173.98	27,724,768.38	27,173,933.67	3,865,006.68									
1112-001					BANCOMER		3,314,173.99	27,430,505.22	26,879,670.53	3,865,006.68									
1112-001-00001		01/01/2022	P.APE-000001-EVE	01/01/2022	CTA 0192253534 RECURSOS FISCALES		5,054.48	0.00	0.00	5,054.48									
00000001					POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022		5,054.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 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: \$ 19,179.89

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:

\$ 19,179.89



AUTORIZÓ:

JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



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 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
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	19,179.89
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.17
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	19,175.61
Saldo de Operación Inicial	19,175.61
Depósitos / Abonos (+)	1 4.28
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	19,179.89
Saldo de Operación Final	19,179.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			4.28	19,179.89	19,179.89	

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 MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	161,147,685.17	59,393,152.63	54,161,856.44	165,966,981.36								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	23,314,811.22	55,914,875.65	54,161,856.44	24,967,830.43								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,557,943.97	35,147,530.58	34,656,022.79	4,049,451.76								
1112			BANCOS / TESORERIA.	3,314,173.99	27,724,172.64	27,173,933.67	3,665,012.96								
1112-001			BANCOMER	3,314,173.99	27,430,509.50	26,879,670.53	3,865,012.96								
1112-001-00018			CTA. 0115435935 FABISPUJ 2020	19,175.61	4.28	0.00	19,179.89								
00000001		01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	19,175.61	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002718	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2022	FAEISPUJ 2021. Registro de intereses bancarios cuentas 5935 del mes de enero 2022: (RECAUDADO)	0.00	4.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 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: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 3,000.00

AUTORIZÓ:

LABORÓ:



JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ROBERTO CRUZ MONTOYA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		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 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
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	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

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

000106

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	161,147,655.17	58,428,462.39	54,161,856.44	165,414,291.12								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	23,314,811.22	55,860,185.38	54,161,856.44	25,013,140.17								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,557,943.97	35,193,652.32	34,656,022.79	4,095,573.50								
1112			BANCOS / TESORERIA.	3,314,173.99	27,770,884.38	27,173,933.67	3,911,134.70								
1112-001			BANCOMER	3,314,173.99	27,476,631.24	26,879,670.53	3,911,134.70								
1112-001-00019			CTA. 0110246220 RECURSOS FISCALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00								
00000001		01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000

000107



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 ENERO 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: \$ 2,745.96

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:

\$ 2,745.96



AUTORIZÓ:

ELABORÓ:



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
FONDO GENERAL 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0116207790
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001162077909

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		989,003.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,507,494.69
Saldo de Operación Inicial	2,507,494.69
Depósitos / Abonos (+)	1 6.16
Retiros / Cargos (-)	88 2,504,754.89
Saldo Final (+)	2,745.96
Saldo de Operación Final	2,745.96
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

						SALDO	
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
03/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			6.16		
03/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC21 AL 31DIC21		5.00			

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



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0301228N18 DEL 29 ABRIL AL 5 MAYO 202 Ref. 0000717943 137 00137499103995916143 002601002201030000717943 JOSE SANDOVAL REYES		1,500.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0301228APOYO Ref. 0000744876 137 00137499102167806260 002601002201030000744876 LAURA ORTIZ VEGA		1,500.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0301228APOYO Ref. 0000745085 137 00137499102978894306 002601002201030000745085 ALONDRA RUBI OLVERA		1,500.00		2,502,995.05	2,502,995.05
04/ENE	04/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DO PAGOAGUINALDO SINDICALIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		486,367.01			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA EE 40253 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,500.00			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CC 23377 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,515.50			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA EE 40252 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,273.25		1,999,339.29	1,999,339.29
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0501228N1 DEL 29 JULIO AL 4 AGOSTO 20 Ref. 0000028343 137 00137499104106505559 002601002201050000028343 EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ		7,000.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0501228ADORNOS NAVIDE?OS Ref. 0000050324 072 00072180004335161128 002601002201060000050324 YOLANDA PACHECO MEJIA		11,600.00		1,980,739.29	1,980,739.29
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0601228COTIZACION 3 ENERO 2022 REP DE Ref. 0000144690 002 00002499067701352638 002601002201060000144690 JULIO MARTINEZ TORRES		16,008.00			
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT POR ERR EN LISTA RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,700.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS BANCA DE GOBIERNO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,700.00		1,958,331.29	1,958,331.29
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,730.80			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1001228N3 DEL 29 JULIO AL 4 AGOSTO 20 Ref. 0000490873 137 00137499103995819965		28,300.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002201110000490873 JAVIER GARCIA DOMINGUEZ					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1001228N3 DEL 29 JULIO AL 4 AGOSTO 20 Ref. 0000490964 137 00137499103443984164 002601002201110000490964 LUIS ALEJANDRO VANEGAS GARFIAS		2,400.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		496.00		1,916,404.49	1,916,404.49
14/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE 1RA QUINCENA ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		804,459.20			
14/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		243,201.05			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRAS PUBLIC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,750.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRAS PUBLIC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,139.25			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,338.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV CAMIONETA PRESIDENCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,213.75		841,303.24	841,303.24
15/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
15/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRAS PUBLIC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,202.84			
15/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1501228APOYO Ref. 0000268509 137 00137499102978894306 002601002201170000268509 ALONDRA RUBI OLVERA		1,000.00			
15/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1501228PLAZA SALUD BALB Ref. 0000269121 137 00137499102096026153 002601002201170000269121 DAMARIZ AGUILAR		2,400.00		825,700.40	841,303.24
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		114,206.86			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 17012289NA DOTACION DESPENSA Ref. 0000383122 030 00030470900025272539 002601002201180000383122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,850.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1701228DE 12 A 24 MESES Ref. 0000383149 030 00030470900025272539 002601002201180000383149 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		4,060.00			

000111



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
17/ENE	17/ENE	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 1701228DESPENSA INFANTE Ref. 0000383192 030 00030470900025272539 002601002201180000383192 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	4,000.00			
17/ENE	17/ENE	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 1701228PARA EMBARAZADA Ref. 0000383199 030 00030470900025272539 002601002201180000383199 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	10,665.00			
17/ENE	17/ENE	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 1701228PARA ADULTO MAYOR Ref. 0000383269 030 00030470900025272539 002601002201180000383269 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	37,650.00			
17/ENE	17/ENE	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 1701228DESAYUNOS ESCOLARES Ref. 0000383329 030 00030470900025272539 002601002201180000383329 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	2,820.00			
17/ENE	17/ENE	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 1701228DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Ref. 0000383340 030 00030470900025272539 002601002201180000383340 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	2,256.00			
17/ENE	17/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1701228GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000383359 137 00137499104356843061 002601002201180000383359 NORMA CARRILLO TORRES	2,300.00		645,892.54	645,892.54
18/ENE	18/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 6 AL 12 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00			
18/ENE	18/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 6 AL 12 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00			
18/ENE	18/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 6 AL 12 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00			
18/ENE	18/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS SERV CAMION CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	4,700.00			
18/ENE	18/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS SERVICIO CAMION CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,875.00			
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 1801228DEL 06- 12 DE MAYO 2021 Ref. 0000449798 127 00127499001339327439 002601002201180000449798 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL	2,400.00			
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1801228DEL 06-12 DE MAYO 2021 Ref. 0000450114 137 00137499103995674702 002601002201180000450114 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ	2,400.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1801228APOYO Ref. 0000450612 137 00137499104397092907 002601002201180000450612 MIRIAM CHAVEZ FRANCISCO		1,000.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1801228APOYO ECONOMICO PARA VARILLA Ref. 0000456350 137 00137499101620334982 002601002201180000456350 JUAN GUILLERMO MONDRAGON CARRI		2,000.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1801228PAGO FACTURA 5224 Ref. 0000457032 127 00127180001309497064 002601002201180000457032 FANTEK CONSTRUCCIONES SA DE CV		62,640.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1801228PAGO FACTURA 5225 Ref. 0000457332 127 00127180001309497064 002601002201180000457332 FANTEK CONSTRUCCIONES SA DE CV		119,480.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TELMEX INEA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		470.02			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1801228APOYO ECONOMICO Ref. 0000482545 137 00137499103671055137 002601002201180000482545 JUANA MARTINEZ GERMAN		1,500.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1801228PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO 20 Ref. 0000487590 002 00002499700931074797 002601002201180000487590 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI		10,938.80			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA C 44733 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,101.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC CB07C240C15D BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		21,158.40			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 186 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		26,100.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 184 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		26,100.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18012288VA DOTA DESAYUNOS ESC CALIENT Ref. 0000512368 030		66,030.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00030470900025272539					
			002601002201180000512368					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
18/ENE	18/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00			
			1ER PAGO FACTURA 343 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
18/ENE	18/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,400.00		160,799.32	160,799.32
			QUIN DEL 1 JUN AL 31 AGOS 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/ENE	19/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		33,697.48			
			REF:01P10B4752GG05012210 CIE:1414801 Ref. GUIA:4755070					
19/ENE	19/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,619.00			
			REF:01089140851338220108 CIE:0578869 Ref. GUIA:4853068					
19/ENE	19/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		4,304.00			
			REF:01089061150766220108 CIE:0578869 Ref. GUIA:4883550					
19/ENE	19/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,702.00			
			REF:01089200551118211224 CIE:0578869 Ref. GUIA:4979546					
19/ENE	19/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,400.00			
			QUIN DEL 1 JUNIO AL 31 AGOS 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/ENE	19/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		14,400.00			
			1901228QUIN DEL 1 JUNIO AL 31 AGOS 20 Ref. 0000569278 137					
			00137499103975909714					
			002601002201190000569278					
			SANDRA MICHELLE RAMOS GUERRA					
19/ENE	19/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,400.00			
			QUIN DEL 1 JUNIO AL 31 AGOS 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/ENE	19/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,400.00			
			QUIN DEL 1 JUNIO AL 31 AGOS 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/ENE	19/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,400.00			
			QUIN DEL 1 JUNIO AL 31 AGOS 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/ENE	19/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		560.00		43,916.84	43,916.84
			SERV CAMION CULTURA 2DO PAGO CBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,837.55			
			REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,010.00			
			PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		878.00			
			APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
20/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,840.00		31,351.29	31,351.29
			COTIZACION 20 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/ENE	21/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
			PAGO FACTURA 637 LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/ENE	21/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,764.00			
			COTIZACION 20 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00		25,347.29	25,347.29
29/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 28 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		940.00			
29/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FE0004202 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,350.00			
29/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC CSM-3578 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		331.00			
29/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2901228PAGO FAC 3246 PASIVO 2021 JUNI Ref. 0000804312 002 00002537005000177593 002601002201310000804312 ENRIQUE DELGADO FLORES		9,280.00			
29/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
29/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 6753 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
29/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 6764 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,350.00			
29/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,443.60			
29/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC FACFAA 2783 PASIVO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,906.73		2,745.96	25,347.29

Total de Movimientos

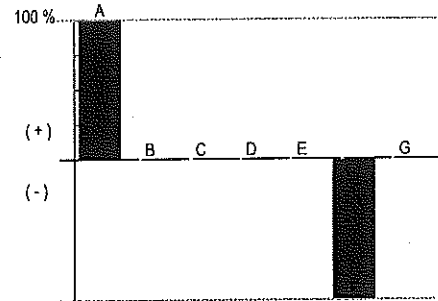
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,504,754.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	88
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000115

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,507,494.69	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.16	0.00%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,504,754.89	-99.89%	F
Saldo Final	2,745.96	0.10%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022



CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO		EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	161,147,855.17	58,383,144.08	54,151,852.16	165,368,977.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,314,811.22	55,814,857.09	54,151,852.16	24,957,826.15								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,587,943.97	35,147,526.30	34,656,022.79	4,048,447.46								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,314,173.98	27,724,768.36	27,173,933.67	3,865,008.66								
1112-001					BANCOMER	3,314,173.98	27,430,805.22	26,879,870.53	3,865,008.66								
1112-001-00020					CTA. 01247001162077908 FONDO GENERAL 2021	2,507,494.68	6.16	2,504,754.88	2,745.96								
0000001		01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	2,507,494.68	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000348		01/01/2022	P.PIR-000023-ENE	01/01/2022	POLIZA DE INGRESOS POR RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO FG 7790; (RECAUDADO)	0.00	6.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000345		03/01/2022	P.PEP-000573-ENE	03/01/2022	E.R.: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO FONDO GENERAL 7790; (PAGADO)	0.00	0.00	5.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000165		03/01/2022	P.PEP-000581-ENE	03/01/2022	E.R.: PAGO ADEFA A FLETES CARGA Y DESCARGA JOSE SANDOVAL REYES 29 - ABR05-MAY NOM-18; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00000190		03/01/2022	P.PEP-000584-ENE	03/01/2022	E.R.: PAGO ADEFA APOYO A LAURA ORTIZ VEGA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00000193		03/01/2022	P.PEP-000585-ENE	03/01/2022	E.R.: PAGO ADEFA A ALONDRA RUBI OLIVERA (APOYO); (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00000194		04/01/2022	P.PGD-000388-ENE	04/01/2022	TRASPAGO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7790 NOMINA 3986	0.00	0.00	486,387.01	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000195		04/01/2022	P.PEP-000389-ENE	04/01/2022	E.R.: PAGO AUTO-SERVICIO MIRSOT SA DE CV FAC-EE42653; (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000197		04/01/2022	P.PEP-000389-ENE	04/01/2022	E.R.: PAGO ADEFA A AUTO-SERVICIO MIRSOT SA DE CV (PAGADO)	0.00	0.00	1,516.50	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00000198		04/01/2022	P.PEP-000724-ENE	04/01/2022	E.R.: PAGO A AUTO-SERVICIO MIRSOT SA DE CV FAC-EE 40252; (PAGADO)	0.00	0.00	2,273.25	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000204		05/01/2022	P.PEP-000391-ENE	05/01/2022	E.R.: PAGO ADEFA OB-213 DRENAJE C. CUAHU NOM 1, A EDGAR IVAN ELISALDE HERRANDEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00000205		05/01/2022	P.PEP-000593-ENE	05/01/2022	E.R.: PAGO A YOLANDA PACHECO MEJIA FAC-B4E8C REMANENTE (ADORNOS NAVIDENOS); (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000206		05/01/2022	P.PEP-000595-ENE	05/01/2022	E.R.: PAGO A JULIO MARTINEZ TORRES FAC-1531 (TALLER MECANICO); (PAGADO)	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000207		06/01/2022	P.PGD-000392-ENE	06/01/2022	TRASPAGO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7790 A F11 4495	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000208		06/01/2022	P.PEP-000596-ENE	06/01/2022	E.R.: PAGO ADEFA A ROBERTO CRUZ MONTOYA (VATICOS) VARIAS FACTURAS; (PAGADO)	0.00	0.00	2,032.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00000243		05/01/2022	P.PEP-000598-ENE	06/01/2022	E.R.: PAGO CONSUMANTARIO DEL EVENTO 208 ROBERTO CRUZ MONTOYA; (PAGADO)	0.00	0.00	668.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000210		10/01/2022	P.PEP-000600-ENE	10/01/2022	E.R.: PAGO DE ADEFA A GERARDO TORRES PEREZ (VARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	10,730.80	0.00	0000000000	15-115	3					000000

000117

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022



CUENTA CONTABLE	EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
						CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA												
00000212	TRANSFERENCIA		10/01/2022	P.PGD-000045-ENE	10/01/2022		PAGO A JAVIER GARCIA DOMINGUEZ OB-231.28-JUL-04-AGO NOM 3	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000214	BANCARIA		10/01/2022	P.PGD-000085-ENE	10/01/2022		PAGO A LUIS ALEJANDRO VANEGAS GARRIAS OB-231.25-JUL-04-AGO NOM 3	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000215	TRANSFERENCIA		10/01/2022	P.PEP-000002-ENE	10/01/2022		E. R.: PAGO ADEFA DE ROBERTO CRUZ MONTIYA FAC-12698: (PAGADO)	0.00	0.00	496.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00000217	BANCARIA		14/01/2022	P.PGD-000088-ENE	14/01/2022		TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7780 A NOMINA 228	0.00	0.00	243,201.05	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000219	TRANSFERENCIA		14/01/2022	P.PEP-000003-ENE	14/01/2022		E. R.: E. R.: PAGO A AUTO SERVICIO MIRSOT SA DE CV FAC-EE0483: (PAGADO)	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000221	BANCARIA		14/01/2022	P.PEP-000004-ENE	14/01/2022		E. R.: E. R.: PAGO A AUTO SERVICIO MIRSOT SA DE CV FAC-EE0481: (PAGADO)	0.00	0.00	3,139.25	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000222	TRANSFERENCIA		14/01/2022	P.PEP-000732-ENE	14/01/2022		E. R.: REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTIYA VARIAS FACTURAS (REMANENTE) VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,338.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000223	BANCARIA		14/01/2022	P.PEP-000635-ENE	14/01/2022		E. R.: E. R.: PAGO A AUTOS Y CAMIONES SOL DE MICHOACAN SA DE CV (REMANENTE): (PAGADO)	0.00	0.00	7,213.75	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000334	TRANSFERENCIA		14/01/2022	P.PGD-000397-ENE	14/01/2022		TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7780 A FIV 4480	0.00	0.00	894,459.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000224	TRANSFERENCIA		15/01/2022	P.PGD-000402-ENE	15/01/2022		GASTOS A COMPROBAR DE JORGE AMBRIZ CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000225	BANCARIA		15/01/2022	P.PEP-000620-ENE	15/01/2022		E. R.: E. R.: PAGO A AUTO SERVICIO MIRSOT SA DE CV FAC-EE0451: (PAGADO)	0.00	0.00	11,202.84	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000226	TRANSFERENCIA		15/01/2022	P.PEP-000622-ENE	15/01/2022		E. R.: PAGO ADEFA A ALONDRA RUBI OLIVERA (APOYO): (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00000227	BANCARIA		15/01/2022	P.PGD-000404-ENE	15/01/2022		PAGO A DANARIS AGUILAR (PLAZAS MUNICIPALES)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000228	TRANSFERENCIA		17/01/2022	P.PEP-000623-ENE	17/01/2022		E. R.: PAGO ADEFA A AUTO SERVICIO MIRSOT SA DE CV (VARIAS FACTURAS): (PAGADO)	0.00	0.00	114,206.86	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00000229	BANCARIA		17/01/2022	P.PEP-000631-ENE	17/01/2022		E. R.: E. R.: PAGO A DIF ESTATAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000230	TRANSFERENCIA		17/01/2022	P.PEP-000634-ENE	17/01/2022		E. R.: PAGO A DIF ESTATAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000231	BANCARIA		17/01/2022	P.PEP-000636-ENE	17/01/2022		E. R.: E. R.: PAGO A DIF ESTATAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000232	TRANSFERENCIA		17/01/2022	P.PEP-000637-ENE	17/01/2022		E. R.: E. R.: PAGO A DIF ESTATAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,665.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000233	BANCARIA		17/01/2022	P.PEP-000640-ENE	17/01/2022		E. R.: PAGO A DIF ESTATAL: (PAGADO)	0.00	0.00	37,650.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000234	TRANSFERENCIA		17/01/2022	P.PEP-000643-ENE	17/01/2022		E. R.: PAGO A DIF ESTATAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000235	BANCARIA		17/01/2022	P.PEP-000668-ENE	17/01/2022		E. R.: PAGO A DIF ESTATAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,256.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022



CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO		EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000236	TRANSFERENCIA	17/01/2022	17/01/2022	E. R.: REEMBOLSO DE NORMA CARRILLO TORRES	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCA			FAC-A3042; (PAGADO)												000160
00000237	TRANSFERENCIA	18/01/2022	18/01/2022	E. R.: E. R.: OB: 160 CONST DE CRIBA EN MARAVATIO 06-12-2021	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	15-115	2					000000
	BANCA			ENERO NOM 2; (PAGADO)												000000
00000238	TRANSFERENCIA	18/01/2022	18/01/2022	E. R.: E. R.: PAGO A REAFACCIONES Y LLANTAS JAIME SA DE CV	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCA			FAC-77910; (PAGADO)												000000
00000239	TRANSFERENCIA	18/01/2022	18/01/2022	E. R.: PAGO ADEFA A LISTA DE RAYA 06-189 REHABILITACION BODEGA ESC PRIM LOPEZ RAYON 06-12-MAY NOM 2;	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	15-115	2					000000
	BANCA			E. R.: PAGO ADEFA A MIRIAM CHAVEZ FRANCISCO (APOYO); (PAGADO)												000000
00000240	TRANSFERENCIA	18/01/2022	18/01/2022	E. R.: PAGO ADEFA A JUAN GUILLERMO MONDRAGON CARPI (APOYO); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	3					000000
	BANCA			E. R.: E. R.: PAGO A PANTEK CONSTRUCCIONES SA DE CV												000000
00000241	TRANSFERENCIA	18/01/2022	18/01/2022	E. R.: PAGO ADEFA A JUAN GUILLERMO MONDRAGON CARPI (APOYO); (PAGADO)	0.00	0.00	62,840.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCA			FAC-5224; (PAGADO)												000000
00000242	TRANSFERENCIA	18/01/2022	18/01/2022	E. R.: PAGO ADEFA A JUAN GUILLERMO MONDRAGON CARPI (APOYO); (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCA			FAC-77909; (PAGADO)												000000
00000243	TRANSFERENCIA	18/01/2022	18/01/2022	E. R.: PAGO ADEFA A JUAN GUILLERMO MONDRAGON CARPI (APOYO); (PAGADO)	0.00	0.00	119,480.00	0.00	0.00	15-115	2					000000
	BANCA			FAC-5225; (PAGADO)												000000
00000244	TRANSFERENCIA	18/01/2022	18/01/2022	E. R.: PAGO ADEFA A JUAN GUILLERMO MONDRAGON CARPI (APOYO); (PAGADO)	0.00	0.00	470.02	0.00	0.00	15-115	3					000000
	BANCA			TELMEJO; (PAGADO)												000000
00000245	TRANSFERENCIA	18/01/2022	18/01/2022	E. R.: PAGO ADEFA A JUAN GUILLERMO MONDRAGON CARPI (APOYO); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCA			GASTOS A COMPROBAR DE ADRIAN GUZMAN VILLANUEVA												000000
00000246	TRANSFERENCIA	18/01/2022	18/01/2022	E. R.: PAGO ADEFA A JUAN GUILLERMO MONDRAGON CARPI (APOYO); (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	3					000000
	BANCA			E. R.: PAGO ADEFA A ERNESTO MONROY CASTRO (APOYO); (PAGADO)												000000
00000247	TRANSFERENCIA	18/01/2022	18/01/2022	E. R.: PAGO ADEFA A ERNESTO MONROY CASTRO (APOYO); (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	3					000000
	BANCA			E. R.: PAGO DE ADEFA A ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSILLA; (PAGADO)												000000
00000248	TRANSFERENCIA	18/01/2022	18/01/2022	E. R.: PAGO ADEFA A ERNESTO MONROY CASTRO (APOYO); (PAGADO)	0.00	0.00	10,838.80	0.00	0.00	15-115	3					000000
	BANCA			E. R.: PAGO ADEFA A ERNESTO MONROY CASTRO (APOYO); (PAGADO)												000000
00000249	TRANSFERENCIA	18/01/2022	18/01/2022	E. R.: PAGO ADEFA A ERNESTO MONROY CASTRO (APOYO); (PAGADO)	0.00	0.00	2,101.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCA			MARAVATIO SA DE CV FAC-C-44733; (PAGADO)												000000
00000250	TRANSFERENCIA	18/01/2022	18/01/2022	E. R.: PAGO ADEFA A ERNESTO MONROY CASTRO (APOYO); (PAGADO)	0.00	0.00	21,158.40	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCA			E. R.: PAGO ADEFA A ERNESTO MONROY CASTRO (APOYO); (PAGADO)												000000
00000251	TRANSFERENCIA	18/01/2022	18/01/2022	E. R.: PAGO ADEFA A ERNESTO MONROY CASTRO (APOYO); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	15-115	3					000000
	BANCA			E. R.: PAGO ADEFA A ERNESTO MONROY CASTRO (APOYO); (PAGADO)												000000
00000252	TRANSFERENCIA	18/01/2022	18/01/2022	E. R.: PAGO ADEFA A ERNESTO MONROY CASTRO (APOYO); (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	15-115	3					000000
	BANCA			E. R.: PAGO ADEFA A ERNESTO MONROY CASTRO (APOYO); (PAGADO)												000000
00000253	TRANSFERENCIA	18/01/2022	18/01/2022	E. R.: PAGO ADEFA A ERNESTO MONROY CASTRO (APOYO); (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	15-115	3					000000
	BANCA			E. R.: PAGO ADEFA A ERNESTO MONROY CASTRO (APOYO); (PAGADO)												000000
00000254	TRANSFERENCIA	18/01/2022	18/01/2022	E. R.: PAGO ADEFA A ERNESTO MONROY CASTRO (APOYO); (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	15-115	3					000000
	BANCA			E. R.: PAGO ADEFA A ERNESTO MONROY CASTRO (APOYO); (PAGADO)												000000
00000255	TRANSFERENCIA	18/01/2022	18/01/2022	E. R.: PAGO ADEFA A ERNESTO MONROY CASTRO (APOYO); (PAGADO)	0.00	0.00	66,030.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCA			E. R.: PAGO ADEFA A ERNESTO MONROY CASTRO (APOYO); (PAGADO)												000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000276	18/01/2022	P.PEP-000560-ENE	18/01/2022	E. R.: PAGO OB-135 POZO SANTA MONICA PEDRO LUIS LOPEZ VAZQUEZ FAC-343; (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00000277	18/01/2022	P.PEP-000184-ENE	18/01/2022	PAGO ADEFA A ROSARIO BELTRAN MARTINEZ (PLAZA SALUD); (PAGADO)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	15-115	3				000000	
00000278	19/01/2022	P.PEP-000561-ENE	19/01/2022	E. R.: PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS Z. SALVATIERRA; (PAGADO)	0.00	0.00	33,697.48	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00000285	19/01/2022	P.PEP-000190-ENE	19/01/2022	PAGO ADEFA A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS; (PAGADO)	0.00	0.00	2,619.00	0.00	0.00	15-115	3				000000	
00000288	19/01/2022	P.PEP-000162-ENE	19/01/2022	PAGO ADEFA A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS; (PAGADO)	0.00	0.00	4,304.00	0.00	0.00	15-115	3				000000	
00000289	19/01/2022	P.PEP-000195-ENE	19/01/2022	PAGO ADEFA A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS; (PAGADO)	0.00	0.00	3,702.00	0.00	0.00	15-115	3				000000	
00000290	19/01/2022	P.PEP-000197-ENE	19/01/2022	PAGO ADEFA A GABRIELA LORENZO MORENO (PLAZA SALUD); (PAGADO)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	15-115	3				000000	
00000291	19/01/2022	P.PEP-000198-ENE	19/01/2022	PAGO ADEFA A SANDRA MICHELLE RAMOS GUERRA (PLAZA SALUD); (PAGADO)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	15-115	3				000000	
00000292	19/01/2022	P.PEP-000201-ENE	19/01/2022	PAGO ADEFA A GUSTAVO ANGEL AVILA CORIA (PLAZA SALUD); (PAGADO)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	15-115	3				000000	
00000293	19/01/2022	P.PEP-000202-ENE	19/01/2022	PAGO ADEFA A JOSE NARCISO MARTINEZ NOCHEBUENA (PLAZA SALUD); (PAGADO)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	15-115	3				000000	
00000294	19/01/2022	P.PEP-000202-ENE	19/01/2022	PAGO ADEFA A IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ (PLAZA SALUD); (PAGADO)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	15-115	3				000000	
00000295	19/01/2022	P.PEP-000976-ENE	19/01/2022	E. R.: 2º PAGO A REPARACIONES Y LLANTAS JAIME SA DE CV FAC-7908; (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00000297	20/01/2022	P.PEP-000562-ENE	20/01/2022	E. R.: REEMBOLSO A CRISTHIAN EMMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA; (PAGADO)	0.00	0.00	8,837.55	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00000298	20/01/2022	P.PEP-000209-ENE	20/01/2022	E. R.: PAGO ADEFA A MARIO GARCIA SANCHEZ (VARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	877.70	0.00	0.00	15-115	3				000000	
00000301	20/01/2022	P.PEP-000563-ENE	20/01/2022	E. R.: APOYO A MARIO GARCIA SANCHEZ (VARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00000302	20/01/2022	P.PEP-000704-ENE	20/01/2022	E. R.: PAGO A JUANA SOREQUE BOLAÑOS FAC-1 (PINTURA, BROCHA); (PAGADO)	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00000307	20/01/2022	P.PEP-000216-ENE	20/01/2022	PAGO ADEFA A LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO (VARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	15-115	3				000000	
00000303	21/01/2022	P.PEP-000705-ENE	21/01/2022	E. R.: REEMBOLSO A JOSE VELINO RAMIREZ FIGUEROA FAC-687 (LLANTAS); (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00000310	21/01/2022	P.PEP-000707-ENE	21/01/2022	E. R.: PAGO A JOSE LUIS RABAD SANCHEZ (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	3,784.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00000312	21/01/2022	P.PEP-000564-ENE	21/01/2022	E. R.: APOYO A ELIZABETH MORENO ALANIS (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00000315	29/01/2022	P.PEP-000708-ENE	29/01/2022	E. R.: PAGO A JUAN CHAMACHO CORREA OB-267 REHAS JARDIN DE NIÑOS (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022



EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	DF	EVENTO																	
00000325	TRANSFERENCIA	29/01/2022	P.PEP-000233-ENE	29/01/2022	PAGO DE ADEFA A JOSE LUIS RODRIGUEZ MONROY (VIARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	1,443.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	3					000000
00000326	BANCAARIA	29/01/2022	P.PEP-000233-ENE	29/01/2022	PAGO ADEFA A JOSE VELINO RAMIREZ FIGUEROA FAC-2768; (PAGADO)	0.00	0.00	2,905.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	3					000000
00000318	TRANSFERENCIA	29/01/2022	P.PEP-000709-ENE	29/01/2022	E.R.; REEMBOLSO A JUAN JOSE CERVANTES BUICIO FAC-6784; (PAGADO)	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000319	TRANSFERENCIA	29/01/2022	P.PEP-000226-ENE	29/01/2022	PAGO ADEFA A LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO FAC-CSM-3578; (PAGADO)	0.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	3					000000
00000321	BANCAARIA	29/01/2022	P.PEP-000710-ENE	29/01/2022	E.R.; PAGO DE ADEFA ENRIQUE DELGADO FLORES FAC-3246; (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	3					000000
00000322	TRANSFERENCIA	29/01/2022	P.PEP-000585-ENE	29/01/2022	E.R.; APOYO A ELIZABETH MORENO ALANIS (APOYO ECONOMICO); (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000323	TRANSFERENCIA	29/01/2022	P.PEP-000575-ENE	29/01/2022	E.R.; REEMBOLSO A JUAN JOSE CERVANTES BUICIO FAC-6783; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000324	TRANSFERENCIA	29/01/2022	P.PEP-000577-ENE	29/01/2022	E.R.; PAGO A JUAN JOSE CERVANTES BUICIO FAC-FE0004202; (PAGADO)	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2022

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 9,302.34

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 240,000.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL:

SALDO EN CHEQUERA:

-\$ 230,697.66



AUTORIZO:

JOSE JAIME HIJOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
LAF. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN



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

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

116207782

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE	
24/01/2022	ARTEMIO ANZO ANDRADE	371	\$	40,000.00
25/01/2022	ARTEMIO ANZO ANDRADE	373	\$	40,000.00
26/01/2022	ARTEMIO ANZO ANDRADE	374	\$	40,000.00
27/01/2022	ARTEMIO ANZO ANDRADE	368	\$	40,000.00
28/01/2022	ARTEMIO ANZO ANDRADE	370	\$	40,000.00
31/01/2022	ARTEMIO ANZO ANDRADE	369	\$	40,000.00

TOTAL: \$ 240,000.00

000123



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
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		254,989.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	105.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	84	0.00
Total Comisiones		5,898.47
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		584,543.12
Saldo de Operación Inicial		584,543.12
Depósitos / Abonos (+)	129	7,132,063.39
Retiros / Cargos (-)	433	7,707,304.17
Saldo Final (+)		9,302.34
Saldo de Operación Final		9,302.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			2.03		
03/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC21 AL 31DIC21		150.00			

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



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		24.00			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			6,004.31		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		35.48			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		5.68			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0301228APOYO ECONOMICO Ref. 0000729894 137 00137499101646164903 002601002201030000729894 JANETH RUIZ RUBIO		4,000.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0301228APOYO ECONOMICO Ref. 0000730218 127 00127499013077288035 002601002201030000730218 ERICK ABAD LOPEZ		3,000.00			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO A FAC A 18731 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,000.00			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPRPBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		812.00			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC MVL 4302 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,074.70			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0301228APOYO JUGUETON FAC C656 Ref. 0000758096 137 00137499104184770380 002601002201030000758096 JORGE ARMANDO CORONEL GARCIA		10,672.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0301228APOYO ECONOMICO Ref. 0000758471 127 00127499013912170732 002601002201030000758471 GILBERTO GONZALEZ BAUTISTA		2,500.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0301228APOYO ECONOMICO Ref. 0000758918 137 00137499101716552801 002601002201030000758918 MARIELA ORDOEZ GONZALEZ		4,000.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0301228COTIZACION DIA DE REYES Ref. 0000759418 137 00137499104356843061 002601002201030000759418 NORMA CARRILLO TORRES		83,854.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4310			112,737.74		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4311			100,257.00		
03/ENE	03/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 334		40,000.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0301228APOYO ECONOMICO Ref. 0000761795 127 00127499013978067148 002601002201030000761795 CESAR GARCIA MARCELO		2,000.00			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
03/ENE	03/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089060651044211230 CIE:0578869 Ref. GUIA:4669192		433.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0301228FACTURA F 1390 Ref. 0000765849 002 00002499067700352859 002601002201030000765849 ANTONIO DURAN ORTEGA		12,000.01			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0301228APOYO ECONOMICO Ref. 0000767167 137 00137499104142693412 002601002201030000767167 YAZMIN MARTINEZ GARCIA		950.00			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMER Y ULTIMO PAGO DE FINIQUBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,617.58			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0301228APOYO ECONOMICO Ref. 0000770581 127 00127499013983986269 002601002201030000770581 GERMAN REYES CRUZ		2,000.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0301228APOYO ECONOMICO Ref. 0000773540 137 00137499103635675980 002601002201040000773540 MARIA ELENA REYES GUERRERO		1,500.00		625,415.75	625,415.75
04/ENE	04/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:0108900600726211230 CIE:0578869 Ref. GUIA:1911756		2,688.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0401228FACTURA MA 1121 APOYO MARIA AR Ref. 0000828836 002 00002470701052767781 002601002201040000828836 ALEJANDRO VIVAS RODRIGUEZ		3,600.00			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 9906DE5FBC2A BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0401228COTIZACION 220 3 ENERO 2021 Ref. 0000833298 002 00002499700187374759 002601002201040000833298 YANETH MARTINEZ ARMAS		18,800.12			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,000.00			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 2793 JUGUETES PARA DIA REYBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		181,345.12			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 0401 01 4 ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,280.00			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 7732 B347 DFD5 Y 8752 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		19,894.00			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 0301 01 3 ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,985.00			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4332			107,978.62		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4333			133,880.23		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4334			76,705.36		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4335			67,001.58		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4336			26,977.04		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4337			43,054.02		
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A 861 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		73,776.00			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PARA EVENTO DEL 6 ENERO DON M BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,000.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0401228B4754G05009 Ref. 0000910272 072 00072210004860923866 002601002201050000910272 CFE SUMINISTRADOR GAADMONSALVA		228,925.81		490,718.55	490,718.55
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			807.38		
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		14.92			
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		2.39			
05/ENE	05/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSOS A FIII BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		53,300.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,000.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,000.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501228COTIZACION 221 4 ENERO 2021 Ref. 0000030271 002 00002499700187374759		7,861.32			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	002601002201050000030271					
	YANETH MARTINEZ ARMAS					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	900.16			
	0501228COTIZACION 221 4 ENERO 2021 Ref. 0000031483 002					
	00002499700187374759					
	002601002201050000031483					
	YANETH MARTINEZ ARMAS					
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	10,000.00			
	FAC D4D6C5C120AD PUBLI AGOS 21BMRCASH Ref.					
	REFBNTC00564206					
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,800.00			
	PAGO QUIN DEL 1 AL 30 JUNIO 21BMRCASH Ref.					
	REFBNTC00564206					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	6,683.95			
	0501228FINIQUITO MARIA GUADALUPE MEDI Ref. 0000039878 127					
	00127499001543520653					
	002601002201050000039878					
	MARIA GUADALUPE MEDINA MARTINE					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC	10,324.00			
	0501228FAC BC75AEB7263E Ref. 0000041245 021					
	00021180061179603030					
	002601002201050000041245					
	PETRONIO ANTONIO ARREDONDO					
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,616.00			
	COT 106592 5 ENERO 21 APOYO G BMRCASH Ref.					
	REFBNTC00564206					
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	11,700.00			
	COTIZACION 4 ENERO 2021 P I M BMRCASH Ref.					
	REFBNTC00564206					
05/ENE	05/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	1,552.00			
	REF:01089930950824211226 CIE:0578869 Ref. GUIA:3840397					
05/ENE	05/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	5,226.00			
	REF:01089920600370211230 CIE:0578869 Ref. GUIA:3887554					
05/ENE	05/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	494.00			
	REF:01089100450730211230 CIE:0578869 Ref. GUIA:3904109					
05/ENE	05/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	202.00			
	REF:01089060550116211230 CIE:0578869 Ref. GUIA:3916055					
05/ENE	05/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	3,633.00			
	REF:01089020700514211230 CIE:0578869 Ref. GUIA:3929794					
05/ENE	05/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	276.00			
	REF:01089920805010211230 CIE:0578869 Ref. GUIA:3940145					
05/ENE	05/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	1,076.00			
	REF:01089000300412211230 CIE:0578869 Ref. GUIA:3953499					
05/ENE	05/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	320.00			
	REF:01089090550854211230 CIE:0578869 Ref. GUIA:3966479					
05/ENE	05/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	15,978.00			
	REF:01089980651046220101 CIE:0578869 Ref. GUIA:3981945					
05/ENE	05/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	542.00			
	REF:01089160951355211226 CIE:0578869 Ref. GUIA:3997125					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089130550399211230 CIE:0578869 Ref. GUIA:4005970		250.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0501228APOYO ECONOMICO Ref. 0000047052 137 00137499104025843143 002601002201060000047052 CATALINA CRUZ VEGA		1,000.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0501228APOYO ECONOMICO Ref. 0000048215 137 00137499102777440883 002601002201060000048215 ZULEYMA SANCHEZ HERNANDEZ		1,500.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0501228APOYO ECONOMICO Ref. 0000048368 137 00137499101727594036 002601002201060000048368 EVA GONZALEZ MARTINEZ		2,000.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0501228APOYO ECONOMICO Ref. 0000048445 127 00127499013993859438 002601002201060000048445 CONCEPCION SANDOVAL CANEDO		1,200.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0501228APOYO ECONOMICO Ref. 0000048564 137 00137499104225362194 002601002201060000048564 DIANA LAURA ALCANTAR CORREA		1,500.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0501228APOYO ECONOMICO Ref. 0000048862 127 00127499013886888587 002601002201060000048862 IRMA HERNANDEZ RUIZ		600.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0501228APOYO ECONOMICO Ref. 0000049039 137 00137499104131281592 002601002201060000049039 REYNA GONZALEZ BACILIO		1,500.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0501228APOYO ECONOMICO Ref. 0000049127 137 00137499102090408382 002601002201060000049127 ERIKA GARCIA MORQUECHO		2,500.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501228FACTURA 296 Ref. 0000049165 002		1,160.00			
05/ENE	05/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0501228FACTURA 296 Ref. 0000049165 002			1,160.00		
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501228FACTURA 297 Ref. 0000049184 002		2,320.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0501228FACTURA 297 Ref. 0000049184 002			2,320.00		
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		175,134.54		114,339.65	114,339.65
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4380			74,839.31		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4381			80,951.07		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4382			130,890.40		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4383			223,527.81		
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0601228FACTURA 297 Ref. 0000090069 002 00002499700233781571 002601002201060000090069 HORTENCIA HONORATO REYES		2,320.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0601228FACTURA 296 Ref. 0000092442 002 00002499700233781571 002601002201060000092442 HORTENCIA HONORATO REYES		1,160.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 6 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		769.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MENSUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 AL 15 DE MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0601228APOYO MENSUAL NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000133116 002 00002180904537116591 002601002201060000133116 ROLANDO FLORES ORTIZ		1,000.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0601228APOYO MENSUAL NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000135459 014 00014528568141559747 002601002201060000135459 YAHZEL NOEMI RODRIGUEZ ZARATE		1,000.00			
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 0000106PAGO PREDIAL INCORPORATED EXPR Ref. 0182952213 132 00132180000019185322 22006977002091 INCORPORATED EXPRESS			18,612.88		
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0601228APOYO ECONOMICO Ref. 0000143829 137 00137499102424002383		1,500.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002201060000143829 JAVIER NUÑEZ ALCANTAR					
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0601228COTIZACION 5 ENERO 2022 Ref. 0000147811 002 00002499067701352638 002601002201060000147811 JULIO MARTINEZ TORRES		10,440.00			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4395			63,388.00		
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A582 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		232,000.00			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4397			28,566.66		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4398			77,240.73		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4399			108,459.20		
06/ENE	06/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 335		40,000.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0601228APOYO ECONOMICO Ref. 0000153463 127 00127499013926417533 002601002201060000153463 IRMA MONDRAGON HERNANDEZ		1,000.00			
06/ENE	06/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 336		40,000.00			
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DO PAGO AGUINALDO TESORE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		136,218.57			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0601228APOYO ECONOMICO Ref. 0000162498 137 00137680103952843262 002601002201060000162498 ZAIIRA CITLALLI NUNEZ SANCHEZ		1,000.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0601228APOYO ECONOMICO Ref. 0000162853 137 00137680103952843262 002601002201060000162853 ZAIIRA CITLALLI NUNEZ SANCHEZ		1,000.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0601228APOYO ECONOMICO Ref. 0000165312 127 00127499013915191802 002601002201060000165312 JAZMIN CAMACHO HERNANDEZ		2,000.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 3 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,221.40			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,874.67			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 19347 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		338.40			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 18179 Y 3909 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		521.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NTE 459 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,720.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FINANZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,324.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0601228APOYO MENSUAL Ref. 0000175923 137 00137499101253774977 002601002201070000175923 EVA NAVA ROMERO		3,000.00		508,508.67	508,508.67
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		200,000.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 07012282DO Y ULTIMO PAGO Ref. 0000363069 137 00137499104007439203 002601002201100000363069 JONATHAN HERNANDEZ QUINTO		12,063.20			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0701228DEL 23-29 DICIEMBRE Ref. 0000363178 137 00137499104007439203 002601002201100000363178 JONATHAN HERNANDEZ QUINTO		31,673.49			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0701228NOCHEBUENAS Ref. 0000363403 072 00072180004335161128 002601002201100000363403 YOLANDA PACHECO MEJIA		11,600.00		251,171.98	251,171.98
08/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0801228N1 DEL 1 AL 5 ENERO 2022 Ref. 0000380634 127 00127499001339247739 002601002201100000380634 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		15,500.00			
08/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0801228N1 DEL 1 AL 5 ENERO 2022 Ref. 0000380677 137 00137499101083530530 002601002201100000380677 NICOLAS CHACON MALTOS		2,400.00			
08/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 8 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		413.00			
08/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0801228N1 DEL 30 DIC AL 5 ENERO 2022 Ref. 0000380827 137		8,000.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137499104082004459					
		002601002201100000380827					
		J RUBEN SANTANA VALDESPINO					
08/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		N1 DEL 30 DIC AL 5 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N1 DEL 30 DIC AL 5 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		N1 DEL 1 AL 5 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		0801228N1 DEL 1 AL 5 ENERO 2022 Ref. 0000381082 137					
		00137499103995916143					
		002601002201100000381082					
		JOSE SANDOVAL REYES					
08/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		0801228N1 DEL 1 AL 5 ENERO 2022 Ref. 0000381202 137					
		00137499103643267212					
		002601002201100000381202					
		CESAR MORENO MONDRAGON					
08/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N1 DEL 1 AL 5 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		0801228N1 DEL 1 AL 5 ENERO 2022 Ref. 0000381301 137					
		00137499103995693259					
		002601002201100000381301					
		JAVIER GARCIA SANDOVAL					
08/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,850.00			
		FACTURA EE 40111 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,950.00			
		FACTURA CC 23355 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,325.00			
		FACTURA EE 40241 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,052.36			
		FACTURA DD 51457 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,972.75			
		FACTURA CC 23411 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,565.50			
		FACTURA CC 23431 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,565.50			
		FACTURA CC 23439 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,600.00			
		FACTURA A 583 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		PRIMER Y UNICO PAGO FINI BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,887.81			
		PAGO DE FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00		5,690.06	251,171.98
		2DO Y ULTIMO PAGO FAC 68A22057BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4444			67,736.47		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4445			999.55		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4446			63,743.19		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4447			47,043.12		
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1001228FACTURA 9966 Ref. 0000411344 002 00002499067700438498 002601002201100000411344 BENJAMIN MAYA PONCE		2,868.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1001228TONER INGRESOS Ref. 0000418395 002 00002499067700438498 002601002201100000418395 BENJAMIN MAYA PONCE		2,040.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO 2021 MECANICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		54,868.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PARA PAGO DE INTERNET CASA CULBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,975.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1001228APOYO ECONOMICO Ref. 0000464599 137 00137499101307674224 002601002201100000464599 SILVIA PEREZ GARCIA		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B7D3 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,800.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4458			94,475.25		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4459			81,791.65		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4460			19,944.03		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4461			74,801.11		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4462			29,574.14		
10/ENE	10/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 338		40,000.00			
10/ENE	10/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 343		40,000.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 7 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,220.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1001228APOYO ECONOMICO Ref. 0000482784 137 00137470102042164664 002601002201100000482784 GLORIA HERNANDEZ GARCIA		1,100.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1001228APOYO ECONOMICO Ref. 0000485918 137 00137499104284766760 002601002201100000485918 MARIA ELIDIA BAUTISTA PEDRAZA		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1001228APOYO ECONOMICO Ref. 0000487105 002 00002499701515837582 002601002201100000487105 SALUD ARCHUNDIA CANO		700.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1001228APOYO ECONOMICO Ref. 0000487625 137 00137499104388776601 002601002201100000487625 ANTONIO MORA MONDRAGON		1,200.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3047EE31AA09 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,440.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1001228FACTURA 913547B5BE3D Ref. 0000489167 137 00137499104065338032 002601002201110000489167 HORACIO GARCIA GALAN		3,132.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MES DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1001228FAC 2FBB APOYO A RIGOBERTO MON Ref. 0000491231 002 00002499701571809651 002601002201110000491231 RAFAEL FLORES SORIA		8,120.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,320.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1001228APOYO PARA MATERIAL Ref. 0000492130 137 00137470102518295656 002601002201110000492130 RODOLFO GARCIA PERDOMO		10,000.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		30,000.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		496.00			
10/ENE	11/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO RP A FIII BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		101,055.00		225,464.57	326,519.57
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CC 23458 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,165.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CC 23472 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,907.25			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1101228APOYO ECONOMICO Ref. 0000538516 137 00137499104455952714 002601002201110000538516 PABLO MORENO CASTRO		3,000.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1101228APOYO ECONOMICO Ref. 0000539015 137 00137499104407824803 002601002201110000539015 TERESA ALCANTAR AGUILLON		1,000.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1101228PA FAC 82F448515597 PASIVO 202 Ref. 0000548460 002 00002537005000177593 002601002201110000548460 ENRIQUE DELGADO FLORES		9,280.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 13 OCT 2021 APOYO MEDICAMEBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1101228MOBILIARIO Ref. 0000580031 002 00002499700233781571 002601002201110000580031 HORTENCIA HONORATO REYES		1,160.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO REGIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,518.95			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1101228APOYO ECONOMICO Ref. 0000592004 137 00137499104282411059 002601002201110000592004 CARMEN GUADALUPE GALAN REYES		5,000.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO Y TOTAL DE FAC 295F BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,000.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA EE 40361 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,625.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA EE 40362 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,247.50			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,983.60			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1101228SELLOS Ref. 0000598266 002 00002499700931074797 002601002201110000598266 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI					
11/ENE	11/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1101228SELLOS Ref. 0000598616 002 00002499700931074797 002601002201110000598616 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI		8,781.20			
11/ENE	11/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4496			79,825.32		
11/ENE	11/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4497			22,364.79		
11/ENE	11/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4498			74,230.22		
11/ENE	11/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4499			139,320.32		
11/ENE	11/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 1101228PASIVO 2021 Ref. 0000600530 021 00021470040539137372 002601002201110000600530 VG INGENIEROS SA DE CV		17,632.00			
11/ENE	11/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
11/ENE	11/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 340		40,000.00			
11/ENE	11/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			100,560.15		
11/ENE	11/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 341		100,560.15			
11/ENE	11/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN DEL 1 JUNIO AL 30 AGOS 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,400.00			
11/ENE	11/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 11 ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,261.00			
11/ENE	11/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 10063 5 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		40,800.00			
11/ENE	11/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION M25357 5 ENERO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		26,831.09			
11/ENE	11/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMER Y UNICO PAGO FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,000.00			
11/ENE	11/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 76230 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
11/ENE	11/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1101228PAGO FAC 1144 PASIVO 2021 Ref. 0000618094 002 00002480035470595644		9,280.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002201120000618094 MEDARNO JORGE GONZALEZ ARIZM					
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 181 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		26,100.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC A890 PASIVO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		86,884.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1101228PAGO FAC A7 PASIVO 2021 Ref. 0000619401 014 00014180200136139506 002601002201120000619401 ERIK FRAYMANN OECHLER		8,700.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1101228PAGO FAC A22 PASIVO 2021 Ref. 0000619440 014 00014180200136139506 002601002201120000619440 ERIK FRAYMANN OECHLER		52,548.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COT MMQ234719 11 DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		27,238.38			
11/ENE	11/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G41B3073GG05012218 CIE:1414801 Ref. GUIA:3952333		2,057.63			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1101228B3073MAR228 Ref. 0000619863 072 00072580095000000055 002601002201120000619863 CFE		12,785.39			
11/ENE	11/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2275G05004 CIE:1412191 Ref. GUIA:4021710		4,314.88			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC CSM2971 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		21,639.80			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC CSM2978 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,314.20			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC CSM3492 PASIVOP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		28,781.34			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,500.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1101228VARIAS FACTURAS Ref. 0000621286 044 00044470011022704558 002601002201120000621286 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		17,668.24			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1101228FACT 757 PASIVO 2021 Ref. 0000621304 044 00044470011022704558 002601002201120000621304		2,190.08			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	MANUEL MARTIN FERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 11012281948.80 Ref. 0000621310 044 00044470011022704558 002601002201120000621310 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		1,948.80		24,361.89	24,361.89
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			598.00		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		8.07			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		1.29			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 11 ENERO 2022 APOYO MA GUABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,788.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1201228FACTURA A608F02C4A8A Ref. 0000646963 137 00137499103485911645 002601002201120000646963 JULIO CESAR MORALES TORREZ		11,600.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4534			96,973.75		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4535			75,715.88		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4538			68,967.24		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4539			28,564.76		
12/ENE	12/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 344		40,000.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A 585 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		116,000.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1201228FACTURA E726C3F21A8F Ref. 0000713122 002 00002499067701074990 002601002201120000713122 MOISES GARDUNO SILVA		116,000.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 12 ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,254.34			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 255 7 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,230.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 11 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		12,835.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,552.72			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DE FINIQUITO IGNACIO HE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		974.25			
		FACTURA EE 40403 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/ENE	12/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		6,733.00		7,204.85	7,204.85
		REF:01089080550686211224 CIE:0578869 Ref. GUIA:2831477					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,028.04		
		160373816037386 6947 Ref. 0194036389 002 00002180002309370014 085900884690301322 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			111,881.88		
		Ref. 4552					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,818.05		
		Ref. 4553					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,121.79		
		Ref. 4554					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			98,161.62		
		Ref. 4555					
13/ENE	13/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		0116207782 Ref. 345					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,975.00			
		FACTURA EE 40404 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,424.00			
		FACTURA C67F6A91713E PASIVO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,256.03		288,561.20	288,561.20
		PAGO FACTURA 4008 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO			2,071.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
14/ENE	14/ENE	N57 COBRO MULTIPAGOS		4,569.00			
		COB MULTIPAGOS 00					
14/ENE	14/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		731.04			
		COB IVA MULTIPAGOS 00					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		COT 13 ENERO 2022 APOYO PABLO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,095.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COT 13 ENERO 2022 VETERINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14012282DO PAGO Y TOTAL DE FAC AB 494 Ref. 0000116550 002 00002470700568447062 002601002201140000116550 BETHOBEEN BLAS JASSO		14,500.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC A 18934 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		72,500.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 15304 14 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,275.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 14 ENERO 2022 P TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		777.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS ASF BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,719.24		189,745.46	189,745.46
15/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		35,176.00			
15/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1501228DEL 27 AL 02 JUNIO 2021 Ref. 0000269229 137 00137499103072606509 002601002201170000269229 JAVIER GARCIA LEON		18,000.00			
15/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRAS PUBLIC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,305.00			
15/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 15 ENER BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		619.00		134,645.46	189,745.46
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			1,223.83		
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		16.52			
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		2.64			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1701228SERVICIO CAMION Ref. 0000304451 002 00002499067701352638 002601002201170000304451 JULIO MARTINEZ TORRES		4,800.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS BECA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ESCOLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1701228COMPLEMENTO DE APOYO Ref. 0000316301 072 00072212011644362032 002601002201170000316301		12,272.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4586	MA SABINA ROSENDA CARRILLO E		700.00		
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1701228APOYO Ref. 0000320877 127 00127499013947019525 002601002201170000320877		1,500.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1701228APOYO MEDICO Ref. 0000327895 137 00137499104391692442 002601002201170000327895	GUADALUPE PACINDO CERVANTE	2,000.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,000.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 12 OCT 2021 APOYO ANTONIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		800.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 12 AL 18 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL FAC 335 SANTA CECBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS N33 DEL 12 AL 18 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1701228N33 DEL 12 AL 18 AGOSTO 2021 Ref. 0000350607 137 00137499103995916143 002601002201170000350607		1,500.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS N33 DEL 12 AL 18 AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1701228N33 DEL 12 AL 18 AGOSTO 2021 Ref. 0000351303 137 00137499250018559408 002601002201170000351303	ALEXIS PERFECTO NAVA	1,500.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1701228APOYO ECONOMICO Ref. 0000359026 137 00137499102167806260 002601002201170000359026	LAURA ORTIZ VEGA	2,500.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 16 ENERO 2022 MUELLBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,350.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1701228APOYO ECONOMICO Ref. 0000364581 127 00127499002943233400		1,000.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	002601002201170000364581					
	AUDELIA REYES REYES					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,500.00			
		1701228APOYO ECONOMICO Ref. 0000365928 137				
		00137499103234989093				
		002601002201170000365928				
		MARIA REFUGIO GARCIA FELIX				
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	800.00			
		1701228APOYO ECONOMICO Ref. 0000366852 137				
		00137212100934611210				
		002601002201170000366852				
		LISANDRO SANTILLAN MELCHOR				
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,000.00			
		1701228APOYO ECONOMICO Ref. 0000370443 137				
		00137499102780126505				
		002601002201170000370443				
		FERNANDO LUZ MARTINEZ				
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	7,076.00			
		1701228FAC 265 PASIVO 2021 Ref. 0000371273 002				
		00002499700233781571				
		002601002201170000371273				
		HORTENCIA HONORATO REYES				
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	928.00			
		1701228FAC 267 PASIVO 2021 Ref. 0000371818 002				
		00002499700233781571				
		002601002201170000371818				
		HORTENCIA HONORATO REYES				
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,784.00			
		1701228FAC 3587561A5E2D PASIVO 2021 Ref. 0000378929 137				
		00137499103532362244				
		002601002201170000378929				
		MARTIN CRUZ GARCIA				
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	4,640.00			
		1701228FAC 0FA535E6D134 PASIVO 2021 Ref. 0000379358 137				
		00137499103532362244				
		002601002201170000379358				
		MARTIN CRUZ GARCIA				
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	500.00			
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC	8,000.00			
		1701228FAC EA60F0637A55 PASIVO 2021 Ref. 0000379799 021				
		00021480065110653075				
		002601002201180000379799				
		ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ				
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	10,000.00			
		FAC 62D2204D4B95 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
		REFBNTC00564206				
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	13,191.75			
		FACTURA CC 23531 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,929.15		4,479.23	4,479.23



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1801228APOYO Ref. 0000441947 137 00137499103993055491 002601002201180000441947 ROCIO MACIAS ORTIZ		3,000.00			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4614			73,760.76		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4615			53,963.10		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4616			9,865.11		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4617			19,277.03		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4618			5,370.22		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4619			3,118.12		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4620			31,033.38		
18/ENE	18/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 346		40,000.00			
18/ENE	18/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 350		40,000.00			
18/ENE	18/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			101,106.56		
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 353		101,106.56			
18/ENE	18/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 355		40,000.00			
18/ENE	18/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 359		40,000.00			
18/ENE	18/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 200,000.00 SDO 197,866.9 Ref. 358		1,050.00			
18/ENE	18/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		168.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 9 AL 15 SEPTIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA			SALDO		
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		1801228N2 DEL 9 AL 15 SEPTIEMBRE 2021 Ref. 0000506145 137			
		00137499103995916143			
		002601002201180000506145			
		JOSE SANDOVAL REYES			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,500.00		
		N2 DEL 9 AL 15 SEPTIEMBRE 2021BMRCASH Ref.			
		REFBNTC00564206			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,500.00		
		1801228N2 DEL 9 AL 15 SEPTIEMBRE 2021 Ref. 0000507156 137			
		00137499103643267212			
		002601002201180000507156			
		CESAR MORENO MONDRAGON			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,500.00		
		2DO ULTIMO PAGO DE FINIQUITO BMRCASH Ref.			
		REFBNTC00564206			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	6,960.00		
		PAGO FACTURA 145 PASIVO 2021 BMRCASH Ref.			
		REFBNTC00564206			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	106,800.71		
		PAGO FACTURAS BB 36737 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	52,824.00		
		18012287MA DOTA DESAYUNOS ESC CALIENT Ref. 0000511010 030			
		00030470900025272539			
		002601002201180000511010			
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	10,275.28		5,388.96
		1801228PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO 20 Ref. 0000514505 044			5,388.96
		00044470011022704558			
		002601002201190000514505			
		MANUEL MARTIN FERNANDEZ			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,500.00		
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,624.00		
		1901228PAGO FACTURA 105 Ref. 0000609837 137			
		00137499103172535389			
		002601002201190000609837			
		HUGO SANCHEZ SOTO			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		75,250.88	
		Ref. 4644			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		31,330.71	
		Ref. 4645			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		71,159.01	
		Ref. 4646			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		29,217.12	
		Ref. 4647			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	34,452.00		
		PAGO FACTURA A 1142 PASIVO 21BMRCASH Ref.			
		REFBNTC00564206			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	51,968.00		
		PAGO FAC A 1145 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 11 ENERO 2022 APOYO RAFAELBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,079.80			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FINIQUITO JOSE GUADALUBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,542.72			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 1BCF3015A63F BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,106.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 6 AL 12 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1901228N2 DEL 6 AL 12 ENERO 2022 Ref. 0000636474 137 00137499103995916143 002601002201200000636474 JOSE SANDOVAL REYES		750.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1901228N2 DEL 6 AL 12 ENERO 2022 Ref. 0000636519 137 00137499103643267212 002601002201200000636519 CESAR MORENO MONDRAGON		750.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS N2 DEL 6 AL 12 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 23539 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,106.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC 23565 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,670.00		69,398.16	69,398.16
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476375375 PREDIAL Ref. 0045668018			760.48		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ENE20 13:08 BANCOMER 2217 FOLIO:3644 Ref. *****3268			1,744.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474352297 prediales 2022 Ref. 0061293009			11,083.40		
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO POLO CULT 7637 FOLIO:8529 Ref. *****7782			95.00		
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 200122 02 20 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		445.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 868 2 SEP 2021 SERVICIOS ABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,694.02			
20/ENE	20/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,236.41		
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO FAC A18933 26 AGOS 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		50,000.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4667			431.35		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4668			31,672.34		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,691.91		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 4669					
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			641.52		
			Ref. 4670					
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,420.58		
			Ref. 4671					
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			551.54		
			Ref. 4672					
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,896.43	136,484.10	136,484.10
			Ref. 4673					
21/ENE	21/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			10,440.00		
			0210122DEV DEP ERRONEO Ref. 0110989277 002					
			00002499067701352638					
			085903100640302120					
			JULIO,MARTINEZ/TORRES					
21/ENE	21/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSTP			10,402.64		
			0220608PAGO PREDIALES JMJ-999 Ref. 0111540018 646					
			00646180211100013167					
			2020030390646220608NO					
			JORGE MIRANDA JUAREZ					
21/ENE	21/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			74,478.59		
			Ref. 4676					
21/ENE	21/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,749.46		
			Ref. 4677					
21/ENE	21/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			96,800.92		
			Ref. 4678					
21/ENE	21/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			118,971.10		
			Ref. 4679					
21/ENE	21/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,000.00			
			2101228ANTICIPO DE COTIZACION 21 ENER Ref. 0000929010 002					
			00002499067700140087					
			002601002201210000929010					
			CLARA RODRIGUEZ RUIZ					
21/ENE	21/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		16,582.50			
			FACTURA CC 23578 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/ENE	21/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			200,000.00		
21/ENE	21/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		200,000.00			
			0116207782 Ref. 358					
21/ENE	21/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
21/ENE	21/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00		445,744.31	445,744.31
			0116207782 Ref. 363					
24/ENE	24/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			91,153.31		
			Ref. 4686					
24/ENE	24/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,081.46		
			Ref. 4687					
24/ENE	24/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			74,958.47		
			Ref. 4688					
24/ENE	24/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80,000.76		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4689					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4690			20,122.04		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4691			18,700.56		
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2401228BECHEO Ref. 0000073053 127 00127180001309497064 002601002201250000073053 FANTEK CONSTRUCCIONES SA DE CV		406,638.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2401228APOYO A LA VIVIENDA Ref. 0000073823 002 00002499067701074990 002601002201250000073823 MOISES GARDUNO SILVA		232,000.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC BB 36138 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		104,700.42			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,862.75		7,559.74	7,559.74
25/ENE	25/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 167315732			4,488.86		
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2501228COTIZACION 18 ENERO 2022 Ref. 0000132084 002 00002499067701352638 002601002201250000132084 JULIO MARTINEZ TORRES		9,060.00			
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0250122Prediales 2022 Maravatio Ref. 0117210431 002 00002470701080903067 085900720894302528 JORGE LUIS,ANGUIANO/HERNANDEZ			28,319.92		
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2501228APOYO Ref. 0000154517 137 00137499104353650574 002601002201250000154517 POLICARPO GONZALEZ NERI		3,690.00			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4700			79,296.17		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4701			149,897.68		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4702			37,604.72		
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2501228PAGO FACTURA 297 PASIVO 2021 Ref. 0000203248 002 00002499700931074797 002601002201250000203248 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI		3,120.40			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2501228PAGO FACTURA 294 PASIVO 2021 Ref. 0000204290 002		3,387.20			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002499700931074797					
			002601002201250000204290					
			ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI					
25/ENE	25/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,006.00			
			PAGO FACTURA CC 23621 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/ENE	25/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,397.00			
			PAGO FACTURA CC 23648 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/ENE	25/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,977.00			
			COTIZACION 20 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/ENE	25/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,000.00			
			2501228N1 DEL 6 AL 12 ENERO 2022 Ref. 0000210865 127					
			00127499001339247739					
			002601002201250000210865					
			J JESUS GARCIA DOMINGUEZ					
25/ENE	25/ENE		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		3,294.00			
			REF:0000000044747821524 CIE:0035241 Ref. GUIA:3944996					
25/ENE	25/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,400.00			
			2501228COTIZACION 368 21 ENERO 2022 Ref. 0000214542 002					
			00002499067701144600					
			002601002201250000214542					
			JAIME BAUTISTA CORONEL					
25/ENE	25/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,835.01			
			2501228 COTIZACION 15990 18 ENERO 202 Ref. 0000215438 002					
			00002499700255366712					
			002601002201250000215438					
			MARCELO GARCIA GARCIA					
25/ENE	25/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,230.00			
			COTIZACION 19 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/ENE	25/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		18,000.00			
			PAGO FAC 06F7B3CA0DC3 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/ENE	25/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		494.99			
			PAGO FAC ICACS694989 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/ENE	25/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,736.00			
			PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/ENE	25/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		207.00			
			PAGO FACTURA ICACS690343 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/ENE	25/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		31,200.00			
			PAGO FACTURA CR 1632 PASIVO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/ENE	25/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,549.32			
			PAGO FACTURA 462 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/ENE	25/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,820.00			
			COTIZACION 24 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
25/ENE	25/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		21,715.20		142,047.97	142,047.97
			PAGO FACTURA 5E6F78D94E48 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/ENE	26/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		7,150.37			
			REF:01F07B2275GG05001227 CIE:1414801 Ref. GUIA:0318362					
26/ENE	26/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,200.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2601228APOYO Ref. 0000254567 127 00127499013966185786 002601002201260000254567 MARIA DE LA LUZ MELCHOR LUNA					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2601228APOYO PINTURA Ref. 0000258462 002 00002499700761735060 002601002201260000258462 MARIA DOLORES REYES MALTOS		5,750.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEM PLAZA EDUCAC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 PAGO SEMILLA BARRIGA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		35,000.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMINOS RURALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		31,320.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA GRUPO MUSICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,920.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2601228DOTACION ZITACUARO Ref. 0000265189 137 00137499104356843061 002601002201260000265189 NORMA CARRILLO TORRES		3,000.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 640E6FB43E2F BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,960.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO COMPARTAMOS 2601228APOYO ECONOMICO Ref. 0000270237 130 00130499001542428138 002601002201260000270237 VANESA IVETH ESTEBAN ROMERO		800.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2601228APOYO ESCOLAR Ref. 0000273341 137 00137499104369832771 002601002201260000273341 ARTURO JUAREZ HERNANDEZ		2,000.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SESION CABILDO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,036.91			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COT IZACION 21 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		300.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2601228APOYO ECONOMICO Ref. 0000279555 127 00127499013935064870 002601002201260000279555 JOSE LOPEZ GARCIA		2,000.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2601228COMPLEMENTO DE COTIZACION 1599 Ref. 0000291065 002 00002499700255366712 002601002201260000291065 MARCELO GARCIA GARCIA		710.25			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
							LIQUIDACIÓN	
			COTIZACION 1111 01 11 NOV 2021BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
26/ENE	26/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
			APOYO PARA VISORIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			79,045.13		
			Ref. 4738					
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,648.54		
			Ref. 4739					
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			110,250.40		
			Ref. 4740					
26/ENE	26/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,396.39			
			PRIMER Y UNICO PAGO DE FINIQUIBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
26/ENE	26/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,850.00			
			COTIZACION 26 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/ENE	26/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,171.25			
			PAGO FACTURA CC 23663 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/ENE	26/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		16,218.00			
			PAGO FACTURA CC 23591 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/ENE	26/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			APOYO ECONOMICO JOSE LUIS ALVABMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
26/ENE	26/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		150,788.40			
			PAGO FACTURA A 11826 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/ENE	26/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,454.04			
			PAGO FACTURA POSE/58285905 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
26/ENE	26/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,986.02			
			PAFO FACTURA POSE/58285816 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/ENE	26/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		440.70			
			PAGO FAC 247677499 PASIVO 2019BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
26/ENE	27/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,076.00	49,365.71	48,289.71
			PAGO PREDIA C659 FOLIO:5839 Ref. *****7782					
27/ENE	27/ENE		P35 LIQUIDACION INTERBANCARIA			1,294.83		
			06790-26012022-001 Ref. DOMICILIACION					
27/ENE	27/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,960.00			
			ACEITE OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/ENE	27/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			COMPLEMENTO DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/ENE	27/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,322.40			
			PAGO FACTURA 32A90FE7DDF1 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/ENE	27/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.40			
			PAGO FACTURA FB0E2494DF79 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/ENE	27/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		672.80			
			PAGO FACTURA 636 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
27/ENE	27/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,252.80			
			PAGO FAC 7918, 10336, 4268,ETCBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 15534 27 ENERO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,492.00			
27/ENE	27/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044768802857 CIE:0035241 Ref. GUIA:1592020		1,596.00			
27/ENE	27/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044768802868 CIE:0035241 Ref. GUIA:1632939		294.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4761			31,362.29		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4762			92,581.34		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4763			21,437.11		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4764			87,069.25		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4765			146,327.55		
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
27/ENE	27/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044747821219 CIE:0035241 Ref. GUIA:1851377		852.00			
27/ENE	27/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044747836067 CIE:0035241 Ref. GUIA:1895454		2,196.00			
27/ENE	27/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044747818182 CIE:0035241 Ref. GUIA:1914297		2,952.00			
27/ENE	27/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044747820911 CIE:0035241 Ref. GUIA:1971816		4,133.00			
27/ENE	27/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044747817414 CIE:0035241 Ref. GUIA:1990065		3,788.00			
27/ENE	27/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044747817384 CIE:0035241 Ref. GUIA:2005091		3,196.00			
27/ENE	27/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044747812799 CIE:0035241 Ref. GUIA:2021460		2,837.00			
27/ENE	27/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044747843643 CIE:0035241 Ref. GUIA:2103300		2,989.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS N3 DEL 13 AL 19 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS N3 DEL 13 AL 19 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS N3 DEL 13 AL 19 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS N3 DEL 13 AL 19 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2701228N3 DEL 13 AL 19 ENERO 2022 Ref. 0000462580 137 00137499103995916143 002601002201270000462580 JOSE SANDOVAL REYES		1,500.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS N3 DEL 13 AL 19 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS N3 DEL 13 AL 19 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 240122-01 24 ENE 22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		890.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2701228PAGO FACTURA 863 PASIVO 2021 Ref. 0000467644 044 00044470011022704558 002601002201280000467644 MANUEL MARTIN FERNANDEZ		7,335.84			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 1433 Y A227 PASIVO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,144.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FAC PASIVO 2021 ALBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 187 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		26,100.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 180 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		26,100.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,142.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 27 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		664.08			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2701228COTIZACION 230 26 ENERO 2022 Ref. 0000473317 002 00002499700187374759 002601002201280000473317 YANETH MARTINEZ ARMAS		5,776.80			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FWEB 1,337 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
27/ENE	27/ENE	W33 COMISION DOMICILIACION 06790 260122 Ref. SICOCO		1.00			
27/ENE	27/ENE	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 06790 260122 Ref. SICOCO		0.16		295,900.80	295,900.80
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			1,294.83		
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		17.48			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		2.80			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 10 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,550.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,810.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA			SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		COTIZACION 26 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2801228APOYO ECONOMICO Ref. 0000585431 137 00137499103748383800 002601002201280000585431 MARIA DEL SOCORRO SANTOS	1,500.00
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2801228APOYO ECONOMICO Ref. 0000588552 127 00127499013959938791 002601002201280000588552 MARYLI ESQUIVEL MORENO	2,500.00
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2801228APOYO ECONOMICO Ref. 0000591287 127 00127499013942485727 002601002201280000591287 FERNANDO HERNANDEZ ALVARADO	2,500.00
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2801228COTIZACION 9983 28 ENERO 2022 Ref. 0000603211 002 00002499067700438498 002601002201280000603211 BENJAMIN MAYA PONCE	560.00
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-23611 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,243.75
28/ENE	28/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000044768802879 CIE:0035241 Ref. GUIA:0482889	478.00
28/ENE	28/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000044768802892 CIE:0035241 Ref. GUIA:0604274	399.00
28/ENE	28/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000044768802881 CIE:0035241 Ref. GUIA:0693814	691.00
28/ENE	28/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000044768802909 CIE:0035241 Ref. GUIA:0773740	399.00
28/ENE	28/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000044747843946 CIE:0035241 Ref. GUIA:0814462	4,240.00
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	200,000.00
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	4,000.00
28/ENE	28/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESO ERR DE FONDO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	556,780.00
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	556,780.00
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4814	118,555.46
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4815	79,749.13
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4816	63,215.71
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 362	200,000.00



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4818			70,000.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4819			89,000.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4820			41,000.00		
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			150,000.00		
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 365		150,000.00			
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,500.00		
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 367		2,500.00			
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 366		40,000.00			
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 361		40,000.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,000.00		323,824.90	323,824.90
29/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2901228APOYO JUGUETES Ref. 0000799250 137 00137499103516005653 002601002201310000799250 SERGIO MANUEL TELLEZ MONROY		3,000.00			
29/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC BB-35613 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		69,377.42			
29/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,472.00			
29/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC-23680 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		13,735.50			
29/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,900.00			
29/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2901228PAGO FAC A-1035 PASIVO 2021 Ref. 0000801196 021 00021470040539137372 002601002201310000801196 VG INGENIEROS SA DE CV		13,920.00			
29/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS N1 DEL 20 AL 26 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,005.55			
29/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2901228N1 DEL 20 AL 26 ENERO 2022 Ref. 0000801684 137 00137499104082004459 002601002201310000801684		17,046.79			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			J RUBEN SANTANA VALDESPINO					
29/ENE	31/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			N4 DEL 20 AL 26 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
29/ENE	31/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			N4 DEL 20 AL 26 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
29/ENE	31/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		310.00			
			PAGO FACTURA 76331 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
29/ENE	31/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		21,460.00			
			2901228PAGO FACTURA 318 PASIVO 2020 Ref. 0000803074 030 00030470335922102018 002601002201310000803074 PABLO ROSAS HERNANDEZ					
29/ENE	31/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		35,465.84			
			2901228PAGO FACTURA 8581 PASIVO 2021 Ref. 0000803219 072 00072320010385513376 002601002201310000803219 TUBERIAS Y ACCES MC DE MEXICO					
29/ENE	31/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,925.19			
			2901228PAGO FAC A1380 PASIVO 2021 Ref. 0000803292 002 00002499067701144600 002601002201310000803292 JAIME BAUTISTA CORONEL					
29/ENE	31/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,351.00			
			COTIZACION 29 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
29/ENE	31/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,113.85			
			2901228PAGO FAC 3087 PASIVO 2021 Ref. 0000803945 002 00002499700187374759 002601002201310000803945 YANETH MARTINEZ ARMAS					
29/ENE	31/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		34,924.12			
			PAGO FAC CSM-3792 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
29/ENE	31/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,700.00			
			2901228PAGO FAC A29 PASIVO 2021 Ref. 0000804031 014 00014180200136139506 002601002201310000804031 ERIK FRAYMANN OECHLER					
29/ENE	31/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,960.00			
			2901228PAGO FAC A 28 PASIVO 2021 Ref. 0000804074 014 00014180200136139506 002601002201310000804074 ERIK FRAYMANN OECHLER					
29/ENE	31/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,666.00		24,491.64	323,824.90
			PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/ENE	31/ENE		V42 VENTAS DEBITO			2,915.26		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
31/ENE	31/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		2.88			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220131DEVOLUCIONFACTA1035PASIVO2021 Ref. 0128941638 021 00021470040539137372 HSBC561998 VG INGENIEROS SA DE CV			13,920.00		
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1595143295 Ref. REFBNTC00564206		22,178.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4855			1,300.00		
31/ENE	31/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089161050858211120 CIE:0578869 Ref. GUIA:0532356		403.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 486 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,211.68			
31/ENE	31/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089200551100211216 CIE:0578869 Ref. GUIA:0881276		8,511.00		9,302.34	9,302.34

Total de Movimientos

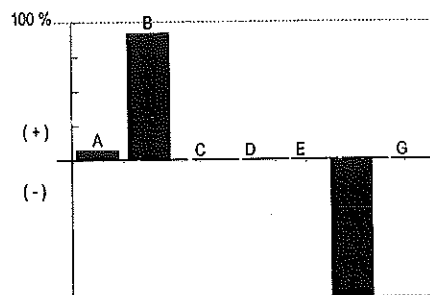
TOTAL IMPORTE CARGOS	7,707,304.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	433
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,132,063.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	129

000157

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	584,543.12	7.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,132,063.39	92.53%	B
Comisiones (-)	-5,898.47	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	2.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,707,304.17	-100.00%	F
Saldo Final	9,302.34	0.12%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	161,147,865.17	56,418,126.65	54,143,003.51	165,423,806.31								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	23,314,811.22	55,875,566.65	54,143,003.51	25,047,374.36								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,557,943.97	35,193,652.32	34,636,022.79	4,095,573.50								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,314,173.99	27,770,854.38	27,173,933.67	3,911,134.70								000000
1112-001				BANCOMER	3,314,173.99	27,476,831.24	26,679,670.53	3,911,134.70								000000
1112-001-00021				CTA. 0116207782 RECURSOS FISCALES	584,543.12	7,132,063.38	7,947,304.17	-230,697.66								000000
00000001			01/01/2022	FOLZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	584,543.12	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00001897			01/01/2022	BVA 7782. COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021: (PAGADO)	0.00	0.00	150.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00001897			01/01/2022	BVA 7782. COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021: (PAGADO)	0.00	0.00	24.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00002234			01/01/2022	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA 7782 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	2.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002815			03/01/2022	BVA 7782. DEPOSITOS POR IDENTIFICAR DE 03 DE ENERO DEL 2022	0.00	6,004.31	0.00	0.00	00000069420	11-101						000000
00001901			03/01/2022	BVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	35.48	0.00	00000069420	15-116	1					000000
00001901			03/01/2022	BVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	5.68	0.00	00000069420	15-116	1					000000
00001904			03/01/2022	BVA 7782. PAC 7407 AUTIZACION DE MEXICO S.A. DE C.V	0.00	0.00	812.00	0.00	0042428016	11-101	1					000000
00001907			03/01/2022	REMOLCADO A GERARDO TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.01	0.00	0036879230	11-101	3					000000
00000338			03/01/2022	DURAN ORTEGA: (PAGADO)	0.00	100,257.00	0.00	0.00	0000004311	11-101						000000
00000338			03/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE ENERO DEL 202	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000004311	11-101						000000
00000338			03/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE ENERO DEL 202	0.00	112,737.74	0.00	0.00	0000004311	11-101						000000
00000503			03/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE ENERO DEL 202	0.00	0.00	10,617.58	0.00	0047764023	11-101	1					000000
00000711			03/01/2022	REGISTRO PAGO FINQUITO STEPHANIA ALMARAZ DELGADO POLICIA 3.RC: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0027565026	11-101	1					000000
00000715			03/01/2022	BVA 7782.APOYO ECONOMICO A LA C. JANETH RUIZ RUBIO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0027565049	11-101	1					000000
00000720			03/01/2022	BVA 7782.APOYO ECONOMICO AL C. ERICK ABAD LOPEZ PARA COMPRA DE SERVICIOS DE BICICLETA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,672.00	0.00	0036879083	11-101	1					000000
00000729			03/01/2022	BVA 7782.APOYO ECONOMICO AL C. GILBERTO GONZALEZ BAUTISTA PARA COMPRA DE MATERIA PRIMA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0036879107	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 ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. de POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS												
00000344	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2022	P.PGD-000138-ENE	04/01/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 04 DE ENERO DE 2022	0.00	107,878.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004334	11-101	1					000000
00000344	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2022	P.PGD-000138-ENE	04/01/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 04 DE ENERO DE 2022	0.00	133,880.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004334	11-101	1					000000
00000347	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2022	P.PGD-000138-ENE	04/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO DE 2022	0.00	26,877.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004336	11-101	1					000000
00001906	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2022	P.PEP-001435-ENE	04/01/2022	BBVA 7782. PAGO DE CFE DEL DEPARTAMENTO DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,888.00	0.00	0.00	0000156025	11-101	1					000000
00001910	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2022	P.PEP-001436-ENE	04/01/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. EDITH GUADALUPE MORALES R. PARA REALIZACION DE FERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	00000394041	11-101	1					000000
00001911	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2022	P.PEP-001437-ENE	04/01/2022	BBVA 7782. PAGO SIF 2793 A MA. SUSANA REYES JERMAN POR COMPRA DE JUGUETES INFANTILES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	181,345.12	0.00	0.00	0057154043	11-101	1					000000
00001914	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2022	P.PEP-001438-ENE	04/01/2022	BBVA 7782. SIF 77631 PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAME SA. DE C.V. PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0057154119	11-101	1					000000
00001915	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2022	P.PEP-001440-ENE	04/01/2022	BBVA 7782. SIF 77655 PAGO A REFACCIONES Y LLANTAS JAIMES SA. DEC.V P/LA CAMIONETA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,995.00	0.00	0.00	0077078030	11-101	1					000000
00001916	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2022	P.PGD-000704-ENE	04/01/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPRAR DE LEOPOLDO GALAN GARCIA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001913	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PGD-000703-ENE	05/01/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPRAR DE ANTONIO IRIARTE RIVERA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000008064	11-101	1					000000
00001917	ESPEI	05/01/2022	P.PEP-001441-ENE	05/01/2022	BBVA 7782. FAC. 3202 DE YANETH MARTINEZ ARMAS PEDIDO DE PAPELERIA PARA OFICINA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,861.32	0.00	0.00	0088908658	11-101	1					000000
00001928	ESPEI	05/01/2022	P.PEP-001453-ENE	05/01/2022	BBVA 7782. FAC. 3203 DE YANETH MARTINEZ ARMAS PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	500.16	0.00	0.00	00889086114	11-101	1					000000
00001931	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-001535-ENE	05/01/2022	BBVA 7782. FAC. A-1 DE JULIANA SOBREQUE BOLANOS PARA COMPRA DE PINTURA EN LA DRECC. DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0088948074	11-101	1					000000
00002056	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/01/2022	P.PEP-001591-ENE	05/01/2022	BBVA 7782. COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	14.92	0.00	0.00	0000009420	11-101	1					000000
00002066	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/01/2022	P.PEP-001591-ENE	05/01/2022	BBVA 7782. COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2.39	0.00	0.00	0000009420	11-101	1					000000
00001850	ORDEN DE PAGO	05/01/2022	P.PEP-001389-ENE	05/01/2022	REEMBOLSO A ANTONIO IRIARTE RIVERA SIF 0727, 123, 124, 234, 235 Y 430: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0088908057	11-101	1					000000
00000344	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2022	P.PGD-000138-ENE	05/01/2022	DEPOSITO DE INTERNET. INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 04 DE ENERO DE 2022	0.00	807.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009420	11-101	1					000000
00000777	ESPEI	05/01/2022	P.PEP-000431-ENE	05/01/2022	VEGA PARA BECA EDUCATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0088948239	11-101	1					000000
00000792	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-000436-ENE	05/01/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS ROSALES FLORES PARA GASTOS HOSPITALARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0088948366	11-101	1					000000
00000793	ESPEI	05/01/2022	P.PEP-000444-ENE	05/01/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. JERNA HERNANDEZ RUIZ PARA DIVERSOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0088948411	11-101	1					000000
00000795	ESPEI	05/01/2022	P.PEP-000446-ENE	05/01/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA GONZALEZ BICILIO GASTOS HOSPITALARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0042465045	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB				
00000789	ESPEI	05/01/2022	P.PEP-000463-ENE	05/01/2022		BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. ERIKA GARCIA MORQUECHO PARA GASTOS FUNERARIOS; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0042469068	11-101	1								000000	
00000801	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PGD-000341-ENE	05/01/2022		SPEI DEVUELTO REF. 49185002	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0049165002	11-101										000000
00000801	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PGD-000341-ENE	05/01/2022		SPEI DEVUELTO REF. 49184002	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0049165002	11-101										000000
00000803	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PGD-000342-ENE	05/01/2022		SPEI DEVUELTO REF. 49184002	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0049184002	11-101										000000
00000803	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	05/01/2022	P.PGD-000342-ENE	05/01/2022		SPEI DEVUELTO REF. 49184002	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0049184002	11-101										000000
00001160	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-000794-ENE	05/01/2022		BBVA 7782 CANCELACION DE PASIVO CFE SUM. DE SERVICIOS BASICOS OFICIO NO.58510P10012-DAP-00121; (PA)	0.00	0.00	228,925.81	0.00	0000007023	11-101	3									000000
00001178	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PGD-000460-ENE	05/01/2022		BBVA 7782 REINTEGRO DE RECURSOS A FRII 2021	0.00	0.00	53,300.00	0.00	0000000000	25-546										000000
00001183	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-000811-ENE	05/01/2022		ACCIONES DEL GOB. MIPAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021; (P)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000069	11-101	3									000000
00001185	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-000813-ENE	05/01/2022		BBVA 7782 PAZA DE SALUD E.Z.E. CENTRO DE SALUD BALLENA; (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000008152	11-101	1									000000
00001186	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-000815-ENE	05/01/2022		BBVA 7782 ADEFA DIFUSION POR MEDIOS ELECTRONICOS DE LA TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE ELECTO; (PAGAD	0.00	0.00	10,324.00	0.00	0000000069	11-101	3									000000
00001190	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-000817-ENE	05/01/2022		BBVA 7782 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDAD DEPORTIVA NO.089969651046; (PAGADO)	0.00	0.00	15,875.00	0.00	0000008189	11-101	1									000000
00001193	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-000820-ENE	05/01/2022		BBVA 7782 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIALIA MAYOR 1385; (PAGADO)	0.00	0.00	542.00	0.00	0000006201	11-101	1									000000
00001200	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-000822-ENE	05/01/2022		BBVA 7782 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIF MUNICIPAL NO. DE SERVICIO 0398; (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0000008213	11-101	1									000000
00001201	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-000823-ENE	05/01/2022		BBVA 7782 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA (INEA) NO. DE SERVICIO 0654; (PAGADO)	0.00	0.00	320.00	0.00	0000008177	11-101	1									000000
00001202	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-000824-ENE	05/01/2022		BBVA 7782 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA (CASA DE LA CULTUR) NO. DE SERVICIO 0412;	0.00	0.00	1,076.00	0.00	0000008165	11-101	1									000000
00001203	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-000825-ENE	05/01/2022		BBVA 7782 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SERV. GRLS. (AUDITORIO MIPAL) NO. DE SERVICIO 0824; (PAGADO)	0.00	0.00	1,552.00	0.00	0000008093	11-101	1									000000
00001204	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-000826-ENE	05/01/2022		BBVA 7782 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS GENERALES (BAÑOS PUBLICOS) NO. DE SERVICIO 0970; (0.00	0.00	5,226.00	0.00	0000008105	11-101	1									000000
00001205	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-000827-ENE	05/01/2022		BBVA 7782 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS GENERALES (MIPJO) NO. DE SERVICIO 0730; (PAGADO)	0.00	0.00	494.00	0.00	0000008117	11-101	1									000000
00001207	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-000829-ENE	05/01/2022		BBVA 7782 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS GENERALES (HAYUNTAMIENTO) NO. DE SERVICIO 0116; (0.00	0.00	202.00	0.00	0000008128	11-101	1									000000
00001209	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-000830-ENE	05/01/2022		BBVA 7782 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA NO. DE SERVICIO 0514; (PAGADO)	0.00	0.00	3,633.00	0.00	0000008141	11-101	1									000000

000162



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 ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB						
00001210	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-000632-ENE	05/01/2022	BBVA 7782 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA NO. DE SERVICIO 5910; (PAGADO)	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0000008153	11-101	1									000000	
00001221	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-000664-ENE	05/01/2022	BBVA 7782 APOYO PARA LA COMPRA DE CARRETERILLA Y PALAS; (PAGADO)	0.00	0.00	2,616.00	0.00	0.00	0000008063	11-101	1										000000
00001112	CHEQUE	05/01/2022	P.PEP-000767-ENE	05/01/2022	BBVA 7782 CH. 0336 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000336	11-101	1										000000
00001116	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-000777-ENE	05/01/2022	BBVA 7782 PAGO COMBUSTIBLE AUTO SERVICIO MIRSOT S.A DE C.V. ADEPAS 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	175,134.54	0.00	0.00	0000000000	11-101	3										000000
00000873	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-000509-ENE	05/01/2022	REGISTRO PAGO RINQUITO (MARIA GUADALUPE MEDINAMARTINEZ); (PAGADO)	0.00	0.00	6,863.95	0.00	0.00	0000003978	11-101	1										000000
00000813	ESPEI	05/01/2022	P.PEP-000466-ENE	05/01/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. YAHZEL NOEMI RODRIGUEZ POR GASTOS ESCOLARES; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0008689249	11-101	1										000000
00000818	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-000472-ENE	05/01/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. ALIN MARLEN PERDOMO V. GASTOS ESCOLARES; (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0008892076	11-101	1										000000
00000831	ESPEI	05/01/2022	P.PEP-000478-ENE	05/01/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. JAVIER NUÑEZ ALCANTAR PARA GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0008892100	11-101	1										000000
00000935	ESPEI	05/01/2022	P.PEP-000654-ENE	05/01/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. IRMA MONDRAGON HERNANDEZ PARA PAGO DE RENTA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0006579057	11-101	1										000000
00000837	ESPEI	05/01/2022	P.PEP-000559-ENE	05/01/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. ZAIRA CITLLI NUÑEZ S. PARA GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0006579151	11-101	1										000000
00000942	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-000570-ENE	05/01/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LA SALUD SALINAS ROBLES; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0006579190	11-101	1										000000
00000943	ESPEI	05/01/2022	P.PEP-000571-ENE	05/01/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. JAZMIN CAMACHO HERNANDEZ PARA GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0006579221	11-101	1										000000
00000944	ESPEI	05/01/2022	P.PEP-000572-ENE	05/01/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. EVA NAVA ROMERO PARA DIVERSOS GASTOS; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0006477143	11-101	1										000000
00001113		05/01/2022	P.PGD-000438-ENE	05/01/2022	CANCELACION DE CHEQUE 0337	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000337												000000
00001113		05/01/2022	P.PGD-000438-ENE	05/01/2022	CANCELACION DE CHEQUE 0337	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000337												000000
00001114	C-CHEQUE	05/01/2022	P.PEP-000769-ENE	05/01/2022	BBVA 7782 CH. 0338 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000338	11-101	1										000000
00001120	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PGD-000440-ENE	05/01/2022	BBVA 7782 GASTOS POR COMPROBAR. SE CONSIDERO LA COMPROBACION PARA CANCELAR GASTOS POR COMPROBAR QUET	0.00	0.00	1,874.67	0.00	0.00	0000000000	11-101											000000
00001121	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-000773-ENE	05/01/2022	BBV 7782 GAS IMPERIAL SA DE CV FAC 156774; (PAGADO)	0.00	0.00	3,221.40	0.00	0.00	0000077030	11-101	1										000000
00001192	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-001597-ENE	05/01/2022	VIAJOS NACIONALES R.F ROBERTO CRUZ MONTOYA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,324.00	0.00	0.00	0066477122	11-101	1										000000
00001143	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-000785-ENE	05/01/2022	BBVA 7782 PLAZA MUNICIPAL DE SALUD MAURICIO MELCHOR TINAJERO 01 AL 15 DE MAYO DE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000046915	11-101	3										000000
00001157	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PGD-000453-ENE	05/01/2022	BBVA 7782 GASTOS POR COMPROBAR. SE CONSIDERO LA COMPROBACION PARA CANCELAR GASTOS POR COMPROBAR QUET	0.00	0.00	338.40	0.00	0.00	0000000000	11-101											000000

000163



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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											
00001159	CFDI	06/01/2022	P.PEP-000222-ENE	06/01/2022	BBVA 7782 COMPRA DE GATO HIDRAULICO JULIO MARTINEZ TORRES; (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	11-101	2					000000
00001161	TRANSFERENCIA	06/01/2022	P.PEP-000795-ENE	06/01/2022	BBVA 7782 PAGO RENTA MAQUINARIA FACT. 582A CONTRUCTORA NORGER S.A DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	11-101	1					000000
00001139	TRANSFERENCIA	06/01/2022	P.PEP-000780-ENE	06/01/2022	BBVA 7782 PAGO HORTENCIA HONORATO REYES ADEPAS 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	11-101	3					000000
00001140	TRANSFERENCIA	06/01/2022	P.PEP-000782-ENE	06/01/2022	BBVA 7782 PAGO HORTENCIA HONORATO REYES ADEPAS 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	11-101	3					000000
00001141	TRANSFERENCIA	06/01/2022	P.PEP-000783-ENE	06/01/2022	BBVA 7782 PAGO COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO S.A DE C.V. FACT. 44607; (PAGADO)	0.00	0.00	769.00	0.00	11-101	1					000000
00000905	TRANSFERENCIA	06/01/2022	P.PEP-000455-ENE	06/01/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. ANDREA LETICIA MENDEZ G. PARA GASTOS ESCOLARES; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	11-101	1					000000
00000907	ESPEI	06/01/2022	P.PEP-000463-ENE	06/01/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO AL C. ROLANDO FLORES ORTIZ PARA GASTOS ESCOLARES; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	11-101	1					000000
00000778	ESPEI	06/01/2022	P.PEP-000432-ENE	06/01/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. ZULEYMA SANCHEZ HERNANDEZ PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION;	0.00	0.00	1,500.00	0.00	11-101	1					000000
00000779	ESPEI	06/01/2022	P.PEP-000433-ENE	06/01/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. EVA GONZALEZ M. PARA GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	11-101	1					000000
00000780	ESPEI	06/01/2022	P.PEP-000434-ENE	06/01/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. CONCEPCION SANDOVAL C. PARA GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	11-101	1					000000
00000781	ESPEI	06/01/2022	P.PEP-000435-ENE	06/01/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. DIANA LAURA ALCANTAR C. PARA PAGO DE HOSPITALIZACION; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	11-101	1					000000
00000344	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2022	P.PGD-000137-ENE	06/01/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 04 DE ENERO DE 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000349	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2022	P.PGD-000140-ENE	06/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DE 2022	0.00	80,851.07	0.00	0.00	11-101						000000
00000349	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2022	P.PGD-000140-ENE	06/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DE 2022	0.00	130,690.40	0.00	0.00	11-101						000000
00000349	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2022	P.PGD-000140-ENE	06/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DE 2022	0.00	74,639.31	0.00	0.00	11-101						000000
00000349	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2022	P.PGD-000140-ENE	06/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DE 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000351	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2022	P.PGD-000141-ENE	06/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO DEL 2022	0.00	223,527.81	0.00	0.00	11-101						000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2022	P.PGD-000142-ENE	06/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2022	0.00	108,459.20	0.00	0.00	11-101						000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2022	P.PGD-000142-ENE	06/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2022	0.00	63,388.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2022	P.PGD-000142-ENE	06/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2022	0.00	77,240.73	0.00	0.00	11-101						000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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												
00000354	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2022	06/01/2022	P.PGD-000144-ENE	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO DE 2022	0.00	28,458.66	0.00	0.00	0000004637	11-101					000000
00002055	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2022	06/01/2022	P.PEP-001584-ENE	BBVA 7782: PAGO DE PASIVO SIF DIBAB A NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS POR IMPRESIONES A COLOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0060477067	11-101	3				000000
00002116	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2022	06/01/2022	P.PGD-000791-ENE	BBVA 7782: TRASPASO DE FONDO DE R.F. A FONDO GENERAL NOMINA	0.00	0.00	136,216.57	0.00	0096579091	11-101	1				000000
00002176	ESPEI	06/01/2022	06/01/2022	P.PEP-001680-ENE	BBVA 7782: APOYO ECONOMICO A LA C. ZAIRA OTILLALU NUNEZ S. GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0096679166	11-101	1				000000
00001377	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2022	06/01/2022	P.PEP-000944-ENE	PAGO DE ADEPAS POR CONCERTO DE REMBOLSO A LAURA EVANGELINA CORONEL R.F. 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	521.00	0.00	0000000868	11-101	3				000000
00001568	CHEQUE	07/01/2022	07/01/2022	P.PEP-001115-ENE	BBVA 7782: CH. 0340: APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000340	11-101	1				000000
00002277	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/01/2022	07/01/2022	P.PEP-001719-ENE	BBVA 7782: PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE 2021 CONTRIBUCION DE TEJUMBRE DE IGLESIA:	0.00	0.00	31,673.49	0.00	0044052038	11-101	3				000000
00002290	ESPEI	07/01/2022	07/01/2022	P.PEP-001720-ENE	BBVA 7782: PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2021 POR TEJUMBRE DE IGLESIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,063.20	0.00	0044052023	11-101	3				000000
00002081	CHEQUE	07/01/2022	07/01/2022	P.PEP-001606-ENE	BBVA 7782: CH. 341: PAGO DE PASIVO 2020 A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	100,560.15	0.00	0000000341	11-101	3				000000
00001575	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/01/2022	07/01/2022	P.PGD-000383-ENE	CANCELACION DE CHEQUE 0342	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000342	11-101					000000
00001575	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/01/2022	07/01/2022	P.PGD-000383-ENE	CANCELACION DE CHEQUE 0342	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000342	11-101					000000
00000356	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/01/2022	07/01/2022	P.PGD-000146-ENE	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DE 2022 DE INCORPORATED	0.00	18,612.88	0.00	0.00	0000002091	11-101					000000
00001162	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/01/2022	07/01/2022	P.PGD-000458-ENE	CANCELACION DE CHEQUE 0339	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00001162	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/01/2022	07/01/2022	P.PGD-000458-ENE	CANCELACION DE CHEQUE 0339	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00001196	ESPEI	07/01/2022	07/01/2022	P.PEP-001575-ENE	BBVA 7782 YCLANDA PACHECO MEJIA R.F. 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0088610018	11-101	1				000000
00001196	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/01/2022	07/01/2022	P.PEP-001588-ENE	BBVA 7782 BERNARDA RUIZ CORRO R.F. ADEPAS 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0085997019	11-101	1				000000
00001208	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2022	08/01/2022	P.PEP-000831-ENE	BBVA 7782 COMERCIALIZADORA MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO R.F.: (PAGADO)	0.00	0.00	413.00	0.00	0000000668	11-101	1				000000
00001166	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2022	08/01/2022	P.PEP-001708-ENE	BBVA 7782 PAGO LISTA DE RAYA DEL 01 AL 05 DE ENERO DE 2022 FLETES, CARGAS Y DESCARGA DE MATE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0052417203	11-101	1				000000
00001166	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2022	08/01/2022	P.PEP-001708-ENE	BBVA 7782 PAGO LISTA DE RAYA DEL 01 AL 05 DE ENERO DE 2022 FLETES, CARGAS Y DESCARGA DE MATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0052417203	11-101	1				000000
00001166	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2022	08/01/2022	P.PEP-001708-ENE	BBVA 7782 PAGO LISTA DE RAYA DEL 01 AL 05 DE ENERO DE 2022 FLETES, CARGAS Y DESCARGA DE MATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0052417203	11-101	1				000000
00001166	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2022	08/01/2022	P.PEP-001708-ENE	BBVA 7782 PAGO LISTA DE RAYA DEL 01 AL 05 DE ENERO DE 2022 FLETES, CARGAS Y DESCARGA DE MATE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0052417203	11-101	1				000000

000165



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 ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001166	TRANSFERENCIA	08/01/2022	08/01/2022	BVIA 7782 PAGO LISTA DE RAYA DEL 01 AL 05 DE ENERO DE 2022 FLETES, CARGAS Y DESCARGA DE MATE. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0052417203	11-101	1				000000
00001167	BANCA	08/01/2022	08/01/2022	BVIA 7782 PAGO COMBUSTIBLE AUTO SERVICIO MIRSOT S.A. DE C.V. FACT. C0240114 PAGO ADEPAS. (PAGADO)	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0000017218	11-101	3				000000
00001175	BANCA	08/01/2022	08/01/2022	BVIA 7782 PAGO FACT. C023438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEPARTAMENTO OBRAS. AUTO SERVICIO MIRSOT S.A. DE	0.00	0.00	14,955.50	0.00	0.00	0000017314	11-101	1				000000
00001177	TRANSFERENCIA	08/01/2022	08/01/2022	BVIA 7782 PAGO FACT. 563A RENTA DE CAMION VOLTEO POR EL PERIODO 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRUCT: SALOMON SOTO CARAPIA	0.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0000028018	11-101	1				000000
00001179	BANCA	08/01/2022	08/01/2022	BVIA 7782 PAGO TOTAL DE LA FACTURA A NOMBRE DE SALOMON SOTO CARAPIA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001168	TRANSFERENCIA	08/01/2022	08/01/2022	BVIA 7782 PAGO COMBUSTIBLE OBRAS AUTO SERVICIO MIRSOT S.A. DE C.V. PAGO ADEPAS 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0000017234	11-101	3				000000
00001169	TRANSFERENCIA	08/01/2022	08/01/2022	BVIA 7782 PAGO DE COMBUSTIBLE A OBRAS PUBLICAS. AUTO SERVICIO MIRSOT S.A. DE C.V. FACT. EE40241. (PAGA	0.00	0.00	17,325.00	0.00	0.00	0000017250	11-101	1				000000
00001171	TRANSFERENCIA	08/01/2022	08/01/2022	BVIA 7782 PAGO COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS. AUTO SERVICIO MIRSOT S.A. DE C.V. FACT. DD51457. (PAGADO)	0.00	0.00	14,652.36	0.00	0.00	0000017266	11-101	1				000000
00001173	TRANSFERENCIA	08/01/2022	08/01/2022	BVIA 7782 PAGO FACT. C023411 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS. AUTO SERVICIO MIRSOT S.A. DE	0.00	0.00	15,972.75	0.00	0.00	0000017292	11-101	1				000000
00001174	TRANSFERENCIA	08/01/2022	08/01/2022	BVIA 7782 PAGO FACT. C023431 AUTO SERVICIO MIRSOT S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	14,955.50	0.00	0.00	0000017296	11-101	1				000000
00003866	BANCA	08/01/2022	08/01/2022	REGISTRO PAGO FINQUITO (DIEGO ARMANDO MORENO CERVANTES). (PAGADO)	0.00	0.00	6,887.81	0.00	0.00	0035728113	11-101	1				000000
00004870	TRANSFERENCIA	08/01/2022	08/01/2022	REGISTRO PAGO FINQUITO (NATALIA FLORES MARIN). (PAGADO)	0.00	0.00	8,527.69	0.00	0.00	0035728067	11-101	1				000000
00002214	BANCA	08/01/2022	08/01/2022	BVIA 7782 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 1 AL 5 DE ENERO 2022 CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0052417030	11-101	1				000000
00002214	BANCA	08/01/2022	08/01/2022	BVIA 7782 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 1 AL 5 DE ENERO 2022 CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0052417030	11-101	1				000000
00002220	BANCA	08/01/2022	08/01/2022	PAGO AGUINALDO NATALIA FLORES MARIN (DESARROLLO). (PAGADO)	0.00	0.00	6,472.31	0.00	0.00	0035728067	15-115	3				000000
00002216	BANCA	10/01/2022	10/01/2022	BVIA 7782 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE DICIEMBRE 2021 AL 5 DE ENERO DEL 2022 CONST. DE CRIBA. (PA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0052417093	11-101	1				000000
00002216	BANCA	10/01/2022	10/01/2022	BVIA 7782 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE DICIEMBRE 2021 AL 5 DE ENERO DEL 2022 CONST. DE CRIBA. (PA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0052417093	11-101	1				000000
00002216	BANCA	10/01/2022	10/01/2022	BVIA 7782 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE DICIEMBRE 2021 AL 5 DE ENERO DEL 2022 CONST. DE CRIBA. (PA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0052417093	11-101	1				000000
00002195	BANCA	10/01/2022	10/01/2022	BVIA 7782 PAGO DE FAC. 52FEB A RAFAEL FLORES SORIA PARA AYUDA SOCIAL A RIGOBERTO MEND. (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0026081017	11-101	3				000000
00002065	ESPEI	10/01/2022	10/01/2022	BVIA 7782 CH. 0343 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0006031060	11-101	1				000000
00001576	CHEQUE	10/01/2022	10/01/2022		0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	00000000343	11-101	1				000000

000166



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 ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CCG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CCG	OB						
00001338	TRANSFERENCIA BANCARIA	1001/2022	P.PEP-000813-ENE	1001/2022	PAGO DE PUERTA DE ACERO (SECRETARIA) FAC-AA09; (PAGADO)			0.00	0.00	10,440.00	0.00	000006868	11-101	1					000000						
00000864	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/01/2022	P.PEP-000503-ENE	1001/2022	PAGO FACT. 35694 MICHOCAN MOTORS S.A. DE C.V. CAMIONETA RAM MODELO 2022 PARA SERVICIOS GENERALES; P			0.00	0.00	200,000.00	0.00	000000000	12-201	2					000000						
00000946	TRANSFERENCIA BANCARIA	1001/2022	P.PEP-000576-ENE	1001/2022	BVIA 7782 APOYO ECONOMICO A L.C. PASCUAL BECERRA LEON GASTOS MEDICOS; (PAGADO)			0.00	0.00	5,000.00	0.00	0051653049	11-101	1					000000						
00000946	TRANSFERENCIA BANCARIA	1001/2022	P.PEP-000579-ENE	1001/2022	BVIA 7782 APOYO ECONOMICO A L.C. MARIA DELGADO RUBIO PARA COMPRA DE UNA PONDADORA PARA LA PRIMARIA;			0.00	0.00	4,000.00	0.00	0059033036	11-101	1					000000						
00000950	TRANSFERENCIA BANCARIA	1001/2022	P.PEP-000580-ENE	1001/2022	BVIA 7782 APOYO ECONOMICO A L.C. ARTURO RIVERA MARTINEZ GASTOS MEDICOS; (PAGADO)			0.00	0.00	3,000.00	0.00	0059033061	11-101	1					000000						
00000951	TRANSFERENCIA BANCARIA	1001/2022	P.PEP-000582-ENE	1001/2022	BVIA 7782 APOYO ECONOMICO A L.C. GUADALUPE ESTEBAN GUTIERREZ PARA GASTOS MEDICOS; (PAGADO)			0.00	0.00	1,000.00	0.00	0059033087	11-101	1					000000						
00000952	ESPEI	1001/2022	P.PEP-000583-ENE	1001/2022	BVIA 7782 APOYO ECONOMICO A L.C. SILVIA PEREZ GARCIA PARA COMPRA DE LAMINAS; (PAGADO)			0.00	0.00	1,500.00	0.00	0055023134	11-101	1					000000						
00000953	ESPEI	1001/2022	P.PEP-000585-ENE	1001/2022	BVIA 7782 APOYO ECONOMICO A L.C. GLORIA HERNANDEZ GARCIA PARA LA COMPRA DE LAMINAS; (PAGADO)			0.00	0.00	1,100.00	0.00	0059143105	11-101	1					000000						
00000954	ESPEI	1001/2022	P.PEP-000590-ENE	1001/2022	BVIA 7782 APOYO ECONOMICO A L.C. MARIA ELIDA BAUTISTA PEDRAZA PARA DIVERSOS GASTOS; (PAGADO)			0.00	0.00	1,500.00	0.00	0058143161	11-101	1					000000						
00000955	ESPEI	1001/2022	P.PEP-000592-ENE	1001/2022	BVIA 7782 APOYO ECONOMICO A L.C. SALUD ARCHIDIA CANO PARA LA COMPRA DE UN TINACO; (PAGADO)			0.00	0.00	700.00	0.00	0058143165	11-101	1					000000						
00000956	ESPEI	1001/2022	P.PEP-000594-ENE	1001/2022	BVIA 7782 APOYO ECONOMICO A L.C. ANTONIO MORA MONDRAGON PARA LA COMPRA DE LAMINAS; (PAGADO)			0.00	0.00	1,200.00	0.00	0059145208	11-101	1					000000						
00000957	TRANSFERENCIA BANCARIA	1001/2022	P.PEP-000597-ENE	1001/2022	BVIA 7782 APOYO ECONOMICO A L.C. MARIA FABULIA DURAN H. PARA BECA ESTUDIANTEL MES DE DICIEMBRE; (PA			0.00	0.00	1,000.00	0.00	0006031044	11-101	1					000000						
00000958	ESPEI	1001/2022	P.PEP-000601-ENE	1001/2022	BVIA 7782 APOYO ECONOMICO A L.C. RODOLFO GARCIA FERDOMO PARA COMPRA DE CEMENTO; (PAGADO)			0.00	0.00	10,000.00	0.00	0039986041	11-101	1					000000						
00001180	TRANSFERENCIA BANCARIA	1001/2022	P.PEP-000608-ENE	1001/2022	BVIA 7782 PAGO DE LA FACT. 6908 POR COMPRA DE TONER PARA TESORERIA, BENJAMIN MAYA PONCE; (PAGADO)			0.00	0.00	2,689.00	0.00	0000411344	11-101	1					000000						
00001181	TRANSFERENCIA BANCARIA	1001/2022	P.PEP-000609-ENE	1001/2022	BVIA PAGO DE FACT. 5988 BENJAMIN MAYA PONCE, COMPRA DE TONER PARA INGRESOS; (PAGADO)			0.00	0.00	2,040.00	0.00	0000035023	11-101	1					000000						
00001182	TRANSFERENCIA BANCARIA	1001/2022	P.PEP-000810-ENE	1001/2022	BVIA 7782 PAGO FACT. 1056 HUGO NUÑEZ NUÑEZ POR MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA; (PA			0.00	0.00	54,668.00	0.00	0000026518	11-101	3					000000						
00001184	TRANSFERENCIA BANCARIA	1001/2022	P.PEP-000812-ENE	1001/2022	BVIA 7782 LEOPOLDO GALAN GARCIA, PAGO INTERNET CASA DE LA CULTURA; (PAGADO)			0.00	0.00	1,975.00	0.00	0000033103	11-101	1					000000						
00001184	TRANSFERENCIA BANCARIA	1001/2022	P.PEG-000647-ENE	1001/2022	REINTREGO DE FONDO DE RECURSOS FISCALES AL FONDO III			0.00	0.00	101,055.00	0.00	0094762016	11-102						000000						
00001206	TRANSFERENCIA BANCARIA	1001/2022	P.PEP-000828-ENE	1001/2022	BVIA 7782 FACT. FIM6514 HERNANDEZ COMERCIALIZADORA DE FORRAJES S.A DE C.V.; (PAGADO)			0.00	0.00	7,220.00	0.00	0000043067	11-101	1					000000						
00001184	TRANSFERENCIA BANCARIA	1001/2022	P.PEP-000819-ENE	1001/2022	BVIA 7782 PAGO FACT. A NOMBRE DE MARTIN SOLIS CAMPA, RENTA DE SONIDO ADEBAS 2021; (PAGADO)			0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000033149	11-101	3					000000						



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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													
00001268	TRANSFERENCIA	10/01/2022	P.PEP-000883-ENE	10/01/2022	BBVA 7782 PAGO FAC-SBESD COMPRA DE TONER NEGRO Y AMARILLO OBRAS PUBLICAS, HORACIO GARCIA (PAGADO)	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	11-101	1				000000													
00001267	TRANSFERENCIA	10/01/2022	P.PEP-000887-ENE	10/01/2022	BBVA 7782 ADEFA VIVIANA DENISE MIRANDA PEREZ SERV. DE MANEJO INTEG. DE PLAGAS (PRES.) FAC-A885: (P	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	11-101	3				000000													
00001284	TRANSFERENCIA	10/01/2022	P.PEP-001588-ENE	10/01/2022	BBVA 7782 REMBOLSO A ROBERTO CRUZ POR SALIDA A MORELIA A LAS OFICINAS DEL SAT. (PAGADO)	0.00	0.00	496.00	0.00	0.00	11-101	1				000000													
00000356	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2022	P.PGD-000145-ENE	10/01/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DE 2022	0.00	19,944.03	0.00	0.00	0.00	11-101					000000													
00000356	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2022	P.PGD-000145-ENE	10/01/2022	CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DE 2022	0.00	47,043.12	0.00	0.00	0.00	11-101					000000													
00000356	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2022	P.PGD-000145-ENE	10/01/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DE 2022	0.00	67,736.47	0.00	0.00	0.00	11-101					000000													
00000372	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2022	P.PGD-000150-ENE	10/01/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DE 2022	0.00	94,475.25	0.00	0.00	0.00	11-101					000000													
00000372	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2022	P.PGD-000150-ENE	10/01/2022	CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DE 2022	0.00	74,801.11	0.00	0.00	0.00	11-101					000000													
00000352	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2022	P.PGD-000143-ENE	10/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2022	0.00	599.55	0.00	0.00	0.00	11-101					000000													
00000352	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2022	P.PGD-000143-ENE	10/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000													
00000372	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2022	P.PGD-000150-ENE	10/01/2022	CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DE 2022	0.00	81,791.65	0.00	0.00	0.00	11-101					000000													
00000372	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2022	P.PGD-000150-ENE	10/01/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DE 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000													
00000386	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2022	P.PGD-000151-ENE	10/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DE 2022	0.00	29,574.14	0.00	0.00	0.00	11-101					000000													
00000561	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2022	P.PGD-000264-ENE	10/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 07 DE ENERO DEL 2022	0.00	63,745.19	0.00	0.00	0.00	11-101					000000													
00000402	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2022	P.PGD-000154-ENE	11/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2022	0.00	139,320.32	0.00	0.00	0.00	11-101					000000													
00000402	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2022	P.PGD-000154-ENE	11/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2022	0.00	74,230.22	0.00	0.00	0.00	11-101					000000													
00000402	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2022	P.PGD-000154-ENE	11/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2022	0.00	79,825.32	0.00	0.00	0.00	11-101					000000													
00000403	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2022	P.PGD-000156-ENE	11/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DE 2022	0.00	22,364.79	0.00	0.00	0.00	11-101					000000													
00000356	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2022	P.PGD-000147-ENE	11/01/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DE 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000													
00000356	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2022	P.PGD-000147-ENE	11/01/2022	DEPOSITO DE INGRESO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DE 2022	0.00	100,650.15	0.00	0.00	0.00	11-101					000000													



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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	06
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	06
00001263	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2022	P.PEP-000868-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 PAGO FACT. 304 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSILLA, ELABORACION DE SELLOS, ADEPAS 2021: (PAGA)	0.00	0.00	8,781.20	0.00	000008616	11-101	3			000000
00001265	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2022	P.PEP-000890-ENE	11/01/2022	PAGO CONSUMJO DE COMBUSTIBLE DEPARTAMENTO OBRAS, AUTO SERVICIO MRSOT S.A DE (PAGADO)	0.00	0.00	2,165.00	0.00	000008958	11-101	1			000000
00001266	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2022	P.PEP-000881-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 ADEFA MANUEL MARTIN FERNANDEZ, INST.MANTO ECPOJINF.(PRESI.Y OFICIA.M.)	0.00	0.00	17,668.24	0.00	000009025	11-101	3			000000
00001272	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2022	P.PEP-000895-ENE	11/01/2022	FAC.647/658,646,635; BBVA 7782 COMBUSTIBLE FAC-E48 AUTO SERVICIO MIR SOT SA DE CV R.F. 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	14,967.25	0.00	000008958	11-101	1			000000
00001273	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2022	P.PEP-000892-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 PAGO FACT. A-1027 VGINENIEROS S.A DE C.V. ADEPAS OBRA 132 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	17,632.00	0.00	0000076158	11-101	3			000000
00001279	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2022	P.PEP-000883-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 ADEFA MANUEL MARTIN FERNANDEZ, INST.MANTO ECPOJINF.(OFICIA.M.) FAC.757: (PAGADO)	0.00	0.00	2,190.08	0.00	000008942	11-101	3			000000
00001285	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2022	P.PEP-000895-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS OFICIAU, FAC. 4888.4322,0836.4397,5186: CPE ALUMBRADO PUBLICO ZONA ATLACOMULCO ESTADO DE MEXICO MES DE DICIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	27,238.38	0.00	000003225	11-101	1			000000
00001289	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2022	P.PEP-000864-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 ADEFA SALVADOR FLORES PEREZ, ARRENDAMIENTO DE FOTO COPIADORA OBRA P.FAC. CSM 2871: (PAGADO)	0.00	0.00	2,057.53	0.00	000003229	11-101	1			000000
00001249	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2022	P.PEP-000867-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 ADEFA SALVADOR FLORES PEREZ, ARRENDAMIENTO DE FOTO COPIADORA OBRA P.FAC. CSM 2871: (PAGADO)	0.00	0.00	21,639.80	0.00	000007055	11-101	3			000000
00001246	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2022	P.PEP-000870-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 ADEFA SALVADOR FLORES PEREZ, ARRENDAMIENTO DE FOTO COPIADORA OFICIALIA MAYOR FAC. CSM 2878:	0.00	0.00	2,314.20	0.00	000007071	11-101	3			000000
00001248	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2022	P.PEP-000872-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 PAGO FACT. EE40361 COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS, AUTO SERVICIO MRSOT S.A DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,625.00	0.00	000007695	11-101	1			000000
00001250	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2022	P.PEP-000874-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 PAGO FACT. EE40362 COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS, AUTO SERVICIO MRSOT S.A DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,247.50	0.00	0000076101	11-101	1			000000
00001252	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2022	P.PEP-000877-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 ADEFA SALVADOR FLORES PEREZ, ARRENDAMIENTO DE FOTO COPIADORA OBRAS P. FAC. CSM 3492: (PAGADO)	0.00	0.00	26,781.34	0.00	000007067	11-101	3			000000
00001255	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2022	P.PEP-000864-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 PAGO FACT. 285 ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSILLA, ADEPAS 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	1,983.60	0.00	0000076123	11-101	3			000000
00001257	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2022	P.PEP-000481-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 GASTOS POR COMPRAR NESTOR MANUEL GONZALEZ ORTEGA PRESIDENCIA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001233	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2022	P.PEP-000860-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 RINQUITO DE LA FACT. 8295 POR CONCEPTO DE ELABORACION ESTATUA MELHOR OCAIMPO ADEPAS: (PAG	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-101	3			000000
00000960	ESPEI	11/01/2022	P.PEP-000906-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO AL C. PABLO MORENO CASTRO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0042080658	11-101	1			000000
00000961	ESPEI	11/01/2022	P.PEP-000907-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C.TERESA ALCANTAR AGUILON PARA COMPRA DE LAMINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0042080662	11-101	1			000000
00000962	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2022	P.PEP-000908-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO AL C. MARCOS PONCE FERREL PARA COMPRA DE REFAACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0020184050	11-101	1			000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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												
00000978	ESPEI	11/01/2022	P.PEP-000628-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN GUADALUPE GALAN REYES PARA COMPRA DE MATERIA PRIMA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0066576025	11-01	1				000000
00000985	TRANSFERENCIA	11/01/2022	P.PEP-000632-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. SCARLETT ELIZABETH VALENCIA S. PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0071945026	11-01	1				000000
00000933	TRANSFERENCIA	11/01/2022	P.PEP-000550-ENE	11/01/2022	REGISTRO PAGO FINQUITO (ANTONIO FLORES VANEGAS): (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0068843085	11-01	1				000000
00001336	TRANSFERENCIA	11/01/2022	P.PEP-000910-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 PAGO DE LA FACT. 76230 COMPRA DE LLANTAS, JESUS PEREZ NUÑEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000043110	11-01	3				000000
00001337	TRANSFERENCIA	11/01/2022	P.PEP-000911-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 PAGO FACT. 1144 MEDARDO JORGE GONZALEZ ARZMENDI, DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000043140	11-01	3				000000
00001940	TRANSFERENCIA	11/01/2022	P.PEP-000835-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 PAGO FACT. 181 JESUS VILLAR ALCANTAR, DIFUSION DE MENSAJES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000000000	11-01	3				000000
00001942	TRANSFERENCIA	11/01/2022	P.PEP-000917-ENE	11/01/2022	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (CARILDO) R.F. 2022 FAC 4516, MARIA ISABEL LEON: (PAGADO)	0.00	0.00	1,518.85	0.00	0000000868	15-116	1				000000
00001958	TRANSFERENCIA	11/01/2022	P.PEP-000625-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 PAGO A HORTENCIA HONORATO REYES FAC-264 (PRESIDENCIA INENTA DE SILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0000000868	11-01	3				000000
00001972	TRANSFERENCIA	11/01/2022	P.PEP-000935-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 PAGO FACT. 0690 ANGEL REBOLLO DIAZ, MATERIAL PARA CONSTRUCCION, OBRAS 75 AL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	85,894.00	0.00	0000043171	11-01	3				000000
00001284	TRANSFERENCIA	11/01/2022	P.PEP-000695-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 ADEFA MANUEL MARTIN FERNANDEZ, INST.MANTO.EQUIP.INF.(SECRETARIA DEL AYUN): (PAGADO)	0.00	0.00	1,948.80	0.00	0000005057	11-01	3				000000
00001300	TRANSFERENCIA	11/01/2022	P.PEP-000903-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 CANCELACION DE ADEFA A ENRIQUE DELGADO FLORES (PRESIDENCIA) PUB DE OBRAS FAC 5597: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000868	11-01	3				000000
00001301	TRANSFERENCIA	11/01/2022	P.PEP-000901-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 PAGO PLAZA MUNICIPAL LARITZA ALCANTAR VALDES 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0000043049	11-01	3				000000
00001311	TRANSFERENCIA	11/01/2022	P.PEP-000902-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 PAGO FACT. 44666 ELABORACION DE ALIMENTOS, COMERCIAL MIBANDA, HERMANOS S.A DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0000043081	11-01	1				000000
00001325	TRANSFERENCIA	11/01/2022	P.PEP-000905-ENE	11/01/2022	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL A MARCO PONCE FERREL: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000868	11-01	1				000000
00001331	TRANSFERENCIA	11/01/2022	P.PEP-000906-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 PAGO DE LA FACT. 3305, JOSE MANUEL GARCIA GARCIA, COMPRA DE LUMINARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0000043016	11-01	1				000000
00001332	TRANSFERENCIA	11/01/2022	P.PEP-000909-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 PAGO FACT. 0390987 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, JOSE ROSELIO GARCIA MADRIGAL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,831.09	0.00	0000043032	11-01	1				000000
00001560	CHEQUE	11/01/2022	P.PEP-001121-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 CH. 0344 APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000344	11-01	1				000000
00002120	TRANSFERENCIA	11/01/2022	P.PEP-001638-ENE	11/01/2022	BBVA 7782 PAGO DE CFE SUMINISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA DE ZONA MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,314.88	0.00	0051727026	11-01	1				000000
00002067	ESTADO DE CUENTA	12/01/2022	P.PEP-0011502-ENE	12/01/2022	BBVA 7782 COMISION POR RECALCULACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	8.07	0.00	00000009420	11-01	1				000000
00002067	ESTADO DE CUENTA	12/01/2022	P.PEP-0011502-ENE	12/01/2022	BBVA 7782 COMISION POR RECALCULACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	1.29	0.00	00000009420	11-01	1				000000

000170



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 ENERO 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												
00001582		12/01/2022	P.PEP-001/24-ENE	12/01/2022	BBVA 7782 CH. 0346 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	0000000345	11-101	1					000000
00001328		12/01/2022	P.PEP-000/907-ENE	12/01/2022	BBVA 7782 ACTA. NO.5. APOYO A MUSEO NUESTRO MARAVATIO A DIRECTOR J.C.M.T. FACT. 4484- (PAGADO)	0.00	0.00	0000000323	11-101	1					000000
00001330		12/01/2022	P.PGD-000/516-ENE	12/01/2022	BBVA 7782 GASTOS A COMPROBAR ARTEMIO ANZO ANDRADE (PRESIDENCIA)	0.00	0.00	00000003044	11-101						000000
00001333		12/01/2022	P.PEP-002/211-ENE	12/01/2022	BBVA 7782 OF.228 REHAB.DE CAMI.EN MARAV. EN LA LOC.DE MARAV.D.OCAMPO. FAC. A 568 RENTA DE RE: (PAGADO)	0.00	0.00	00000000000	11-101	2					000228
00001294		12/01/2022	P.PEP-000/688-ENE	12/01/2022	BBVA 7782 APOYOS A LA POBLACION PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, ENTEIN DIMAS VELAZQUEZ FACTURA A4688: (PA	0.00	0.00	00000004032	11-101	1					000000
00001361		12/01/2022	P.PEP-000/627-ENE	12/01/2022	BBVA 7782 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL PAQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS FAC. EE - 40403: (PAGADO)	0.00	974.25	00000005223	11-101	1					000000
00001365		12/01/2022	P.PEP-001/608-ENE	12/01/2022	BBVA 7782 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA "E ZAPATA 21 SEGURIDAD PUBLICA" NO. DE SERVICIO 50368:	0.00	6,723.00	0013685220	11-101	1					000000
00001378		12/01/2022	P.PEP-000/945-ENE	12/01/2022	BBVA 7782 PAGO FACT. A7 ERIC FRAYMANN OECHLER, SERVICIOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	8,760.00	0000019401	11-101	3					000000
00001343		12/01/2022	P.PEP-000/916-ENE	12/01/2022	BBVA 7782 APOYO PARA: MEDICAMENTOS FACTURA D638C: (PAGADO)	0.00	3,254.34	00000005086	11-101	1					000000
00001352		12/01/2022	P.PEP-000/920-ENE	12/01/2022	BBVA 7782 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO (OFICIALIA) FACTURA; FOLIO 1700: (PAGA	0.00	4,230.00	00000005112	11-101	1					000000
00001354		12/01/2022	P.PEP-001/297-ENE	12/01/2022	BBVA 7782 REFACC. AMBULANCIAS PRO MASTER 3.6 2018.FORD TRANSIT. JUMBO MOD.2015 (PROT.CIVIL/FAC.A1688:	0.00	12,855.00	0013685162	11-101	1					000000
00001356		12/01/2022	P.PGD-000/526-ENE	12/01/2022	BBVA 7782 GASTOS A COMPROBAR A MIGUEL ANGEL CRUZ (JURIDICO), VIATICOS NACIONALES	0.00	2,000.00	00000005205	11-101						000000
00001339		12/01/2022	P.PEP-002/212-ENE	12/01/2022	BBVA 7782 OF.228 REHAB.DE CAMI.EN MARAV. EN LA LOC.DE MARAV.D.OCAMPO. FAC. 21A8F RENTA DE RE: (PAGADO)	0.00	116,000.00	00000000000	11-101	2					000228
00001363		12/01/2022	P.PEP-000/646-ENE	12/01/2022	BBVA 7782 PASO FACTURAS. ERIC FRAYMANN OECHLER, SERVICIOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	52,548.00	0000043203	11-101	3					000000
00000875		12/01/2022	P.PEP-000/511-ENE	12/01/2022	REGISTRO PAGO FINQUITO (IGNACIO HERNANDEZ ESQUIVEL) (PAGADO)	0.00	6,562.72	0013685182	11-101	1					000000
00000402		11/01/2022	P.PGD-000/155-ENE	12/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2022	0.00	40,000.00	00000004540	11-101						000000
00000411		12/01/2022	P.PGD-000/160-ENE	12/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DE 2022	0.00	68,987.24	00000004538	11-101						000000
00000402		11/01/2022	P.PGD-000/153-ENE	12/01/2022	INGRESOS DE INTERNET. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2022	0.00	596.00	00000009420	11-101						000000
00000411		12/01/2022	P.PGD-000/160-ENE	12/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DE 2022	0.00	96,973.75	00000004538	11-101						000000
00000411		12/01/2022	P.PGD-000/160-ENE	12/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DE 2022	0.00	75,715.88	00000004538	11-101						000000

000171



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DEL EVENTO		FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000414	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2022	P.PGD-000162-ENE	12/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DE 2022	12/01/2022	0.00	28,564.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004539	11-101						000000
00000774	TRANSFERENCIA	11/01/2022	P.PEP-000426-ENE	12/01/2022	CFE. ZONA ATLACOMULCO ESTADO DE MEXICO MES DE DICIEMBRE DE 2021. (PAGADO)	12/01/2022	0.00	0.00	12,785.39	0.00	0.00	12,785.39	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000509	TRANSFERENCIA	13/01/2022	P.PGD-000214-ENE	13/01/2022	INGRESOS DE BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C. POR PAGO DE RELLENO SANITARIO	13/01/2022	0.00	1,028.04	0.00	0.00	1,028.04	0.00	0.00	0000000937	11-101						000000
00000411	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2022	P.PGD-000161-ENE	13/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000456	11-101						000000
00000418	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2022	P.PGD-000164-ENE	13/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	0.00	111,881.88	0.00	0.00	111,881.88	0.00	0.00	0000004552	11-101						000000
00000418	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2022	P.PGD-000164-ENE	13/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	0.00	76,121.79	0.00	0.00	76,121.79	0.00	0.00	0000004552	11-101						000000
00000418	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2022	P.PGD-000164-ENE	13/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DE 2022	13/01/2022	0.00	98,161.62	0.00	0.00	98,161.62	0.00	0.00	0000004552	11-101						000000
00000421	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2022	P.PGD-000166-ENE	13/01/2022	DEPOSITOS DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DEL 2022	13/01/2022	0.00	21,818.05	0.00	0.00	21,818.05	0.00	0.00	0000004553	11-101						000000
00001381	TRANSFERENCIA	13/01/2022	P.PEP-000946-ENE	13/01/2022	BBVA 7782 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE OBRAS FACTURA EE-40404. (PAGADO)	13/01/2022	0.00	0.00	15,975.00	0.00	0.00	15,975.00	0.00	0000003843	11-101	1					000000
00001387	TRANSFERENCIA	13/01/2022	P.PEP-000952-ENE	13/01/2022	BBVA ADEFA S A CESAR EDUARDO CASTRO JUAREZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (OFICIALIA M) FAC.1719E. (PAGADO)	13/01/2022	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0000008059	11-101	3					000000
00001394	TRANSFERENCIA	13/01/2022	P.PEP-000862-ENE	13/01/2022	BBVA 7782 SERVICIO UTILIZADO EN VEHICULO PARA EL SERV. DE SONIDO (CASA DE LA CULT) FAC 4006. (PAGADO)	13/01/2022	0.00	0.00	1,256.03	0.00	0.00	1,256.03	0.00	0000006023	11-101	1					000000
00001371	TRANSFERENCIA	13/01/2022	P.PEP-000937-ENE	13/01/2022	BBVA 7782 VIATICOS A CRISTIAN EMANUEL PLANCARTE (REG) FAC. 2954.1553.1662.2459.4816.5888.0182. (PAGADO)	13/01/2022	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009027	11-101	1					000000
00001595	CHEQUE	13/01/2022	P.PEP-001126-ENE	13/01/2022	BBVA 7782 CH. 0346 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	13/01/2022	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000346	11-101	1					000000
00001587	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2022	P.PGD-000369-ENE	14/01/2022	CANCELACION DE CHEQUE 0347	14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001588	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2022	P.PGD-000369-ENE	14/01/2022	CANCELACION DE CHEQUE 0347	14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001588	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2022	P.PGD-000369-ENE	14/01/2022	CANCELACION DE CHEQUE 0348	14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001590	CHEQUE	14/01/2022	P.PGD-000391-ENE	14/01/2022	CANCELACION DE CHEQUE 0348	14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001590	CHEQUE	14/01/2022	P.PGD-000391-ENE	14/01/2022	CANCELACION DE CHEQUE 0348	14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001591	CHEQUE	14/01/2022	P.PEP-001131-ENE	14/01/2022	BBVA 7782 CH. 0350 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	14/01/2022	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000350	11-101	1					000000
00001593	CHEQUE	14/01/2022	P.PGD-000593-ENE	14/01/2022	CANCELACION DE CHEQUE 0351	14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001593	CHEQUE	14/01/2022	P.PGD-000593-ENE	14/01/2022	CANCELACION DE CHEQUE 0351	14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

000172



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 ENERO 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											
00001595		14/01/2022	14/01/2022	CANCELACION DE CHEQUE 0352	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000352	11-101	1			000000	
00001595		14/01/2022	14/01/2022	CANCELACION DE CHEQUE 0352	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000352	11-101	1			000000	
00001596		14/01/2022	14/01/2022	CANCELACION DE CHEQUE 0354	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000354	11-101	1			000000	
00001596		14/01/2022	14/01/2022	CANCELACION DE CHEQUE 0354	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000354	11-101	1			000000	
00002038		14/01/2022	14/01/2022	ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	18.00	18.00	0000009420	11-101	1			000000	
00002038		14/01/2022	14/01/2022	ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	2.88	2.88	0000009420	11-101	1			000000	
00002069		14/01/2022	14/01/2022	ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	4,589.00	4,589.00	0000000057	11-101	1			000000	
00002069		14/01/2022	14/01/2022	ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	731.04	731.04	0000000057	11-101	1			000000	
00002083		14/01/2022	14/01/2022	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0000001102	11-101	1			000000	
00001688		14/01/2022	14/01/2022	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	1,719.24	1,719.24	0000001032	15-116	1			000000	
00001286		14/01/2022	14/01/2022	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	777.00	777.00	0000001322	15-116	1			000000	
00001335		14/01/2022	14/01/2022	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0042886332	11-101	3			000000	
00001335		14/01/2022	14/01/2022	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	3,085.00	3,085.00	0000000001	11-101	1			000000	
00001335		14/01/2022	14/01/2022	SOLICITUD	0.00	0.00	700.00	700.00	0000000001	11-101	1			000000	
00001335		14/01/2022	14/01/2022	SOLICITUD	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0000000858	11-101	3			000000	
00001400		14/01/2022	14/01/2022	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	2,071.42	2,071.42	00000009420	11-101	3			000000	
00000418		13/01/2022	14/01/2022	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	00000009420	11-101	3			000000	
00001409		15/01/2022	15/01/2022	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	35,176.00	35,176.00	0049710105	11-101	3			000000	
00001389		15/01/2022	15/01/2022	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00	0082951056	11-101	1			000000	
00001329		15/01/2022	15/01/2022	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	619.00	619.00	0010972017	11-101	1			000000	
00002105		15/01/2022	15/01/2022	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0082951041	11-101	3			000000	
00002914		15/01/2022	15/01/2022	CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000407	11-101				000000	
00002914		15/01/2022	15/01/2022	CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000407	11-101				000000	
00002102		17/01/2022	17/01/2022	CHEQUE	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0000000358	11-101	3			000000	



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002094	17/01/2022	P.PEP-001611-ENE	17/01/2022	BBVA 7782, CH. 353 PAGO DE ADEFA. A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS; (PAGADO)	0.00	0.00	101,106.56	0.00	0.00	11-101	3					000000
00002070	17/01/2022	P.PEP-001595-ENE	17/01/2022	BBVA 7782, COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET; (PAGADO)	0.00	0.00	16.52	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002070	17/01/2022	P.PEP-001595-ENE	17/01/2022	BBVA 7782, COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET; (PAGADO)	0.00	0.00	2.84	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001597	17/01/2022	P.PEP-001134-ENE	17/01/2022	BBVA 7782, CH. 0355 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001599	17/01/2022	P.PGD-000598-ENE	17/01/2022	CANCELACION DE CHEQUE 0356	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001599	17/01/2022	P.PGD-000598-ENE	17/01/2022	CANCELACION DE CHEQUE 0356	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001600	17/01/2022	P.PGD-000599-ENE	17/01/2022	CANCELACION DE CHEQUE 0357	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001600	17/01/2022	P.PGD-000599-ENE	17/01/2022	CANCELACION DE CHEQUE 0357	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001327	17/01/2022	P.PEP-000604-ENE	17/01/2022	BBVA 7782, FAC. 1533, JESUS MARTINEZ TORRES PARA COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE CAMION; (PAGA)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001290	17/01/2022	P.PEP-000897-ENE	17/01/2022	BBVA 7782, FINQUITO DE LA FAC. 355 POR RENTA DE AUDIO PARA FESTEJO DE SANTA CECILIA 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	3					000000
00001295	17/01/2022	P.PEP-000899-ENE	17/01/2022	BBVA 7782, SIF 240 JOSE LUIS ABAO SANCHEZ POR COMPRA DE REFACCIONES; (PAGADO)	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001308	17/01/2022	P.PGD-000614-ENE	17/01/2022	BBVA 7782, GASTOS A COMPROBAR DE JOSE PEREZ CORONEL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001322	17/01/2022	P.PEP-002218-ENE	17/01/2022	BBVA 7782, FINQUITO DE FAC. FIDO MA. SABINA ROSENDA CARRILLO; APOYO CON BANCAS PILA PRIMARIA; (PAGADO)	0.00	0.00	12,272.00	0.00	0.00	11-101	3					000000
00001363	17/01/2022	P.PEP-000857-ENE	17/01/2022	BBVA 7782, APOYO ECONOMICO SIN FAC. EINSTEIN DIMAS VELAZ, AL C. MARTIN VELAZQUEZ ANTONIO; (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001397	17/01/2022	P.PEP-001174-ENE	17/01/2022	BBVA 7782, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12-18 DE AGOSTO, FLETES, CARGA Y DESCARGA DE LA BODEGA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11-101	3					000000
00001397	17/01/2022	P.PEP-001174-ENE	17/01/2022	BBVA 7782, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12-18 DE AGOSTO, FLETES, CARGA Y DESCARGA DE LA BODEGA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	11-101	3					000000
00001397	17/01/2022	P.PEP-001174-ENE	17/01/2022	BBVA 7782, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12-18 DE AGOSTO, FLETES, CARGA Y DESCARGA DE LA BODEGA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11-101	3					000000
00001397	17/01/2022	P.PEP-001174-ENE	17/01/2022	BBVA 7782, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12-18 DE AGOSTO, FLETES, CARGA Y DESCARGA DE LA BODEGA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11-101	3					000000
00001397	17/01/2022	P.PEP-001174-ENE	17/01/2022	BBVA 7782, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12-18 DE AGOSTO, FLETES, CARGA Y DESCARGA DE LA BODEGA; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	11-101	3					000000
00001423	17/01/2022	P.PEP-000896-ENE	17/01/2022	BBVA 7782, SIF 265 RENTA DE MOBILIARIA A HORTENCIA HONORATO REYES; (PAGO DE PASIVO); (PAGADO)	0.00	0.00	7,076.00	0.00	0.00	11-101	3					000000
00001426	17/01/2022	P.PEP-000896-ENE	17/01/2022	BBVA 7782, SIF 267 RENTA DE MOBILIARIA A HORTENCIA HONORATO REYES; (PAGO DE PASIVO 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	11-101	3					000000
00001426	17/01/2022	P.PEP-000897-ENE	17/01/2022	BBVA 7782, SIF ASEJO DE MARTIN CRUZ GARCIA PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS; (PAGADO);	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	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 ENERO 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	CGS	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001427	ESPEI	17/01/2022	P.PEP-0006988-ENE	17/01/2022	BBVA 7782. SIF D134. DE MARTIN ORUZ GARCIA PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	4,640.00	0.00	04/08901088	11-101	3				000000
00001428	ESPEI	17/01/2022	P.PEP-0006988-ENE	17/01/2022	BBVA 7782. SIF 7455 POR PUBLICIDAD A ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ: (PAGADO)	0.00	8,000.00	0.00	004089241	11-101	3				000000
00001429	TRANSFERENCIA	17/01/2022	F.PEP-0006989-ENE	17/01/2022	BBVA 7782. SIF 4886 DE SERGIO RINCON HERNANDEZ POR PUBLICIDAD DE JUNIO 2021: (PAGADO)	0.00	10,000.00	0.00	004089296	11-101	3				000000
00001430	BANCARIA	17/01/2022	P.PEP-0006981-ENE	17/01/2022	BBVA 7782. FAC. 23831 AUTO SERVICIO MIR SOT S.A. DE C.V. PARA CAMION DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	13,191.75	0.00	004089272	11-101	1				000000
00001431	BANCARIA	17/01/2022	P.PEP-0006992-ENE	17/01/2022	BBVA 7782. FAC. 40478 AUTO SERVICIO MIR SOT S.A. DE C.V. PARA CAMION DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	4,929.15	0.00	004089288	11-101	1				000000
00000480	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2022	P.PGD-000182-ENE	17/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	0.00	0000004586	11-101					000000
00000484	TRANSFERENCIA	18/01/2022	P.PGD-0001889-ENE	17/01/2022	DEPOSITO DE CORTE DE INTERNET DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0000009420	11-101					000000
00000895	BANCARIA	17/01/2022	P.PEP-0006951-ENE	17/01/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. IVON NAVA MARTINEZ POR BECA PAGO DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	800.00	0.00	0048871049	11-101	1				000000
00001007	TRANSFERENCIA	17/01/2022	P.PEP-0006959-ENE	17/01/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. LITZY ARANZA MIRANDA HERNANDEZ PARA GASTOS DE TITULACION: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0068811026	11-101	1				000000
00001012	TRANSFERENCIA	17/01/2022	P.PEP-0006957-ENE	17/01/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. JUAN RUIZ BAUTISTA PARA REPARACION DE CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0068811063	11-101	1				000000
00001014	BANCARIA	17/01/2022	P.PEP-0006979-ENE	17/01/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. GUADALUPE CERVANTES PACINDO PARA GASTOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	1,900.00	0.00	0068811114	11-101	1				000000
00001023	ESPEI	17/01/2022	P.PEP-0006985-ENE	17/01/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO CRUZ SOLIS PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0008235046	11-101	1				000000
00001030	TRANSFERENCIA	17/01/2022	P.PEP-0006950-ENE	17/01/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA VILLAGOMEZ RODRIGUEZ PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	5,000.00	0.00	0008235274	11-101	1				000000
00001034	ESPEI	17/01/2022	P.PEP-0006985-ENE	17/01/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA ORTIZ VEGA GASTOS DENTALES: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0029453063	11-101	1				000000
00001036	ESPEI	17/01/2022	P.PEP-0006986-ENE	17/01/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. ADELIA REYES REYES PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0029453103	11-101	1				000000
00001038	ESPEI	17/01/2022	P.PEP-0006986-ENE	17/01/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA REFUGIO GARCIA FELIX: (PAGADO)	0.00	1,900.00	0.00	0029453126	11-101	1				000000
00001041	ESPEI	17/01/2022	P.PEP-000701-ENE	17/01/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. LISANDRO SANTILLAN MELCHOR PARA DIVERSOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	800.00	0.00	0029453192	11-101	1				000000
00001042	ESPEI	17/01/2022	P.PEP-000702-ENE	17/01/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. FERNANDO LUIZ MARTINEZ PARA GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0040890025	11-101	1				000000
00001043	TRANSFERENCIA	17/01/2022	P.PEP-000703-ENE	17/01/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH MORENO ALANIS POR SERVICIO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	500.00	0.00	0040890222	11-101	1				000000
00001044	BANCARIA	18/01/2022	P.PEP-000705-ENE	18/01/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. ROCIO MACIAS ORTIZ PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0014155268	11-101	1				000000

000175



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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	OS
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000332	TRANSFERENCIA BANCARIA	1801/2022	P.PEP-0001649-ENE	1801/2022	REGISTRO PAGO FINIQUITO (HORTENSIA GARCIA GALAN); (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0647066174	11-101	1				000000
00000430	FICHA DE DEPOSITO	1801/2022	P.PGD-0000208-ENE	1801/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2022	0.00	5,370.22	0.00	0.00	00000004618	11-101					000000
00000485	FICHA DE DEPOSITO	1701/2022	P.PGD-0001189-ENE	1801/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	00000004627	11-101					000000
00000485	FICHA DE DEPOSITO	1701/2022	P.PGD-0001189-ENE	1801/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2022	0.00	101,106.56	0.00	0.00	00000004627	11-101					000000
00000424	FICHA DE DEPOSITO	1401/2022	P.PGD-000167-ENE	1801/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DE 2022	0.00	3,118.12	0.00	0.00	00000004619	11-101					000000
00000424	FICHA DE DEPOSITO	1401/2022	P.PGD-000167-ENE	1801/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DE 2022	0.00	9,885.11	0.00	0.00	00000004619	11-101					000000
00000424	FICHA DE DEPOSITO	1401/2022	P.PGD-000167-ENE	1801/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DE 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	00000004619	11-101					000000
00000418	FICHA DE DEPOSITO	1301/2022	P.PGD-000165-ENE	1801/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DE 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	00000005640	11-101					000000
00000487	FICHA DE DEPOSITO	1801/2022	P.PGD-000192-ENE	1801/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2022	0.00	19,277.03	0.00	0.00	00000004617	11-101					000000
00000487	FICHA DE DEPOSITO	1801/2022	P.PGD-000192-ENE	1801/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2022	0.00	73,760.76	0.00	0.00	00000004617	11-101					000000
00000487	FICHA DE DEPOSITO	1801/2022	P.PGD-000192-ENE	1801/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2022	0.00	59,963.10	0.00	0.00	00000004617	11-101					000000
00000487	FICHA DE DEPOSITO	1801/2022	P.PGD-000192-ENE	1801/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	00000004617	11-101					000000
00000497	FICHA DE DEPOSITO	1801/2022	P.PGD-000199-ENE	1801/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DEL 2022	0.00	31,033.38	0.00	0.00	00000004620	11-101					000000
00001432	TRANSFERENCIA BANCARIA	1801/2022	P.PEP-000655-ENE	1801/2022	BBVA 7782. FAC. 145 EDUIN LIZBETH ESQUIVEL ESPINOSA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE JULIO 2021; (PAGAD	0.00	0.00	5,960.00	0.00	0047066190	11-101					000000
00001477	TRANSFERENCIA BANCARIA	1901/2022	P.PEP-001028-ENE	1801/2022	BBVA 7782. FACT. 35737 AUTO SERVICIO MIR SOT S.A. DE C.V. (PAGO DE PASIVO 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	106,800.71	0.00	0047066215	11-101	3				000000
00001486	ESPEI	1801/2022	P.PEP-001612-ENE	1801/2022	BBVA 7782. FAC. 14881 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA; (PAGADO)	0.00	0.00	52,824.00	0.00	0047066234	11-101	1				000000
00001538	CFDI	1801/2022	P.PEP-001082-ENE	1801/2022	BBVA 7782. PAGO DE PASIVO 2021 POR VARIAS FACTURAS DE MANUEL MARTIN FERNANDEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	10,275.28	0.00	0019330017	11-101	3				000000
00001601	CHEQUE	1801/2022	P.PEP-001136-ENE	1801/2022	BBVA 7782. CH. 0359 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	00000003359	11-101	1				000000
00002076	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1801/2022	P.PEP-001601-ENE	1801/2022	BBVA 7782. INTENTO SOBRE CHEQUES SIN FONDOS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	00000003358	11-101	1				000000
00002076	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1801/2022	P.PEP-001601-ENE	1801/2022	BBVA 7782. INTENTO SOBRE CHEQUES SIN FONDOS; (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	00000003358	11-101	1				000000
00002198	TRANSFERENCIA BANCARIA	1801/2022	P.PEP-001634-ENE	1801/2022	BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE POR FLETES DE CARGA Y DESCARGA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0047066597	11-101	3				000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 31 DE ENERO 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														
00002198	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2022	P.PEP-001694-ENE	18/01/2022	BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE POR FLETES DE CARGA Y DESCARGA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0047066097	11-01	3						000000
00002198	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2022	P.PEP-001694-ENE	18/01/2022	BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE POR FLETES DE CARGA Y DESCARGA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0047066097	11-01	3						000000
00002198	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2022	P.PEP-001694-ENE	18/01/2022	BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE POR FLETES DE CARGA Y DESCARGA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0047066097	11-01	3						000000
00002135	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2022	P.FGD-000793-ENE	19/01/2022	BBVA 7782. ANGEL REBOLLO DIAZ PASIVO 2021	0.00	0.00	51,988.00	0.00	0.00	0032240032	11-01	1						000000
00002190	CHEQUE	19/01/2022	P.PEP-001688-ENE	19/01/2022	BBVA 7782. CH. 362 ARMANDO MORA CASTRO POR COMPRA DE CAMPO; (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	00000000362	11-01	2						000000
00002086	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2022	P.PEP-001615-ENE	19/01/2022	BBVA 7782 PAGO POR VIATICOS A JORGE AMBRIZ CARRILLO POR COMISION A SFA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0048394035	11-01	1						000000
00001604	CHEQUE	19/01/2022	P.PGD-000602-ENE	19/01/2022	CANCELACION DE CHEQUE 0360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000360	11-01	1						000000
00001608	CHEQUE	19/01/2022	P.PEP-001143-ENE	19/01/2022	CANCELACION DE CHEQUE 0360	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	00000000361	11-01	1						000000
00001555	ESPEI	19/01/2022	P.PEP-001075-ENE	19/01/2022	BBVA 7782. CH. 0361 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0082130029	11-01	1						000000
00001556	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2022	P.PGD-000794-ENE	19/01/2022	BBVA 7782. FAC. LOS RUGO SANCHEZ SOTO PARA REPARACION DE BOMBA AMPLIFICADORA; (PAGADO)	0.00	0.00	34,452.00	0.00	0.00	0032240016	11-01	1						000000
00001537	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2022	P.PEP-001081-ENE	19/01/2022	BBVA 7782. PAGO DE PASIVO SIF 1142 DE ANGEL REBOLLO DIAZ POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO	0.00	0.00	9,105.00	0.00	0.00	0032240136	11-01	1						000000
00001401	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2022	P.PEP-000988-ENE	19/01/2022	BBVA 7782. FACTURA CC-23539-AUTO SERVICIO MIR SOT SA DE CV, COMBUSTIBLES; (PAGADO)	0.00	0.00	17,106.00	0.00	0.00	0001900069	11-01	1						000000
00001405	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2022	P.PEP-000979-ENE	19/01/2022	BBVA 7782. FACTURA 23585-AUTO SERVICIO MIR SOT SA DE CV, COMBUSTIBLE OBRAS; (PAGADO)	0.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00	0001900065	11-01	1						000000
00001390	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2022	P.PEP-000860-ENE	19/01/2022	BBVA 7782. LISTA DE RAYA DEL 06 DE ENERO AL 22 DEL 2022, FLETES CARGA Y DESCARGA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0032240152	11-01	1						000000
00001390	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2022	P.PEP-000860-ENE	19/01/2022	BBVA 7782. LISTA DE RAYA DEL 06 DE ENERO AL 22 DEL 2022, FLETES CARGA Y DESCARGA; (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0032240152	11-01	1						000000
00001390	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2022	P.PEP-000860-ENE	19/01/2022	BBVA 7782. LISTA DE RAYA DEL 06 DE ENERO AL 22 DEL 2022, FLETES CARGA Y DESCARGA; (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0032240152	11-01	1						000000
00001390	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2022	P.PEP-000860-ENE	19/01/2022	BBVA 7782. LISTA DE RAYA DEL 06 DE ENERO AL 22 DEL 2022, FLETES CARGA Y DESCARGA; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0032240152	11-01	1						000000
00000499	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2022	P.PGD-000202-ENE	19/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2022	0.00	75,250.88	0.00	0.00	0.00	0000000464	11-01							000000
00000499	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2022	P.PGD-000202-ENE	19/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL 2022	0.00	71,159.01	0.00	0.00	0.00	0000000464	11-01							000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002103	CHEQUE	2101/2022	P.PGD-000784-ENE	2101/2022	BBVA 7782. CH. 385 GASTOS A COMPROBAR DE ARTEHIO ANZO ANDRAQUE	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000365	11-01	1			000000
00002125	ESPEI	2101/2022	P.PEP-001646-ENE	2101/2022	BBVA 7782. FAC. 4659 A CLARA RODRIGUEZ RUIZ POR MATERIAL (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0067231051	11-01	1			000000
00002040	CFDI	2101/2022	P.PEP-002224-ENE	2101/2022	BBVA 7782. REINTEGRO DE JULIO MARTINEZ TORREZ POR COMPRA DE GATO HIDRAULICO: (PAGADO)	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0000000000	11-01				000000
00001614	CHEQUE	2101/2022	P.PGD-000606-ENE	2101/2022	CANCELACION DE CHEQUE 0384	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000364	11-01	1			000000
00001614	CHEQUE	2101/2022	P.PGD-000606-ENE	2101/2022	CANCELACION DE CHEQUE 0384	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000364	11-01	1			000000
00001615	CHEQUE	2101/2022	P.PEP-001148-ENE	2101/2022	BBVA 7782. CH. 0986 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000365	11-01	1			000000
00001415	TRANSFERENCIA BANCARIA	2101/2022	P.PEP-000973-ENE	2101/2022	BBVA 7782. CH. 0986 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	18,592.50	0.00	0067231066	11-01	1			000000
00001433	TRANSFERENCIA BANCARIA	2101/2022	P.PEP-001162-ENE	2101/2022	CV. COMBUSTIBLE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,852.75	0.00	0092340095	11-01	1			000000
00000425	FICHA DE DEPOSITO	1401/2022	P.PGD-000168-ENE	2101/2022	ROBERTO CRUZ MONTOYA: (PAGADO)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000004682	11-01				000000
00000568	FICHA DE DEPOSITO	2001/2022	P.PGD-000215-ENE	2101/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DE 2022	0.00	19,749.46	0.00	0.00	0000004677	11-01				000000
00000510	TRANSFERENCIA BANCARIA	2101/2022	P.PGD-000216-ENE	2101/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2022	0.00	10,402.84	0.00	0.00	0000000660	11-01				000000
00000507	FICHA DE DEPOSITO	2001/2022	P.PGD-000212-ENE	2101/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2022	0.00	96,600.92	0.00	0.00	0000004678	11-01				000000
00000507	FICHA DE DEPOSITO	2001/2022	P.PGD-000212-ENE	2101/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2022	0.00	118,971.10	0.00	0.00	0000004678	11-01				000000
00000507	FICHA DE DEPOSITO	2001/2022	P.PGD-000212-ENE	2101/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000004678	11-01				000000
00000507	FICHA DE DEPOSITO	2001/2022	P.PGD-000212-ENE	2101/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2022	0.00	74,478.59	0.00	0.00	0000004678	11-01				000000
00000510	FICHA DE DEPOSITO	2101/2022	P.PGD-000215-ENE	2401/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2022	0.00	80,000.76	0.00	0.00	0000004689	11-01				000000
00000510	FICHA DE DEPOSITO	2101/2022	P.PGD-000215-ENE	2401/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2022	0.00	91,153.31	0.00	0.00	0000004689	11-01				000000
00000510	FICHA DE DEPOSITO	2101/2022	P.PGD-000215-ENE	2401/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2022	0.00	74,588.47	0.00	0.00	0000004689	11-01				000000
00000520	FICHA DE DEPOSITO	2101/2022	P.PGD-000221-ENE	2401/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 21 DE ENERO DEL 2022	0.00	22,081.46	0.00	0.00	0000004687	11-01				000000
00001489	TRANSFERENCIA BANCARIA	2401/2022	P.PEP-001106-ENE	2401/2022	BBVA 7782. FACTURA BB-36138 AUTO SERVICIO MIR SO T SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	104,700.42	0.00	0092340016	11-01	3			000000
00001419	TRANSFERENCIA BANCARIA	2401/2022	P.PEP-001032-ENE	2401/2022	BBVA 7782. FAC 5259 FANTEK CONSTRUCCIONES SA DE CV OBRERA 141- BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	406,638.00	0.00	0000073063	11-01	2			000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

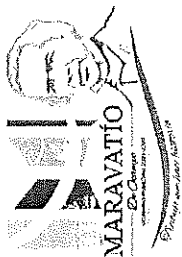
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001420	TRANSFERENCIA	24/01/2022	24/01/2022	BBVA7782. FACT 080002 MOISES GARDUÑO SILVA, BLOKS APOYO A LA VIVIENDA. (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0000073823	11-101	2			000000
00001618	BANCA/RIA	24/01/2022	24/01/2022	BBVA 7782. CH. 0367 APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARITA OBREGON AVILA PARA GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000367	11-101	1			000000
00001625	CHEQUE	24/01/2022	24/01/2022	BBVA 7782. CH. 0369 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0000000368	11-101	1			000000
00002816	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2022	24/01/2022	BBVA 7782. DEPOSITOS POR IDENTIFICAR DE 24 DE ENERO DEL 2022 REF. 4680	0.00	26,122.04	0.00	0.00	0.00	0000004680	11-101				000000
00002817	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2022	24/01/2022	BBVA 7782. DEPOSITOS POR IDENTIFICAR DE 24 DE ENERO DEL 2022 REF. 4681	0.00	18,700.56	0.00	0.00	0.00	0000004681	11-101				000000
00002086	ESPEI	25/01/2022	25/01/2022	BBVA 7782. FAC. 3862 COMPL. MARCELO GARCIA GARCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	710.25	0.00	0.00	0028570025	11-101	1			000000
00001648	CHEQUE	25/01/2022	25/01/2022	BBVA 7782. CH. 0339 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000369	11-101	1			000000
00001598	TRANSFERENCIA	25/01/2022	25/01/2022	BBVA7782. FACTURA 284 ELGA FAVILA. HERNANDEZ HERSOSILLA, MATERIALES Y UTILES. (PAGADO)	0.00	0.00	3,387.20	0.00	0.00	0000204280	11-101	3			000000
00001594	TRANSFERENCIA	25/01/2022	25/01/2022	BBVA7782. FACTURA 287. (PAGADO)	0.00	0.00	3,120.40	0.00	0.00	0000203246	11-101	3			000000
00001364	BANCA/RIA	25/01/2022	25/01/2022	BBVA7782. FACT 5737 ALAN GARFUNKEL HERNANDEZ SOTO PAGO DE TONER. (PAGADO)	0.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00	0068578286	11-101	2			000000
00001388	BANCA/RIA	25/01/2022	25/01/2022	BBVA116207782. FACT. 94E46 ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA. PAGO DE PLATOS DE SERVICIO DE COMIDA. (PAGADO)	0.00	0.00	21,715.20	0.00	0.00	0068578282	11-101	1			000000
00001376	TRANSFERENCIA	25/01/2022	25/01/2022	BBVA7782. FACT 462 CESAR ARMANDO GONZALEZ RODRIGUEZ GAFETE INSTITUCIONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	6,548.32	0.00	0.00	0000000000	11-101	3			000000
00001475	TRANSFERENCIA	25/01/2022	25/01/2022	BBVA7782. FACTURA 200018958370. 8030851. ICACSS87138. 2420 ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA REEMBO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,736.00	0.00	0.00	0068576201	11-101	1			000000
00001480	TRANSFERENCIA	25/01/2022	25/01/2022	BBVA7782. FACTURA ICACS990343 ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA REEMBO. (PAGADO)	0.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0068576217	11-101	1			000000
00001453	TRANSFERENCIA	25/01/2022	25/01/2022	BBVA7782. FAC. 1536 JULIO MARTINEZ TORRES PAGO COMBUSTIBLES. (PAGADO)	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0000132084	11-101	1			000000
00001435	TRANSFERENCIA	25/01/2022	25/01/2022	BBVA7782. SIF. CC-23821 PAGO A AUTO SERVICIO MIR SO T SA DE CV. DIESEL SHELL SUPER. (PAGADO)	0.00	0.00	5,006.00	0.00	0.00	0068578047	11-101	1			000000
00001436	TRANSFERENCIA	25/01/2022	25/01/2022	BBVA7782. SIF. CC-23848 PAGO A AUTO SERVICIO MIR SO T SA DE CV. COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	14,387.00	0.00	0.00	0068576003	11-101	1			000000
00001441	TRANSFERENCIA	25/01/2022	25/01/2022	BBVA7782. SIF. 10997 PAGO A JUAN CAMACHO CORREA, MATERIAL PARA 267-REHABILITACION DE JARDIN D. (PAGADO)	0.00	0.00	3,977.00	0.00	0.00	0068576079	11-101	2			000000
00001448	TRANSFERENCIA	25/01/2022	25/01/2022	BBVA7782. LISTA DE RAYA PERIODO 06 DE ENERO 2022 AL 12 DE ENERO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000210865	11-101	1			000000
00001450	TRANSFERENCIA	25/01/2022	25/01/2022	BBVA7782. SIF. 1538 PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA JAIME BAUTISTA CORONEL. (PAGADO)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0000214542	11-101	1			000000

000180



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 31 DE ENERO 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											
00001452	TRANSFERENCIA	2501/2022	2501/2022	BBVA7782, S.F. 3881 PAGO MARCELO GARCIA GARCIA, BOMBA SUMERGIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,835.01	0.00	0000215438	11-01	1				000000
00001459	TRANSFERENCIA	2501/2022	2501/2022	BBVA7782, S.F. 820 PAGO DE HERRAMIENTAS TABITA SAMAY OLVERA BELLO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,230.00	0.00	00085676153	11-01	1				000000
00001460	TRANSFERENCIA	2501/2022	2501/2022	BBVA7782, S.F. 00C3 FERNANDO PIEDRA VALDES PAGO DE HONORARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	00085676169	11-01	1				000000
00001462	TRANSFERENCIA	2501/2022	2501/2022	BBVA7782, S.F. CR1632 COMERCIALIZADORA COR LE SA DE CV, ESTUFA ECOLOGICA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,200.00	0.00	00085676233	11-01	3				000000
00001473	TRANSFERENCIA	2501/2022	2501/2022	BBVA7782, FACTURA ICACOS894989, ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA REEMBOLSO: (PAGADO)	0.00	0.00	494.99	0.00	00085676185	11-01	1				000000
00001500	TRANSFERENCIA	2501/2022	2501/2022	BBVA7782, FACTURA 4738, TELMEX TELEFONOS DE MEXICO SA DE C. (PAGADO)	0.00	0.00	3,294.00	0.00	00085676108	11-01	1				000000
00000564	FICHA DE DEPOSITO	2401/2022	2501/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2022	0.00	149,897.68	0.00	0.00	00000004701	11-01					000000
00000534	FICHA DE DEPOSITO	2401/2022	2501/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2022	0.00	79,296.17	0.00	0.00	00000004701	11-01					000000
00000539	FICHA DE DEPOSITO	2401/2022	2501/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO DEL 2022	0.00	37,504.72	0.00	0.00	00000004702	11-01					000000
00000549	FICHA DE DEPOSITO	2501/2022	2501/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2022	0.00	4,488.86	0.00	0.00	00000004336	11-01					000000
00000549	TRANSFERENCIA	2501/2022	2501/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2022	0.00	28,319.92	0.00	0.00	00000004336	11-01					000000
00001658	ESPEI	2501/2022	2501/2022	BBVA 7782, APOYO ECONOMICO AL C. POLICARPO GONZALEZ MERI PARA COMPRA DE PISO DE CAPILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,690.00	0.00	00050061024	11-01	1				000000
00001666	ESPEI	2601/2022	2601/2022	BBVA 7782, APOYO ECONOMICO A LA C. VANESA IVETH ESTEBAN PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0025443041	11-01	1				000000
00001670	ESPEI	2601/2022	2601/2022	BBVA 7782, APOYO ECONOMICO AL C. ARTURO JUAREZ HERNANDEZ PARA GASTOS DE TITULACION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0025443084	11-01	1				000000
00001671	ESPEI	2601/2022	2601/2022	BBVA 7782, APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LOPEZ GARCIA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0025443140	11-01	1				000000
00001672	TRANSFERENCIA	2601/2022	2601/2022	BBVA 7782, APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUZ ALVA MARTINEZ POR DIVERSOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	00262838088	11-01	1				000000
00000934	TRANSFERENCIA	2601/2022	2601/2022	REGISTRO PAGO FINCIUTO (MONICA LOPEZ GOMEZ): (PAGADO)	0.00	0.00	7,396.39	0.00	00262838022	11-01	1				000000
00001191	ESPEI	2601/2022	2601/2022	BBVA 7782, APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LA LUZ MELCHOR LUINA PARA DIVERSOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0065269030	11-01	1				000000
00000650	FICHA DE DEPOSITO	2501/2022	2601/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO DEL 2022	0.00	31,648.54	0.00	0.00	00000004729	11-01					000000
00000554	FICHA DE DEPOSITO	2601/2022	2601/2022	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL DIA 27	0.00	1,076.00	0.00	0.00	00000069839	11-01					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 31 DE ENERO 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												
00000549		FICHA DE DEPOSITO	2501/2022	P.PGD-000237-ENE	26/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2022	0.00	110,250.40	0.00	0.00	0000064740	11-101					000000
00000549		FICHA DE DEPOSITO	2501/2022	P.PGD-000237-ENE	26/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2022	0.00	79,046.13	0.00	0.00	00000084740	11-101					000000
00001453		TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PEP-001002-ENE	26/01/2022	BBVA 7782 FACT 43EZF OMAR ZAMORA CALDERON PAGO DE LA RENTA DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0025443016	11-101	1				000000
00001465		TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PEP-001016-ENE	26/01/2022	BBVA 7782 FACT 1726 MARIA ISABEL LEON MONROY COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,036.31	0.00	0025443069	11-101	1				000000
00001470		TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PEP-001018-ENE	26/01/2022	BBVA 7782 FACT: 159331 JUANA SOREQUE BOLAÑOS APOYO DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0025443115	11-101	1				000000
00001442		CFDI	26/01/2022	P.PGD-000553-ENE	26/01/2022	BBVA 7782 GASTOS A COMPRAR DE NORMA CARRILLO TORRES POR 3,000	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001447		TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PEP-001000-ENE	26/01/2022	BBVA 7782 FACT 2687 SANTIAGO GONZALEZ CORREA ULTIMO PAGO DE RENTA DE GRUPO MUSICAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0062269139	11-101	3				000000
00001494		TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PEP-001286-ENE	26/01/2022	BBVA 7782 FACT POSSEI 58286905 OSCAR SAMANO GALAN REEMBOLSO OFFICE DEPOT: (PAGADO)	0.00	0.00	2,464.04	0.00	0072231045	11-101	3				000000
00001498		TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PEP-001293-ENE	26/01/2022	BBVA 7782 FACTURA POSSEI 58286916 OSCAR SAMANO GALAN REEMBOLSO OFFICE DEPOT MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,986.02	0.00	0072231061	11-101	3				000000
00001501		TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PEP-001285-ENE	26/01/2022	BBVA 7782 FACTURA ZOSCAR SAMANO GALAN REEMBOLSO OXXO BOULEVARD: (PAGADO)	0.00	0.00	440.70	0.00	0072231077	11-101	3				000000
00001474		TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PEP-001022-ENE	26/01/2022	BBVA 7782 FACT: 78041 REPAQUIONES Y LLANTAS JAIME S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0028570040	11-101	1				000000
00001479		TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PEP-001030-ENE	26/01/2022	BBVA 7782 FACT 44896 COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO S.A. DE C.V. PAGO DESAYUNO SALA DE CABI:	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0062838038	11-101	1				000000
00001484		TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PEP-001036-ENE	26/01/2022	BBVA 7782 FACT: C022663 AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,171.25	0.00	0062838066	11-101	1				000000
00001481		TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PEP-001039-ENE	26/01/2022	BBVA 7782 FACT: C023551 AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,218.00	0.00	0062838082	11-101	1				000000
00001482		TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PEP-001039-ENE	26/01/2022	BBVA 7782 FACT: A11826 CATTRES TABULARES S. DE RL DE C.V. PAGO DE SILLAS Y MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	150,788.40	0.00	0072231016	11-101	1				000000
00001421		TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PEP-000862-ENE	26/01/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A C. ELVA DELGADO SOTO POR PLAZA DE EDUCACION ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0062268078	11-101	1				000000
00001422		TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PEP-000963-ENE	26/01/2022	BBVA 7782 TERCER PAGO DE SEMILLAS BARRIGA SPR. RL SF: 19333: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0062269084	11-101	3				000000
00001412		TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PEP-000990-ENE	26/01/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DOLORES REYES MALTOS PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR:	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0062269063	11-101	1				000000
00001659		CHEQUE	26/01/2022	P.PEP-001211-ENE	26/01/2022	BBVA 7782 CH. 0370 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000370	11-101	1				000000
00002213		TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PEP-001705-ENE	26/01/2022	BBVA 7782 PAGO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS DAP MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,150.37	0.00	0070158014	11-101	1				000000
00002225		TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PGD-000828-ENE	26/01/2022	BBVA 7782 FAC. 1082 ANGEL REBOLLO DIAZ	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0062269110	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 31 DE ENERO 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	COS	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002104	TRANSFERENCIA	2801/2022	2601/2022	BBVA 7782 APOYO PARA VISORIAS PARA SAID EFRAIN PEREZ LOPEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0028570056	11-101	1					000000	
00002818	BANCA RIA																000000
00002818	FICHA DE DEPOSITO	2701/2022	2701/2022	BBVA 7782 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR DE 27 DE ENERO DEL 2022 REF. DOMICILIACION	0.00	1,294.83	0.00	0.00	0000000001	11-101						000000	
00002072	ESTADO DE CUENTA	2701/2022	2701/2022	BBVA 7782 REGISTRO DE COMISION DOMICILIACION SICOCO 06796. (PAGADO)	0.00	0.00	0.16	0.00	0000006790	11-101	1					000000	
00002072	BANCA RIA																000000
00002072	ESTADO DE CUENTA	2701/2022	2701/2022	BBVA 7782 REGISTRO DE COMISION DOMICILIACION SICOCO 06796. (PAGADO)	0.00	0.00	1.00	0.00	0000006790	11-101	1					000000	
00001660	BANCA RIA																000000
00001660	CHEQUE	2701/2022	2701/2022	BBVA 7782 CH. 0371 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000371	11-101	1					000000	
00001592	TRANSFERENCIA	2701/2022	2701/2022	BBVA 7782 200 PAGO A SALVADOR MORA URBANO. COMPLEMENTO DE APOYO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000365	11-101	1					000000	
00001581	BANCA RIA																000000
00001581	TRANSFERENCIA	2701/2022	2701/2022	BBVA 7782 FACTURAS: 8086C, JESUS VILLAR ALCANTAR. (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0003774068	11-101	3					000000	
00001583	BANCA RIA																000000
00001583	TRANSFERENCIA	2701/2022	2701/2022	BBVA 7782 FACTURAS: 180 PAGO A JESUS VILLAR ALCANTAR. (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0003774068	11-101	3					000000	
00001584	TRANSFERENCIA	2701/2022	2701/2022	BBVA 7782 FACTURAS: 88-8201, 88-8151, K. 7870, PAMA, Z256 REEMBOLSO DE VIATICOS A VENANCIO SOTO MORALES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,142.00	0.00	0003774104	11-101	1					000000	
00001586	BANCA RIA																000000
00001586	TRANSFERENCIA	2701/2022	2701/2022	BBVA 7782 FACTURA: 1723, PAGO MARIA ISABEL LEON MONROY, PRODUCTOS ALIMENTICIOS SECRETARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	664.08	0.00	0003774120	11-101	1					000000	
00001578	TRANSFERENCIA	2701/2022	2701/2022	BBVA 7782 FACTURAS: 3F1A, 0035, 0987, 3022, 2FRC, BED1, D67C, D70B, VIATICOS ANTONIO PEREZ SAN. (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0003774062	11-101	3					000000	
00001579	BANCA RIA																000000
00001579	TRANSFERENCIA	2701/2022	2701/2022	BBVA 7782 FACTURAS: 1433, A227 REEMBOLSO A GERARDO TORRES PEREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	4,144.00	0.00	0003774036	11-101	3					000000	
00001572	BANCA RIA																000000
00001572	TRANSFERENCIA	2701/2022	2701/2022	BBVA 7782 PAGO LISTA DE RAYA DEL 13 DE ENERO AL 19 DE ENERO 2022. FLETES CARGA Y DESCARGA DE MATERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0013193067	11-101	1					000000	
00001572	TRANSFERENCIA	2701/2022	2701/2022	BBVA 7782 PAGO LISTA DE RAYA DEL 13 DE ENERO AL 19 DE ENERO 2022. FLETES CARGA Y DESCARGA DE MATERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0013193067	11-101	1					000000	
00001572	BANCA RIA																000000
00001572	TRANSFERENCIA	2701/2022	2701/2022	BBVA 7782 PAGO LISTA DE RAYA DEL 13 DE ENERO AL 19 DE ENERO 2022. FLETES CARGA Y DESCARGA DE MATERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0013193067	11-101	1					000000	
00001573	BANCA RIA																000000
00001573	TRANSFERENCIA	2701/2022	2701/2022	BBVA 7782 FACTURA 78066, REFACCIONES Y LLANTAS JAMIE SA DE CV, LOCKET ROTOCAMBER DOBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	890.00	0.00	0013193157	11-101	1					000000	
00001502	BANCA RIA																000000
00001502	TRANSFERENCIA	2701/2022	2701/2022	BBVA 7782 FACT. FWB1337 REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0003774165	11-101	1					000000	
00001503	BANCA RIA																000000
00001503	TRANSFERENCIA	2701/2022	2701/2022	BBVA 7782 FACTURA 78050 REFACCIONES Y LLANTAS S JAMIE SA DE CV CUBETAS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0008800019	11-101	1					000000	
00001505	BANCA RIA																000000
00001505	TRANSFERENCIA	2701/2022	2701/2022	BBVA 7782 FACTURA D0F1, JUANA BELEM LOPEZ LUZ, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGUA PURIFICADA EN GARRAFON. (0.00	0.00	1,322.40	0.00	0003468016	11-101	1					000000	
00001507	CFDI																000000
00001507	TRANSFERENCIA	2701/2022	2701/2022	BBVA 7782 FACTURA DFT9, JUANA BELEM LOPEZ LUZ, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGUA EN GARRAFON. (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.40	0.00	0003468032	11-101	1					000000	

000183



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 ENERO 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
00001527 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2022	P.PEP-001072-ENE	27/01/2022	BBVA782, FACTURA 35897, TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C. (PAGADO)		0.00	0.00	1,586.00	0.00	0001381032	11-101	1					000000
00001531 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2022	P.PEP-001175-ENE	27/01/2022	BBVA782, FACTURA 7918 10366BB-8014268, PAMA 6698 CA-3067 MARIO GARCIA SANCHEZ, REMBOLSO VI (PAGADO)		0.00	0.00	2,252.80	0.00	0003468054	11-101	1					000000
00001508 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2022	P.PEP-001173-ENE	27/01/2022	BBVA782, FACTURA 695, JOSE VELINO RAMIREZ FIGUEROA, REMBOLSO, LLANTAS Y VULCANIZADORA; (PAGADO)		0.00	0.00	672.80	0.00	0003468048	11-101	1					000000
00001511 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2022	P.PGD-000559-ENE	27/01/2022	BBVA782, FACTURA 4950, FERRETERIA FEMOR SA DE CV CARRILLO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001515 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2022	P.PEP-001058-ENE	27/01/2022	BBVA782, FACTURA A950, FERRETERIA FEMOR SA DE CV OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO;		0.00	0.00	1,492.00	0.00	0003468090	11-101	2					000000
00001566 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2022	P.PEP-001108-ENE	27/01/2022	BBVA782, FACTURA 4877, PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, TELMEX PRECIDENCIA; (PAGADO)		0.00	0.00	3,788.00	0.00	0013951130	11-101	1					000000
00001567 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2022	P.PEP-001109-ENE	27/01/2022	BBVA782, FACTURA 4875, PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, TELMEX TESORERIA; (PAGADO)		0.00	0.00	3,196.00	0.00	0013951142	11-101	1					000000
00001569 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2022	P.PEP-001110-ENE	27/01/2022	BBVA782, FACTURA 4616, PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, TELMEX PRECIDENCIA; (PAGADO)		0.00	0.00	2,837.00	0.00	0013951154	11-101	1					000000
00001570 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2022	P.PEP-001111-ENE	27/01/2022	BBVA782, FACTURA 6076, PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, TELMEX PRECIDENCIA; (PAGADO)		0.00	0.00	2,986.00	0.00	0013192025	11-101	1					000000
00001571 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2022	P.PEP-001112-ENE	27/01/2022	BBVA782, PAGO LISTA DE RAYA DEL 13 DE ENERO AL 19 DE ENERO 2022, BRIGADA DE TOPOGRAFIA; (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0013193039	11-101	1					000000
00001571 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2022	P.PEP-001112-ENE	27/01/2022	BBVA782, PAGO LISTA DE RAYA DEL 13 DE ENERO AL 19 DE ENERO 2022, BRIGADA DE TOPOGRAFIA; (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0013193039	11-101	1					000000
00001571 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2022	P.PEP-001112-ENE	27/01/2022	BBVA782, PAGO LISTA DE RAYA DEL 13 DE ENERO AL 19 DE ENERO 2022, BRIGADA DE TOPOGRAFIA; (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0013193039	11-101	1					000000
00001572 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2022	P.PEP-001113-ENE	27/01/2022	BBVA782, PAGO LISTA DE RAYA DEL 13 DE ENERO AL 19 DE ENERO 2022, BRIGADA DE TOPOGRAFIA; (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0013193067	11-101	1					000000
00001559 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2022	P.PEP-001100-ENE	27/01/2022	BBVA782, FACTURA 5938, TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C, TELMEX; (PAGADO)		0.00	0.00	294.00	0.00	0013951045	11-101	1					000000
00001560 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2022	P.PGD-000579-ENE	27/01/2022	BBVA782, GASTOS A COMPRAS DE ANA LULIA ALCANTAR LEYVA		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0013951068	11-101	1					000000
00001561 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2022	P.PEP-001101-ENE	27/01/2022	BBVA782, FACTURA 5959, TELEFONOS DE MEXICO SA DE C TELMEX; (PAGADO)		0.00	0.00	852.00	0.00	0013951082	11-101	1					000000
00001562 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2022	P.PEP-001102-ENE	27/01/2022	BBVA782, FACTURA 5746, TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, TELMEX OBRAS PUBLICAS; (PAGADO)		0.00	0.00	2,195.00	0.00	0013951084	11-101	1					000000
00001563 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2022	P.PEP-001105-ENE	27/01/2022	BBVA782, FACTURA 6907 PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, TELMEX (PRECIDENCIA); (PAGADO)		0.00	0.00	2,952.00	0.00	0013951106	11-101	1					000000
00001564 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2022	P.PEP-001104-ENE	27/01/2022	BBVA782, FACTURA 5043, PA DE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, TELMEX A PRECIDENCIA; (PAGADO)		0.00	0.00	4,133.00	0.00	0013951118	11-101	1					000000
00000549 TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2022	P.PGD-000238-ENE	27/01/2022	DEPOSITO DE INTERNET DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL, RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO		0.00	1,294.83	0.00	0.00	0000006790	11-101						000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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	COS	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001509	TRANSFERENCIA	28/01/2022	P.FEP-001053-ENE	28/01/2022	BBVU 7782 FACT.819 TABITA SAMAY OLVERA BELLO COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,810.00	0.00	003446032	11-101	1					000000
00001517	BANCA RIA	28/01/2022	P.FEP-001053-ENE	28/01/2022	BBVA 7782 FACT.6648 BENJAMIN MAYA PONCE COMPRA DE TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	0000603211	11-101	1					000000
00001521	TRANSFERENCIA	28/01/2022	P.FEP-001065-ENE	28/01/2022	BBVA 7782 FACT. CC23611 AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,243.75	0.00	0087459039	11-101	1					000000
00001523	CFDI	28/01/2022	P.FEP-001161-ENE	28/01/2022	BBVA 7782 GASTOS A COMPROBAR DE TELPE DE JESUS AGUILAR ALCANTARA VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0005537036	11-101	1					000000
00001504	TRANSFERENCIA	28/01/2022	P.FEP-001052-ENE	28/01/2022	BBVA 7782 FACT.629 TABITA SAMAY OLVERA BELLO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0034460016	11-101	1					000000
00001577	BANCA RIA	28/01/2022	P.FEP-001117-ENE	28/01/2022	BBVA 7782 FACTURA.863 PAGO A MANUEL MARTIN FERNANDEZ TONER KYODERA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,335.84	0.00	0000467644	11-101	3					000000
00001569	TRANSFERENCIA	28/01/2022	P.FEP-001125-ENE	28/01/2022	BBVA 7782 FACTURA.3246 PAGO YANETH MARTINEZ ARMAS, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,776.80	0.00	0000472317	11-101	1					000000
00001670	BANCA RIA	28/01/2022	P.FEP-001216-ENE	28/01/2022	BBVA 7782 CH. 0373 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000373	11-101	1					000000
00001619	TRANSFERENCIA	28/01/2022	P.FEP-001150-ENE	28/01/2022	BBVA 7782 GASTOS A COMPROBAR DE ALFREDO MEDINA SOLIS SIFACT.D66543 Y 49318: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0047829020	11-101	1					000000
00001632	BANCA RIA	28/01/2022	P.FEP-001163-ENE	28/01/2022	BBVA 7782 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL DIF SIFACT.860287: (PAGADO)	0.00	0.00	478.00	0.00	0016855025	11-101	1					000000
00001633	TRANSFERENCIA	28/01/2022	P.FEP-001165-ENE	28/01/2022	BBVA 7782 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DIRECCION DE VIVIENDA SIFACT.49788: (PAGADO)	0.00	0.00	389.00	0.00	0016855042	11-101	1					000000
00001634	BANCA RIA	28/01/2022	P.FEP-001168-ENE	28/01/2022	BBVA 7782 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DIRECCION DEL MIGRANTE SIFACT.860286: (PAGADO)	0.00	0.00	389.00	0.00	0016855071	11-101	1					000000
00001635	TRANSFERENCIA	28/01/2022	P.FEP-001170-ENE	28/01/2022	BBVA 7782 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL DIF SIFACT.366946: (PAGADO)	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0016855083	11-101	1					000000
00002071	ESTADO DE CUENTA	28/01/2022	P.FEP-001596-ENE	28/01/2022	BBVA 7782 COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	17.48	0.00	0000000043	11-101	1					000000
00002071	ESTADO DE CUENTA	28/01/2022	P.FEP-001596-ENE	28/01/2022	BBVA 7782 COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	2.80	0.00	0000000043	11-101	1					000000
00001912	TRANSFERENCIA	28/01/2022	P.FEP-001438-ENE	28/01/2022	BBVA 7782 PAGO SF.46209 DE SERVICIO TELEFONICO A LA DIRECCION DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	691.00	0.00	0016855059	11-101	1					000000
00002100	CHEQUE	28/01/2022	P.PGD-000782-ENE	28/01/2022	CANCELACION DE CHEQUE #372	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000372	11-101	1					000000
00002100	CHEQUE	28/01/2022	P.PGD-000782-ENE	28/01/2022	CANCELACION DE CHEQUE #372	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000372	11-101	1					000000
00002094	TRANSFERENCIA	29/01/2022	P.PGD-000780-ENE	29/01/2022	BBVA 7782 PAGO DE PASIVO A VG INGENIEROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002098	BANCA RIA	29/01/2022	P.FEP-001617-ENE	29/01/2022	BBVA 7782 FAC. 44930 DE COMERCIAL MIRANDA HERMANOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,351.00	0.00	0089542161	11-101	1					000000
00002081	TRANSFERENCIA	29/01/2022	P.FEP-001618-ENE	29/01/2022	BBVA 7782 PAGO DE PASIVO A VENANCIO SOTO MORALES POR VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,666.00	0.00	00168572014	25-547	3					000000
00001520	CFDI	29/01/2022	P.FEP-002207-ENE	29/01/2022	BBVA 7782 PAGO LISTA DE RAYA AMERICA TELLEZ NUÑEZ PERIODO DEL 20 AL 26 DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,005.55	0.00	00006942017	11-101	2					000111



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 ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB						
00001620	TRANSFERENCIA	29/01/2022	P.PEP-002207-ENE	29/01/2022	BBVA 7782 PAGO LISTA DE RAYA AMERICA TELLEZ NUÑEZ PERIODO DEL 20 AL 26 DE ENERO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	17,046.79	0.00	0000942017	11-101	2				000111						
00001622	BANCAARIA	29/01/2022	P.PEP-002209-ENE	29/01/2022	BBVA 7782 PAGO LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 DE ENERO LUIS ALBERTO ARELLANO Y CARLOS ENRIQUE MA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000042052	11-101	2				000251						
00001675	TRANSFERENCIA	29/01/2022	P.PEP-001224-ENE	29/01/2022	BBVA 7782 PAGO DE ADEFA A PABLO ROSAS HERNANDEZ SIFACT 316 PRUEBAS DE COMPACTACION. (PAGADO)	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0068842115	11-101	3				000000						
00001685	TRANSFERENCIA	29/01/2022	P.PEP-001237-ENE	29/01/2022	BBVA 7782 PAGO FACT.36513 AUTO SERVICIO MIP/SOT S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	69,377.42	0.00	0018597026	11-101	3				000000						
00001688	TRANSFERENCIA	29/01/2022	P.PEP-001172-ENE	29/01/2022	BBVA 7782 PAGO DE COMBUSTIBLE A AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. SIFACT 29880. (PAGADO)	0.00	0.00	13,795.50	0.00	0018537071	11-101	1				000000						
00001698	TRANSFERENCIA	29/01/2022	P.PEP-001180-ENE	29/01/2022	BBVA 7782 REEMBOLSO A JULIO GONZALEZ ROMERO SIFACT.76331 (ADEFA). (PAGADO)	0.00	0.00	310.00	0.00	0068842098	11-101	3				000000						
00001642	TRANSFERENCIA	29/01/2022	P.PEP-001096-ENE	29/01/2022	BBVA 7782 PAGO DE PASIVO SIF 69677 DE SALVADOR FLORES PEREZ POR IMPRESIONES A COLOR DE OBRAS. (PAGAD)	0.00	0.00	34,924.12	0.00	0068842233	11-101	3				000000						
00001197	TRANSFERENCIA	29/01/2022	P.PGD-000468-ENE	29/01/2022	REINTEGRO DE FONDO DE RECURSOS FISCALES A FONDO III	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0018537084	11-102	1				000000						
00001199	TRANSFERENCIA	29/01/2022	P.PGD-000470-ENE	29/01/2022	REINTEGRO DE FONDO DE RECURSOS FISCALES A FONDO III	0.00	0.00	20,472.00	0.00	0018537041	11-102	1				000000						
00001082	ESPEI	31/01/2022	P.PEP-000752-ENE	31/01/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO AL C. SERGIO MANUEL TELLEZ MONROY PARA COMPRA DE JUGUETES. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0044123651	11-101	1				000000						
00000566	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2022	P.PGD-000255-ENE	31/01/2022	DEPOSITO DE INTERNET DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE ENERO	0.00	2,915.26	0.00	0.00	0000006420	11-101					000000						
00000660	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2022	P.PGD-000262-ENE	31/01/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO DEL 2022	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000004655	11-101					000000						
00001539	ESPEI	31/01/2022	P.PEP-001083-ENE	31/01/2022	BBVA 7782 PAGO DE PASIVO 2021 DE TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE MEXICO S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	35,465.84	0.00	0068842130	11-101	3				000000						
00001540	ESPEI	31/01/2022	P.PEP-001084-ENE	31/01/2022	BBVA 7782 PAGO DE PASIVO SIF. 380 DE JAIME BAUTISTA CORONEL MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	8,925.19	0.00	0068842146	11-101	3				000000						
00001541	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PEP-001085-ENE	31/01/2022	BBVA 7782 PAGO DE PASIVO SIF 3087 DE YANETH MARTINEZ ARMAS POR MATERIAL DE PAPELERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	28,113.65	0.00	0068842218	11-101	3				000000						
00001543	BANCAARIA	31/01/2022	P.PEP-001087-ENE	31/01/2022	BBVA 7782 PAGO DE PASIVO SIF 428 DE ERIK FRAYMAN OCHILER POR SERVICIOS FUNERARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0068842252	11-101	3				000000						
00001544	ESPEI	31/01/2022	P.PEP-001088-ENE	31/01/2022	BBVA 7782 PAGO DE PASIVO SIF 428 DE ERIK FRAYMAN OCHILER POR SERVICIOS FUNERARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0068842268	11-101	3				000000						
00001545	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PEP-001089-ENE	31/01/2022	BBVA FAC. 468 A CESSAR ARMANDO GONZALEZ RODRIGUEZ POR PAGO DE CREDITORALES Y CHEQUES. (PAGADO)	0.00	0.00	2,211.68	0.00	0017894041	11-101	1				000000						
00001546	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PEP-001090-ENE	31/01/2022	BBVA 7782 PAGO DE SERVICIO CFE DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	8,511.00	0.00	0017894055	11-101	1				000000						
00001571	BANCAARIA	31/01/2022	P.PEP-001219-ENE	31/01/2022	BBVA 7782 CH. 0374 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000374	11-101	1				000000						



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL		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	EVENTO															
00002092	TRANSFERENCIA		31/01/2022	P.PEP-001618-ENE	31/01/2022	BBVA 7782. PAGO DE CFE PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	403.00	0.00	0017594021	11-101	1					000000
00002093	TRANSFERENCIA		31/01/2022	P.PGD-000779-ENE	31/01/2022	BBVA 7782. DEVOLUCION DE VG INGENIEROS S.A. DE C.V.	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002073	ESTADO DE CUENTA		31/01/2022	P.PEP-001598-ENE	31/01/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET (PAGADO)	0.00	0.00	18.00	0.00	0000009420	11-101	1					000000
00002073	ESTADO DE CUENTA		31/01/2022	P.PEP-001598-ENE	31/01/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET (PAGADO)	0.00	0.00	2.88	0.00	0000009420	11-101	1					000000
00002118	TRANSFERENCIA		31/01/2022	P.PEP-001636-ENE	31/01/2022	BBVA 7782. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA REGIDORES (PAGADO)	0.00	0.00	22,178.00	0.00	0031242018	11-101	1					000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 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: \$ 1,589.53

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

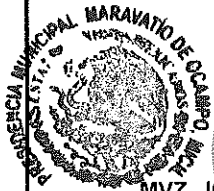
TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
FONDO IV 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,266.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,780.44
Saldo de Operación Inicial		7,780.44
Depósitos / Abonos (+)	6	2,128,047.94
Retiros / Cargos (-)	9	2,134,238.85
Saldo Final (+)		1,589.53
Saldo de Operación Final		1,589.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			28.74	7,809.18	7,809.18
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DIFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,111.05		6,698.13	6,698.13

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



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 461 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,925.60			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC O 19517 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		498.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193631893 financiamiento ram Ref. 0051565016			556,780.00		
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		556,780.00		4,274.53	4,274.53
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 0701 01 7 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,685.00		1,589.53	1,589.53
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193631893 FINAN CONT BASURA Ref. 0035035009			105,000.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193631893 FINAN CONT BASURA Ref. 0035035017			105,000.00		
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1401228CONTENEDORES PARA BASURA Ref. 0000070106 044 00044342256009434103 002601002201140000070106 GRUPO INDUSTRIAL MAGANA SA DE		105,000.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1401228CONTENEDORES PARA BASURA Ref. 0000071328 044 00044342256009434103 002601002201140000071328 GRUPO INDUSTRIAL MAGANA SA DE		105,000.00			
14/ENE	14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE 1RA QUINCENA ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			804,459.20		
14/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO 1RA QUINCENA ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		804,459.20		1,589.53	1,589.53
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193631893 2DA RAM 4000 Ref. 0006115010			556,780.00		
28/ENE	28/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESO ERR DE FONDO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		556,780.00		1,589.53	1,589.53

Total de Movimientos

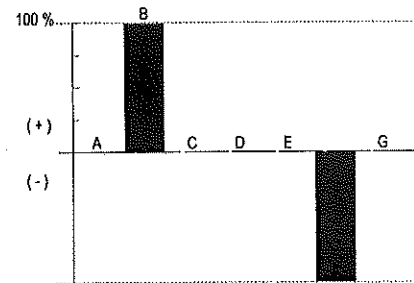
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,134,238.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,128,047.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



No. Cuenta	0116074480
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,780.44	0.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,128,047.94	99.70%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,134,238.85	-100.00%	F
Saldo Final	1,589.53	0.07%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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													
1					ACTIVO	161,147,665.17	65,788,952.29	57,254,905.26	169,681,742.20																				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,314,811.22	63,620,685.29	57,254,905.26	29,980,591.25																				
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,557,943.97	43,341,055.62	28,457,131.84	17,441,867.75																				
1112					BANCOS / TESORERIA	3,314,173.99	35,918,297.68	21,975,042.72	17,257,428.95																				
1112-001					BANCOMER	3,314,173.99	35,624,034.54	21,680,778.58	17,257,428.95																				
1112-001-00022					CTA. 0116074480 FONDO IV 2021	7,786.44	2,128,047.94	2,134,238.85	1,598.53																				
00000001					POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	7,786.44	0.00	0.00	0.00	0000000000																			
00000027					ESTADO DE CUENTA	0.00	26.74	0.00	0.00	0000000000	11-101																		
00000013					BANCAPIO	04/01/2022	P.PIR-000007-ENE																						
00000014					TRANSFERENCIA	04/01/2022	P.PEP-000002-ENE																						
00000015					TRANSFERENCIA	10/01/2022	P.PEP-000006-ENE																						
00000016					TRANSFERENCIA	10/01/2022	P.PEP-000003-ENE																						
00000017					TRANSFERENCIA	10/01/2022	P.PIR-000135-ENE																						
00000018					TRANSFERENCIA	10/01/2022	P.PGA-000133-ENE																						
00000019					TRANSFERENCIA	11/01/2022	P.PEP-000301-ENE																						
00000020					TRANSFERENCIA	14/01/2022	P.PIR-000110-ENE																						
00000021					TRANSFERENCIA	01/01/2022	P.PIR-000111-ENE																						
00000022					TRANSFERENCIA	14/01/2022	P.PEP-000534-ENE																						
00000024					TRANSFERENCIA	14/01/2022	P.PEP-000535-ENE																						
00000034					BANCAPIO	14/01/2022	P.PGA-000002-ENE																						
00000025					TRANSFERENCIA	14/01/2022	P.PGA-000387-ENE																						
00000026					TRANSFERENCIA	25/01/2022	P.PIR-000112-ENE																						
00000028					TRANSFERENCIA	28/01/2022	P.PGA-000001-ENE																						



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 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:	\$ 1,845.94
<u>MÁS:</u> DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
	TOTAL: \$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
	TOTAL : \$ -
SALDO AUTORIZADO	TOTAL: _____
<u>MENOS:</u> CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
	TOTAL \$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
	TOTAL: \$ -
SALDO EN CHEQUERA:	\$ 1,845.94



AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO ROBERTO CRUZ MONTOYA
2021 - 2024 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
FONDO III 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MEXICO CP 61250

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	18,463.68
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	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,227.86
Saldo de Operación Inicial	4,227.86
Depósitos / Abonos (+)	181,430.08
Retiros / Cargos (-)	183,812.00
Saldo Final (+)	1,845.94
Saldo de Operación Final	1,845.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ENE			C19 INTERESES GANADOS			3.08	4,230.94	4,230.94
05/ENE			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			53,300.00		

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	0116074405
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REINTEGRO DE RECURSOS A FIII BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 342 CONSTRUCCION POZO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,560.00			
07/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0501228N2 DEL 17 AL 23 JUNIO 2021 Ref. 0000025056 137 00137499104106505559 002601002201050000025056 EDGAR IVAN ELISALDE HERNANDEZ		1,400.00		37,570.94	37,570.94
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT POR ERR EN LISTA RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			3,700.00		
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 06012282DO PAGO FAC A270 Ref. 0000165977 002 00002432001514433628 002601002201060000165977 ANDRES ALVARADO REYES		15,000.00		26,270.94	26,270.94
10/ENE	11/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO RP A FIII BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			101,055.00		
10/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OP 133 CARPETA ASF BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		100,000.00		27,325.94	26,270.94
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TECHUMBRE SAN RAMON BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,560.00		15,765.94	15,765.94
20/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			20,472.00		
20/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO FAC B40B PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		20,472.00			
29/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			2,900.00		
29/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2901228PAGO FAC A-1053 PASIVO 2021 Ref. 0000801122 021 00021470040539137372 002601002201310000801122 VG INGENIEROS SA DE CV		2,900.00		15,765.94	15,765.94
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3101228PAGO FAC A-1035 PASIVO 2021 Ref. 0000891642 021 00021470040539137372 002601002201310000891642 VG INGENIEROS SA DE CV		13,920.00		1,845.94	1,845.94

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	183,812.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	181,430.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

000196



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 ENERO DE 2022

CUESTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
		EVENTO	No. DE POLIZA												
1				161,147,865.17	58,383,144.09	54,161,852.16	165,388,977.10								
11				23,314,811.22	55,814,867.05	54,161,852.16	24,967,825.15								
111				3,557,943.97	35,147,826.30	34,656,022.79	4,049,447.48								
1112				3,314,173.99	27,724,788.36	27,173,933.67	3,865,008.68								
1112-001				3,314,173.99	27,430,505.22	26,879,870.53	3,865,008.68								
00000001	01/01/2022	P.APE-000001-ENE		4,227.86	181,431.08	183,812.00	1,845.94								000000
00001871	03/01/2022	P.PIR-000147-ENE		4,227.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001178	05/01/2022	P.PGD-000460-ENE		0.00	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000035	05/01/2022	P.PGG-000004-ENE		0.00	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000036	05/01/2022	P.PGG-000005-ENE		0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000037	06/01/2022	P.PGG-000006-ENE		0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000207	06/01/2022	P.PGG-000392-ENE		0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001184	10/01/2022	P.PGG-000457-ENE		0.00	101,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000038	10/01/2022	P.PGG-000007-ENE		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000039	17/01/2022	P.PGG-000008-ENE		0.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000040	29/01/2022	P.PGG-000009-ENE		0.00	0.00	20,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001197	29/01/2022	P.PGD-000469-ENE		0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001199	29/01/2022	P.PGD-000470-ENE		0.00	20,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000041	31/01/2022	P.PGG-000010-ENE		0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000042	31/01/2022	P.PGG-000011-ENE		0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

261000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 ENERO 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: \$ 25,754.97

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 25,754.97



AUTORIZÓ:



ELABORÓ:

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

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



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0116323286
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001163232866

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		99,156.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.85
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		182,882.75
Saldo de Operación Inicial		182,882.75
Depósitos / Abonos (+)	7	6,219,106.63
Retiros / Cargos (-)	118	6,376,234.41
Saldo Final (+)		25,754.97
Saldo de Operación Final		25,754.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			3.51		
03/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC21 AL 31DIC21		5.00			

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



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03012282DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000713562 002 00002499700877339538 002601002201030000713562 ANTONIO LOPEZ GARCIA		8,000.68		174,879.78	174,879.78
04/ENE	04/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DO PAGOAGUINALDO SINDICALIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			486,367.01		
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 04012282DO PAGO AGUINALDO SINDICALIZA Ref. 0000836741 072 00072470004228018124 002601002201040000836741 MUNICIPIO DE MARAVATIO		26,183.19			
04/ENE	04/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		17,347.29			
04/ENE	04/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		7,569.86			
04/ENE	04/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		7,617.17			
04/ENE	04/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		32,079.97			
04/ENE	04/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		89,701.98			
04/ENE	04/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		9,059.69			
04/ENE	04/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		239,360.16			
04/ENE	04/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		17,342.62			
04/ENE	04/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		9,856.48			
04/ENE	04/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		9,784.71			
04/ENE	04/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		6,096.26			
04/ENE	04/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		4,367.78			
04/ENE	04/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		5,632.07			
04/ENE	04/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		4,367.78		174,879.78	174,879.78
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DO PAGO AGUINALDO TESORE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			136,218.57		
06/ENE	06/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		114,558.18			
06/ENE	06/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO		21,660.39		174,879.78	174,879.78





No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
14/ENE	14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,531,000.00		
14/ENE	14/ENE	PAGO 1RA QUINCENA ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTEC00564206					
14/ENE	14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			243,201.05		
14/ENE	14/ENE	1RA QUINCENA ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTEC00564206					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		54,565.00			
14/ENE	14/ENE	14012281RA QUINCENA ENERO 2022 Ref. 0000205671 044					
14/ENE	14/ENE	00044470011014717249					
14/ENE	14/ENE	002601002201140000205671					
14/ENE	14/ENE	JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI		35,383.08			
14/ENE	14/ENE	14012281RA QUINCENA ENERO 2022 Ref. 0000207913 060					
14/ENE	14/ENE	00060320000986944201					
14/ENE	14/ENE	002601002201140000207913					
14/ENE	14/ENE	FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		135,484.88			
14/ENE	14/ENE	14012281RA QUINCENA ENERO 2022 Ref. 0000211790 072					
14/ENE	14/ENE	00072470004228018124					
14/ENE	14/ENE	002601002201140000211790					
14/ENE	14/ENE	MUNICIPIO DE MARAVATIO					
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		3,413.89			
14/ENE	14/ENE	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
14/ENE	14/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO		4,458.65			
14/ENE	14/ENE	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		16,604.09			
14/ENE	14/ENE	14012281RA QUINCENA ENERO 2022 Ref. 0000218764 127					
14/ENE	14/ENE	00127499001209989761					
14/ENE	14/ENE	002601002201170000218764					
14/ENE	14/ENE	GUADALUPE LOPEZ LUZ					
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		127,488.29			
14/ENE	14/ENE	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		23,657.09			
14/ENE	14/ENE	14012281RA QUINCENA ENERO 2022 Ref. 0000219529 137					
14/ENE	14/ENE	00137499103094383839					
14/ENE	14/ENE	002601002201170000219529					
14/ENE	14/ENE	MARI RUTH ARELLANO OLAYO					
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		188,509.53			
14/ENE	14/ENE	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		18,083.45			
14/ENE	14/ENE	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,000.41			
14/ENE	14/ENE	14012281RA QUINCENA ENERO 2022 Ref. 0000221284 002					
14/ENE	14/ENE	00002499700877339538					
14/ENE	14/ENE	002601002201170000221284					
14/ENE	14/ENE	ANTONIO LOPEZ GARCIA					
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		48,196.65			
14/ENE	14/ENE	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		43,979.72			
14/ENE	14/ENE	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547					



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		134,522.36			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		283,662.71			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		40,859.35			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		20,558.52			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		722,733.84			
14/ENE	14/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547			2,869.32		
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		107,181.96			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		32,694.76			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		98,306.84			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		73,364.95			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		65,620.05			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		157,231.68			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		18,842.71			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		11,938.04			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		26,472.51			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		28,697.80			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		38,007.87			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		32,744.20			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		34,420.23			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		68,668.39			
14/ENE	14/ENE	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:3039047		7,660.52			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,662.43			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 14012281RA QUINCENA ENERO 2022 Ref. 0000242833 044 00044470011014717249 002601002201170000242833		17,486.00			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 14012281RA QUINCENA ENERO 2022 Ref. 0000243192 072 00072470004228018124 002601002201170000243192 MUNICIPIO DE MARAVATIO	46.40			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 14012281RA QUINCENA ENERO 2022 Ref. 0000243414 044 00044470011014717249 002601002201170000243414 JP SOFIEXPRESS SA DE CV	8,800.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	336.57			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	8,000.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,833.73			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,172.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,881.58			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	900.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,650.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	704.55			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,000.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1401228PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000244026 137 00137499101268119721 002601002201170000244026 GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ	1,196.89		193,265.98	193,265.98
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547	3,579.14			
17/ENE	17/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O3411101427 202111 199058 Ref. 17N183146	167,751.13		21,935.71	21,935.71
19/ENE	19/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547	2,869.32		19,066.39	19,066.39
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO AGUINALDO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	6,026.83			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO AGUINALDO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	4,117.12		8,922.44	8,922.44
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2501228COT 18 ENERO 2022 CAMBIO BALAT Ref. 0000131178 002 00002499067701352638 002601002201250000131178 JULIO MARTINEZ TORRES	2,800.00			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO AGUINALDO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00		5,122.44	5,122.44
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			2,819,447.17		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 31012282DA QUINCENA ENERO 2022 Ref. 0000031190 072 00072470004228018124 002601002201310000031190 MUNICIPIO DE MARAVATIO		132,548.67			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 31012282DA QUINCENA ENERO 2022 Ref. 0000034513 060 00060320000986944201 002601002201310000034513 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		37,033.11			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 31012282DA QUINCENA ENERO 2022 Ref. 0000036552 044 00044470011014717249 002601002201310000036552 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		57,919.07			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		154,812.84			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		187,544.97			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31012282DA QUINCENA ENERO 2022 Ref. 0000040341 137 00137499103094383839 002601002201310000040341 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		23,654.47			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31012282DA QUINCENA ENERO 2022 Ref. 0000041911 127 00127499001209989761 002601002201310000041911 GUADALUPE LOPEZ LUZ		16,601.47			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		28,458.89			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		45,675.08			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		43,266.45			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		152,842.59			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		274,072.07			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		40,147.98			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		25,302.74			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		692,183.44			

000204



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		104,956.45			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		56,586.29			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		106,925.02			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		71,821.65			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		69,573.31			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		155,923.23			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		15,468.38			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		11,936.54			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		26,470.31			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		28,695.55			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		38,005.44			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		32,741.34			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547		33,630.75			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3101228PESION ALIMETICIA FG Ref. 0000054275 137		1,196.89			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIO ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,464.10			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,172.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,668.70			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,650.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		974.25			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 31012282DA QUINCENA ENERO 2022 Ref. 0000054594 044		17,486.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,662.43			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 31012282DA QUINCENA ENERO 2022 Ref. 0000054947 044		8,800.00			



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:2735711		7,725.36			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		311.57			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		72,004.97			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31012282DA QUINCENA ENERO 2022 Ref. 0000057207 002		4,000.27		25,754.97	25,754.97

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,376,234.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	118
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,219,106.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

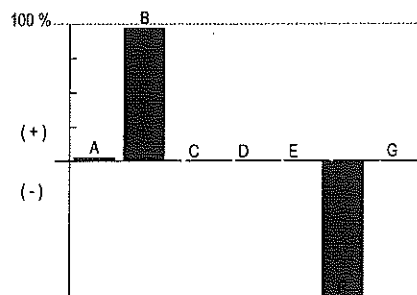
000206



No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	182,882.75	2.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,219,106.63	97.53%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,376,234.41	-100.00%	F
Saldo Final	25,754.97	0.40%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

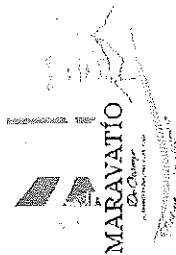
Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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	OS
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	161,147,685.47	58,383,144.06	54,161,852.16	165,368,977.10								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	23,314,811.22	55,814,887.08	54,161,852.16	24,967,826.15								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,557,943.97	35,147,526.30	34,656,022.79	4,049,447.48								
1112			BANCOS / TESORERIA.	3,314,173.99	27,724,768.36	27,173,933.67	3,865,008.68								
1112-001			BANCOMER	3,314,173.99	27,430,505.22	26,879,670.53	3,865,008.68								
1112-001-00024			CTA. 0116323286 FONDO GENERAL NOMINA BBVA 2021	182,892.75	6,219,106.63	6,376,234.41	25,754.97								
00000001		01/01/2022	P.APE-000001-ENE	182,892.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000494		03/01/2022	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00000498		03/01/2022	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000502		03/01/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	8,000.68	0.00	0.00	0064038018	15-115	3				000000
00000501		04/01/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	7,569.86	0.00	0.00	0000462240	15-115	1				000000
00000504		04/01/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	26,183.19	0.00	0.00	0057154028	15-115	1				000000
00000489		04/01/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	5,632.07	0.00	0.00	0000443990	15-115	3				000000
00000489		04/01/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	4,367.78	0.00	0.00	0000443990	15-115	3				000000
00000489		04/01/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	17,342.62	0.00	0.00	0000443990	15-115	3				000000
00000489		04/01/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	9,856.48	0.00	0.00	0000443990	15-115	3				000000
00000489		04/01/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	9,784.71	0.00	0.00	0000443990	15-115	3				000000
00000489		04/01/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	6,066.26	0.00	0.00	0000443990	15-115	3				000000
00000489		04/01/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	4,367.78	0.00	0.00	0000443990	15-115	3				000000
00000489		04/01/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	486,367.01	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000194		04/01/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	17,342.29	0.00	0.00	0000443990	15-115	3				000000
00000489		04/01/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000443990	15-115	3				000000
00000489		04/01/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000443990	15-115	3				000000
00000489		04/01/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000443990	15-115	3				000000

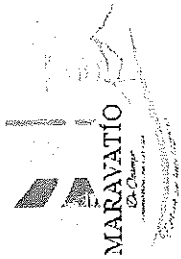
000208

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHIOACAN

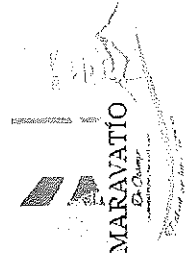
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000489	04/01/2022	P.PEP-000397-ENE	PAGO DE AGUINALDO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	89,701.98	0.00	0.00	0000443990	15-115	3			000000	
00000489	04/01/2022	P.PEP-000397-ENE	PAGO DE AGUINALDO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	9,059.69	0.00	0.00	0000443990	15-115	3			000000	
00000489	04/01/2022	P.PEP-000397-ENE	PAGO DE AGUINALDO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	239,360.16	0.00	0.00	0000443990	15-115	3			000000	
00000505	06/01/2022	P.PEP-000326-ENE	PAGO AGUINALDO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	114,556.18	0.00	0.00	00006603100	11-101	3			000000	
00000505	06/01/2022	P.PEP-000326-ENE	PAGO AGUINALDO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	21,660.39	0.00	0.00	00006603100	11-101	3			000000	
00002116	06/01/2022	P.PGD-000791-ENE	BBVA 7782, TRASPASO DE FONDO DE R.F. A FONDO GENERAL NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0098579091	11-101	1			000000	
00000957	14/01/2022	P.PEP-000614-ENE	PAGO DE AGUINALDO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,458.65	0.00	0.00	00000641600	15-115	3			000000	
00000488	14/01/2022	P.PGD-000193-ENE	REGISTRO DE VOLUCION NOMINA, SERVICIOS GENERALES (PONCE MARTINEZ MARIA SALUD) TRA QUINCENA DE ENERO	0.00	2,663.32	0.00	0.00	0.00	0000559700	15-115	1			000000	
00000488	14/01/2022	P.PGD-000193-ENE	REGISTRO DE VOLUCION NOMINA, SERVICIOS GENERALES (PONCE MARTINEZ MARIA SALUD) TRA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	2,663.32	0.00	0.00	0000559700	15-115	1			000000	
00000483	14/01/2022	P.PGD-000187-ENE	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA TRA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00	5118220905	15-115	1			000000	
00000483	14/01/2022	P.PGD-000187-ENE	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA TRA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	1,861.58	0.00	0.00	5118220905	15-115	1			000000	
00000483	14/01/2022	P.PGD-000187-ENE	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA TRA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	5118220905	15-115	1			000000	
00000483	14/01/2022	P.PGD-000187-ENE	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA TRA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	5118220905	15-115	1			000000	
00000483	14/01/2022	P.PGD-000187-ENE	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA TRA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	704.55	0.00	0.00	5118220905	15-115	1			000000	
00000483	14/01/2022	P.PGD-000187-ENE	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA TRA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	5118220905	15-115	1			000000	
00000483	14/01/2022	P.PGD-000187-ENE	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA TRA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	1,196.89	0.00	0.00	5118220905	15-115	1			000000	
00000433	14/01/2022	P.PEP-000317-ENE	REGISTRO PAGO NOMINA A UBR PRIMERA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,842.71	0.00	0.00	000069850	15-115	1			000000	
00000434	14/01/2022	P.PEP-000318-ENE	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	73,964.95	0.00	0.00	0000696770	15-115	1			000000	
00000435	14/01/2022	P.PEP-000310-ENE	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICA TRA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,938.04	0.00	0.00	0000691170	15-115	1			000000	
00000436	14/01/2022	P.PEP-000311-ENE	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO TRA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,472.51	0.00	0.00	0000692060	15-115	1			000000	



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000437	14/01/2022	P.PEP-000312-ENE	14/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE MIGRANTE IRA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,697.60	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000438	14/01/2022	P.PEP-000313-ENE	14/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA MUJER IRA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,007.87	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000439	14/01/2022	P.PEP-000314-ENE	14/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE VIVIENDA IRA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,744.20	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000440	14/01/2022	P.PEP-000315-ENE	14/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA JUVENTUD PRIMERA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,420.23	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000452	14/01/2022	P.PGD-000176-ENE	14/01/2022	REGISTRO PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES IRA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	66,666.39	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000461	14/01/2022	P.PGD-000177-ENE	14/01/2022	REGISTRO PAGO RETENCION SEGURO INDIVIDUAL METLIFE IRA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	7,660.52	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000475	14/01/2022	P.PGD-000178-ENE	14/01/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESESEM IRA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	3,662.43	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000477	14/01/2022	P.PGD-000179-ENE	14/01/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO IRA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	17,486.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000478	14/01/2022	P.PGD-000180-ENE	14/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO IRA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	46.40	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000479	14/01/2022	P.PGD-000181-ENE	14/01/2022	CONFIANZA IRA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000481	14/01/2022	P.PGD-000183-ENE	14/01/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESESEM MERTORIOS IRA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	336.57	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000482	14/01/2022	P.PGD-000185-ENE	14/01/2022	REGISTRO PAGO RETENCION RETENCIONES VOLUNTARIAS IRA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000217	14/01/2022	P.PGD-000398-ENE	14/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES DE FG 7780 A NOMINA 3286	0.00	243,201.05	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000385	14/01/2022	P.PGD-000148-ENE	14/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7664 A NOMINA 3286	0.00	2,531,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000405	14/01/2022	P.PGD-000167-ENE	14/01/2022	REGISTRO PAGO RETENCION CREDITO SOFIEXPRESS IRA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	54,565.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000406	14/01/2022	P.PGD-000168-ENE	14/01/2022	REGISTRO PAGO RETENCION APROBIA FINANCIERA IRA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	35,393.08	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000407	14/01/2022	P.PGD-000169-ENE	14/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO IRA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	135,464.88	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000408	14/01/2022	P.PEP-000292-ENE	14/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A PRECENDENCIA PRIMERA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	127,488.29	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000409	14/01/2022	P.PEP-000293-ENE	14/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES PRIMERA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	188,509.53	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000409	14/01/2022	P.PEP-000293-ENE	14/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES PRIMERA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,657.09	0.00	0.00	15-115	1					000000

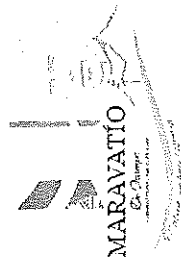
000210

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHIOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022



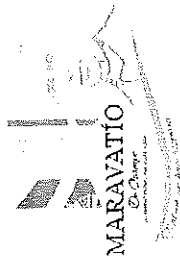
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000409	14/01/2022	P.PEP-000293-ENE	14/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES PRIMERA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	16,604.09	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000410	14/01/2022	P.PEP-000295-ENE	14/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO IRA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	18,083.45	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000410	14/01/2022	P.PEP-000295-ENE	14/01/2022	AYUNTAMIENTO IRA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.41	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000410	14/01/2022	P.PEP-000295-ENE	14/01/2022	AYUNTAMIENTO IRA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,575.14	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000412	14/01/2022	P.PEP-000298-ENE	14/01/2022	AYUNTAMIENTO IRA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	48,195.65	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000413	14/01/2022	P.PEP-000298-ENE	14/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGLAMENTOS PRIMERA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	43,975.72	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000417	14/01/2022	P.PEP-000300-ENE	14/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SINDICATURA PRIMERA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	134,522.36	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000419	14/01/2022	P.PEP-000318-ENE	14/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA PRIMERA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	283,662.71	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000420	14/01/2022	P.PEP-000302-ENE	14/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS IRA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	40,859.35	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000422	14/01/2022	P.PEP-000303-ENE	14/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE URBANISMO PRIMERA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	20,558.52	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000423	14/01/2022	P.PEP-000306-ENE	14/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE INFORMATICA IRA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,859.32	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000423	14/01/2022	P.PEP-000306-ENE	14/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SERVICIOS GENERALES IRA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	719,864.52	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000427	14/01/2022	P.PEP-000309-ENE	14/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SERVICIOS GENERALES IRA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	107,161.96	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000428	14/01/2022	P.PEP-000309-ENE	14/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICINA MAYOR IRA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	32,694.76	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000429	14/01/2022	P.PEP-000307-ENE	14/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA IRA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	98,306.84	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000431	14/01/2022	P.PEP-000308-ENE	14/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE DESARROLLO IRA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	65,620.05	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000432	14/01/2022	P.PEP-000309-ENE	14/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SISTEMA DIF MUNICIPAL IRA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	157,231.68	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000559	17/01/2022	P.PEP-000608-ENE	17/01/2022	REGISTRO PAGO SEGURO CUOTAS OBRERO-PATRONALES MES DE NOVIEMBRE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	2,429.21	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000559	17/01/2022	P.PEP-000608-ENE	17/01/2022	REGISTRO PAGO SEGURO CUOTAS OBRERO-PATRONALES MES DE NOVIEMBRE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	165,321.82	0.00	0.00	15-115	3					000000
00000584	24/01/2022	P.PSD-000408-ENE	24/01/2022	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2021	0.00	0.00	6,026.83	0.00	0.00	15-115	3					000000
00000584	24/01/2022	P.PSD-000408-ENE	24/01/2022	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2021	0.00	0.00	4,117.12	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 ENERO DE 2022



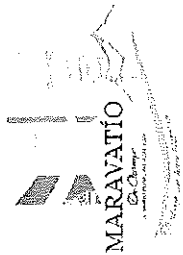
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	YG	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000884	24/01/2022	P.PGD-0004008-ENE	24/01/2022	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2021	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	3					000000
BANCARIA																
00000887	25/01/2022	P.PEP-000639-ENE	25/01/2022	PAGO FACTURA 1537 JULIO MARTINEZ TORREZ (SERVICIO CAMBIO DE BALATAST) (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	15-115	2					000000
BANCARIA																
00001001	31/01/2022	P.PGD-000412-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	17,485.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
BANCARIA																
00000541	31/01/2022	P.PGD-0000227-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	1,195.89	0.00	0.00	15-115	1					000000
BANCARIA																
00000542	31/01/2022	P.PGD-000228-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESESEM 2DA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	3,862.43	0.00	0.00	15-115	1					000000
BANCARIA																
00000543	31/01/2022	P.PGD-000229-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
BANCARIA																
00000544	31/01/2022	P.PGD-000230-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO RETENCION SEGURO INDIVIDUAL METLIFE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	7,725.36	0.00	0.00	15-115	1					000000
BANCARIA																
00000545	31/01/2022	P.PGD-000232-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
BANCARIA																
00000546	31/01/2022	P.PGD-000234-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO RETENCION FESESEM MIERTORIOS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	311.57	0.00	0.00	15-115	1					000000
BANCARIA																
00000547	31/01/2022	P.PGD-000235-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	72,004.97	0.00	0.00	15-115	1					000000
BANCARIA																
00000526	31/01/2022	P.PEP-000343-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO (PAGADO)	0.00	0.00	71,821.65	0.00	0.00	15-115	1					000000
BANCARIA																
00000527	31/01/2022	P.PEP-000355-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE DESARROLLO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO (PAGADO)	0.00	0.00	69,573.31	0.00	0.00	15-115	1					000000
BANCARIA																
00000528	31/01/2022	P.PEP-000344-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SISTEMA DIF MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO (PAGADO)	0.00	0.00	155,923.23	0.00	0.00	15-115	1					000000
BANCARIA																
00000529	31/01/2022	P.PEP-000345-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UBR SEGUNDA QUINCENA DE ENERO (PAGADO)	0.00	0.00	15,468.36	0.00	0.00	15-115	1					000000
BANCARIA																
00000530	31/01/2022	P.PEP-000347-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO (PAGADO)	0.00	0.00	11,935.54	0.00	0.00	15-115	1					000000
BANCARIA																
00000531	31/01/2022	P.PEP-000348-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO (PAGADO)	0.00	0.00	26,470.31	0.00	0.00	15-115	1					000000
BANCARIA																
00000533	31/01/2022	P.PEP-000346-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE MIGRANTE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO (PAGADO)	0.00	0.00	26,695.55	0.00	0.00	15-115	1					000000
BANCARIA																
00000537	31/01/2022	P.PEP-000350-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE LA MUJER SEGUNDA QUINCENA DE ENERO (PAGADO)	0.00	0.00	36,005.44	0.00	0.00	15-115	1					000000
BANCARIA																
00000538	31/01/2022	P.PEP-000351-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION VIVIENDA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO (PAGADO)	0.00	0.00	32,741.34	0.00	0.00	15-115	1					000000
BANCARIA																
00000540	31/01/2022	P.PEP-000352-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JUVENTUD SEGUNDA QUINCENA DE ENERO (PAGADO)	0.00	0.00	39,530.75	0.00	0.00	15-115	1					000000
BANCARIA																
00000541	31/01/2022	P.PGD-000227-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	2,454.10	0.00	0.00	15-115	1					000000
BANCARIA																

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 ENERO DE 2022

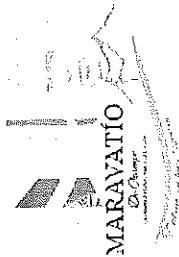


CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000541	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PGD-000227-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	0.00	2,172.00	0.00	5264404132	15-115	1						000000
00000541	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PGD-000227-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	0.00	1,688.70	0.00	5264404132	15-115	1						000000
00000541	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PGD-000227-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	0.00	900.00	0.00	5264404132	15-115	1						000000
00000541	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PGD-000227-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	0.00	1,650.00	0.00	5264404132	15-115	1						000000
00000541	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PGD-000227-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	0.00	974.25	0.00	5264404132	15-115	1						000000
00000541	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PGD-000227-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	5264404132	15-115	1						000000
00000541	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PGD-000227-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	0.00	45,975.08	0.00	0000642540	15-115	1						000000
00000511	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PEP-000328-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGULAMENTOS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	43,286.45	0.00	0000643790	15-115	1						000000
00000512	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PEP-000328-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	152,842.58	0.00	0000651470	15-115	1						000000
00000513	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PEP-000330-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	274,072.07	0.00	0000653220	15-115	1						000000
00000517	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PEP-000331-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE URBANISMO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	40,147.98	0.00	0000655030	15-115	1						000000
00000519	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PEP-000330-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE ACCESO A LA INFORMACION E INFORMATICA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO.		0.00	0.00	25,902.74	0.00	0000655230	15-115	1						000000
00000521	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PEP-000335-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	682,183.44	0.00	0000659270	15-115	1						000000
00000522	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PEP-000337-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICIALIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	104,855.45	0.00	0000660440	15-115	1						000000
00000523	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PEP-000338-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	56,896.29	0.00	0000661410	15-115	1						000000
00000524	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PEP-000340-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	106,825.02	0.00	0000662860	15-115	1						000000
00000525	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PEP-000342-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A TRESORERIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	132,548.67	0.00	0000003190	15-115	1						000000
00000490	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PGD-000195-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO RETENCION APRECIA FINANCIERA 2DA QUINCENA DE ENERO		0.00	0.00	37,033.11	0.00	00000034513	15-115	1						000000
00000491	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PGD-000196-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO RETENCION CREDITO SOPEXPRESS 2DA QUINCENA DE ENERO		0.00	0.00	57,915.07	0.00	00000036552	15-115	1						000000
00000492	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PGD-000198-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	154,812.84	0.00	0000627770	15-115	1						000000
00000493	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PEP-000323-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A RESIDORES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	187,544.97	0.00	0000632730	15-115	1						000000
00000496	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PEP-000324-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A RESIDORES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO. (PAGADO)		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 31 DE ENERO DE 2022



EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000495	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PEP-000324-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	16,601.47	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000495	BANCARIA	31/01/2022	P.PEP-000324-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A REGIDORES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	23,854.47	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000495	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PEP-000327-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL ATUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	28,458.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000496	BANCARIA	31/01/2022	P.PEP-000327-ENE	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL ATUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000395	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PSD-000149-ENE	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7664 A NOMINA 3286	0.00	0.00	2,819,447.17	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 ENERO 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: \$ 4,068,843.19

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: _____

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 4,068,843.19

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:



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

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		131,453.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.13
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 (+)	6	10,215,401.96
Retiros / Cargos (-)	3	6,146,558.77
Saldo Final (+)		4,068,843.19
Saldo de Operación Final		4,068,843.19
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
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014012222023000001 Ref. 0197763629 072 00072470011733048818 8846APR1202201141568059790			2,531,363.00		

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
14/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO 1RA QUINCENA ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	2,531,000.00			
14/ENE	14/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.96	365.96	365.96
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 031012222023000003 Ref. 0129481673 030 00030470100064701010 BB4294882002723	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		71,724.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 031012222023000005 Ref. 0129577809 072 00072470011402875930 8846APR1202201311586933523	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		9,515.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 031012222023000004 Ref. 0129867798 072 00072470011733048818 8846APR2202201311587131733	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		5,519,756.00		
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA ENERO 2022 FIV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	796,111.60			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 031012222023000002 Ref. 0130028758 072 00072470011733048902 8846APR1202201311587231699	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,083,041.00		
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	2,819,447.17		4,068,843.19	4,068,843.19

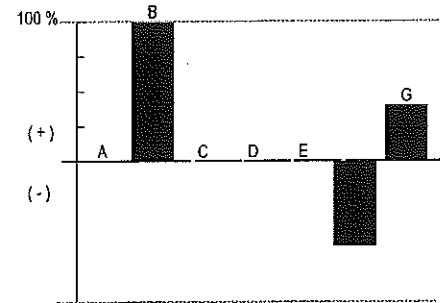
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,146,558.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,215,401.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0118057664
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,215,401.96	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,146,558.77	-60.16%	F
Saldo Final	4,068,843.19	39.83%	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>

000218

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 ENERO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	161,147,665.17	58,383,144.09	54,161,852.16	165,366,977.10								000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	23,314,811.22	55,814,867.08	54,161,852.16	24,967,826.15								000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,557,943.97	35,147,526.30	34,656,022.79	4,049,447.48								000000
1112			BANCOS / TESORERÍA.	3,314,173.99	27,724,769.35	27,173,933.87	3,865,008.68								000000
1112-001			BANCOMER	3,314,173.99	27,430,505.22	26,879,670.53	3,865,008.68								000000
1112-001-00025			CTA. 8118057864 FONDO GENERAL 2022	0.00	10,215,401.96	6,146,558.77	4,068,843.19								000000
00000004		14/01/2022	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, INCENTIVOS A LA VTA. FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL DE ENERO 2022; (R)	0.00	2,531,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000395		14/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7684 A	0.00	0.00	2,531,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000367		14/01/2022	INGRESO DEL MES DE ENERO (COMPENSACION POR RETRASO); (RECAUDADO)	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000005		31/01/2022	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL MES DE ENERO DE 2022.; (RECAUDADO)	0.00	146,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000007		31/01/2022	FONDO GENERAL F. FISCALIZACION, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS FONDO DE COMPENSACION SOBRE AUTOM.	0.00	5,373,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000008		31/01/2022	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.; (RECAUDADO)	0.00	2,093,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000009		31/01/2022	(ISR. DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DICIEMBRE 2021.; (RECAUDADO)	0.00	71,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000031		31/01/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL A LA CUENTA DE FONDO IV. 7648 (2022)	0.00	0.00	796,111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000036		31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FG 7684 A	0.00	0.00	2,819,447.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000005		31/01/2022	NOMINA 3266	0.00	9,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
			ALCOHOLICO DE LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO IMPUESTO A LA VENTA DE DICIEMBRE 2021.; (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 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: \$ 13,803.36

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: _____

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \$ 13,803.36



AUTORIZÓ:

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

ELABORÓ:

LAE. ROBERTO CRUZ MORALES
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

000220



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		7,162.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
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 / 8

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,600,570.80
Retiros / Cargos (-)	35	1,586,767.44
Saldo Final (+)		13,803.36
Saldo de Operación Final		13,803.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO 1RA QUINCENA ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			804,459.20		
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,481.08			

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
		14012281RA QUINCENA ENERO 2022 Ref. 0000154996 002 00002499701748613641 002601002201140000154996 HILARIO GARCIA GONZALEZ					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 14012281RA QUINCENA ENERO 2022 Ref. 0000158649 060 00060320000986944201 002601002201140000158649 FOMEAPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		8,158.69			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 14012281RA QUINCENA ENERO 2022 Ref. 0000160026 044 00044470011014717249 002601002201140000160026 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		13,622.00			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		632,547.79			
14/ENE	14/ENE	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:1931061		5,342.76			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		71,762.94			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		38,199.83			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119		3,957.07			
14/ENE	14/ENE	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:1963820		1,937.63			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENAN ENERO 2022 FIV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,050.20			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA ENERO 2022 FIV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		206.78			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,284.34			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,185.18			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1401228PAGO PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000189137 137 00137499104426290353 002601002201140000189137 MARIA GUADALUPE CERVANTES LUGO		1,872.94		12,249.97	12,249.97
29/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,380.36		6,869.61	12,249.97
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			796,111.60		

000222



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2DA QUINCENA ENERO 2022 FIV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,350.00			
		PAGO FACTURA 6767 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,016.00			
		PAGO FACTURA 2A76201C3FBF BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		625,630.72			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		71,051.03			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,480.54			
		31012282DA QUINCENA ENERO 2022 Ref. 0000005421 002 00002499701748613641 002601002201310000005421 HILARIO GARCIA GONZALEZ					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		33,637.59			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		3,956.93			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719119					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		206.78			
		2DA QUINCENA ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,872.94			
		3101228PAGO PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000016444 137 00137499104426290353 002601002201310000016444 MARIA GUADALUPE CERVANTES LUGO					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,284.34			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,185.18			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		PAGO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/ENE	31/ENE	P14 METLIFE MEXICO SA		1,937.63			
		REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:1654653					
31/ENE	31/ENE	P14 METLIFE MEXICO SA		5,297.96			
		REF:PROV000000009210161 CIE:0628492 Ref. GUIA:1687147					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		17,095.00			
		31012282DA QUINCENA ENERO 2022 Ref. 0000023151 044 00044470011014717249 002601002201310000023151 JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,049.84			
		2DA QINCENA ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI		8,525.37		13,803.36	13,803.36
		31012282DA QUINCENA ENERO 2022 Ref. 0000024752 060 00060320000986944201 002601002201310000024752					

000223



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

Total de Movimientos

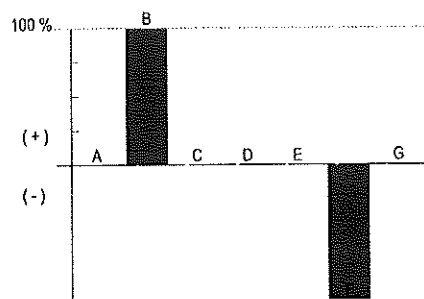
TOTAL IMPORTE CARGOS		1,586,767.44		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		35
TOTAL IMPORTE ABONOS		1,600,570.80		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		2



No. Cuenta	0118057648
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,600,570.80	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,586,767.44	-99.13%	F
Saldo Final	13,803.36	0.86%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

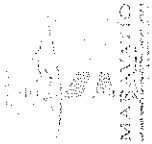
Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

000225

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-001-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	161,147,685.17	40,512,827.58	30,265,846.62	171,384,666.14								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	23,314,811.22	40,512,827.58	30,265,846.62	33,561,792.19								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,557,943.97	26,592,170.99	16,249,602.37	13,910,512.59								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,314,173.99	22,925,158.57	12,720,890.77	13,518,441.79								000000
1112-001				BANCOMER	3,314,173.99	22,789,673.69	12,844,823.51	13,418,024.17								000000
1112-001-00026				CTA. 0118057648 FONDO IV 2022	0.00	1,600,570.80	1,586,767.44	13,803.36								000000
00000024	TRANSFERENCIA	14/01/2022	P.PGQ-000166-ENE	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 4480 (2021) A LA CUENTA DE FONDO IV 7648 (2022)	0.00	804,459.20	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000029	TRANSFERENCIA	14/01/2022	P.PEP-000166-ENE	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, ALUMBRADO PUBLICO, PRIMERA QUINCENA ENERO 2022;	0.00	0.00	38,198.83	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000029	TRANSFERENCIA	14/01/2022	P.PEP-000166-ENE	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, ALUMBRADO PUBLICO, PRIMERA QUINCENA ENERO 2022;	0.00	0.00	71,762.94	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000029	TRANSFERENCIA	14/01/2022	P.PEP-000166-ENE	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, ALUMBRADO PUBLICO, PRIMERA QUINCENA ENERO 2022;	0.00	0.00	632,547.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000029	TRANSFERENCIA	14/01/2022	P.PEP-000166-ENE	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, ALUMBRADO PUBLICO, PRIMERA QUINCENA ENERO 2022;	0.00	0.00	3,957.67	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000029	TRANSFERENCIA	14/01/2022	P.PEP-000166-ENE	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, ALUMBRADO PUBLICO, PRIMERA QUINCENA ENERO 2022;	0.00	0.00	4,481.08	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000029	TRANSFERENCIA	14/01/2022	P.PGD-000092-ENE	F. IV. PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMERA QUINCENA DE ENERO FONDO IV 2022.	0.00	0.00	1,284.34	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000029	TRANSFERENCIA	14/01/2022	P.PGD-000092-ENE	F. IV. PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMERA QUINCENA DE ENERO FONDO IV 2022.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000029	TRANSFERENCIA	14/01/2022	P.PGD-000092-ENE	F. IV. PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMERA QUINCENA DE ENERO FONDO IV 2022.	0.00	0.00	1,185.18	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000029	TRANSFERENCIA	14/01/2022	P.PGD-000092-ENE	F. IV. PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMERA QUINCENA DE ENERO FONDO IV 2022.	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000029	TRANSFERENCIA	14/01/2022	P.PGD-000092-ENE	F. IV. PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMERA QUINCENA DE ENERO FONDO IV 2022.	0.00	0.00	1,972.94	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000029	TRANSFERENCIA	14/01/2022	P.PGD-000021-ENE	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV, PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	0.00	0.00	206.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000029	TRANSFERENCIA	14/01/2022	P.PGD-000021-ENE	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV, PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	0.00	0.00	1,937.63	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000029	TRANSFERENCIA	14/01/2022	P.PGD-000021-ENE	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV, PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	0.00	0.00	5,342.76	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000029	TRANSFERENCIA	14/01/2022	P.PGD-000021-ENE	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV, PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	0.00	0.00	13,622.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000029	TRANSFERENCIA	14/01/2022	P.PGD-000021-ENE	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV, PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	0.00	0.00	8,156.69	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000029	TRANSFERENCIA	14/01/2022	P.PGD-000021-ENE	F. IV. PAGO RETENCIONES FONDO IV, PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	0.00	0.00	5,050.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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														
00000030	TRANSFERENCIA	29/01/2022	P.PEP-000007-ENE	29/01/2022	F. IV. JOSE ADOLFO SANCHEZ HERNANDEZ. FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	5,380.36	0.00	0.00	11-101	1						000000
	BANCA				POLICIA RAZO: (PAGADO)														000000
00000031	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PGD-000003-ENE	31/01/2022	F. IV. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE FONDO	0.00	0.00	796,111.60	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
	BANCA				GENERAL A LA CUENTA DE FONDO IV. 7948 (2022)														000000
00000032	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PEP-000004-ENE	31/01/2022	F. IV. JUAN JOSE CERVANTES BUCIO. REEMBOLSO DE	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCA				REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)														000000
00000033	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PEP-000005-ENE	31/01/2022	F. IV. ERWIN ADOLFO FUENTES RUIZ. PAGO FACT.	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCA				2476201C3FBF. LOMA IMPRESA PARA SEGURIDAD PUBLICA:														000000
					(PAGA)														000000
00000034	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PEP-000008-ENE	31/01/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PROTECCION	0.00	0.00	33,637.59	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCA				CIVIL. ALUMBRADO SDA. ONA. DE ENERO 2022: PAGA														000000
00000034	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PEP-000008-ENE	31/01/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PROTECCION	0.00	0.00	71,051.03	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCA				CIVIL. ALUMBRADO SDA. ONA. DE ENERO 2022: PAGA														000000
00000034	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PEP-000008-ENE	31/01/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PROTECCION	0.00	0.00	625,630.72	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCA				CIVIL. ALUMBRADO SDA. ONA. DE ENERO 2022: PAGA														000000
00000034	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PEP-000008-ENE	31/01/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PROTECCION	0.00	0.00	3,956.93	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCA				CIVIL. ALUMBRADO SDA. ONA. DE ENERO 2022: PAGA														000000
00000034	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PEP-000008-ENE	31/01/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PROTECCION	0.00	0.00	4,460.54	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCA				CIVIL. ALUMBRADO SDA. ONA. DE ENERO 2022: PAGA														000000
00000034	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PGD-000017-ENE	31/01/2022	F. IV. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. PROTECCION	0.00	0.00	1,294.34	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
	BANCA				CIVIL. ALUMBRADO SDA. ONA. DE ENERO 2022: PAGA														000000
00000034	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PGD-000017-ENE	31/01/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
	BANCA				DE ENERO 2022														000000
00000034	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PGD-000017-ENE	31/01/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	1,185.18	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
	BANCA				DE ENERO 2022														000000
00000034	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PGD-000017-ENE	31/01/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
	BANCA				DE ENERO 2022														000000
00000034	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PGD-000017-ENE	31/01/2022	F. IV. PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS. SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	1,872.94	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
	BANCA				DE ENERO 2022														000000
00000034	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PGD-000018-ENE	31/01/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES NOMINA FONDO IV. SEGUNDA	0.00	0.00	206.78	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
	BANCA				QUINCENA DE ENERO 2022														000000
00000034	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PGD-000018-ENE	31/01/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES NOMINA FONDO IV. SEGUNDA	0.00	0.00	1,937.63	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
	BANCA				QUINCENA DE ENERO 2022														000000
00000034	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PGD-000018-ENE	31/01/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES NOMINA FONDO IV. SEGUNDA	0.00	0.00	5,297.96	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
	BANCA				QUINCENA DE ENERO 2022														000000
00000034	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PGD-000018-ENE	31/01/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES NOMINA FONDO IV. SEGUNDA	0.00	0.00	17,095.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
	BANCA				QUINCENA DE ENERO 2022														000000
00000034	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PGD-000018-ENE	31/01/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES NOMINA FONDO IV. SEGUNDA	0.00	0.00	5,048.84	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
	BANCA				QUINCENA DE ENERO 2022														000000
00000034	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PGD-000018-ENE	31/01/2022	F. IV. PAGO RETENCIONES NOMINA FONDO IV. SEGUNDA	0.00	0.00	8,525.37	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
	BANCA				QUINCENA DE ENERO 2022														000000



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 0422801812

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \$

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:



MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



000228

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/Enero/2022 al 31/Enero/2022

Fecha de corte 31/Enero/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	\$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1031411012	072 470 01031411012 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE

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

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 294,263.14	\$0.00
- Total de retiros	\$ 294,216.74	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 0.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 4.49	\$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 disponible al día

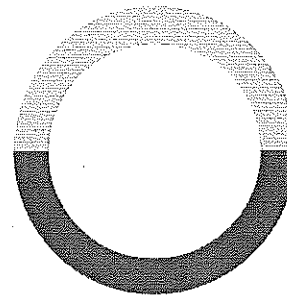
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPOSITOS	\$294,263.14
RETIROS	\$294,216.74
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$0.00

Con Banorte Móvil contrata nuestros productos desde donde estés ¡Fácil y Rápido!

- 1 Entra a la App y en los accesos rápidos selecciona **Contrata**; o desde la parte inferior en **Contrata aquí**
- 2 Se mostrarán todos los productos que tenemos para ti, elige el que necesites: **Tarjeta de Crédito, Crédito de Nómina, Pagaré o Fondos de Inversión**
- 3 Confirma la información
- 4 Verifica tu contrato, autoriza y ¡listo!



Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican reglas por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Sujeto a aprobación de crédito. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., sucursal de Banco Multiple Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			0.00
04-ENE-22	002601002201040000836741 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:38:59 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 2DO PAGO AGUINALDO SINDICALIZADOS REFERENCIA: 0401228 CVE RAST: 002601002201040000836741	26,183.19		26,183.19
04-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,304.47	17,878.72
04-ENE-22	RET PAGO AGUINALDO 58441 NL		10,818.19	7,060.53
04-ENE-22	RET PAGO AGUINALDO 58441 NL		7,060.53	0.00
14-ENE-22	002601002201140000211790 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:49:08 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 1RA QUINCENA ENERO 2022 REFERENCIA: 1401228 CVE RAST: 002601002201140000211790	135,484.88		135,484.88
14-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,155.72	127,329.16
14-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,190.19	109,138.97
14-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		10,008.29	99,130.68
14-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		6,204.58	92,926.10
14-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,516.77	89,409.33
14-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		28,397.89	61,011.44
14-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		10,495.44	50,516.00
14-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,799.12	46,716.88
14-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		16,578.91	30,137.97
14-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,287.19	18,850.78
14-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,636.36	13,214.42
14-ENE-22	002601002201170000243192 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 20:24:12 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 1RA QUINCENA ENERO 2022 REFERENCIA: 1401228 CVE RAST: 002601002201170000243192	46.40		13,260.82
14-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		13,214.42	46.40
17-ENE-22	COM. ESTADO CTA COMISION POR IMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 12/2021 EL DIA 110122		40.00	6.40
17-ENE-22	IVA COM. ESTADO DE CUENTA		6.40	0.00
31-ENE-22	002601002201310000031190 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:08:09 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: 2DA QUINCENA ENERO 2022 REFERENCIA: 3101228 CVE RAST: 002601002201310000031190	132,548.67		132,548.67
31-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		8,154.98	124,393.69
31-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		18,188.58	106,205.11
31-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,496.04	100,709.07
31-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		10,007.42	90,701.65
31-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,516.63	87,185.02
31-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		26,887.81	60,297.21
31-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		9,786.39	50,510.82
31-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		3,798.73	46,712.09
31-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		16,577.49	30,134.60
31-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,285.90	18,848.70
31-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,635.72	13,212.98
31-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 58441		13,212.98	0.00

INVERSION EN LAJ NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

 000230^{2/4}

Cumple tus objetivos con Nómina Banorte

Qué esperas para obtener todos estos beneficios:

- Crédito de Nómina**
 Obtén hasta \$1.5 millones de pesos y plazos de hasta 60 meses
- Tarjeta de Crédito con Condiciones Especiales**

Aprovecha estos y más beneficios exclusivos al tener tu Nómina en Banorte

CRÉDITO DE NÓMINA: CAT PROMEDIO 37.8% MÁS IVA Para fines informativos y de comparación. Fecha de cálculo 31 de diciembre de 2021. Vigencia al 30 de junio de 2022. Aplicar restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [banorte.com](#)



OTROS				
Rentabilidad Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1031411012	0.00 %	-3.92 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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 ENERO DE 2022



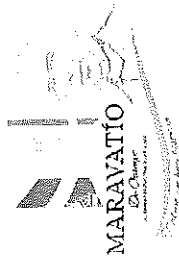
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	161,147,685.17	58,383,144.09	54,161,652.16	165,368,977.10							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	23,314,811.22	55,614,687.09	54,161,652.16	24,957,626.15							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,557,943.97	35,147,526.30	34,656,022.79	4,049,447.48							
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,314,173.99	27,724,766.38	27,173,993.67	3,855,008.66							
1112-002				BANORTE	0.00	294,263.14	294,263.14	0.00							
1112-002-00001				BANORTE CTA. 0422801812 NOMINA 2017	0.00	294,263.14	294,263.14	0.00							
00000469	TRANSFERENCIA	0401/2022	0401/2022	PAGO DE AGUINALDO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	8,304.47	0.00	0000443990	15-115	3				000000
00000469	TRANSFERENCIA	0401/2022	0401/2022	PAGO DE AGUINALDO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	10,818.19	0.00	0000443990	15-115	3				000000
00000469	TRANSFERENCIA	0401/2022	0401/2022	PAGO DE AGUINALDO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	7,060.53	0.00	0000443990	15-115	3				000000
00000504	TRANSFERENCIA	0401/2022	0401/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DEL MUNICIPIO CTA. 3286 BBVA A 1812 BANORTE	0.00	26,163.19	0.00	0.00	0007154228	15-115	1				000000
00000478	TRANSFERENCIA	1401/2022	1401/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO IRA QUINCENA DE ENERO	0.00	46.40	0.00	0.00	00000239192	15-115	1				000000
00000407	TRANSFERENCIA	1401/2022	1401/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO IRA QUINCENA DE ENERO	0.00	135,484.88	0.00	0.00	0000211790	15-115	1				000000
00000408	TRANSFERENCIA	1401/2022	1401/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A PRECIDENCIA PRIMERA QUINCENA DE ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	81,555.72	0.00	0000652290	15-115	1				000000
00000410	TRANSFERENCIA	1401/2022	1401/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO IRA QUINCENA DE ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	18,190.19	0.00	0000659300	15-115	1				000000
00000417	TRANSFERENCIA	1401/2022	1401/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA PRIMERA QUINCENA DE ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	6,204.68	0.00	0000573960	15-115	1				000000
00000419	TRANSFERENCIA	1401/2022	1401/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS IRA QUINCENA DE ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	10,008.29	0.00	0000676150	15-115	1				000000
00000420	TRANSFERENCIA	1401/2022	1401/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE URBANISMO PRIMERA QUINCENA DE ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	3,516.77	0.00	0000676000	15-115	1				000000
00000423	TRANSFERENCIA	1401/2022	1401/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SERVICIOS GENERALES IRA QUINCENA DE ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	28,397.89	0.00	0000685700	15-115	1				000000
00000427	TRANSFERENCIA	1401/2022	1401/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICINA MAYOR IRA QUINCENA DE ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	10,495.44	0.00	0000678640	15-115	1				000000
00000428	TRANSFERENCIA	1401/2022	1401/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA PRIMERA QUINCENA DE ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	3,799.12	0.00	0000681060	15-115	1				000000
00000429	TRANSFERENCIA	1401/2022	1401/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA IRA QUINCENA DE ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	16,578.91	0.00	0000685150	15-115	1				000000
00000432	TRANSFERENCIA	1401/2022	1401/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SISTEMA DIF MUNICIPAL IRA QUINCENA DE ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	5,536.36	0.00	0000686860	15-115	1				000000
00000434	TRANSFERENCIA	1401/2022	1401/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA QUINCENA DE ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	11,287.19	0.00	0000686770	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000435	TRANSFERENCIA	14/01/2022	14/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICA 1RA	0.00	0.00	13,214.42	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)												000000
00000981	ESTADO DE CUENTA	17/01/2022	17/01/2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 1812	0.00	0.00	46.40	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIO			BANCORTE NOMINA: (PAGADO)												000000
00000519	TRANSFERENCIA	31/01/2022	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE URBANISMO	0.00	0.00	3,616.63	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			SEGUNDA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)												000000
00000522	TRANSFERENCIA	31/01/2022	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	26,887.81	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			SEGUNDA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)												000000
00000523	TRANSFERENCIA	31/01/2022	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A OFICINA MAYOR SEGUNDA	0.00	0.00	9,766.38	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)												000000
00000524	TRANSFERENCIA	31/01/2022	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,788.73	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			SEGUNDA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)												000000
00000525	TRANSFERENCIA	31/01/2022	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A CASA DE LA CULTURA SEGUNDA	0.00	0.00	16,577.49	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)												000000
00000526	TRANSFERENCIA	31/01/2022	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA	0.00	0.00	11,285.90	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)												000000
00000528	TRANSFERENCIA	31/01/2022	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SISTEMA DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	5,635.72	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			SEGUNDA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)												000000
00000530	TRANSFERENCIA	31/01/2022	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION JURIDICA SEGUNDA	0.00	0.00	13,212.98	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)												000000
00000490	TRANSFERENCIA	31/01/2022	31/01/2022	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO 2DA	0.00	132,548.87	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			QUINCENA DE ENERO												000000
00000493	TRANSFERENCIA	31/01/2022	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE	0.00	0.00	8,154.98	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			ENERO: (PAGADO)												000000
00000496	TRANSFERENCIA	31/01/2022	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A SECRETARIA DEL	0.00	0.00	18,188.53	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			ATUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)												000000
00000513	TRANSFERENCIA	31/01/2022	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A TESORERIA SEGUNDA	0.00	0.00	5,486.04	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)												000000
00000517	TRANSFERENCIA	31/01/2022	31/01/2022	REGISTRO PAGO NOMINA A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	10,007.42	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			SEGUNDA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)												000000



CONCILIACIONES BANCARIAS

FEBRERO 2022

MARAVATÍO
De Ocampo
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
El trabajo que hace historia



presidencia@ayuntamientomaravatio.gob.mx



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



447 478 12 79

000234



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: 0192253534
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 5,054.48

MÁS: DEPOSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL: _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 5,054.48



AUTORIZÓ:

M. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
M. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
ROBERTO CRUZ MONTOYA TESORERO MUNICIPAL



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,054.48
Días del Periodo		28
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 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0192253534
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012499001922535345

SUCURSAL : 5640 MARAVATIO PORTAL
DIRECCION: PORTAL INDEPENDENCIA 61 COL. CENTRO MEX
MI
PLAZA: MARAVATIO
TELEFONO: 4782326

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

00023E

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1		ACTIVO	165,368,377.10	77,726,541.86	73,220,828.68	169,876,889.30								
11		ACTIVO CIRCULANTE.	24,967,295.15	77,204,227.72	73,220,828.68	28,951,224.19								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,046,447.48	43,770,570.85	39,825,993.71	7,994,016.52								
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	36,222,896.59	7,920,395.18								
1112-001-00001		CTA 0192253534 RECURSOS FISCALES	5,054.48	0.00	0.00	5,054.48								



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN

GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO 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: \$ 18,261.06

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

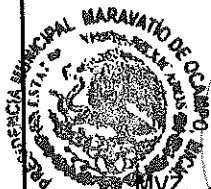
TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 18,261.06



AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

2021 - 2024



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
FAEISPUM 2020
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO

MIC CP 61250

formación Financiera

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

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,261.06
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
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	19,179.89
Saldo de Operación Inicial	19,179.89
Depósitos / Abonos (+)	1 0.17
Retiros / Cargos (-)	1 919.00
Saldo Final (+)	18,261.06
Saldo de Operación Final	18,261.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.17		
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		919.00		18,261.06	18,261.06

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	0115435935
No. Cliente	21711937

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	919.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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												
1			ACTIVO	165,368,981.38	77,728,461.22	73,221,748.85	168,876,693.75								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	24,967,830.43	77,205,147.06	73,221,748.85	28,951,228.64								
111			ELECTIVO Y EQUIVALENTES	4,048,451.76	43,770,571.02	39,826,518.71	7,993,104.07								
1112			BANCOS / TESORERIA.	3,865,012.96	40,595,081.61	36,532,824.40	7,927,270.17								
1112-001			BANCOMER	3,865,012.96	40,278,343.26	36,223,875.59	7,919,480.63								
1112-001-00018			CTA. 0115435335 FAEISPUJ 2020	19,179.89	0.17	919.00	18,261.06								
00002719		ESTADO DE CUENTA	FAEISPUJ 2021. Registro de intereses bancarios febrero 2022	0.00	0.17	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
		BANCARIO	cuenta 5935; (RECAUDADO)												
00002720		TRANSFERENCIA	FAEISPUJ 2021. REGISTRO DE GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	919.00	0.00	0073094099	15-115	1					000000
		BANCAQUA	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON												



TESORERÍA MUNICIPAL

MARAVATIO
DE OCAMPO MICHOACAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 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: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 3,000.00

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:



JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL



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

DOMICILIO FISCAL
 PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO
 MARAVATIO MIC CP 61250

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,000.00
Días del Periodo		28
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 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

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

000243

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022



EVENTO	Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1						ACTIVO		165,414,291.12	77,744,780.31	73,431,738.01	169,727,333.42									
11						ACTIVO CIRCULANTE		25,013,140.17	77,220,466.15	73,431,738.01	28,801,868.31									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,095,573.50	43,773,881.02	40,038,907.87	7,832,546.65									
1112						BANCOS / TESORERIA		3,911,134.70	40,598,391.61	36,742,813.56	7,768,712.75									
1112-001						BANCOMER		3,911,134.70	40,281,653.26	36,433,864.75	7,758,923.21									
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 28 DE FEBRERO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 116207782

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 542,240.07

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : _____

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: _____

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 15,000.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: _____

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 527,240.07

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:



JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO ROBERTO CRUZ MONTOYA
2021 - 2024 TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MARAVATÍ DE OCAMPO, MICHOACÁN



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

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

116207782

FECHA
23/02/2022

NOMBRE
Jesus Ríos Ortiz

No. CHEQUE
418

IMPORTE
\$ 15,000.00

TOTAL: \$ 15,000.00

000246



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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		315,291.54
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	36	180.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	91	0.00
Total Comisiones		5,349.28
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,302.34
Saldo de Operación Inicial		9,302.34
Depósitos / Abonos (+)	169	4,981,633.10
Retiros / Cargos (-)	363	4,448,695.37
Saldo Final (+)		542,240.07
Saldo de Operación Final		542,240.07
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.20		
01/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE22 AL 31ENE22		105.00			

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



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.80			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			3,465.93		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		64.08			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		10.25			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			881.51		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		11.90			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		1.90			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010222Pago impuesto Predial Ref. 0132207270 002 00002480701344131484 085904395530303221 MARCELINA,GARFIAS/LOPEZ			5,727.48		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4870			28,523.44		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4871			93,399.79		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4872			29,589.80		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4873			24,520.74		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4874			16,619.97		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4875			2,052.77		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4876			87,748.86		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4877			111,604.50		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4878			87,238.14		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4879			31,331.71		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4880			123,753.03		
01/FEB	01/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 371		40,000.00			
01/FEB	01/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 373	40,000.00			
01/FEB	01/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		40,000.00		
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 374	40,000.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 247 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,698.24			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0102228PAGO FACTURA A-1049 PASIVO 202 Ref. 0000185076 021 00021470040539137372 002601002202020000185076 VG INGENIEROS SA DE CV	2,900.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0102228PAGO FACTURA A-1024 PASIVO 202 Ref. 0000185126 021 00021470040539137372 002601002202020000185126 VG INGENIEROS SA DE CV	6,960.00		642,494.04	642,494.04
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420		627.34		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420	11.60			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420	1.86			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420		380.94		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420	5.14			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420	0.82			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0202228APOYO JOSE CARMEN HERNANDEZ RA Ref. 0000259825 137 00137238101983968052 002601002202020000259825 JOSE CARMEN HERNANDEZ RANGEL	2,000.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 97683 MAT SANITARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00564206	9,563.94			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL BANOS PUBLICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	4,441.50			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	15,000.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0202228APOYO MEDICO Ref. 0000292444 137 00137499104471205050 002601002202020000292444	20,000.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HERIBERTO CRUZ CAMPA					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,420.00			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4902			101,618.31		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4903			3,030.29		
02/FEB	02/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 368		40,000.00			
02/FEB	02/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 370		40,000.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS ASM BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,975.01			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0202228SELLOS OFICIALES Ref. 0000312319 002 00002499700931074797 002601002202020000312319		5,950.80			
02/FEB	02/FEB	ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSI T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0202228PASIVO 2019 Ref. 0000321183 014 00014480605733117624 002601002202030000321183		98,820.40		585,959.85	585,959.85
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			3,134.54		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		57.98			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		9.28			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			537.72		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		7.24			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		1.16			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMER Y UNICO PAGO DE FINIQUIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,744.17			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0302228PAGO FACTURA A-1039 PASIVO 202 Ref. 0000357553 021 00021470040539137372 002601002202030000357553		9,280.00			
03/FEB	03/FEB	VG INGENIEROS SA DE CV T17 SPEI ENVIADO HSBC 0302228PAGO FACTURA A-1048 PASIVO 202 Ref. 0000358823 021		2,900.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00021470040539137372				
		002601002202030000358823				
		VG INGENIEROS SA DE CV				
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		16,820.00		
		0302228PAGO FACTURA A-1041 PASIVO 202 Ref. 0000359914 021				
		00021470040539137372				
		002601002202030000359914				
		VG INGENIEROS SA DE CV				
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00		
		PAGO FACTURA 140 PASIVO 2021 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00564206				
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,738.67		
		PAGO FAC FG6266 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00		
		PAGO FAC A-612 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		
		N1 DEL 27 ENERO AL 2 FEBRE 22 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00564206				
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00		
		0302228N1 DEL 27 ENERO AL 2 FEBRERO 2 Ref. 0000369345 137				
		00137499103995693259				
		002601002202030000369345				
		JAVIER GARCIA SANDOVAL				
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,150.00		
		0302228N1 DEL 20 AL 26 ENERO 2022 Ref. 0000371455 127				
		00127499001339247739				
		002601002202030000371455				
		J JESUS GARCIA DOMINGUEZ				
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		
		N4 DEL 20 AL 26 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00		
		0302228N4 DEL 20 AL 26 ENERO 2022 Ref. 0000374171 137				
		00137499103995916143				
		002601002202030000374171				
		JOSE SANDOVAL REYES				
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00		
		N4 DEL 20 AL 26 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		200,000.00		
		0302228DISPENSARIO ESTANCIA SAN MI EL Ref. 0000392816 072				
		00072426006505841697				
		002601002202030000392816				
		GRUPO HURTADO				
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,600.00		
		0302228ULTIMO PAGO DEL 1 NOV AL 30 JU Ref. 0000405249 137				
		00137499103457045293				
		002601002202030000405249				
		ESTEBAN MORA TELLEZ				
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,013.65		
		0302228APOYO ECONOMICO Ref. 0000435220 002				
		00002470700054467145				

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002202030000435220					
		TERESA ROMERO HERNANDEZ					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4933			137,000.00		
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4935			21,052.72		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4936			25,989.29		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4937			79,533.31		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4938			12,080.60		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4939			95,758.50		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4940			20,042.04		
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0302228QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 2021 Ref. 0000462252 137 00137499101154139161 002601002202040000462252 ESTEFANY GALAN SOLIS		2,400.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0302228QUINCENA DEL 1 AL 15 JUNIO 202 Ref. 0000462854 137 00137499101154139161 002601002202040000462854 ESTEFANY GALAN SOLIS		2,400.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		174,000.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0302228QUINCENA DEL 1 AL 15 SEPTIEMBR Ref. 0000466865 137 00137499102096026153 002601002202040000466865 DAMARIZ AGUILAR		3,000.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 JUNIO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 3 FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,990.00			

000252

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PERIFON NOV 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		34,800.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO PASIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,454.00		445,312.42	445,312.42
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			3,375.39		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		62.42			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		9.99			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			537.72		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		7.24			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		1.16			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 511 24 ENERO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		32,480.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0402228PAGO FACTURA B9F4B15E4A22 Ref. 0000526523 002 00002499700786801704 002601002202040000526523 JOEL NAVA URIBE		4,960.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A-11835 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		147,320.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0402228PAGO FACTURA A-1252 PASIVO 202 Ref. 0000528440 002 00002499067701144600 002601002202040000528440 JAIME BAUTISTA CORONEL		5,700.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0402228PAGO FACTURA 369 PASIVO 2021 Ref. 0000561662 002 00002499067701281194 002601002202040000561662 MARIANO ALCANTAR MORALES		2,644.80			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0402228PAGO FACTURA 376 PASIVO 2021 Ref. 0000564565 002 00002499067701281194 002601002202040000564565 MARIANO ALCANTAR MORALES		38,000.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0402228APOYO ECONOMICO Ref. 0000565667 137 00137499104413722944 002601002202040000565667 ANGELICA ALVAREZ CHAVEZ		10,000.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0402228ANTICIPO A PROVEEDOR Ref. 0000567472 002 00002499067701281194 002601002202040000567472		10,000.00			

000253



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIANO ALCANTAR MORALES					
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 9309EE6A3D3C PASIV 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		940.01			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0402228APOYO ECONOMICO Ref. 0000621880 127 00127499013024038924 002601002202040000621880 HECTOR MEJIA CASTRO		1,200.00			
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		190,000.00			
04/FEB	04/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089990150606211213 CIE:0578869 Ref. GUIA:0362208		85.00			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4970			9,395.66		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4971			56,547.21		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4972			18,742.33		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4973			18,392.54		
04/FEB	04/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 369		40,000.00			
04/FEB	04/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 393		40,000.00			
04/FEB	04/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 392		40,000.00			
04/FEB	04/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 391		40,000.00			
04/FEB	04/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 385		40,000.00			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4984			5,089.55		
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		55,283.90			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 4 FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,254.34			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0402228QUINCENA DEL 1 AL 15 SEP 2021 Ref. 0000682321 127 00127180016385860105 002601002202080000682321 MARISOL CALLETANO PEDRAZA					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0402228QUINCENA DEL 1 AL 15 SEP 2021 Ref. 0000682322 137 00137975600625460818 002601002202080000682322 JULIO RAMIREZ CRUZ		2,400.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00		48,243.96	48,243.96
05/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00			
05/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,829.39			
05/FEB	08/FEB	PAGO FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,980.00		1,834.57	48,243.96
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			974.56		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.02			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,075.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		14.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO			444.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,922.60		
		Ref. 5016					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,457.04		
		Ref. 5017					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,334.65		
		Ref. 5018					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,941.26		
		Ref. 5019					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,942.10		
		Ref. 5020					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,312.00			
		PAGO FACTURA F 739 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.00			
		PAGO FACTURA F 758 PASIVO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,041.16			
		PAGO FAC F 738 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,208.00			
		PAGO FAC F 765 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,104.00			
		PAGO FAC F 740 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		PAGO FACTURA A824A84949AC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,000.01			
		0802228PAGO FACTURA F1440 Ref. 0000850532 002					
		00002499067700352859					
		002601002202080000850532					
		ANTONIO DURAN ORTEGA					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,000.00			
		0802228PRIMER PAGO FINIQUITO Ref. 0000853191 137					
		00137499104151852817					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002202080000853191					
		JUAN ALBERTO CASTILLO GALAN					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,322.00			
		PAGO FACTURA 30797 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,871.40			
		PAGO COTIZACION 90609 22SEP21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		295.80			
		0802228PAGO COTIZACION 232 28 ENERO 2 Ref. 0000861285 002 00002499700187374759 002601002202090000861285 YANETH MARTINEZ ARMAS					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		906.11			
		COTIZACION 266 Y 267 4 FEB 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,516.80			
		0802228PAGO FACTURA 3276 Ref. 0000861700 002 00002499700187374759 002601002202090000861700 YANETH MARTINEZ ARMAS					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		435.00			
		0802228PAGO COTIZACION 237 3 FEB 2022 Ref. 0000861760 002 00002499700187374759 002601002202090000861760 YANETH MARTINEZ ARMAS					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,769.44			
		0802228PAGO COTIZACION 238 3 FEB 2022 Ref. 0000861868 002 00002499700187374759 002601002202090000861868 YANETH MARTINEZ ARMAS					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,510.00			
		PAGO COTIZACION 030222-01 3 FEBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00		51,538.50	51,538.50
		APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO			2,571.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		47.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO			806.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,028.04		
		160823816082385 808424 Ref. 0146272129 002 00002180002309370014					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085900525270304027					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		0902228N30 DEL 22 AL 30 JULIO 2021 Ref. 0000908715 137					
		00137499103995916143					
		002601002202090000908715					
		JOSE SANDOVAL REYES					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		0902228N30 DEL 22 AL 30 JULIO 2021 Ref. 0000908716 137					
		00137499250018559408					
		002601002202090000908716					
		ALEXIS PERFECTO NAVA					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		N30 DEL 22 AL 30 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		N30 DEL 22 AL 30 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		N30 DEL 22 AL 30 JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300,000.00		
		Ref. 5051					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,300.00			
		PAGO COTIZACION 24 ENERO 2022 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,080.00			
		PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,762.99			
		PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			78,983.62		
		Ref. 5055					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,522.70		
		Ref. 5056					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,971.39		
		Ref. 5057					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,784.26		
		Ref. 5058					
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			51,040.00		
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		51,040.00			
		0116207782 Ref. 387					
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			51,040.00		
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		51,040.00			
		0116207782 Ref. 386					
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,328.11		
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,328.11			
		0116207782 Ref. 381					
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,893.41		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 380		4,893.41			
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 389		40,000.00			
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 394		40,000.00			
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 395		40,000.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA C-42273 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,116.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0902228PAGO FACTURA 103 PASIVO 2021 Ref. 0000971883 137 00137499103172535389 002601002202090000971883 HUGO SANCHEZ SOTO		5,220.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0902228PRIMER Y UNICO PAGO FINIQUITO Ref. 0000978217 127 00127499013299356033 002601002202100000978217 ENRIQUE AVILA VEGA		7,509.84			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ESCOLAR FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 11837 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		24,360.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0902228PAGO FACTURA A403D1E151B3 Ref. 0000979934 137 00137499103485911645 002601002202100000979934 JULIO CESAR MORALES TORREZ		11,600.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0902228PAGO FACTURA A 2538 PASIVO 202 Ref. 0000980290 002 00002499701473992174 002601002202100000980290 SALVADOR HERNANDEZ HERNANDEZ		18,059.99			
09/FEB	09/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,003.30			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0902228PAGO COTIZACION 242 9 FEB 2022 Ref. 0000980892 002 00002499700187374759 002601002202100000980892 YANETH MARTINEZ ARMAS		3,800.16			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,726.40			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACTURA 1B98AD5A48A7 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,000.00			
		0902228SEGUNDO Y ULTIMO PAGO FINIQUIT Ref. 0000981473 137					
		00137499104151852817					
		002601002202100000981473					
		JUAN ALBERTO CASTILLO GALAN					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00		359,100.21	359,100.21
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO			706.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,344.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00			
		PAGO FACTURA 744 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,000.00			
		1002228APOYO ECONOMICO Ref. 0000034008 137					
		00137499104261849969					
		002601002202100000034008					
		LEONOR ALVAREZ SAMANO					
10/FEB	10/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,900.00			
		REF:01089151151117220203 CIE:0578869 Ref. GUIA:2063512					
10/FEB	10/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		425.00			
		REF:01089140851338220207 CIE:0578869 Ref. GUIA:2095225					
10/FEB	10/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,262.00			
		REF:01089061150766220207 CIE:0578869 Ref. GUIA:2181751					
10/FEB	10/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		672.00			
		REF:01089161050858220120 CIE:0578869 Ref. GUIA:2214894					
10/FEB	10/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		506.00			
		REF:01089190951821211224 CIE:0578869 Ref. GUIA:2287461					
10/FEB	10/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,713.00			
		REF:01089160250845211224 CIE:0578869 Ref. GUIA:2350810					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,719.00			
		COTIZACION 10 FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
10/FEB	10/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		11,931.00			
		REF:01089991007076220212 CIE:0578869 Ref. GUIA:2570139					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,160.00			
		1002228PAGO FACTURA C-427 PASIVO 202 Ref. 0000088392 072					
10/FEB	10/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			1,160.00		
		1002228PAGO FACTURA C-427 PASIVO 202 Ref. 0000088392 072					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,150.00			
		1002228PAGO FACTURA 73729 PASIVO 2021 Ref. 0000090437 072					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1002228PAGO FACTURA 73729 PASIVO 2021 Ref. 0000090437 072			2,150.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5105			15,164.84		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5106			39,920.03		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5107			28,573.95		
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 269 10 FEB 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,242.15			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 040222-01 4 FEBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,090.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 5 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1002228APOYO ECONOMICO Ref. 0000142408 137 00137499101253774977 002601002202100000142408 EVA NAVA ROMERO		3,000.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SILLA DE PALETA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		116,754.00		289,359.25	289,359.25
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			1,075.44		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		19.88			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		3.18			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			1,297.96		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		17.50			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		2.80			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5120			59,665.72		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5121			43,912.49		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5122			21,032.62		
11/FEB	11/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 397		40,000.00			
11/FEB	11/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 396		40,000.00			
11/FEB	11/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION GCE29241-11370BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		82,800.00			
11/FEB	11/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
11/FEB	11/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE TOLDO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,612.00			
11/FEB	11/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,585.00		323,303.12	323,303.12
14/FEB	14/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			3,943.28		
14/FEB	14/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		53.13			
14/FEB	14/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		8.50			
14/FEB	14/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			537.72		
14/FEB	14/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		7.24			
14/FEB	14/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		1.16			
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1402228PAGO FACTURA 73729 PASIVO 2021 Ref. 0000464168 072		2,150.00			
14/FEB	14/FEB		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1402228PAGO FACTURA 73729 PASIVO 2021 Ref. 0000464168 072			2,150.00		
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1402228PAGO FACTURA 73729 PASIVO 2021 Ref. 0000465271 127 00127499001528802765 002601002202140000465271 MAXIMO RAMIREZ CAMPA		2,150.00			
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1402228 PAGO FACTURA C-427 PASIVO 202 Ref. 0000465581 127 00127499001528802765 002601002202140000465581 MAXIMO RAMIREZ CAMPA		1,160.00			
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1402228COTIZACION 390 1 FEB 2022 Ref. 0000466775 002 00002499067701144600 002601002202140000466775 JAIME BAUTISTA CORONEL		2,480.96			
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1402228APOYO ECONOMICO Ref. 0000484976 127 00127499013933333066 002601002202140000484976 FELIX VARGAS ROJAS		2,500.00			
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,400.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			1402228APOYO ECONOMICO Ref. 0000491280 137						
			00137499101443151928						
			002601002202140000491280						
			MARTINA VANEGAS REYES						
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00				
			1402228APOYO ECONOMICO Ref. 0000540095 137						
			00137499102720321959						
			002601002202140000540095						
			CAUDIA ARACELI URIBE GARCIA						
14/FEB	14/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00				
			APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
14/FEB	14/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,013.39			
			Ref. 5146						
14/FEB	14/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,674.12			
			Ref. 5147						
14/FEB	14/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,784.20			
			Ref. 5148						
14/FEB	14/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,200.00				
			PAGO FACTURA B-1350 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
14/FEB	14/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,123.60				
			PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
14/FEB	14/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,944.72				
			PRIMER Y ULTIMO PAGO FINIQUITOBMRCASH Ref.						
			REFBNTC00564206						
14/FEB	14/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		943.00		401,783.52	401,783.52	
			PERIODICO OFICIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
15/FEB	15/FEB		V45 VENTAS CREDITO			896.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420						
15/FEB	15/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		16.57				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420						
15/FEB	15/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.65				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420						
15/FEB	15/FEB		V42 VENTAS DEBITO			2,290.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420						
15/FEB	15/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420						
15/FEB	15/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.94				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420						
15/FEB	15/FEB		N57 COBRO MULTIPAGOS		4,569.00				
			COB MULTIPAGOS 00						
15/FEB	15/FEB		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		731.04				
			COB IVA MULTIPAGOS 00						
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		75,000.00				
			1502228PAGO FACTURA 385 Ref. 0000677784 002						
			00002499067701281194						
			002601002202150000677784						
			MARIANO ALCANTAR MORALES						
15/FEB	15/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		273.16				



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO COTIZACION 21 ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,200.00			
		PAGO COTIZACION 10 FEBRERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,000.00			
		1502228APOYO DICIEMBRE 2021 Ref. 0000791295 002					
		00002180904537116591					
		002601002202150000791295					
		ROLANDO FLORES ORTIZ					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		APOYO DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,220.94		
		Ref. 5166					
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,379.75		
		Ref. 5167					
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,713.88		
		Ref. 5168					
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,252.56		
		Ref. 5169					
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,368.54		
		Ref. 5170					
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00		492,078.14	492,078.14
		0116207782 Ref. 399					
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,433.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		19.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,200.00			
		PAGO FAE6B1 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		SEM 13 AL 19 ENE 22 OB 141 BACBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		SEM 13 AL 19 ENE 22 OB 141 BACBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		1602228SEM 13 AL 19 ENE 22 OB 141 BAC Ref. 0000957853 137					
		00137480103526233725					
		002601002202160000957853					
		ALEXIS FRANCO GALVAN					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,810.53		
		Ref. 5180					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEM 13 AL 19 ENE 22 OB 141 BACBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5182			20,717.47		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5183			28,000.50		
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1602228SEN 13 AL 19 ENE 22 OB 141 BAC Ref. 0000958638 137 00137499101083530530 002601002202160000958638 NICOLAS CHACON MALTOS		2,400.00		465,518.16	465,518.16
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1702228APOYO ECONOMICO Ref. 0000019112 137 00137499103810542472 002601002202170000019112 RAFAEL GONZALEZ ESPINAL		1,500.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1702228APOYO ECONOMICO Ref. 0000022049 127 00127499013942485727 002601002202170000022049 FERNANDO HERNANDEZ ALVARADO		2,500.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089161050858220120 CIE:0578869 Ref. GUIA:3819343		672.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01157210700541220130 CIE:0578869 Ref. GUIA:3865202		493.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1702228COMPLEMENTO DE IVA Ref. 0000026750 137 00137499102643422906 002601002202170000026750 MARIA DEL CARMEN RIVERA PONCE		320.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1702228APOYO ECONOMICO Ref. 0000041502 137 00137499104414299201 002601002202170000041502 CASANDRA JOSELIN GALAN GARCIA		1,200.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1702228APOYO ECONOMICO Ref. 0000041926 127 00127499013863849756 002601002202170000041926 GRICELDA MORALES BELLO		500.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5194			11,303.68		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5195			46,422.43		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5196			52,335.64		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPÉR	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5197			30,000.00		
17/FEB	17/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,531.94		
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 402		40,531.94			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1702228PAGO F 1CA2 Ref. 0000099457 002 00002470011880326877 002601002202170000099457 MACARIO RAMOS CHAVEZ		7,000.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1702228PAGO FACTURA 1DCF6A81D472 Ref. 0000101006 014 00014470605556247972 002601002202170000101006 OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES		3,000.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1702228APOYO ECONOMICO Ref. 0000117022 137 00137499104275618746 002601002202170000117022 MARIA FERNANDA MONROY AVILA		2,000.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 11840 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		21,228.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 11841 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,436.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 11843 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		26,100.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 11846 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,152.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 11845 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		51,272.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 11844 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,512.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 11842 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,060.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1702228COMISION MEDIO AMBIENTE Ref. 0000129629 137 00137499103094383839 002601002202180000129629 MARI RUTH ARELLANO OLAYO		2,000.00		447,634.91	447,634.91
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			358.48		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		4.83			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		0.77			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 15 FEBRERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,107.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 184099F0B4FF PU EBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,000.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1802228APOYO ECONOMICO Ref. 0000202388 127		1,000.00			
18/FEB	18/FEB	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 1802228APOYO ECONOMICO Ref. 0000202388 127			1,000.00		
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1802228PAGO FACTURA 269 Ref. 0000224110 072 00072180004335161128 002601002202180000224110 YOLANDA PACHECO MEJIA		17,539.20			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1802228APOYO ECONOMICO Ref. 0000245127 127 00127499013260059644 002601002202180000245127 BERNARDO ESPINOSA ESPINOSA		1,000.00			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5220			18,884.92		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5221			17,319.63		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5222			66,493.97		
18/FEB	18/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 400		40,000.00			
18/FEB	18/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 401		40,000.00			
18/FEB	18/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 403		40,000.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1802228N1 DEL 10 AL 16 FEBRERO 2022 Ref. 0000316492 127 00127499001340992251 002601002202180000316492 MARTIN MEDINA MATIAS		20,440.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC A 4796 Y A 4802 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,048.88			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BECA MES ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,000.00		483,051.23	483,051.23
19/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEL 10 AL 16 FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1902228DEL 10 AL 16 FEBRERO 2022 Ref. 0000343043 137 00137499103995916143 002601002202210000343043 JOSE SANDOVAL REYES	1,500.00				
19/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 10 AL 16 FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,500.00				
19/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 10 AL 16 FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,500.00			476,151.23	483,051.23
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			358.48		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420	4.83				
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420	0.77				
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			896.20		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420	16.57				
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420	2.65				
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2102228PAGO FACTURA B8CFC2326E1C Ref. 0000380495 137 00137499104065338032 002601002202210000380495 HORACIO GARCIA GALAN	1,566.00				
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2102228PAGO FACTURA 664209431B61 Ref. 0000380979 137 00137499104065338032 002601002202210000380979 HORACIO GARCIA GALAN	1,566.00				
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2102228PAGO FACTURA 664209431B61 Ref. 0000381649 137 00137499104065338032 002601002202210000381649 HORACIO GARCIA GALAN	1,566.00				
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5247			1,200.00		
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	15,000.00				
21/FEB	21/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE SALDOS F III 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	109,620.00				
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2102228PAGO FAC 307 309 310 Y 312 PAS Ref. 0000411478 002 00002499700233781571 002601002202210000411478 HORTENCIA HONORATO REYES	4,176.00				



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 21 FEBRERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,184.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 21 FEBRERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,140.00			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5253			66,596.01		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5254			21,969.44		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5255			10,723.42		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5256			7,048.67		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5257			4,897.14		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5258			1,032.23		
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2102228APOYO ECONOMICO Ref. 0000428421 127 00127499013301241955 002601002202210000428421 ROSALVA CHAPARRO RAMIREZ		3,000.00			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5260			66,998.31		
21/FEB	21/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 405		40,000.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BaBien 2102228APOYO ECONOMICO Ref. 0000431133 166 00166499014446995977 002601002202210000431133 SIMON CRUZ ANDRADE		25,000.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2102228APOYO ECONOMICO Ref. 0000431534 137		1,000.00			
21/FEB	21/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL 2102228APOYO ECONOMICO Ref. 0000431534 137			1,000.00		
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 4 NOVIEMBRE 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,728.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,100.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2102228PAGO COTIZACION 244 9 FEBRERO Ref. 0000439480 002 00002499700187374759 002601002202210000439480 YANETH MARTINEZ ARMAS		29,375.84			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,829.39			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE FINIQBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,208.00			
		PAGO FACTURA F 699 PASIVO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,208.00			
		PAGO FACTURA F 715 PASIVO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,104.00			
		PAGO FAC F716 PASIVO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,104.00			
		PAGO FAC F664 PASIVO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		43,215.86			
		2102228PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO 20 Ref. 0000444604 014 00014480605733117624 002601002202220000444604 RICARDO QUINTANA RAMIREZ					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		1ER PAGO FACTURA 193 PASIVO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,000.00			
		PAGO FACTURA D2E66A36DC15 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		409.00			
		PAGO FACTURA C-45285 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,716.00		332,030.22	332,030.22
		2102228PAGO FACTURA 271 Ref. 0000445932 072 00072180004335161128 002601002202220000445932 YOLANDA PACHECO MEJIA					
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO			268.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO			985.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		13.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		772.00			
		PAGO FACTURA C-45323 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,668.00			
		PAGO COTIZACION 4 15 FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,177.40			
		PAGO COTIZACION 5 15 FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2202228COTIZACION 15 FEBRERO 2022 Ref. 0000499245 002 00002499067700813411 002601002202220000499245 MIGUEL ANGEL RAMIREZ JIMENEZ		10,200.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 643 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,740.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 110682 3 ENE22BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,434.83			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5291			34,586.99		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5292			36,473.72		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5293			16,451.14		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5294			6,749.57		
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 1138 PASIVO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		37,584.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 33503 PASIVO21BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		15,527.76			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 973 PASIVO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F984 PASIVO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 995 PASIVO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F 994 PASIVO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,104.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2202228PAGO FACTURA A108 PASIVO 2019 Ref. 0000547628 014 00014480605733117624 002601002202230000547628 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		3,132.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2202228PAGO FACTURA A107 PASIVO 2019 Ref. 0000547629 014 00014480605733117624 002601002202230000547629 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		6,264.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2202228PAGO FACTURA A91 PASIVO 2019 Ref. 0000547630 014 00014480605733117624 002601002202230000547630		2,349.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			RICARDO QUINTANA RAMIREZ						
22/FEB	22/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,132.00				
			2202228PAGO FACTURA A98 PASIVO 2019 Ref. 0000547631 014 00014480605733117624 002601002202230000547631						
			RICARDO QUINTANA RAMIREZ						
22/FEB	22/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,132.00				
			2202228PAGO FACTURA A95 PASIVO 2019 Ref. 0000547632 014 00014480605733117624 002601002202230000547632						
			RICARDO QUINTANA RAMIREZ						
22/FEB	22/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,132.00				
			2202228PAGO FACTURA A99 PASIVO 2019 Ref. 0000547633 014 00014480605733117624 002601002202230000547633						
			RICARDO QUINTANA RAMIREZ						
22/FEB	22/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00				
			PAGO FACTURA 38 PASIVO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
22/FEB	22/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,874.00		301,190.16		301,190.16
			PAGO FAC 6803 Y 7285 525162 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
23/FEB	23/FEB		V45 VENTAS CREDITO			766.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420						
23/FEB	23/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.17				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420						
23/FEB	23/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.27				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420						
23/FEB	23/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00				
			REINTEGRO A F III 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
23/FEB	23/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			269.00			
			MUNICIPIO DE MARA A564 FOLIO:3617 Ref. *****7782						
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		846.24				
			PAGO COTIZACION 273 23 FEB 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
23/FEB	23/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,361.37			
			Ref. 5315						
23/FEB	23/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,971.40			
			Ref. 5316						
23/FEB	23/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,934.88			
			Ref. 5317						
23/FEB	23/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,123.65			
			Ref. 5318						
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00				
			2302228APOYO ECONOMICO Ref. 0000638884 137 00137499104275618746 002601002202230000638884						
			ADRIANA AVILA JIMENEZ						
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00				
			APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2302228PAGO FACTURA C0E93205C3C7 Ref. 0000655355 137 00137499104065338032 002601002202230000655355 HORACIO GARCIA GALAN		4,500.80			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2302228PAGO FACTURA 92B4DD164FF2 Ref. 0000655737 137 00137499104065338032 002601002202230000655737 HORACIO GARCIA GALAN		2,900.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,897.00		133,956.29	133,956.29
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			1,433.92		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		26.51			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		4.24			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 274 21 FEB 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,320.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA C-45376 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		698.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2402228PAGO FACTURA 1857CF809B6E Ref. 0000718428 021 00021480065110653075 002601002202240000718428 ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ		6,000.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 24 FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,910.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148580952 impuesto predial Ref. 0085027014			20,613.25		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5332			35,177.35		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5333			44,406.82		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5334			18,834.32		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5335			11,450.74		
24/FEB	24/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,880.00		
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 408		20,880.00			
24/FEB	24/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 409		40,000.00			
24/FEB	24/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,300.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 411		20,300.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2402228PAGO FACTURA F1448 Ref. 0000793218 002 00002499067700352859 002601002202240000793218 ANTONIO DURAN ORTEGA		17,001.47			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 272 17 FEB 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,485.09			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 14B7AA0917C3 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 11859 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		102,822.40			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA EF43D282A388 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,280.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F4119BEDA0A6 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00		104,824.98	104,824.98
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			2,170.13		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		40.13			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		6.42			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1039 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		566.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		700.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5355			30,825.04		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5356			33,238.80		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5357			21,661.91		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5358			16,126.25	207,034.56	207,034.56
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			1,028.68		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		19.02			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		3.04			
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO			582.94		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420				
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420				
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420				
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,512.60			
			PAGO COT 16034 22 FEBRERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
			2DO PAGO FAC 193 PASIVO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,957.92		
			Ref. 5367				
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,061.26		
			Ref. 5368				
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,670.20		
			Ref. 5369				
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80,891.87		
			Ref. 5370				
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			110,784.65		
			Ref. 5371				
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,830.84		
			Ref. 5372				
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,168.93		
			Ref. 5373				
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			111,775.38		
			Ref. 5374				
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
			0116207782 Ref. 410				
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,200.00		
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,200.00			
			0116207782 Ref. 416				
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
			0116207782 Ref. 417				
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
			0116207782 Ref. 420				
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,540.02		
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,540.02			
			0116207782 Ref. 421				
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 424		40,000.00			
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 425		40,000.00			
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,129.16		
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 426		20,129.16		542,240.07	542,240.07

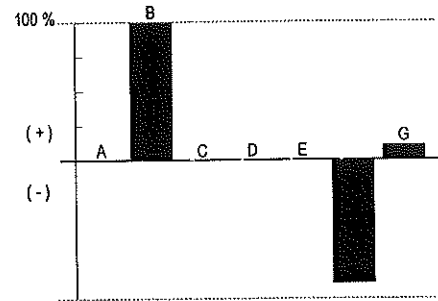
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,448,695.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	363
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,981,633.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	169

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,302.34	0.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,981,633.10	100.00%	B
Comisiones (-)	-5,349.28	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	2.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,448,695.37	-89.30%	F
Saldo Final	542,240.07	10.88%	G



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

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

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

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												
1			ACTIVO	165,423,808.31	80,686,711.02	75,278,887.89	170,830,631.44								000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	25,047,374.36	80,154,740.86	75,278,887.89	29,922,227.33								000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,655,573.50	45,664,528.45	40,845,481.03	8,917,020.92								000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	3,911,134.70	41,547,588.10	36,742,813.56	8,715,879.24								000000
1112-001			BANCOMER	3,911,134.70	41,230,819.75	36,433,864.75	8,708,089.70								000000
1112-001-00021			CTA. 0116207745 RECURSOS FISCALES	-230,687.86	4,891,632.10	4,223,695.37	527,240.07								000000
00000430		15/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000004885	11-101						000000
00000555		27/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO DEL 2022	0.00	24,520.74	0.00	0.00	0000004873	11-101						000000
00000556		28/01/2022	DEPOSITOS DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE ENERO DEL 2022	0.00	87,748.86	0.00	0.00	0000004676	11-101						000000
00000556		28/01/2022	DEPOSITOS DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE ENERO DEL 2022	0.00	111,604.50	0.00	0.00	0000004676	11-101						000000
00000556		28/01/2022	DEPOSITOS DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE ENERO DEL 2022	0.00	2,062.77	0.00	0.00	0000004676	11-101						000000
00000556		28/01/2022	DEPOSITOS DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE ENERO DEL 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000004676	11-101						000000
00000556		28/01/2022	DEPOSITOS DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE ENERO DEL 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000004676	11-101						000000
00000557		28/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 28 DE ENERO DEL 2022	0.00	28,523.44	0.00	0.00	0000004870	11-101						000000
00000558		28/01/2022	DEPOSITOS DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 DE ENERO DEL 2022	0.00	29,589.80	0.00	0.00	0000004872	11-101						000000
00000558		29/01/2022	DEPOSITOS DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE ENERO DEL 2022	0.00	16,619.97	0.00	0.00	0000004872	11-101						000000
00000559		31/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DEL 2022	0.00	93,399.79	0.00	0.00	0000004871	11-101						000000
00000559		31/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DEL 2022	0.00	122,753.03	0.00	0.00	0000004871	11-101						000000
00000559		31/01/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DEL 2022	0.00	87,238.14	0.00	0.00	0000004871	11-101						000000
00000560		31/01/2022	DEPOSITO DE INGRESO DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO DEL 2022	0.00	31,331.71	0.00	0.00	0000004879	11-101						000000
00000562		01/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	5,727.48	0.00	0.00	0000000222	11-101						000000
00001647	CFDI	01/02/2022	88VA 7782 GASTOS A COMPROBAR DE MIGUEL ANGEL CRUZ ORDONEZ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 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	COS	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001548	TRANSFERENCIA	01/02/2022	01/02/2022	BBVA 7782. PAGO DE PASIVO SIF 247 A CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON: (PAGADO)	0.00	0.00	1,688.24	0.00	0071524176	11-101	3					000000
00001549	BANCAHARRA	01/02/2022	01/02/2022	BBVA 7782. PAGO DE PASIVO SIF A-1049 DE YG INGENIEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0004482057	11-101	3					000000
00001550	ESPEI	01/02/2022	01/02/2022	BBVA 7782. PAGO DE PASIVO SIF 1024 DE YG INGENIEROS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0004482072	11-101	3					000000
00001674	CHEQUE	01/02/2022	01/02/2022	CANCELACION DE CHEQUE #375	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001674	CHEQUE	01/02/2022	01/02/2022	CANCELACION DE CHEQUE #375	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001678	CHEQUE	01/02/2022	01/02/2022	CANCELACION DE CHEQUE #376	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001678	CHEQUE	01/02/2022	01/02/2022	CANCELACION DE CHEQUE #376	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001679	CHEQUE	01/02/2022	01/02/2022	CANCELACION DE CHEQUE #377	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001679	CHEQUE	01/02/2022	01/02/2022	CANCELACION DE CHEQUE #377	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001681	CHEQUE	01/02/2022	01/02/2022	CANCELACION DE CHEQUE #378	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001681	CHEQUE	01/02/2022	01/02/2022	CANCELACION DE CHEQUE #378	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001683	CHEQUE	01/02/2022	01/02/2022	CANCELACION DE CHEQUE #379	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001683	CHEQUE	01/02/2022	01/02/2022	CANCELACION DE CHEQUE #379	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001705	TRANSFERENCIA	01/02/2022	01/02/2022	BBVA 7782. CHEQUE 0381: CANCELACION DE ADEFA: MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,328.11	0.00	0000000381	11-101	3					000000
00001727	BANCAHARRA	01/02/2022	01/02/2022	CANCELACION DE CHEQUE #382	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001727	CHEQUE	01/02/2022	01/02/2022	CANCELACION DE CHEQUE #382	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001728	CHEQUE	01/02/2022	01/02/2022	CANCELACION DE CHEQUE #383	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001728	CHEQUE	01/02/2022	01/02/2022	CANCELACION DE CHEQUE #383	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001732	CHEQUE	01/02/2022	01/02/2022	CANCELACION DE CHEQUE #384	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001732	CHEQUE	01/02/2022	01/02/2022	CANCELACION DE CHEQUE #384	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001735	CHEQUE	01/02/2022	01/02/2022	BBVA 7782. CH. 385 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000385	11-101	1					000000
00002097	CHEQUE	01/02/2022	01/02/2022	BBVA 7782. CH. 385 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,893.41	0.00	0000000380	11-101	3					000000
00002436	ESTADO DE CUENTA	01/02/2022	01/02/2022	PAGADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	105.00	0.00	0000000007	11-101	1					000000
00002436	BANCAHARRA	01/02/2022	01/02/2022	PAGADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	16.80	0.00	0000000007	11-101	1					000000
00002438	ESTADO DE CUENTA	01/02/2022	01/02/2022	PAGADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	64.08	0.00	0000000046	11-101	1					000000
00002438	BANCAHARRA	01/02/2022	01/02/2022	PAGADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00		0.00								000000



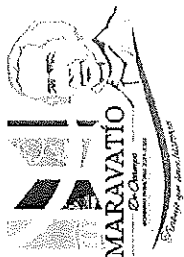
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB							
00002438	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2022	P.PEP-001960-FEB	01/02/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002438	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2022	P.PEP-001960-FEB	01/02/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002438	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2022	P.PEP-001960-FEB	01/02/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002471	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-001969-FEB	01/02/2022	BBVA 7782. CH. 387 PAGO DE PASIVO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002471	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-001969-FEB	01/02/2022	BBVA 7782. CH. 387 PAGO DE PASIVO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002895	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	01/02/2022	P.PGD-001182-FEB	01/02/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR TERMINALES PUNTO DE VENTA	0.00	3,465.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002895	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PGD-001182-FEB	01/02/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR TERMINALES PUNTO DE VENTA	0.00	881.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002895	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2022	P.PRG-000222-FEB	01/02/2022	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA. 7782 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022: (RECAUDADO)	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002468	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PEP-002191-FEB	02/02/2022	BBVA 7782. FAC. 25866 DE CASA ROCHA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,563.94	9,563.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002469	ESPEI	02/02/2022	P.PEP-001888-FEB	02/02/2022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO AL C. HERIBERTO CRUZ CAMPA POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002440	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2022	P.PEP-001862-FEB	02/02/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002440	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2022	P.PEP-001862-FEB	02/02/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002440	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2022	P.PEP-001862-FEB	02/02/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002440	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2022	P.PEP-001862-FEB	02/02/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001739	CHEQUE	02/02/2022	P.PGD-000841-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE CHEQUES #368	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001739	CHEQUE	02/02/2022	P.PGD-000841-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE CHEQUES #368	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001741	CHEQUE	02/02/2022	P.PEP-001274-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE CHEQUES #368	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001621	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PEP-001115-FEB	02/02/2022	BBVA 7782. CH. 0389 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001651	ESPEI	02/02/2022	P.PEP-001094-FEB	02/02/2022	BBVA 7782. PAGO A PLAZA DE EDUCACION, ESTEBAN MORA TELLEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001652	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PEP-001095-FEB	02/02/2022	HERNANDEZ RANGEL PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,441.50	4,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001653	CFDI	02/02/2022	P.PGD-000576-FEB	02/02/2022	COMPRA DE PAPEL DE BAÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000280



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO 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
00001554	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PEP-001098-FEB	02/02/2022	BBVA 7782. REMBOLSO SF M-37540 A ROBERTO CRUZ MONTOYA POR CONSUMO DE PRESIDENCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00001555	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PEP-001097-FEB	02/02/2022	BBVA 7782. REMBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA POR SALIDA A LA CUIDA DE MORELIA AL ASMA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,975.61	0.00	0.00	11-01	1					000000
00001556	ESPEI	02/02/2022	P.PEP-001098-FEB	02/02/2022	BBVA 7782. PAGO DE PASIVO SF 288 DE ELGA FAVIOLA HERNANDEZ HERMOSILLA POR COMPRA DE SELLOS; (PAGADO)	0.00	0.00	5,950.80	0.00	0.00	11-01	3					000000
00001557	ESFEI	02/02/2022	P.PEP-001098-FEB	02/02/2022	BBVA 7782. PAGO DE PASIVO 2018 DE RICARDO QUINTANA RAMIREZ SF 434, 248; (PAGADO)	0.00	0.00	98,820.40	0.00	0.00	11-01	3					000000
00000562	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2022	P.PGD-001113-FEB	02/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	3,030.29	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000562	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PGD-001113-FEB	02/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	360.84	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000562	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PGD-001113-FEB	02/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	627.34	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000563	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	P.PGD-001123-FEB	02/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	161,616.31	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000551	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2022	P.PGD-000245-FEB	02/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000553	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2022	P.PGD-000250-FEB	02/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DEL 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000562	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2022	P.PGD-001110-FEB	03/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	12,080.60	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000562	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2022	P.PGD-001110-FEB	03/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	79,533.31	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000563	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	P.PGD-001130-FEB	03/02/2022	DEPOSITOS DE INTERNET DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRE	0.00	3,134.54	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000553	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	P.PGD-001130-FEB	03/02/2022	DEPOSITOS DE INTERNET DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRE	0.00	537.72	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000674	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	P.PGD-000286-FEB	03/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	20,042.04	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000674	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	P.PGD-000296-FEB	03/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000675	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2022	P.PGD-000297-FEB	03/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	21,092.72	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000677	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2022	P.PGD-000286-FEB	03/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	25,969.29	0.00	0.00	0.00	11-01						000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001608	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001141-FEB	03/02/2022	BBVA782, PAGO LISTA DE RAYA, DEL 20 AL 26 DE ENERO 2022 PLETES, CARGA Y DESCARGA; (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0000014065	11-101	1					000000
00001610	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001268-FEB	03/02/2022	BBVA782, APOYO PARA PAGO PREDIAL FOLIO 159981-A TERESA ROMERO HERNANDEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	3,013.85	0.00	0000435220	11-101	1					000000
00001612	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001145-FEB	03/02/2022	BBVA782, FACTURA 11025 JUAN CAMACHO CORREA APOYO MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION; (PAGADO)	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0003112178	11-101	2					000000
00001613	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001148-FEB	03/02/2022	BBVA782, FACTURA 175 5818 JESUS VILLAR ALCANTAR PERIFONEO COVID; (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0014177015	11-101	3					000000
00001617	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001147-FEB	03/02/2022	BBVA782, FACTURA A710, GERARDO TORRES PEREZ, REEMBOLSO; (PAGADO)	0.00	0.00	9,454.00	0.00	0014177031	11-101	3					000000
00001623	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001153-FEB	03/02/2022	BBVA782, PAGO A PLAZA DE LA SALUD, ESTEFANI GALAN SOLIS; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000462252	11-101	1					000000
00001624	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001155-FEB	03/02/2022	BBVA782, PAGO A PLAZA DE LA SALUD, ESTEFANI GALAN SOLIS 1 AL 15 DE JUNIO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000462854	11-101	1					000000
00001626	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001156-FEB	03/02/2022	BBVA782, PAGO A PLAZA DE LA SALUD, DANIEL AGUILAR 1 AL 15 ENERO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000468665	11-101	1					000000
00001658	ESPEI	P.PEP-001105-FEB	03/02/2022	BBVA 7782, PAGO DE PASIVO SIF A-1038 DE VG INGENIEROS APOYO CUARTEL DE LA SEDENAL; (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0054979369	11-101	3					000000
00001655	ESPEI	P.PEP-001107-FEB	03/02/2022	BBVA 7782, PAGO DE PASIVO SIF 1046 DE VG INGENIEROS PARA CONSTRUCCION DE CISTERNA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0054979085	11-101	3					000000
00001602	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001135-FEB	03/02/2022	BBVA782, FACTURA A-1041 OP. 213 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHAUHEMOC EN TUNGAREO;	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0000558914	11-101	3					000000
00001603	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001137-FEB	03/02/2022	BBVA782, FACTURA 140 EDULIN LUZBETH ESQUIVEL ESPINOZA, PUBLICIDAD; (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0054979115	11-101	3					000000
00001605	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001138-FEB	03/02/2022	BBVA782, FACTURA FG 5696 FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV 201; MEJORAMIENTO DE SANITARIOS; IP	0.00	0.00	14,738.67	0.00	0054979131	11-101	3					000000
00001656	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001139-FEB	03/02/2022	BBVA782, FACTURA A-612 VIVIAN DENNISSE MIRANDA PEREZ, SERVICIO DE JARDINERIA, PLAGAS; (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0054979147	11-101	3					000000
00001607	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001140-FEB	03/02/2022	BBVA782, PAGO LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 DE ENERO 2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRET;	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0000371455	11-101	1					000000
00001608	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001141-FEB	03/02/2022	BBVA782, PAGO LISTA DE RAYA, DEL 20 AL 26 DE ENERO 2022 PLETES, CARGA Y DESCARGA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000014065	11-101	1					000000
00001608	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001141-FEB	03/02/2022	BBVA782, PAGO LISTA DE RAYA, DEL 20 AL 26 DE ENERO 2022 PLETES, CARGA Y DESCARGA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000014065	11-101	1					000000
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001157-FEB	03/02/2022	BBVA782, PAGO A PLAZA DE LA SALUD, RAUL ALCANTAR ALVARADO 1 AL 15 DE MAYO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0003112108	11-101	1					000000
00001628	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001158-FEB	03/02/2022	BBVA782, PAGO A PLAZA DE LA SALUD, SARAHÍ GARCÍA VILLAGRAN 1 AL 15 DE MAYO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	000312124	11-101	1					000000
00001629	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001159-FEB	03/02/2022	BBVA782, PAGO A PLAZA DE LA SALUD, RAUL ALCANTAR ALVARADO 1 AL 15 DE JUNIO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	000312140	11-101	1					000000

000282

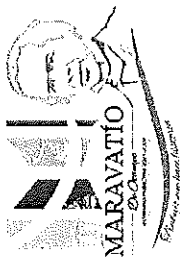


MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO 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
00001630 TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2022	P.FEP-001160-FEB	03/02/2022	BVIA 7789 PAGO A PLAZA DE LA SALUD, SARAHÍ GARCIA VILLAGRAN (1 AL 15 DE JUNIO 2021); (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0003112156	11-101	1					000000
00001649 TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2022	P.FEP-001191-FEB	03/02/2022	BVIA 7782 FACTURA # 0350 142 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA SANDRA DE JESUS GRUERRERO GLEZ		0.00	0.00	174,000.00	0.00	0003112066	11-101	2					000142
00001744 CHEQUE	03/02/2022	P.PGD-000642-FEB	03/02/2022	CANCELACION DE CHEQUE #330		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001744 CHEQUE	03/02/2022	P.PGD-000642-FEB	03/02/2022	CANCELACION DE CHEQUE #330		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001745 CHEQUE	03/02/2022	P.FEP-001322-FEB	03/02/2022	BVIA 7782. OH. 0391 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000391	11-101	1					000000
00001892 TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2022	P.FEP-001420-FEB	03/02/2022	BVIA 7782 FRANCISCO BALTAZAR MONROY PAGO FINIQUITO; (PAGADO)		0.00	0.00	9,744.17	0.00	0054979034	11-101	1					000000
00002442 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2022	P.FEP-001864-FEB	03/02/2022	BVIA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET; (PAGADO)		0.00	0.00	57.98	0.00	0000000046	11-101	1					000000
00002442 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2022	P.FEP-001864-FEB	03/02/2022	BVIA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET; (PAGADO)		0.00	0.00	9.28	0.00	0000000046	11-101	1					000000
00002442 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2022	P.FEP-001864-FEB	03/02/2022	BVIA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET; (PAGADO)		0.00	0.00	7.24	0.00	0000000046	11-101	1					000000
00002442 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2022	P.FEP-001864-FEB	03/02/2022	BVIA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET; (PAGADO)		0.00	0.00	1.16	0.00	0000000046	11-101	1					000000
00002470 TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2022	P.PGD-000957-FEB	03/02/2022	BVIA 7782. GASTOS A COMPRAR DE GRICEL GONZALEZ VELAZQUEZ		0.00	0.00	500.00	0.00	0073665009	11-101	1					000000
00002822 ESPEI	03/02/2022	P.FEP-002196-FEB	03/02/2022	BVIA FAC. 382 GRUPO HURTADO S.A. DE C.V PARA SUMINISTRO MEDICO EN ESTANCIA DE SAN MIGUEL EL ALTO; (PAG)		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0030014175	11-101	1					000000
00002826 TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2022	P.FEP-002196-FEB	03/02/2022	BVIA 7782. PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2022 SALON USOS MULTIPLES; (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0030014018	11-101	1					000000
00002826 TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2022	P.FEP-002196-FEB	03/02/2022	BVIA 7782. PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2022 SALON USOS MULTIPLES; (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0030014018	11-101	1					000000
00002880 FICHA DE DEPOSITO	03/02/2022	P.PGD-001131-FEB	03/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 03 DE FEBRERO 2022		0.00	85,758.50	0.00	0.00	0000003540	11-101						000000
00002880 FICHA DE DEPOSITO	03/02/2022	P.PGD-001131-FEB	03/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 03 DE FEBRERO 2022		0.00	3,913.11	0.00	0.00	0000006540	11-101						000000
00002880 FICHA DE DEPOSITO	03/02/2022	P.PGD-001132-FEB	04/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 03 DE FEBRERO 2022		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000006540	11-101						000000
00002467 TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2022	P.PGD-000866-FEB	04/02/2022	URBANO CORRESPONDIENTE AL 03 DE FEBRERO 2022 MORALES		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0050249062	11-101	1					000000
00002462 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2022	P.FEP-001873-FEB	04/02/2022	BVIA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET; (PAGADO)		0.00	0.00	52.42	0.00	0000000046	11-101	1					000000
00002462 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2022	P.FEP-001873-FEB	04/02/2022	BVIA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET; (PAGADO)		0.00	0.00	9.99	0.00	0000000046	11-101	1					000000
00002462 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2022	P.FEP-001873-FEB	04/02/2022	BVIA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET; (PAGADO)		0.00	0.00	7.24	0.00	0000000046	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 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												
00002452	ESTADO DE CUENTA	04/02/2022	P.PEP-001873-FEB	04/02/2022	BBVA 7782, COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001846	BANCA RIA	04/02/2022	P.PEP-001387-FEB	04/02/2022	BBVA7782, FACT:3D3C, PAGO REEMBOLSO A AGUSTIN JUAREZ LORENZO, MEGACABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	940.21	0.00	0.00	11-101	3				000000
00001851	BANCA RIA	04/02/2022	P.PGD-000685-FEB	04/02/2022	BBVA7782, REINTEGRO FONDOS ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	11-102	1				000000
00002431	CHEQUE	04/02/2022	P.PEP-001853-FEB	04/02/2022	BBVA 7782, CH. 392 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001785	CHEQUE	04/02/2022	P.PEP-001326-FEB	04/02/2022	BBVA 7782, CH. 0363 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001857	BANCA RIA	04/02/2022	P.PEP-001201-FEB	04/02/2022	BBVA7782, FACT: 511, TEOFILO RAMIREZ GONZALEZ, PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS SANITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001658	BANCA RIA	04/02/2022	P.PEP-001233-FEB	04/02/2022	BBVA7782, FACT: 4432, PAGO A JOEL NAVIA URIBE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001661	BANCA RIA	04/02/2022	P.PEP-001234-FEB	04/02/2022	BBVA7782, FACT: A-7252, JANE BAUTISTA CORONEL, PAGO V. SILLAS PARA ESCUELA: (PAGADO)	0.00	0.00	147,320.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001666	BANCA RIA	04/02/2022	P.PEP-001220-FEB	04/02/2022	BBVA7782, FACT: 368, MARIANO ALCANTAR MORALES, GEL ANTIBACTERIAL POR KILO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	11-101	3				000000
00001669	BANCA RIA	04/02/2022	P.PEP-001217-FEB	04/02/2022	BBVA7782, FACT: 376, MARIANO ALCANTAR MORALES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,644.80	0.00	0.00	11-101	3				000000
00001677	BANCA RIA	04/02/2022	P.PEP-001223-FEB	04/02/2022	BBVA7782, FACT: 376, MARIANO ALCANTAR MORALES, PAGO ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	11-101	3				000000
00001700	BANCA RIA	04/02/2022	P.PGD-000238-FEB	04/02/2022	REINTEGRO DE FONDO DE RECURSOS FISCALES A FONDO III	0.00	0.00	55,283.90	0.00	0.00	11-102	1				000000
00001682	BANCA RIA	04/02/2022	P.PEP-001227-FEB	04/02/2022	BBVA7782, PAGO APOYO A ANGELICA ALVAREZ CHAVEZ, GASTOS DIVERSOS, SEGUNDO PAGO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001690	BANCA RIA	04/02/2022	P.PEP-001233-FEB	04/02/2022	BBVA7782, PAGO APOYO A HECTOR MEJIA CASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001694	BANCA RIA	04/02/2022	P.PEP-001378-FEB	04/02/2022	BBVA7782, PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CENTRO MICRELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001696	BANCA RIA	04/02/2022	P.PEP-001239-FEB	04/02/2022	BBVA7782, FACT: 10261, FARMACIA OCAMPO SA DE CV, APOYO MEDICO ANA MARIA ALVAREZ CAMPA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,254.34	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001697	BANCA RIA	04/02/2022	P.PEP-001239-FEB	04/02/2022	BBVA7782, PAGO PLAZA DE EDUCACION, FAVIAN AVILA, MARISOL CALLETANO, JULIO RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001697	BANCA RIA	04/02/2022	P.PEP-001239-FEB	04/02/2022	BBVA7782, PAGO PLAZA DE EDUCACION, FAVIAN AVILA, MARISOL CALLETANO, JULIO RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001697	BANCA RIA	04/02/2022	P.PEP-001239-FEB	04/02/2022	BBVA7782, PAGO PLAZA DE EDUCACION, FAVIAN AVILA, MARISOL CALLETANO, JULIO RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000679	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2022	P.PGD-000238-FEB	04/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 04 DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	18,392.54	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000565	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2022	P.PGD-001136-FEB	04/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 04 DE FEBRERO 2022.	0.00	9,355.66	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 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												
0001698	TRANSFERENCIA	05/02/2022	P.FEP-001240-FEB	05/02/2022	BBVA782, PAGO A PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION, 1 AL 15 DE SEP 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0080864018	11-101	1					000000
0001698	TRANSFERENCIA	05/02/2022	P.FEP-001240-FEB	05/02/2022	BBVA782, PAGO A PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION, 1 AL 15 DE SEP 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0080864018	11-101	1					000000
0001698	TRANSFERENCIA	05/02/2022	P.FEP-001240-FEB	05/02/2022	BBVA782, PAGO A PLAZAS MUNICIPALES DE EDUCACION, 1 AL 15 DE SEP 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0080864018	11-101	1					000000
0001698	TRANSFERENCIA	05/02/2022	P.FEP-000895-FEB	05/02/2022	BBVA782, REINTEGRO FONDOS ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0080864018	11-102	1					000000
0001698	TRANSFERENCIA	05/02/2022	P.FEP-001424-FEB	05/02/2022	BBVA 782 VICTOR LEDESMA RIVERA PAGO FINQUITO; (PAGADO)	0.00	0.00	6,828.39	0.00	0080864302	11-101	1					000000
0001698	TRANSFERENCIA	05/02/2022	P.FEP-001404-FEB	05/02/2022	BBVA 782 VICTOR LEDESMA RIVERA PAGO FINQUITO; (PAGADO)	0.00	0.00	6,828.39	0.00	0080864302	11-101	1					000000
0001698	TRANSFERENCIA	08/02/2022	P.FEP-001431-FEB	08/02/2022	BBVA JUAN ALBERTO CASTILLO GALAN PAGO FINQUITO; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0036043039	11-101	1					000000
0001698	TRANSFERENCIA	08/02/2022	P.FEP-001431-FEB	08/02/2022	BBVA JUAN ALBERTO CASTILLO GALAN PAGO FINQUITO; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0036043039	11-101	1					000000
0002453	BANCARIO	08/02/2022	P.FEP-001674-FEB	08/02/2022	BBVA 782 COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET; (PAGADO)	0.00	0.00	16.02	0.00	0000000046	11-101	1					000000
0002453	ESTADO DE CUENTA	08/02/2022	P.FEP-001674-FEB	08/02/2022	BBVA 782 COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET; (PAGADO)	0.00	0.00	2.88	0.00	0000000046	11-101	1					000000
0002453	BANCARIO	08/02/2022	P.FEP-001674-FEB	08/02/2022	BBVA 782 COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET; (PAGADO)	0.00	0.00	14.48	0.00	0000000046	11-101	1					000000
0002453	ESTADO DE CUENTA	08/02/2022	P.FEP-001674-FEB	08/02/2022	BBVA 782 COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET; (PAGADO)	0.00	0.00	2.32	0.00	0000000046	11-101	1					000000
0002453	BANCARIO	08/02/2022	P.FEP-001674-FEB	08/02/2022	BBVA 782 COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET; (PAGADO)	0.00	0.00	6.00	0.00	0000000046	11-101	1					000000
0002453	ESTADO DE CUENTA	08/02/2022	P.FEP-001674-FEB	08/02/2022	BBVA 782 COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET; (PAGADO)	0.00	0.00	0.96	0.00	0000000046	11-101	1					000000
0001701	TRANSFERENCIA	08/02/2022	P.FEP-001241-FEB	08/02/2022	BBVA782, FACT 738, JAIME CAMPA DURAN, ARENA, GRAVA; (PAGADO)	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0030267189	11-101	3					000000
0001703	TRANSFERENCIA	08/02/2022	P.FEP-001242-FEB	08/02/2022	BBVA782, FACT 738, JAIME CAMPA DURAN, ARENA, GRAVA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0030267205	11-101	3					000000
0001704	TRANSFERENCIA	08/02/2022	P.FEP-001243-FEB	08/02/2022	BBVA782, FACT 738, JAIME CAMPA DURAN, ARENA, GRAVA; (PAGADO)	0.00	0.00	16,041.16	0.00	0030267221	11-101	3					000000
0001706	TRANSFERENCIA	08/02/2022	P.FEP-001244-FEB	08/02/2022	BBVA782, FACT 738, JAIME CAMPA DURAN, ARENA, GRAVA; (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0030267237	11-101	3					000000
0001707	TRANSFERENCIA	08/02/2022	P.FEP-001246-FEB	08/02/2022	BBVA782, factuz740, PAGO A JAIME CAMPA DURAN, ARENA Y GRAVA; (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0030267253	11-101	3					000000
0001708	TRANSFERENCIA	08/02/2022	P.FEP-001255-FEB	08/02/2022	BBVA782, factuz49AC, JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE GENERALISIMO MORELOS, MICHOACAN; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0030267279	15-115	1					000000
0001709	TRANSFERENCIA	08/02/2022	P.FEP-001294-FEB	08/02/2022	BBVA782, factuz F.1440, ANTONIO DURAN CRTEGAMOLINO NIXTANAL; (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.01	0.00	0000850532	15-115	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 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DEL EVENTO		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB				
00001710	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PEP-001249-FEB	08/02/2022	BVIA7782, factura MARTINEZ 30797, ACEROS Y CEMENTO SALINAS S.A DE CV, CEMENTO GRIS TOLTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,322.00	0.00	0.00	0.00	25,322.00	0.00	0086043099	11-101	3									000000
00001796	CHEQUE	08/02/2022	P.PEP-001337-FEB	08/02/2022	BVIA7782, CH.0364, APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000394	11-101	1									000000
00001793	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PEP-001466-FEB	08/02/2022	BVIA7782, APOYO, ELIZABETH MORENO ALANIS: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0036043227	11-101	1									000000
00001757	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PGD-000649-FEB	08/02/2022	BVIA7782, GASTOS A COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0030267143	11-101	1									000000
00001729	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PEP-001288-FEB	08/02/2022	BVIA7782, FACTURA:3293, YANET MARTINEZ ARMAS, MATERIAL DE OFICINA PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,769.44	0.00	0.00	0.00	10,769.44	0.00	0000861668	11-101	1									000000
00001737	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PEP-001278-FEB	08/02/2022	BVIA7782, FACTURA:78231, REPAACIONES Y LLANTAS S JAIME SA DE CV, BATERIA GOMHER: (PAGADO)	0.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00	0036043211	11-101	1									000000
00001712	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PEP-001261-FEB	08/02/2022	BVIA7782, factura26062, CASA ROCHA SA DE CV, HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,871.40	0.00	0.00	0.00	4,871.40	0.00	0036043115	11-101	1									000000
00001719	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PEP-001256-FEB	08/02/2022	BVIA7782, FACTURA:1735, PRODUCTOS ALIMENTICIOS MARIA ISABEL LEON MONROY, PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	806.11	0.00	0.00	0.00	806.11	0.00	0086043150	11-101	1									000000
00001721	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PEP-001255-FEB	08/02/2022	BVIA7782, FACTURA:3276, YANET MARTINEZ ARMAS, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00	0000861700	11-101	1									000000
00001725	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PEP-001264-FEB	08/02/2022	BVIA7782, FACTURA:3278, YANET MARTINEZ ARMAS, MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0000861760	11-101	1									000000
00000567	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2022	P.PGD-000281-FEB	08/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	23,941.26	0.00	0.00	23,941.26	0.00	0.00	0000005919	11-101										000000
00000567	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2022	P.PGD-000281-FEB	08/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 07 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	37,457.04	0.00	0.00	37,457.04	0.00	0.00	0000005919	11-101										000000
00000563	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	P.PGD-001125-FEB	08/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	7,842.10	0.00	0.00	7,842.10	0.00	0.00	0000005020	11-101										000000
00000567	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PGD-000313-FEB	08/02/2022	PAGO DE OTROS IMPUESTOS POR RELLENO SANITARIO DE BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.	0.00	0.00	1,026.04	0.00	0.00	1,026.04	0.00	0.00	0000000637	11-101										000000
00000564	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2022	P.PGD-001155-FEB	08/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	63,922.60	0.00	0.00	63,922.60	0.00	0.00	0000005016	11-101										000000
00000567	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2022	P.PGD-001155-FEB	08/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	43,334.65	0.00	0.00	43,334.65	0.00	0.00	0000005016	11-101										000000
00000564	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2022	P.PGD-001155-FEB	08/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	2,571.57	0.00	0.00	2,571.57	0.00	0.00	0000005069	11-101										000000
00000564	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PGD-001153-FEB	08/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	806.58	0.00	0.00	806.58	0.00	0.00	0000005069	11-101										000000
00000564	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PGD-001141-FEB	08/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000005055	11-101										000000
00000565	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2022	P.PGD-001141-FEB	09/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 09 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	39,784.26	0.00	0.00	39,784.26	0.00	0.00	0000005055	11-101										000000
00000565	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2022	P.PGD-001141-FEB	09/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 09 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	78,963.62	0.00	0.00	78,963.62	0.00	0.00	0000005055	11-101										000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 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 FOLIA	FOLIA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB						
00000384		FICHA DE DEPOSITO	09/02/2022	09/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 08 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0000005099	11-101											000000
00000681		FICHA DE DEPOSITO	09/02/2022	09/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	21,971.39	0.00	0.00	0.00	0000005057	11-101											000000
00000584		FICHA DE DEPOSITO	09/02/2022	09/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	10,522.70	0.00	0.00	0.00	0000005056	11-101											000000
00000684		FICHA DE DEPOSITO	09/02/2022	09/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0000005056	11-101											000000
00000563		FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	02/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	51,040.00	0.00	0.00	0.00	0000005040	11-101											000000
00000563		FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	02/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	4,893.41	0.00	0.00	0.00	0000005040	11-101											000000
00000534		FICHA DE DEPOSITO	24/01/2022	02/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0000005067	11-101											000000
00000563		FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	02/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	12,328.11	0.00	0.00	0.00	0000005040	11-101											000000
00000562		FICHA DE DEPOSITO	01/02/2022	01/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	51,040.00	0.00	0.00	0.00	0000005061	11-101											000000
00001716		TRANSFERENCIA	09/02/2022	09/02/2022	MATERIALES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	255.80	0.00	0.00	0036043131	11-101	1										000000
00001763		TRANSFERENCIA	09/02/2022	09/02/2022	BBVA782. FACTURA: 3279, YANETH MARTINEZ ARMAS.	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	5339766503	11-101	3										000000
00001763		TRANSFERENCIA	09/02/2022	09/02/2022	BBVA782. PAGO LISTA DE RAYA, 22 AL 30 DE JULIO 2021.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	5339766503	11-101	3										000000
00001763		TRANSFERENCIA	09/02/2022	09/02/2022	NOMINA 30 FLETES CARGA Y DESCARGA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	5339766503	11-101	3										000000
00001763		TRANSFERENCIA	09/02/2022	09/02/2022	NOMINA 30 FLETES CARGA Y DESCARGA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	5339766503	11-101	3										000000
00001763		TRANSFERENCIA	09/02/2022	09/02/2022	NOMINA 30 FLETES CARGA Y DESCARGA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	5339766503	11-101	3										000000
00001763		TRANSFERENCIA	09/02/2022	09/02/2022	NOMINA 30 FLETES CARGA Y DESCARGA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	5339766503	11-101	3										000000
00001765		TRANSFERENCIA	09/02/2022	09/02/2022	BBVA782. FACTURA: 867, PAGO A TABITA SAMAY OLIVERA BELLO, HERRAMIENTAS MENORES, SERV GENERALES: (PAGAD)	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0050817016	11-101	1										000000
00001790		TRANSFERENCIA	09/02/2022	09/02/2022	BBVA782. FACT: 3277, YANETH MARTINEZ ARMAS, PAGO DE MATERIALES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.16	0.00	0.00	0000980892	11-101	1										000000
00001791		TRANSFERENCIA	09/02/2022	09/02/2022	BBVA782. VARIAS FACTURAS, PAGO VIATICOS A FELIPE DE JESUS AGUILAR ALCANTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	002340038	11-101	1										000000
00001801		CHEQUE	09/02/2022	09/02/2022	BBVA 7782. CH. 0085 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000385	11-101	1										000000
00001767		TRANSFERENCIA	09/02/2022	09/02/2022	BBVA782. REEMBOLSO A VALENTIN URIBE GALAN, VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0002100017	11-101	1										000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 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												
00001770	TRANSFERENCIA	09/02/2022	P.PEP-001330-FEB	09/02/2022	BBVA7782.VARIAS FACTURAS. PAGO REEMBOLSO A VALENTIN URIBE GALAN. VIATICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	3,762.99	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001775	BANCARIA	09/02/2022	P.PGO-000959-FEB	09/02/2022	BBVA7782. PAGO REEMBOLSO. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO. VIATICOS SINDICATURA FACTURA C-4273	0.00	0.00	1,116.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001778	TRANSFERENCIA	09/02/2022	P.PEP-001314-FEB	09/02/2022	BBVA7782. FAC-103. PAGO A HUGO SANCHEZ SOTO. SONORIZACION DE LA CARRETERA; (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	11-101	3					000000
00001781	TRANSFERENCIA	09/02/2022	P.PEP-001317-FEB	09/02/2022	BBVA7782. FAC-11837. PAGO APOYO PARA DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO. CATRES TABULARES S DE RL;	0.00	0.00	24,380.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001784	TRANSFERENCIA	09/02/2022	P.PEP-001321-FEB	09/02/2022	BBVA7782. FAC-5183. PAG A JULIO CESAR MORALES TORRES. APOYO AL MUSEO; (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001787	TRANSFERENCIA	09/02/2022	P.PEP-001323-FEB	09/02/2022	BBVA7782. FAC-2538. SALVADOR HERNANDEZ HERNANDEZ. PAGO DE APOYO; (PAGADO)	0.00	0.00	18,958.99	0.00	0.00	11-101	3					000000
00001788	TRANSFERENCIA	09/02/2022	P.PGO-000585-FEB	09/02/2022	REINTEGRO DE CUENTAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	5,003.30	0.00	0.00	11-102	1					000000
00002454	ESTADO DE CUENTA	09/02/2022	P.PEP-001875-FEB	09/02/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET; (PAGADO)	0.00	0.00	47.56	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002454	ESTADO DE CUENTA	09/02/2022	P.PEP-001875-FEB	09/02/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET; (PAGADO)	0.00	0.00	7.61	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002454	ESTADO DE CUENTA	09/02/2022	P.PEP-001875-FEB	09/02/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET; (PAGADO)	0.00	0.00	10.86	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002454	ESTADO DE CUENTA	09/02/2022	P.PEP-001875-FEB	09/02/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET; (PAGADO)	0.00	0.00	1.74	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002472	TRANSFERENCIA	09/02/2022	P.PEP-001880-FEB	09/02/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. IVON NAVA MARTINEZ POR BECA DE ESTUDIOS; (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002473	TRANSFERENCIA	09/02/2022	P.PEP-001881-FEB	09/02/2022	BBVA 7782. FAC. A4847 ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA PARA SERVICIO DE COMIDA PARA JORNADA DE VACACIONES;	0.00	0.00	26,726.40	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001806	TRANSFERENCIA	09/02/2022	P.PEP-001433-FEB	09/02/2022	BBVA ENRIQUE AVILA VEGA PAGO DE FINQUITO; (PAGADO)	0.00	0.00	7,509.84	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001841	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-001366-FEB	10/02/2022	BBVA7782. FACTURA-1737. PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO;	0.00	0.00	1,242.15	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001842	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-001370-FEB	10/02/2022	BBVA7782. FACT. 78325. REFACCIONES Y LLANTAS JAME SA DE CV; (PAGADO)	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001844	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-001882-FEB	10/02/2022	BBVA7782. FACT. 1884. PAGO REEMBOLSO A GELACIO GOMEZ GONZALEZ. JUANTRIBOCHO. BOMBA DE CLUT;	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	11-101	3					000000
00001828	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-001356-FEB	10/02/2022	BBVA7782. PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ESCUELA 18 DE MARZO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,713.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001831	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-001359-FEB	10/02/2022	BBVA7782. PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PANTEON MUNICIPAL MARAVATIO; (PAGADO)	0.00	0.00	506.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001833	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-001361-FEB	10/02/2022	BBVA7782. PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. MUNICIPIO DE MARAVATIO (FRESNICO); (PAGADO)	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 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													
00001694	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PEP-001362-FEB	10/02/2022	BBVA782, PAGO A CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, MUNICIPIO DE MARAVATÍO A V LOS MINISTERIOS 4:	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00	0074250051	11-101	1					000000
00001837	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PEP-001380-FEB	10/02/2022	BBVA782, PAGO A CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, MUNICIPIO DE MARAVATÍO LOS MINISTER:	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0074250026	11-101	1					000000
00001838	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PEP-001385-FEB	10/02/2022	BBVA782, PAGO A CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, MUNICIPIO DE MARAVATÍO CALLE 15 SIN: (PAGADO	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0074250014	11-101	1					000000
00002369	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PGD-000394-FEB	10/02/2022	BBVA 7782, GASTOS A COMPRAR DE MIGUEL ANGEL CRUZ OROQUEZ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0052382039	11-101	1					000000
00002370	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PEP-001800-FEB	10/02/2022	BBVA 7782, APOYO ECONOMICO A LA C. EVA NAVA ROMERO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0058720047	11-101	1					000000
00002373	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PEP-001802-FEB	10/02/2022	BBVA 7782, FAC. 4536 A COMERCIAL MIRANDA: COMIDA PARA CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,719.00	0.00	0074250145	11-101	1					000000
00002374	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PEP-001803-FEB	10/02/2022	BBVA 7782, FAC. 11838 CATEDRAS TABULARES S. DE R.L. DE C.V PARA DIFERENTES ESCUELAS DE ENSEÑANZA: (PAGA	0.00	0.00	0.00	116,754.00	0.00	0011062016	11-101	1					000000
00002455	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/02/2022	P.PEP-001876-FEB	10/02/2022	BBVA 7782, COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	13.06	0.00	0000000046	11-101	1					000000
00002455	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/02/2022	P.PEP-001876-FEB	10/02/2022	BBVA 7782, COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2.09	0.00	0000000046	11-101	1					000000
00002455	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/02/2022	P.PEP-001876-FEB	10/02/2022	BBVA 7782, COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	18.10	0.00	0000000046	11-101	1					000000
00002455	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/02/2022	P.PEP-001876-FEB	10/02/2022	BBVA 7782, COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0000000046	11-101	1					000000
00002825	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PGD-001056-FEB	10/02/2022	SFE DEVUELTO ENVIADO A BANORTE	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002825	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	10/02/2022	P.PGD-001056-FEB	10/02/2022	SFE DEVUELTO ENVIADO A BANORTE	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002823	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PGD-001064-FEB	10/02/2022	SFE DEVUELTO ENVIADO A BANORTE	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001798	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PEP-001064-FEB	10/02/2022	SFE DEVUELTO ENVIADO A BANORTE	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001798	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PEP-001334-FEB	10/02/2022	BBVA782, FACT: 744, PAGO REMBOLSO A MIGUEL LEON MORALES, HERRAMIENTAS MENORES PARA REPARACION PARQU:	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0055552816	11-101	1					000000
00001798	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PEP-001335-FEB	10/02/2022	BBVA782, PAGO APOYO A LEONOR ALVAREZ SAMANC:	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003408	11-101	1					000000
00001800	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PEP-001336-FEB	10/02/2022	BBVA782, PAGO CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	11,951.00	0.00	0074250159	11-101	1					000000
00001802	CHEQUE BANCARIA	10/02/2022	P.PEP-001338-FEB	10/02/2022	BBVA 7782, CH. 0386 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000096	11-101	1					000000
00000886	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	10/02/2022	P.PGD-000302-FEB	10/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	28,573.95	0.00	0.00	0.00	00000005107	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 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											
00000895	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2022	P.PGD-001142-FEB	10/02/2022	DEPOSITO DE INTERNET DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 09 DE FEBRER	0.00	766.22	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000895	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2022	P.PGD-001142-FEB	10/02/2022	DEPOSITO DE INTERNET DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 09 DE FEBRER	0.00	1,344.30	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000896	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2022	P.PGD-001137-FEB	10/02/2022	DEPOSITOS DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	1,297.96	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000896	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2022	P.PGD-001136-FEB	10/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	39,920.03	0.00	0.00	00000065106	11-101					000000
00000896	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2022	P.PGD-001135-FEB	10/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	15,164.84	0.00	0.00	00000065106	11-101					000000
00000896	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2022	P.PGD-001137-FEB	10/02/2022	DEPOSITOS DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	1,073.44	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000896	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2022	P.PGD-001136-FEB	11/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 10 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000005125	11-101					000000
00000707	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2022	P.PGD-000322-FEB	11/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	43,912.49	0.00	0.00	0000005121	11-101					000000
00000707	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2022	P.PGD-000322-FEB	11/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	00000065121	11-101					000000
00000707	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2022	P.PGD-000322-FEB	11/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 11 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	59,665.72	0.00	0.00	00000065121	11-101					000000
00000688	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2022	P.PGD-000303-FEB	11/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 11 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	21,032.62	0.00	0.00	00000006512	11-101					000000
00001803	CHEQUE	11/02/2022	P.PEP-001340-FEB	11/02/2022	BVA 7782. CH. 0387 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000397	11-101	1				000000
00002456	ESTADO DE CUENTA	11/02/2022	P.PEP-001877-FEB	11/02/2022	BVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET (PAGADO)	0.00	0.00	19.88	0.00	0000000046	11-101	1				000000
00002456	ESTADO DE CUENTA	11/02/2022	P.PEP-001877-FEB	11/02/2022	BVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET (PAGADO)	0.00	0.00	3.18	0.00	0000000046	11-101	1				000000
00002456	ESTADO DE CUENTA	11/02/2022	P.PEP-001877-FEB	11/02/2022	BVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET (PAGADO)	0.00	0.00	17.50	0.00	0000000046	11-101	1				000000
00002456	ESTADO DE CUENTA	11/02/2022	P.PEP-001877-FEB	11/02/2022	BVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET (PAGADO)	0.00	0.00	2.80	0.00	0000000046	11-101	1				000000
00002379	TRANSFERENCIA	11/02/2022	P.PGD-000944-FEB	11/02/2022	BVA 7782. FALTA FACTURA SALVADOR GUZMAN RIVERA	0.00	0.00	82,800.00	0.00	00005666350	11-101	1				000000
00002383	TRANSFERENCIA	11/02/2022	P.PGD-000945-FEB	11/02/2022	BVA 7782. REINTEGRO DE FONDO DE R.F A FONDO GENERAL	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0064543015	11-101	1				000000
00002384	TRANSFERENCIA	11/02/2022	P.PEP-001812-FEB	11/02/2022	BVA 7782. FAC. 100% DE HUESIN INTEGRAL SOLUTION DE MEXICO PARA HOMENAJE DEL ELEMENTO CAIDO (PAGADO)	0.00	0.00	6,612.00	0.00	0033996031	11-101	1				000000
00002386	TRANSFERENCIA	11/02/2022	P.PEP-001817-FEB	11/02/2022	BVA 7782. REBOLSO A ROBERTO CRUZ MONTOYA POR DIVERSOS GASTOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,585.00	0.00	0033996066	11-101	1				000000

000291



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002433	CHEQUE	14/02/2022	P.PEP-001855-FEB	14/02/2022	BBVA 7782. CH. 359 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)		0.00	0.00	40,000.00	0.00	00000000999	11-101	1					000000
00001876	TRANSFERENCIA	14/02/2022	P.PEP-001406-FEB	14/02/2022	BBVA7782. FACTURA-A-1532. JAIME BAUTISTA CORONEL. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TESORERIA. (PAGADO)		0.00	0.00	2,480.36	0.00	0060465775	11-101	1					000000
00001877	TRANSFERENCIA	14/02/2022	P.PEP-001408-FEB	14/02/2022	BBVA7782. FACTURA. 73778. REFA. COCCIONES Y LLANTAS. JAIME REEMBOLSO A MAXIMO RAMIREZ CAMPA.SERV GENERAL.		0.00	0.00	2,150.00	0.00	0000465271	11-101	3					000000
00001881	TRANSFERENCIA	14/02/2022	P.PEP-001410-FEB	14/02/2022	BBVA7782. FACTURA. C-427. REFA. COCCIONES Y LLANTAS. JAIME REEMBOLSO A MAXIMO RAMIREZ CAMPA.SERV GENERAL.		0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000465581	11-101	3					000000
00001882	TRANSFERENCIA	14/02/2022	P.PEP-001413-FEB	14/02/2022	BBVA7782. FACTURA. 5177.9806. 0836. 70891. 5248. 8889.36638REEMBOLSO A ANDREA PEREZ SOLIS. VIATICOS.		0.00	0.00	3,123.60	0.00	0055568016	11-101	1					000000
00001889	TRANSFERENCIA	14/02/2022	P.PEP-001416-FEB	14/02/2022	BBVA7782. FACTURA: 1350. REEMBOLSO CRISTIAN EMANUEL PLANARTE. AVELLANETA. ANUALIDAD. COLEJO DE ING.		0.00	0.00	3,200.00	0.00	0015011096	11-101	1					000000
00001908	TRANSFERENCIA	14/02/2022	P.PEP-001434-FEB	14/02/2022	BBVA7782. JESUS CORONEL. SOTO PAGO FINIQUITO. (PAGADO)		0.00	0.00	7,944.72	0.00	0055568038	11-101	1					000000
00001891	TRANSFERENCIA	14/02/2022	P.PEP-001417-FEB	14/02/2022	BBVA7782. FACT: 6863. 3291. REEMBOLSO A ROBERTO CRUZ. MONTOYA. VIATICOS. (PAGADO)		0.00	0.00	943.00	0.00	0005691016	11-101	1					000000
00002457	ESTADO DE CUENTA	14/02/2022	P.PEP-001878-FEB	14/02/2022	BBVA 7782. COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET. (PAGADO)		0.00	0.00	53.13	0.00	0000000046	11-101	1					000000
00002457	ESTADO DE CUENTA	14/02/2022	P.PEP-001878-FEB	14/02/2022	BBVA 7782. COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET. (PAGADO)		0.00	0.00	8.50	0.00	0000000046	11-101	1					000000
00002457	ESTADO DE CUENTA	14/02/2022	P.PEP-001878-FEB	14/02/2022	BBVA 7782. COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET. (PAGADO)		0.00	0.00	7.24	0.00	0000000046	11-101	1					000000
00002457	ESTADO DE CUENTA	14/02/2022	P.PEP-001878-FEB	14/02/2022	BBVA 7782. COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET. (PAGADO)		0.00	0.00	1.16	0.00	0000000046	11-101	1					000000
00002475	CFDI	14/02/2022	P.PGD-000952-FEB	14/02/2022	SPEI DEVUELTO BANORTE		0.00	2,150.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002475	CFDI	14/02/2022	P.PGD-000952-FEB	14/02/2022	SPEI DEVUELTO BANORTE		0.00	3,943.28	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002887	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2022	P.PGD-001163-FEB	14/02/2022	DEPOSITO DE INTERNET DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 13 FEBRERO 2		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0094251026	11-101	1					000000
00001749	TRANSFERENCIA	14/02/2022	P.PEP-001280-FEB	14/02/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. MARCELA DELGADO PEDRAZA PARA LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION. (PAGA)		0.00	0.00	1,400.00	0.00	0090284073	11-101	1					000000
00001743	ESPEI	14/02/2022	P.PEP-001275-FEB	14/02/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. MARTINA VANEGAS REYES PARA LA COMPRA DE UNOS LENTES. (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0094254025	11-101	1					000000
00001746	ESPEI	14/02/2022	P.PEP-001276-FEB	14/02/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA ARACELI URBE GARCIA PARA GASTOS MEDICOS. (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0076931064	11-101	1					000000
00001724	ESPEI	14/02/2022	P.PEP-001265-FEB	14/02/2022	BBVA 7782. APOYO ECONOMICO AL C. FELIX VARGAS ROJAS PARA LA COMPRA DE LLANTAS. (PAGADO)		0.00	0.00	53,674.12	0.00	0000005147	11-101	1					000000
00000690	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2022	P.PGD-000304-FEB	14/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0000005147	11-101	1					000000

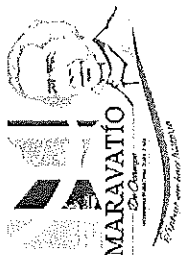


MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DEL EVENTO		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE														
00000897	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2022	14/02/2022	P.PGD-001161-FEB	14022022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	9,784.20	0.00	0.00	0000005148	11-101								000000
00000897	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2022	14/02/2022	P.PGD-001162-FEB	14022022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 12 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	557.72	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000898	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2022	14/02/2022	P.PGD-001165-FEB	14022022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	38,013.39	0.00	0.00	0000005146	11-101								000000
00000898	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2022	14/02/2022	P.PGD-001164-FEB	15022022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	866.20	0.00	0.00	0000005167	11-101								000000
00000898	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2022	14/02/2022	P.PGD-001164-FEB	15022022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	2,290.99	0.00	0.00	0000005167	11-101								000000
00000899	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2022	15/02/2022	P.PGD-001166-FEB	15022022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	29,252.56	0.00	0.00	0000005169	11-101								000000
00000899	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2022	15/02/2022	P.PGD-001166-FEB	15022022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	56,713.88	0.00	0.00	0000005169	11-101								000000
00000898	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2022	14/02/2022	P.PGD-001164-FEB	15022022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	58,379.75	0.00	0.00	0000005167	11-101								000000
00000898	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2022	14/02/2022	P.PGD-001164-FEB	15022022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000005167	11-101								000000
00000890	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2022	14/02/2022	P.PGD-000305-FEB	15022022	CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	12,368.54	0.00	0.00	0000005170	11-101								000000
00000891	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2022	15/02/2022	P.PGD-000306-FEB	15022022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	19,220.94	0.00	0.00	0000005166	11-101								000000
00001734	ESPEI	15/02/2022	15/02/2022	P.PEP-001270-FEB	15022022	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO AL C. ROLANDO FLORES CRTZ PARA GASTOS EDUCATIVOS: (PAGADO)	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO AL C. ROLANDO FLORES CRTZ PARA GASTOS EDUCATIVOS: (PAGADO)	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO AL C. ROLANDO FLORES CRTZ PARA GASTOS EDUCATIVOS: (PAGADO)	BBVA 7782 APOYO ECONOMICO AL C. ROLANDO FLORES CRTZ PARA GASTOS EDUCATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	003530425	11-101	1						000000	
00001740	ESPEI	15/02/2022	15/02/2022	P.PEP-001273-FEB	15022022	MENDEZ GARCIA PARA GASTOS EDUCATIVOS: (PAGADO)	MENDEZ GARCIA PARA GASTOS EDUCATIVOS: (PAGADO)	MENDEZ GARCIA PARA GASTOS EDUCATIVOS: (PAGADO)	MENDEZ GARCIA PARA GASTOS EDUCATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	003530425	11-101	1						000000	
00001806	CHEQUE	15/02/2022	15/02/2022	P.PEP-001342-FEB	15022022	LA POBLACION: (PAGADO)	LA POBLACION: (PAGADO)	LA POBLACION: (PAGADO)	LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000400	11-101	1						000000	
00002821	TRANSFERENCIA	15/02/2022	15/02/2022	P.PGD-001052-FEB	15022022	BBVA 7782. POR FALTA DE FACTURA DE RAUL HERNANDEZ GARCIA PARA COMIDA CANINA	BBVA 7782. POR FALTA DE FACTURA DE RAUL HERNANDEZ GARCIA PARA COMIDA CANINA	BBVA 7782. POR FALTA DE FACTURA DE RAUL HERNANDEZ GARCIA PARA COMIDA CANINA	BBVA 7782. POR FALTA DE FACTURA DE RAUL HERNANDEZ GARCIA PARA COMIDA CANINA	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0001475121	11-101							000000	
00002476	ESTADO DE CUENTA	15/02/2022	15/02/2022	P.PEP-001883-FEB	15022022	BBVA 7782. COBRO MULTIPAGOS 00.: (PAGADO)	BBVA 7782. COBRO MULTIPAGOS 00.: (PAGADO)	BBVA 7782. COBRO MULTIPAGOS 00.: (PAGADO)	BBVA 7782. COBRO MULTIPAGOS 00.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,569.00	0.00	0000000057	15-115	1						000000	
00002476	ESTADO DE CUENTA	15/02/2022	15/02/2022	P.PEP-001883-FEB	15022022	BBVA 7782. COBRO MULTIPAGOS 00.: (PAGADO)	BBVA 7782. COBRO MULTIPAGOS 00.: (PAGADO)	BBVA 7782. COBRO MULTIPAGOS 00.: (PAGADO)	BBVA 7782. COBRO MULTIPAGOS 00.: (PAGADO)	0.00	0.00	751.04	0.00	0000000057	15-115	1						000000	
00002458	ESTADO DE CUENTA	15/02/2022	15/02/2022	P.PEP-001879-FEB	15022022	BBVA 7782. COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	BBVA 7782. COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	BBVA 7782. COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	BBVA 7782. COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	4.94	0.00	0000000046	11-101	1						000000	
00002458	ESTADO DE CUENTA	15/02/2022	15/02/2022	P.PEP-001879-FEB	15022022	BBVA 7782. COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	BBVA 7782. COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	BBVA 7782. COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	BBVA 7782. COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	16.57	0.00	0000000046	11-101	1						000000	
00002458	ESTADO DE CUENTA	15/02/2022	15/02/2022	P.PEP-001879-FEB	15022022	BBVA 7782. COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	BBVA 7782. COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	BBVA 7782. COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	BBVA 7782. COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	2.65	0.00	0000000046	11-101	1						000000	
00002458	ESTADO DE CUENTA	15/02/2022	15/02/2022	P.PEP-001878-FEB	15022022	BBVA 7782. COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	BBVA 7782. COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	BBVA 7782. COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	BBVA 7782. COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	30.88	0.00	0000000046	11-101	1						000000	



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO 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	
00001866	15/02/2022	P.PEP-001398-FEB	15/02/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	BBVA 7782, FACTURA: 385, MARIANO ALCANTAR MORALES, MANTENIMIENTO PARA UNIDADES; (PAGADO)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	
00001867	15/02/2022	P.PEP-001399-FEB	15/02/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	BBVA 7782, FACTURA: 28654, PAGO A CASA ROCHA SA DE CV, MATERIAL ELECTROICO UTILIZADO EN CASA DE LA CUL;	0.00	0.00	273.16	0.00	0.00	11-101	1						000000
00001865	16/02/2022	P.PEP-001397-FEB	16/02/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	BBVA 7782, FACTURA: 5861, ALBERTO CASTILLO RESENDIZ, RENTA DE CAMION; (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	11-101	3						000000
00002459	16/02/2022	P.PEP-001890-FEB	16/02/2022	ESTADO DE CUENTA BANDARIO	BBVA 7782, COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET; (PAGADO)	0.00	0.00	19.31	0.00	0.00	11-101	1						000000
00002459	16/02/2022	P.PEP-001890-FEB	16/02/2022	ESTADO DE CUENTA BANDARIO	BBVA 7782, COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET; (PAGADO)	0.00	0.00	3.09	0.00	0.00	11-101	1						000000
00002477	16/02/2022	P.PEP-001894-FEB	16/02/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	BBVA 7782, PAGO LISTA DE RAYA DE 13 AL 19 DE ENERO 2022 BACHO; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00002477	16/02/2022	P.PEP-001894-FEB	16/02/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	BBVA 7782, PAGO LISTA DE RAYA DE 13 AL 19 DE ENERO 2022 BACHO; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00002477	16/02/2022	P.PEP-001894-FEB	16/02/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	BBVA 7782, PAGO LISTA DE RAYA DE 13 AL 19 DE ENERO 2022 BACHO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00002477	16/02/2022	P.PEP-001894-FEB	16/02/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	BBVA 7782, PAGO LISTA DE RAYA DE 13 AL 19 DE ENERO 2022 BACHO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00001807	16/02/2022	P.PEP-001343-FEB	16/02/2022	CHEQUE	BBVA 7782, PAGO LISTA DE RAYA DE 13 AL 19 DE ENERO 2022 BACHO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00001808	16/02/2022	P.PEP-001344-FEB	16/02/2022	CHEQUE	BBVA 7782, CH. 0461 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00006693	16/02/2022	P.PGD-000308-FEB	16/02/2022	FICHA DE DEPOSITO	BBVA 7782, CH. 402 PAGO DE PASIVO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS; (PAGADO)	0.00	0.00	40,531.94	0.00	0.00	11-101	3						000000
00006693	16/02/2022	P.PGD-000308-FEB	16/02/2022	FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	20,717.47	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00006693	16/02/2022	P.PGD-001188-FEB	16/02/2022	FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	1,432.92	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
0000709	16/02/2022	P.PGD-000323-FEB	16/02/2022	FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	28,000.50	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
0000709	16/02/2022	P.PGD-000323-FEB	16/02/2022	FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	16,810.53	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
0000709	16/02/2022	P.PGD-000324-FEB	17/02/2022	FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
0000709	17/02/2022	P.PGD-001171-FEB	17/02/2022	FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	40,531.94	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
0000709	17/02/2022	P.PGD-001171-FEB	17/02/2022	FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	11,303.68	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
0000709	17/02/2022	P.PGD-001171-FEB	17/02/2022	FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	52,335.64	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00006694	17/02/2022	P.PGD-000308-FEB	17/02/2022	FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	46,422.43	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000

000294

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001808	CHEQUE	P.PEP-001345-FEB	17/02/2022	BEVA 7782, CH. 0403 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000050403	11-101	1					000000
00001717	ESPEI	P.PEP-001257-FEB	17/02/2022	BEVA 7782 APOYO ECONOMICO A C. RAFAEL GONZALEZ ESPINAL FINEJORA DE VIVIENDA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0047281028	11-101	1					000000
00001720	ESPEI	P.PEP-001280-FEB	17/02/2022	BEVA 7782 APOYO ECONOMICO A C.FERNANDO HERNANDEZ ALVARADO PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0047281047	11-101	1					000000
00002478	TRANSFERENCIA	P.PGO-000863-FEB	17/02/2022	BEVA 7782, GASTOS A COMPROBAR DE MARI RUTH ARELLANO OJAYO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0058770022	11-101	1					000000
00001860	TRANSFERENCIA	P.PEP-001384-FEB	17/02/2022	BEVA7782, CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS DE SERVICIOS, SEDATU, CAMPO HERMOSO. (PAGADO)	0.00	0.00	672.00	0.00	0047281060	11-101	1					000000
00001879	TRANSFERENCIA	P.PEP-001423-FEB	17/02/2022	BEVA7782, PAGO A CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, INSURGENTES1. (PAGADO)	0.00	0.00	453.00	0.00	0047281072	11-101	1					000000
00001899	TRANSFERENCIA	P.PEP-001425-FEB	17/02/2022	BEVA7782, CASANDRA JOSELIN GALAN GARCIA, APOYO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000041502	11-101	1					000000
00001900	TRANSFERENCIA	P.PEP-001428-FEB	17/02/2022	BEVA7782, PAGO A GRICELDA MORALES BELLO, APOYO DESPENSA. (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	00000041926	11-101	1					000000
00001921	TRANSFERENCIA	P.PEP-001444-FEB	17/02/2022	BEVA7782, factura: BB-8171084, 6898, F500, 13244, G12057, G12058, CD74, CRISTHAN EMANUEL, PLANCARN.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0042440140	11-101	1					000000
00001926	TRANSFERENCIA	P.PEP-001451-FEB	17/02/2022	BEVA FACT: 77518, 100171, 8175022, GASTOS A COMPROBAR, JOSE GONZALEZ SOLIS, OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0042440156	11-101	1					000000
00001930	TRANSFERENCIA	P.PEP-001458-FEB	17/02/2022	BEVA7782, FACT: 1042, MACARIO RAMOS SANCHEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000089457	11-101	1					000000
00001934	TRANSFERENCIA	P.PEP-001463-FEB	17/02/2022	BEVA7782, PAGO DE APOYO A MARIA FERNANDA MONROY AVILA, PARA COMPUTADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000117022	11-101	1					000000
00001940	TRANSFERENCIA	P.PEP-001469-FEB	17/02/2022	BEVA7782, FACT: D472, OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES, DIFUSION DE MENSAJES. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000101006	11-101	1					000000
00001943	TRANSFERENCIA	P.PEP-001470-FEB	17/02/2022	BEVA7782, FACTA 11840, CATRES TUBULARES D DE RL DE CV. (PAGADO)	0.00	0.00	21,228.00	0.00	0041216018	11-101	1					000000
00001944	TRANSFERENCIA	P.PEP-001474-FEB	17/02/2022	BEVA7782, FACTURA: 11841, CATRES TUBULARES S DE RL DE CV, ESCRITORIO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0041216034	11-101	1					000000
00001947	TRANSFERENCIA	P.PEP-001475-FEB	17/02/2022	BEVA7782, FACT A 11873, CATRES TUBULARES S DE RL DE CV, MESA TRAPEZOIDAL. (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0041216050	11-101	1					000000
00001948	TRANSFERENCIA	P.PEP-001476-FEB	17/02/2022	BEVA7782, FACT A 11846, CATRES TUBULARES S DE RL DE CV, SILLAS PALETA HEPTAGONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	14,152.00	0.00	0041216066	11-101	1					000000
00001949	TRANSFERENCIA	P.PEP-001477-FEB	17/02/2022	BEVA7782, FACT A 11845, CATRES TUBULARES S DE RL DE CV, SILLA, PINTARRON, MESA. (PAGADO)	0.00	0.00	51,272.00	0.00	0041216082	11-101	1					000000
00001951	TRANSFERENCIA	P.PEP-001478-FEB	17/02/2022	BEVA7782, FACT A 11844, CATRES TUBULARES S DE RL DE CV, ESCRITORIO, SILLON. (PAGADO)	0.00	0.00	9,512.00	0.00	0041216098	11-101	1					000000
00001952	TRANSFERENCIA	P.PEP-001480-FEB	17/02/2022	BEVA7782, FACT A 11842, CATRES TUBULARES S DE RL DE CV, ARCHIVERO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,068.00	0.00	0041216114	11-101	1					000000
00002082	ESPEI	P.PEP-002192-FEB	17/02/2022	BEVA7782, COMPLEMENTO DE FACT: 460C MARIA DEL CARMEN RIVERA PONCE, CORONA Y FLORES. (PAGADO)	0.00	0.00	320.00	0.00	0047281087	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB														
00002096	CHEQUE	18/02/2022	P.FEP-001620-FEB	18/02/2022	BBVA 7782. CH. 408 PAGO DE PASIVO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	00000000390	11-101	3					000000														
00001955	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2022	P.FEP-001452-FEB	18/02/2022	BBVA7782. FACTURAS. JOSE LUIS ABAD SANCHEZ. REFACCIONES Y ACCESORIOS TALLER DE SOLDADURA "ABAD": (PAGA)	0.00	0.00	11,107.50	0.00	0045381018	11-101	1					000000														
00001956	BANCARIA	18/02/2022	P.FEP-001465-FEB	18/02/2022	BBVA7782. FACTURA BAFF. MELISSA DELGADO CAMPA. DIFUSION DE MENSAJES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0045381034	11-101	1					000000														
00001960	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2022	P.FEP-001468-FEB	18/02/2022	BBVA7782. PAGO APOYO A FERNANDO ESPINOSA ESPINOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000245127	11-101	1					000000														
00001962	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2022	P.FEP-001469-FEB	18/02/2022	BBVA7782. FACTURA A4789. DINAS VELAZQUEZ ENSTEIN. REEMBOLSO A PATRICIA HERNANDEZ RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,048.86	0.00	0072927321	11-101	1					000000														
00001953	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2022	P.FEP-001495-FEB	18/02/2022	BBVA7782. PAGO APOYO A ELIZABETH MORENO ALANIS: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0072927337	11-101	1					000000														
00001955	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2022	P.FEP-001492-FEB	18/02/2022	BBVA7782. PAGO APOYO BECA A MARIA FABIOLA DURAN HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0072927353	11-101	1					000000														
00001968	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2022	P.FEP-001495-FEB	18/02/2022	BBVA7782. PAGO APOYO A MARIO VILLASEÑOR CAMACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0045352031	11-101	1					000000														
00002479	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2022	P.PGD-000665-FEB	18/02/2022	SPEI DEVUELTO ENVIADO A AZTECA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000														
00002479	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2022	P.PGD-000665-FEB	18/02/2022	SPEI DEVUELTO ENVIADO A AZTECA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000														
00002480	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2022	P.FEP-001866-FEB	18/02/2022	BBVA 7782. 289 DE YOLANDA PACHECO MEIA POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,539.20	0.00	0031895017	11-101	1					000000														
00002481	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2022	P.FEP-001897-FEB	18/02/2022	BBVA 7782. PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2022 CONSTRUCCION DE CANCHAS USOS MULT.	0.00	0.00	20,440.00	0.00	0072927231	11-101	1					000000														
00002915	CHEQUE	18/02/2022	P.PGD-001212-FEB	18/02/2022	CANCELACION DE CHEQUE #406	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000406	11-101						000000														
00002915	CHEQUE	18/02/2022	P.PGD-001212-FEB	18/02/2022	CANCELACION DE CHEQUE #406	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000406	11-101						000000														
00002460	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/02/2022	P.FEP-001881-FEB	18/02/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECALCULACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	4.83	0.00	0000000046	11-101	1					000000														
00002460	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/02/2022	P.FEP-001881-FEB	18/02/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECALCULACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	0.77	0.00	0000000046	11-101	1					000000														
00001810	CHEQUE	18/02/2022	P.PGD-000673-FEB	18/02/2022	CANCELACION DE CHEQUE #404	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000														
00001810	CHEQUE	18/02/2022	P.PEP-000673-FEB	18/02/2022	CANCELACION DE CHEQUE #404	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000														
00001811	CHEQUE	18/02/2022	P.FEP-001346-FEB	18/02/2022	BBVA 7782. CH. 0405 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000405	11-101	1					000000														
00000665	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2022	P.PGD-000311-FEB	18/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 18 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	17,319.63	0.00	0.00	0000003221	11-101						000000														
00000769	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2022	P.PGD-001172-FEB	18/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000055227	11-101						000000														



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 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													
00000709			18/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 17 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	358.46	0.00	0.00	0000005227	11-101						000000	
00000710			18/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 19 DE FEBRER	0.00	358.46	0.00	0.00	0000001441	11-101						000000	
00000710			18/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	18,884.92	0.00	0.00	0000005220	11-101						000000	
00000710			18/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000005220	11-101						000000	
00000710			18/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 18 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	66,453.97	0.00	0.00	0000005220	11-101						000000	
00000899			18/02/2022	DEPOSITO DE	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000005223	11-101						000000	
00002482			19/02/2022	BVIA 7782. PAGO LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE FEBRERO POR FLETES, GARGA Y DESCARGA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0049767019	11-101	1					000000	
00002482			19/02/2022	BVIA 7782. PAGO LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE FEBRERO POR FLETES, GARGA Y DESCARGA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0049767019	11-101	1					000000	
00002482			19/02/2022	BVIA 7782. PAGO LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE FEBRERO POR FLETES, GARGA Y DESCARGA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0049767019	11-101	1					000000	
00002482			19/02/2022	BVIA 7782. PAGO LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE FEBRERO POR FLETES, GARGA Y DESCARGA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0049767019	11-101	1					000000	
00002483			21/02/2022	BVIA 7782 GASTOS A COMPROBAR DE ARTEMIO ANZO ANDRADE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0034147019	11-101	1					000000	
00002484			21/02/2022	REINTEGRO DE FONDO DE R.F. A FONDO II 2021	0.00	0.00	109,620.00	0.00	0034147049	11-101						000000	
00002485			21/02/2022	BVIA 7782 FAC. 3969. JOSE MANUEL GARCIA GARCIA PARA REHABILITACION DE SALON DE ADULTOS MAYORES; (PAGAD	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0034147131	11-101	2					000000	
00002486			21/02/2022	SPEI DEVUELTO ENVIADO A BANCOPPEL	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00002486			21/02/2022	SPEI DEVUELTO ENVIADO A BANCOPPEL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00002633			21/02/2022	BVIA 7782. FACTURA 2027 BEREL CIUDAD HIDALGO. COMPRA DE UTILES DE OFICINA REQ POR OBRAS PUBLICAS; (PA	0.00	0.00	3,184.00	0.00	0034147115	11-101	1					000000	
00002461			21/02/2022	BVIA 7782 COMISION POR RECALCULACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET; (PAGADO)	0.00	0.00	4.83	0.00	0000000046	11-101	1					000000	
00002461			21/02/2022	BVIA 7782 COMISION POR RECALCULACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET; (PAGADO)	0.00	0.00	0.77	0.00	0000000046	11-101	1					000000	
00002461			21/02/2022	BVIA 7782 COMISION POR RECALCULACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET; (PAGADO)	0.00	0.00	16.57	0.00	0000000046	11-101	1					000000	
00002461			21/02/2022	BVIA 7782 COMISION POR RECALCULACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET; (PAGADO)	0.00	0.00	2.55	0.00	0000000046	11-101	1					000000	
00001569			21/02/2022	BVIA 7782. FACTURA. 6E1C. PAGO A HORARIO GARCIA GALAN. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. OBRAS PUBLICAS;	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0000380495	11-101	3						000000

000297



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	POLEZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001574	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2022	21/02/2022	BBVA782 FACTURA: 1861, PAGO A HORACIO GARCIA GALAN, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0000380979	11-101	3					000000
00001976	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2022	21/02/2022	BBVA782 FACTURA: 1066, PAGO A HORACIO GARCIA GALAN, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0000381649	11-101	3					000000
00001978	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2022	21/02/2022	BBVA782 FACTURA: 307,310,309 PAGO A HORTENCIA HONORATO REYES, RENTA MOVILIARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0034147080	11-101	3					000000
00001981	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2022	21/02/2022	BBVA782, PAGO A ROSALVA CHAPARRO RAMIREZ, gastos medicos: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0252160549	11-101	1					000000
00001984	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2022	21/02/2022	BBVA782, FACTURA: 3320, YANETH, MARTINEZ ARMAS, MATERIALES Y UTILES PARA LA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	29,375.84	0.00	0000439460	11-101	1					000000
00002080	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2022	21/02/2022	BBVA782, FACT: A189, A-97, A-204, A-656, A-895, A181, RICARDO QUINTANA RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	43,215.86	0.00	0030729393	11-101	3					000000
00001983	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2022	21/02/2022	BBVA782 PAGO APOYO A SIMON CRUZ ANDRADE CARNIVAL SAN MIGUEL CURAHUANGO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000431139	11-101	1					000000
00001986	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2022	21/02/2022	BBVA782 FACTURA: 307, PAGO VIRIDIANA RUIZ CARRILLO, MATERIAL MEDICO, SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,728.00	0.00	0025218128	11-101	1					000000
00001994	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2022	21/02/2022	BBVA782, VARIAS FACTURAS PAGO REEMBOLSO VIATICOS, ANTONIO PEREZ SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0025218144	11-101	3					000000
00001995	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2022	21/02/2022	BBVA782, FACT: 699, PAGO A JAIME CAMPA DURAN, OP.110 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE HIDRAULICO: (P)	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0033072028	11-101	3					000000
00001997	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2022	21/02/2022	BBVA782, FACT: 716, PAGO JAIME CAMPA DURAN, OP.110 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDR:	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0033072044	11-101	3					000000
00002004	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2022	21/02/2022	BBVA782, FACT: 694, PAGO A JAIME CAMPA DURAN, OP. 175 CONSTRUCCION DE GIMNASIO Y AREA RECREATIVA: (P)	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0033072076	11-101	3					000000
00002006	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2022	21/02/2022	BBVA782, FACT: 716, PAGO A JAIME CAMPA DURAN, OP. 110 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO H:	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0033072060	11-101	3					000000
00002007	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2022	21/02/2022	BBVA782, PAGO REEMBOLSO A ANA MARIA CAMPA ALVAREZ, PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00	0076489302	11-101	1					000000
00002008	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2022	21/02/2022	BBVA782, PAGO HONORARIOS A FERNANDO PIEDRA VALDES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0076489016	11-101	1					000000
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2022	21/02/2022	BBVA782, FACT: DR80, JESUS VILLAR ALCANTAR, PERIFONEO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0033072110	11-101	3					000000
00002014	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2022	21/02/2022	BBVA782 FACTURA: Z71, PAGO A YOLANDA PACHECO MEJIA, PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	11,716.00	0.00	0000449302	11-101	1					000000
00000900	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2022	19/02/2022	DEPOSITO DE	0.00	0.00	10,723.42	0.00	0.00	0000005295	11-101						000000
00000900	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2022	19/02/2022	DEPOSITO DE	0.00	0.00	856.20	0.00	0.00	0000005255	11-101						000000
00000901	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2022	21/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	66,596.01	0.00	0.00	0000005253	11-101						000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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												
00000901		21/02/2022	P.PGD-001174-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	21,995.44	0.00	0.00	0000005253	11-101						000000
00000901		21/02/2022	P.PGD-001174-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	1,032.23	0.00	0.00	0000005253	11-101						000000
00000696		21/02/2022	P.PGD-001203-FEB	DEPOSITO DE	0.00	66,899.31	0.00	0.00	0000005260	11-101						000000
00000696		21/02/2022	P.PGD-001203-FEB	DEPOSITO DE	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000005260	11-101						000000
00000586		05/02/2022	P.PGD-001140-FEB	DEPOSITO DE	0.00	7,048.67	0.00	0.00	0000005540	11-101						000000
00000586		05/02/2022	P.PGD-001140-FEB	DEPOSITO DE	0.00	4,897.14	0.00	0.00	0000005540	11-101						000000
00001812		21/02/2022	P.PEP-001347-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000409	11-101	1					000000
00001813		22/02/2022	P.PEP-001348-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000410	11-101	1					000000
00001814		22/02/2022	P.PEP-001348-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0000000411	11-101	3					000000
00000691		21/02/2022	P.PGD-001176-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO	0.00	268.86	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000691		21/02/2022	P.PGD-001176-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO	0.00	985.82	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000698		22/02/2022	P.PGD-000314-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	34,985.99	0.00	0.00	0000005291	11-101						000000
00002017		22/02/2022	P.PEP-001540-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	1,874.00	0.00	0038878095	11-101	1					000000
00002018		22/02/2022	P.PEP-001541-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0038878071	11-101	3					000000
00002019		22/02/2022	P.PEP-001543-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0000547628	11-101	3					000000
00002020		22/02/2022	P.PEP-001544-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0000547629	11-101	3					000000
00002023		22/02/2022	P.PEP-001546-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0000547631	11-101	3					000000
00002024		22/02/2022	P.PEP-001547-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0000547632	11-101	3					000000
00002076		22/02/2022	P.PEP-001603-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	772.00	0.00	0038162027	11-101	1					000000
00002076		22/02/2022	P.PEP-001604-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	15,527.76	0.00	0006891135	11-101	3					000000
00002026		22/02/2022	P.PEP-001550-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0000547633	11-101	3					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

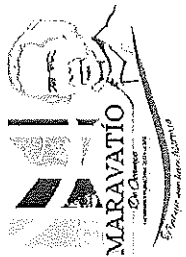
ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
			POLIZA													
00020463		ESTADO DE CUENTA	23/02/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET. (PAGADO)	0.00	0.00	14.17	0.00	0000000046	11-101	1					000000
00020463		BANCAHIO	23/02/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET. (PAGADO)	0.00	0.00	2.27	0.00	0000000046	11-101	1					000000
00020260		BANCAHIO	23/02/2022	BBVA 7782.REMBOLSO A VERIFICACION SOTO ROSALES POR VIAJE A MORELIA PARA REUNION. (PAGADO)	0.00	0.00	1,887.00	0.00	0089441084	11-101	1					000000
00020263		TRANSFERENCIA	23/02/2022	BBVA 7782.PAGO DE FACT. 0527 DE HORACIO GARCIA GALAN POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.80	0.00	0089441084	11-101	3					000000
00020264		BANCAHIA	23/02/2022	BBVA 7782.APOYO A LA C. EL VIA DELGADO SOTO POR PAGO DE PLAZA MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0089441028	11-101	1					000000
00020266		ESPEI	23/02/2022	BBVA 7782.APOYO ECONOMICO A LA C. ADRIANA AVILA JIMENEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00900022121	11-101	1					000000
00020267		TRANSFERENCIA	23/02/2022	BBVA 7782.FAC. 1764 DE MARIA ISABEL LEON MONROY PARA COMIDA POR RUEDA DE PRENSA. (PAGADO)	0.00	0.00	846.24	0.00	0083737019	11-101	1					000000
00020222		BANCAHIA	23/02/2022	BBVA 7782.FACTURA: A-91 RICARDO QUINTANA 2019. BULTO CEMENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,348.00	0.00	00000547630	11-101	3					000000
00019118		CHEQUE	23/02/2022	CANCELACION DE CHEQUES #415	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1					000000
00019119		CHEQUE	23/02/2022	BBVA 7782.CH. 416 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN KARINA ROSALES CAMARGO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	00900000416	11-101	1					000000
00019200		CHEQUE	23/02/2022	BBVA 7782.CH. 0417 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	00000000417	11-101	1					000000
00019201		CHEQUE	23/02/2022	BBVA 7782.CH. 418 GASTOS A COMPROBAR DE JESUS RIOS ORTIZ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	00000000418	11-101	1					000000
00000699		TRANSFERENCIA	23/02/2022	DEPOSITO DE INTERNET DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	1,433.92	0.00	0.00	00000000000	11-101						000000
00000699		BANCAHIA	23/02/2022	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	18,934.88	0.00	0.00	00000005317	11-101						000000
00000699		FICHA DE DEPOSITO	23/02/2022	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	32,971.40	0.00	0.00	00000005317	11-101						000000
00000699		FICHA DE DEPOSITO	23/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	00000005261	11-101						000000
00000699		FICHA DE DEPOSITO	23/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	26,391.37	0.00	0.00	00000005261	11-101						000000
00000284		TRANSFERENCIA	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	0029735103	11-101	1					000000
00018115		CHEQUE	23/02/2022	CANCELACION DE CHEQUES #412	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1					000000
00018115		CHEQUE	23/02/2022	CANCELACION DE CHEQUES #412	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1					000000
00018116		CHEQUE	23/02/2022	CANCELACION DE CHEQUES #413	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1					000000

000301



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001816	CHEQUE	23/02/2022	P.PGD-000676-FEB	23/02/2022	CANCELACION DE CHEQUES #413	CANCELACION DE CHEQUES #413	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00001817	CHEQUE	23/02/2022	P.PGD-000677-FEB	23/02/2022	CANCELACION DE CHEQUES #414	CANCELACION DE CHEQUES #414	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00001817	CHEQUE	23/02/2022	P.PGD-000677-FEB	23/02/2022	CANCELACION DE CHEQUES #414	CANCELACION DE CHEQUES #414	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00001818	CHEQUE	23/02/2022	P.PGD-000678-FEB	23/02/2022	CANCELACION DE CHEQUES #415	CANCELACION DE CHEQUES #415	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00003585	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2022	P.PGD-000310-FEB	24/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 18 DE FEBRERO DEL 2022.	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 18 DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	20,880.00	0.00	0.00	00000005336	11-101							000000
00000703	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	P.PGD-001205-FEB	24/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO DEL 2022.	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	11,450.74	0.00	0.00	00000000003	11-101							000000
00000901	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2022	P.PGD-001175-FEB	24/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DEL 2022.	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	00000005338	11-101							000000
00001822	CHEQUE	24/02/2022	P.PGD-000890-FEB	24/02/2022	CANCELACION DE CHEQUES #419	CANCELACION DE CHEQUES #419	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000419	11-101	1						000000
00001822	CHEQUE	24/02/2022	P.PGD-000890-FEB	24/02/2022	CANCELACION DE CHEQUES #419	CANCELACION DE CHEQUES #419	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000419	11-101	1						000000
00001827	CHEQUE	24/02/2022	P.PEP-001355-FEB	24/02/2022	BBVA 7782. CH. 0420 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION; (PAGADO)	BBVA 7782. CH. 421 PASO DE PASIVO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS; (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	00000000420	11-101	1						000000
00001829	CHEQUE	24/02/2022	P.PEP-001390-FEB	24/02/2022	BBVA 7782. CH. 46376 DE COMERCIAL MIRANDA HERNANDES; (PAGADO)	BBVA 7782. CH. 421 PASO DE PASIVO A MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS; (PAGADO)	0.00	0.00	15,540.02	0.00	00000000421	11-101	3						000000
00001835	CHEQUE	24/02/2022	P.PGD-000893-FEB	24/02/2022	CANCELACION DE CHEQUE #422	CANCELACION DE CHEQUE #422	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000422	11-101	1						000000
00001835	CHEQUE	24/02/2022	P.PGD-000893-FEB	24/02/2022	CANCELACION DE CHEQUE #422	CANCELACION DE CHEQUE #422	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000422	11-101	1						000000
00001838	CHEQUE	24/02/2022	P.PGD-000894-FEB	24/02/2022	CANCELACION DE CHEQUE #423	CANCELACION DE CHEQUE #423	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000423	11-101	1						000000
00001838	CHEQUE	24/02/2022	P.PGD-000894-FEB	24/02/2022	CANCELACION DE CHEQUE #423	CANCELACION DE CHEQUE #423	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000423	11-101	1						000000
00002352	TRANSFERENCIA	24/02/2022	P.PEP-001783-FEB	24/02/2022	BBVA 7782. FAC. 46376 DE COMERCIAL MIRANDA HERNANDES; COMIDA PARA REUNION; (PAGADO)	BBVA 7782. FAC. 46376 DE COMERCIAL MIRANDA HERNANDES; COMIDA PARA REUNION; (PAGADO)	0.00	0.00	698.00	0.00	00001596652	11-101	1						000000
00002353	TRANSFERENCIA	24/02/2022	P.PEP-001784-FEB	24/02/2022	BBVA 7782. FAC. 46389 DE COMERCIAL MIRANDA ALIMENTOS PARA LA REUNION DE CHELLOS; (PAGADO)	BBVA 7782. FAC. 46389 DE COMERCIAL MIRANDA ALIMENTOS PARA LA REUNION DE CHELLOS; (PAGADO)	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0017374023	11-101	1						000000
00002354	ESPEI	24/02/2022	P.PEP-001785-FEB	24/02/2022	BBVA 7782. FAC. 89986 DE ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ POR DIFUSION DE MENSAJES; (PAGADO)	BBVA 7782. FAC. 89986 DE ALEJANDRA LAGUNES DOMINGUEZ POR DIFUSION DE MENSAJES; (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0012683017	11-101	1						000000
00002355	TRANSFERENCIA	24/02/2022	P.PEP-001788-FEB	24/02/2022	BBVA 7782. FAC. 1775 DE MARIA ISABEL LEON MONROY PARA MATERIAL DE LIMPIEZA; (PAGADO)	BBVA 7782. FAC. 1775 DE MARIA ISABEL LEON MONROY PARA MATERIAL DE LIMPIEZA; (PAGADO)	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0001596396	11-101	1						000000
00002217	TRANSFERENCIA	24/02/2022	P.PEP-001709-FEB	24/02/2022	BBVA 7782. FACTURA A046. ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA. DIFUSION DE MENSAJES; (PAGADO)	BBVA 7782. FACTURA A046. ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA. DIFUSION DE MENSAJES; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0057567170	11-101	3						000000
00002218	TRANSFERENCIA	24/02/2022	P.PEP-001710-FEB	24/02/2022	BBVA 7782. FACTURA A388 SERGIO RICON HERNANDEZ. DIFUSION DE MENSAJES; (PAGADO)	BBVA 7782. FACTURA A388 SERGIO RICON HERNANDEZ. DIFUSION DE MENSAJES; (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0057567154	11-101	3						000000
00002343	TRANSFERENCIA	24/02/2022	P.PEP-001777-FEB	24/02/2022	BBVA 7782. FAC. 14859 DE CATHRES TULLARES S. DE RL. DE C.V. PARA LA ESC. PRIMARIA; (PAGADO)	BBVA 7782. FAC. 14859 DE CATHRES TULLARES S. DE RL. DE C.V. PARA LA ESC. PRIMARIA; (PAGADO)	0.00	0.00	102,822.40	0.00	0057567138	11-101	1						000000
00002345	TRANSFERENCIA	24/02/2022	P.PGD-000828-FEB	24/02/2022	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE LEOPOLDO GALAN GARCIA	BBVA 7782. GASTOS A COMPROBAR DE LEOPOLDO GALAN GARCIA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0057567093	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 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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB						
00002346	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2022	P.PEP-001780-FEB	24/02/2022	BBVA 7782. FAC. 81703 DE JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL PARA CONTROL DE PLAGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002351	ESPEI	24/02/2022	P.PEP-001782-FEB	24/02/2022	BBVA 7782. PAC. 1448 DE ANTONIO URRAN ORTEGA PRA MOLINO DE NIXTAMAL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,001.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002464	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/02/2022	P.PEP-001885-FEB	24/02/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002464	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/02/2022	P.PEP-001885-FEB	24/02/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002819	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2022	P.PGD-001050-FEB	24/02/2022	BBVA 7782.POR FALTA DE FACTURA DE MARIA ISABEL LEON MONROY POR ADQUISICION DE PARA SESION DE CABILDO DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 FEBRERO 2022	0.00	20,300.00	1,485.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002888	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2022	P.PGD-001184-FEB	24/02/2022	DEPOSITO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002882	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	P.PGD-001182-FEB	24/02/2022	DEPOSITO DE	0.00	35,171.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002892	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	P.PGD-001182-FEB	24/02/2022	INGRESOS POR RECLASIFICAR REF. 60652 IMPUESTO PREDIAL	0.00	2,170.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002892	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	P.PGD-001180-FEB	24/02/2022	DEPOSITO DE	0.00	20,619.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002892	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	P.PGD-001182-FEB	24/02/2022	DEPOSITO DE	0.00	18,854.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002892	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	P.PGD-001182-FEB	24/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 FEBRERO 2022	0.00	44,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002895	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P.PGD-001151-FEB	25/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 FEBRERO 2022	0.00	30,825.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002895	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P.PGD-001151-FEB	25/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 FEBRERO 2022	0.00	15,126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002895	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P.PGD-001151-FEB	25/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 FEBRERO 2022	0.00	21,651.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002895	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P.PGD-001151-FEB	25/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 FEBRERO 2022	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002814	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2022	P.PEP-002194-FEB	25/02/2022	BBVA 7782. FAC. DIEFETA Y LILIANA ZUMAYA LUNA GAST. DE MARIO GARCIA SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002465	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/02/2022	P.PEP-001886-FEB	25/02/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002465	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/02/2022	P.PEP-001886-FEB	25/02/2022	BBVA 7782.COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002109	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2022	P.PEP-001628-FEB	25/02/2022	BBVA 7782. FACTURA: 1038 MARTIN VELAZQUEZ MEJIA, REEMBOLSO VIATICO: (PAGADO)	0.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002106	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2022	P.PEP-001628-FEB	25/02/2022	BBVA 7782. APOYO A ELIZABETH MORENO ALANIS: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001839	CHEQUE	25/02/2022	P.PEP-001403-FEB	25/02/2022	BBVA 7782. CH. 0424 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		PRY		COG		OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB														
00000701		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-001208-FEB	25/02/2022	DEPOSITO DE	0.00	33,238.80	0.00	0.00	0.00	11-101						000000														
00000599		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-001147-FEB	28/02/2022	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000														
00000706		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-0000321-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	31,168.93	0.00	0.00	0.00	11-101						000000														
00000708		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-0000325-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000														
00001875		CHEQUE	P.PEP-001407-FEB	28/02/2022	BVA 7782, CH. 0425 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00002085		TRANSFERENCIA	P.PEP-001613-FEB	28/02/2022	BVA 7782, FACTURA: 193, JESUS VILLAR ALCANTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	11-101	3					000000														
00002087		TRANSFERENCIA	P.PEP-001614-FEB	28/02/2022	BVA 7782, FACTURA: 1700, FERRETERIA FEMOR SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	22,512.60	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00002466		ESTADO DE CUENTA	P.PEP-001887-FEB	28/02/2022	BVA 7782, COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	19.02	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00002466		ESTADO DE CUENTA	P.PEP-001887-FEB	28/02/2022	BVA 7782, COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00002466		ESTADO DE CUENTA	P.PEP-001887-FEB	28/02/2022	BVA 7782, COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	10.78	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00002466		ESTADO DE CUENTA	P.PEP-001887-FEB	28/02/2022	BVA 7782, COMISION POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES VIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00002824		CHEQUE	P.PEP-002197-FEB	28/02/2022	BVA 7782, CH.428 PAGO DE PASIVO A MIGUEL FELIPE CASARRUBIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,129.16	0.00	0.00	11-101	3					000000														
00002880		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-001193-FEB	03/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 03 DE FEBRERO 2022	0.00	18,670.20	0.00	0.00	0.00	11-101						000000														
00002885		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-001154-FEB	25/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 FEBRERO 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000														
00002886		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-001154-FEB	25/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 25 FEBRERO 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000														
00002886		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-001159-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 FEBRERO 2022	0.00	110,764.65	0.00	0.00	0.00	11-101						000000														
00002886		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-001159-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 FEBRERO 2022	0.00	20,129.16	0.00	0.00	0.00	11-101						000000														
00002886		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-001159-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 FEBRERO 2022	0.00	80,891.87	0.00	0.00	0.00	11-101						000000														
00002886		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-001159-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 28 FEBRERO 2022	0.00	111,775.38	0.00	0.00	0.00	11-101						000000														
00002888		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-001178-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 22 FEBRERO 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000														

000304



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Cuenta Contable	Evento	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
00002880	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2022	P.P.GD-001180-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL 27 FEBRERO 2022	DEPOSITO DE	0.00	592.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002881	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2022	P.P.GD-001181-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE	DEPOSITO DE	0.00	11,857.92	0.00	0.00	0000005367	11-101						000000
00002881	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2022	P.P.GD-001181-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE	DEPOSITO DE	0.00	1,028.68	0.00	0.00	0000005367	11-101						000000
00002881	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2022	P.P.GD-001181-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE	DEPOSITO DE	0.00	8,890.84	0.00	0.00	0000005367	11-101						000000
00002881	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2022	P.P.GD-001181-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE	DEPOSITO DE	0.00	2,051.26	0.00	0.00	0000005367	11-101						000000
00002882	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	P.P.GD-001183-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE	DEPOSITO DE	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000005381	11-101						000000
00002882	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	P.P.GD-001183-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE	DEPOSITO DE	0.00	15,540.02	0.00	0.00	0000005381	11-101						000000

000305