



# MARAVATÍO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021



## PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO 2021

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

**SINDICO:** LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO

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

**TESORERO:** LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ

**CONTRALOR:** C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS:** ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO

**DIRECTOR DEL COMAPAM:** C. VALENTIN URIBE GALAN

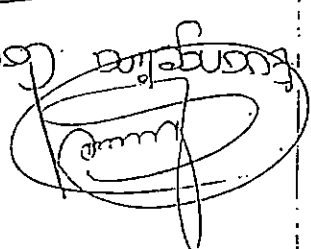
# 1/2

**ACCIONES**  
**PARA TODOS**

Reunión - El Presidente Municipal  
manifestó que habiendo más asuntos  
que tratar y siendo las 9:30 de día  
15 de Abril del 2021 se da por terminado  
la Sesión de cabildo.

~~José Jaime Hingosa Campa~~

Lic Laura Escudé Coronel Soto



Cristian Emmeret Pizarre Avelar



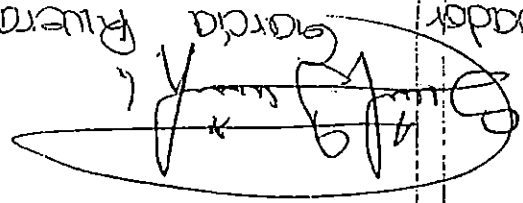
Victor Manuel Mendibá Goday



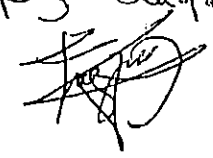
Jose Velazco Ramirez Figueroa



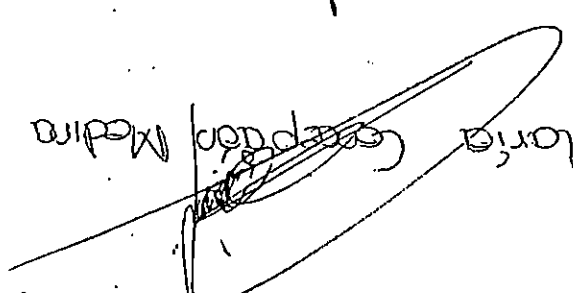
Salvador Garcia Riquera



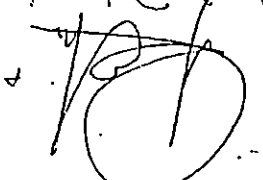
Guadalupe Soto Morales



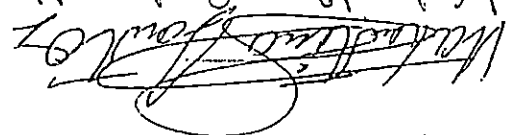
Maria Concepcion Medina Koid



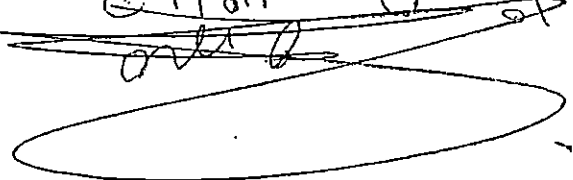
Larissa Iruel Delgado C



Valentina Santos Alvarez



Lic Oscar Vidal Pérez Ortiz



Eric Adelardo Ugara Bolar



que hacen referencia a sus altas, cambios y bajas realizadas en los meses de Enero, Febrero y Marzo del Ejercicio Fiscal 2021, así como las modificaciones al Tabulador de Sueldos, solicitando su análisis, aprobación y autorización de las modificaciones presupuestarias de los meses Enero, Febrero y Marzo del Ejercicio Fiscal 2021, haciendo uso de la voz el secretario de Ayuntamiento, manifiesta a los presentes que si no hay más comentarios y está debidamente explicado este punto, sírvase manifestar su voluntad levantando su mano, siendo este punto aprobado por MAYORIA de votos manifestando aquí la regidora María Concepción Medina Morales, que su voto es en contra porque no se observaron en términos generales, las disposiciones aplicables para la ejecución de los recursos públicos.

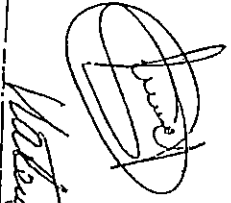
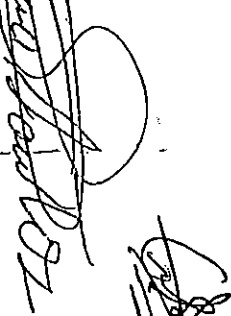
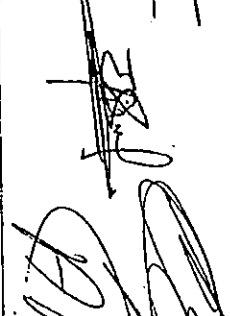
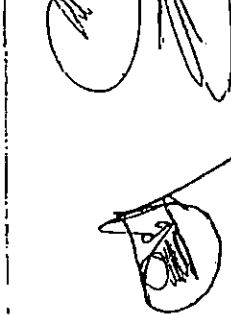
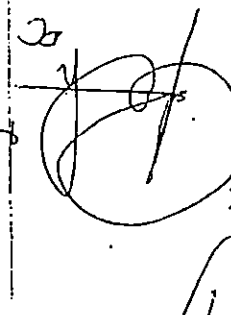
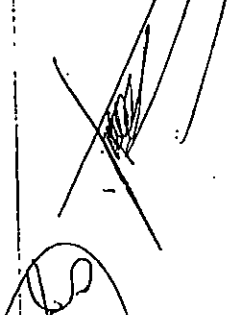

Continuando con el SEPTIMO PUNTO. El Secretario del Ayuntamiento manifiesta que hay una solicitud para la autorización de paso de tránsito para la construcción de una plaza comercial, tema que después de hacerse diversos comentarios por los miembros del Cabildo se toma la decisión que se quede pendiente para una próxima sesión de cabildo.

Continuando con el Octavo Punto. El Presidente manifiesta que si alguien tiene algún asunto general que lo exponga no habiendo asuntos generales que

Valentín Huentel

APB

uso de la voz el Presidente Municipal Saldaña  
al Tesorero Municipal que exponga, desgracia  
y explique este tema, el Tesorero Municipal  
manifiesta, con fundamento en lo establecido  
en la ley General de contabilidad  
Gubernamental, presente al pleno del  
Ayuntamiento, el informe Trimestral  
Correspondiente los meses de Enero,  
Febrero y Marzo del Ejercicio Fiscal  
2021, para su análisis y en su caso,  
aprobada la que es presentada en  
tiempo y forma, debidamente explicada  
y detallada, por lo que una vez conocido  
y analizado al asunto, haciendo uso  
de la voz el secretario del Ayuntamiento  
manifiesta que si ha quedado plenamente  
disculpa este tema y no hay más dudas  
símase manifestar su voluntad de la  
manera acostumbrada, siendo este punto  
aprobado por mayoría de votos la  
cuenta Trimestral correspondiente a  
los meses de Enero, Febrero y Marzo  
del Ejercicio Fiscal 2021, manifestando  
aquí la regidora María Concepción  
Medina Morales, que su voto es en contra  
porque no se observaron en términos  
generales las disposiciones aplicables  
para la ejecución de los recursos públicos,  
continuando con el sexto punto. El  
Presidente Municipal pide al Tesorero  
Municipal, que exponga y explique lo  
referente a este tema, acto seguido  
cede el Presidente Municipal el uso de  
la voz al Tesorero Municipal manifestando  
lo siguiente: Con fundamento en lo  
establecido en la ley General de  
Contabilidad Gubernamental, presente  
al pleno del Ayuntamiento, las

Wanda...  
  
  
  
  
  
  




manifiesto que si están de acuerdo lo manifiesten de la manera acostumbrada siendo este punto aprobado por unanimidad de votos la dispensa de la lectura del acta anterior así como su contenido.

Continuando con el Cuarto Punto. Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal Solicito al Director del Comité Municipal del Agua Potable y Alcantarillado de Maravatitlan, para que explique lo referente a este tema, mismo que haciendo uso de la voz, explica este tema, mismo que después de ser discutido y de hacerse diversos comentarios y haciendo uso de la voz el secretario del Ayuntamiento manifiesta que si no hay más comentarios solo esto manifiesto su voluntad de la manera acostumbrada, siendo este punto aprobado por nueve votos a favor y uno en contra, el primer informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2021 del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Maravatitlan de Ocampo Michoacán.

Manifestando aquí la regidora María Concepción Medina Morales que su voto es en contra porque la información proporcionada para el desahogo de este punto es insuficiente la cual consta de una sola hoja, impresa de un solo lado, sin firma, ni sello oficial, además de que la información que nos proporciona en este momento como lo es agendada etc. es del ejercicio fiscal 2020.

*[Vertical text and signatures on the right margin, including 'La Secretaría Municipal' and several illegible signatures]*

de los meses de Enero, Febrero y Marzo del ejercicio fiscal 2021.

SEPTIMO. Analisis, discusion y en su caso aprobacion de la ruta a seguir para la entrada y salida de de camiones de carga las 24 hrs. Del día donde se instalara la plaza comercial y donde se ubicaran cine polis, Wall-Mart, bancos y demás empresas que se interesen invertir en dicha plaza comercial de acuerdo al pleno que se presentó al H. Ayuntamiento de Maravatío, respetando el trayecto a seguir.

OCTAVO. Asuntos Generales.

NOVENO. - Clausura de la sesión  
Continuando con el Primer Punto - Lista de asistencia y verificación de quorum legal.

M.V.Z. José Jaime Hinojosa Campa  
Lic. Laura Evangelina Coronel Soto  
Ing. Cristhian Emmanuel Plancarte Avellaneda  
C. Valentina Santos Alvarado  
Prof. Victor Manuel Mendiola Godoy  
Lic. Larissa Itzel Delgado Campa  
C. José Velino Ramirez Figueroa  
C. María Concepción Medina Morales  
C. Xicotencatl Dante Duarte Palacios  
C. Guadalupe Soto Morales  
Prof. Salvador García Rivera.

C. Erick Adelaído Najera Baltazar.  
Continuando con el Segundo Punto. En uso de la voz el secretario del Ayuntamiento da lectura al Orden del día mismo que después de diversos comentarios y de ser discutido es aprobado por UNANIMIDAD de votos.

Continuando con el Tercer Punto. En uso de la voz el secretario del Ayuntamiento manifiesta a los integrantes del Cabildo

Carre. Madero 48, centro estando presente los integrantes del Ayuntamiento, el M.V.Z José Jaime Hinojosa Campa, Presidente Municipal, Constitucional de Maravatío, Michoacán, la Lic. Laura Evangelina Coronel Soto, Síndico Municipal y los regidores propietarios, Ing. Cristhian Emmanuel Plancarte Avellaneda C. Valentina Santos Alvarado, Prof. Víctor Manuel Mendiola Godoy, Lic. Larissa Itzel Delgado Campa, C. José Velino Ramírez Figueroa, C. María Concepción Medina Morales, Chicotencatl. Dante Duarte Palacios C. Guadalupe Soto Morales, Prof. Salvador García Rivera. C. Erick Adelaido Najera Baltazar, igualmente el Lic. Oscar Vidal Pérez Ortiz, Secretario de Ayuntamiento para celebrar la siguiente Sesión ORDINARIA de Ayuntamiento Constitucional.

PRIMERO.- Lista de asistencia y verificación del quorum legal.

SEGUNDO.- Instalación de la sesión y aprobación del Orden del día.

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

CUARTO.- Análisis, discusión y aprobación en su caso del primer Informe trimestral del ejercicio fiscal 2021 del Comité Municipal del Agua Potable y Alcantarillado de Maravatío, (COMAPAM).

QUINTO.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la cuenta trimestral correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del ejercicio fiscal 2021.

SEXTO.- Análisis, discusión y en su caso

*[Handwritten signatures and initials in the left margin, including 'bc', 'APK', and 'Valentina Santos Alvarado']*

**IV.**

**INFORMACION  
FINANCIERA**

## **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. Referente al expediente financiero, se integra con estados financieros básicos al trimestre que corresponda, y en su caso, sus anexos:**

#### **A) Información contable, con la desagregación 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, con la desagregación siguiente:**

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.

C) Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos que apruebe el CONAC; ( Digital)

D) Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales correspondiente al trimestre que se trate, y,



- E) Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con datos acumulados al día del tercer trimestre de que se trate.

La anterior información deberá presentarse en medio impreso y electrónico (hoja de calculo Excel), ante la Auditoria Superior, conforme a los formatos que emita su propio sistema de contabilidad, aprobados por el CONAC (ART. 23, 46, 48, Y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental) a excepción del inciso D, que deberá presentarse conforme a sus propios formatos.

**VI. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a los siguientes datos, y de conformidad al anexo I.**

- A) Fecha de la contratación;
- B) Tipo de obligación;
- C) Fin, destino y objeto;
- D) Acreedor, proveedor o contratista;
- E) Importe total, desagregando capital e interés, a la fecha del reporte;
- F) Garantía otorgada;
- G) Plazo;
- H) Tasa a la que, en su caso, esté sujeta; y,
- I) Importe de amortización mensual.

**VII. Anexo 6. Expediente de desempeño.**

**VIII. Estados Financieros Consolidados.**

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	12,270,970.18	21,149,449.16
IMPUESTOS	9,929,886.74	10,802,267.35
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	489,500.00
DERECHOS	1,590,279.70	6,605,857.08
PRODUCTOS	142.52	3,231.01
APROVECHAMIENTOS	750,661.22	3,248,593.72
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>52,380,867.00</b>	<b>57,399,538.27</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	52,380,867.00	57,399,538.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>64,651,837.18</b>	<b>78,548,987.43</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>49,220,432.57</b>	<b>49,871,890.28</b>
SERVICIOS PERSONALES	23,235,981.47	23,255,497.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,062,571.06	21,004,412.84
SERVICIOS GENERALES	5,921,880.04	5,611,979.85
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>5,516,050.42</b>	<b>5,595,504.99</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,083,543.00	860,833.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	123,000.00
AYUDAS SOCIALES	3,432,507.42	4,611,671.99
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	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>1,348,936.92</b>	<b>0.00</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>55,467,395.27</b>	<b>55,467,395.27</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>9,184,441.91</b>	<b>23,081,592.16</b>



H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO

SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ

TESORERO MUNICIPAL

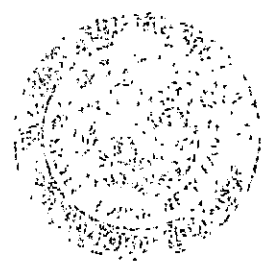
C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA

CONTRALOR MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021

1952  
MAY 15 1952



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



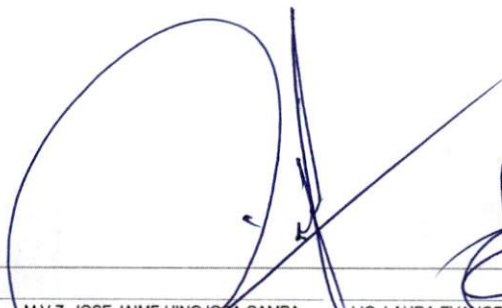
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


AL 31 DE MARZO DE 2021

	2021	2020	2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,409,769.76	4,020,615.91	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	60,359,105.10
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	8,500,308.48	9,163,518.39	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,805,609.37
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,168,719.35	5,132,189.53	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>17,078,797.59</b>	<b>18,316,323.83</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.</b>	<b>124,344.84</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>69,289,059.31</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	159,114,324.79	160,942,072.93	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00
BIENES MUEBLES.	44,196,021.33	42,181,995.65	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	83,108.25	83,108.25	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	47,141,712.05	47,141,712.05	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>69,289,059.31</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>156,253,742.32</b>	<b>156,065,464.78</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>173,332,539.91</b>	<b>174,381,788.61</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>	<b>146,679,170.72</b>
			<b>APORTACIONES</b>	<b>146,370,474.70</b>
			<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>308,696.02</b>
			<b>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-42,635,690.12</b>
			<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>8,566,417.27</b>
			<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-51,301,693.39</b>
			<b>REVALÚOS</b>	<b>0.00</b>
			<b>RESERVAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>99,586.00</b>
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>
			<b>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</b>	<b>0.00</b>
			<b>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>104,043,480.60</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>173,332,539.91</b>



H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021

  
M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO  
SÍNDICO MUNICIPAL

  
  
LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ RUIZ  
TESORERO MUNICIPAL

  
C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA  
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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 2020	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 2020	0.00	-57,160,169.47	6,091,612.08	0.00	-51,068,557.39
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	6,091,612.08	0.00	6,091,612.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-57,259,755.47	0.00	0.00	-57,259,755.47
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 2020	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 2020	146,679,170.72	-57,160,169.47	6,091,612.08	0.00	95,610,613.33
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	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 2021	0.00	-133,550.00	2,474,805.19	0.00	2,341,255.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	8,566,417.27	0.00	8,566,417.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-133,550.00	-6,091,612.08	0.00	-6,225,162.08
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 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	-51,202,107.39	8,566,417.27	0.00	104,043,480.60



H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO

SÍNDICO MUNICIPAL

LIC/ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA

CONTRALOR MUNICIPAL

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



Handwritten scribbles or marks at the top of the page.

1911  
MAY 10 1911  
U.S. DEPT. OF AGRICULTURE  
BUREAU OF PLANT INDUSTRY



Vertical text along the left edge of the page, possibly a page number or identifier.

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>	1,049,248.70	
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	1,237,526.24	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	610,846.15	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	663,209.91	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		36,529.82
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>		188,277.54
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,827,748.14	
BIENES MUEBLES.		2,016,025.68
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
<b>PASIVO</b>	7,434,900.42	
<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>	7,434,900.42	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	9,408,349.19	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		2,072,684.63
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		993.00
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.	100,228.86	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
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.		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		8,484,149.12
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		8,484,149.12
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		14,515,174.89
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		6,031,025.77
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL BOTO

SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ ROZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA

H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021  
COORDINADOR MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021

C O N T E N T S

CONTENTS

CONTENTS



100  
101  
102

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>64,651,837.18</b>	<b>78,548,987.43</b>
IMPUESTOS	9,929,886.74	10,802,267.35
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	489,500.00
DERECHOS.	1,590,279.70	6,605,857.08
PRODUCTOS	142.52	3,231.01
APROVECHAMIENTOS	750,661.22	3,248,593.72
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	52,380,867.00	57,399,538.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>56,085,419.91</b>	<b>55,467,395.27</b>
SERVICIOS PERSONALES.	23,235,981.47	23,255,497.59
MATERIALES Y SUMINISTROS.	20,062,571.06	21,004,412.84
SERVICIOS GENERALES	5,921,880.04	5,611,979.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,083,543.00	860,833.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	123,000.00
AYUDAS SOCIALES	3,432,507.42	4,611,671.99
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	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	1,348,936.92	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>8,566,417.27</b>	<b>23,081,592.16</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>47,141,712.05</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	22,710,053.39
BIENES MUEBLES	0.00	24,431,658.66
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,754,370.97</b>	<b>203,207,176.83</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,754,370.97	160,942,072.93
BIENES MUEBLES	0.00	42,181,995.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	83,108.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1,754,370.97</b>	<b>-156,065,464.78</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,036,550.74</b>	<b>208,632,915.61</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	989,726.13	208,632,915.61
INTERNO	989,726.13	208,632,915.61
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	46,824.61	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>5,806,541.38</b>	<b>71,628,427.08</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,512,983.18	57,332,719.16
INTERNO	5,512,983.18	57,332,719.16
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	293,558.20	1,295,707.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-4,769,990.64</b>	<b>-50,548,511.47</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,806,446.30</b>	<b>-29,466,869.62</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,967,044.31</b>	<b>2,015,915.91</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>5,773,490.61</b>	<b>1,721,046.29</b>



H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021

C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA

CONTRALOR MUNICIPAL



LIC. ALEJANDRO MARTINEZ TRUJILLO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO

SÍNDICO MUNICIPAL

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

*Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentamos las siguientes:*

### **MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN 2018-2021**

#### **PRIMER TRIMESTRE**

#### **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 \$ **3,409,769.76** (**Tres Millones Cuatrocientos Nueve Mil Setecientos Sesenta y Nueve Pesos 76/100 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 \$ **189,835.92** (**Ciento Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Cinco Pesos 92/100 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 \$ **3,219,933.84** (**Tres Millones Doscientos Diecinueve Mil Novecientos Treinta y Tres Pesos 84/100 M.N.**), el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio 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.

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 municipio.

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



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 \$ 8,500,308.48 (Ocho Millones Quinientos Mil Trescientos Ocho Pesos 48/100 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 \$ 7,007,527.93 (Siete Millones Siete Mil Quinientos Veintisiete Pesos 93/100 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 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 \$ 1,492,780.55 (Un Millón Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Setecientos Ochenta Pesos 55/100 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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de \$ 5,168,719.35 (Cinco Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Setecientos Diecinueve Pesos 35/100 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 \$ 4,701,216.07 (Cuatro Millones Setecientos Un Mil Doscientos Dieciseis Pesos 07/100 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.

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.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**; se considera un saldo por \$ 467,503.28 (Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Quinientos Tres 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 MERCANCÍAS PARA VENTA**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

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

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**; se presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registra el valor de la 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 cuales serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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.

### 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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 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 Municipio, 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 \$ 159,114,324.79 (Ciento Cincuenta y Nueve Millones Ciento Catorce Mil Trescientos Veinticuatro Pesos 79/100 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 \$ 30,585,546.33 (Treinta 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.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 \$ **19,054,096.49** (Diecinueve Millones Cincuenta y Cuatro Mil Noventa y Seis Pesos 49/100 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 \$ **1,754,370.97** (Un Millón Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta Pesos 97/100 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 \$ **44,198,021.33** (Cuarenta y Cuatro Millones Ciento Noventa y Ocho Mil Veintiun Pesos 33/100 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 \$ **6,527,901.32** (Seis Millones Quinientos Veintisiete Mil Novecientos Un Pesos 32/100 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 \$ **950,315.45** (Novecientos Cincuenta Mil Trescientos Quince Pesos 45/100 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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ **23,919,571.44** (Veintitres Millones Novecientos Diecinueve Mil Quinientos Setenta y Un Pesos 44/100 M.N.), representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de \$ **3,454,247.05** (Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos 05/100 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 \$ **9,103,920.43** (Nueve Millones Ciento Tres Mil Novecientos Veinte Pesos 43/100 M.N.), cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

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

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de \$ **83,108.25** (Ochenta y Tres Mil Ciento Ocho Pesos 25/100 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 \$ **76,961.36** (Setenta y Seis Mil Novecientos Sesenta y Un Pesos 36/100 M.N.), cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 \$ 47,141,712.05 (**Cuarenta y Siete Millones Ciento Cuarenta y Un Mil Setecientos Doce Pesos 05/100 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 \$ 22,710,053.39 (**Veintidos Millones Setecientos Diez Mil Cincuenta y Tres Pesos 39/100 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 \$ 24,431,658.66 (**Veinticuatro Millones Cuatrocientos Treinta y Un Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Pesos 66/100 M.N.**), representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; se denota un saldo por el importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), en la cual se

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 ó total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

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

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

### PASIVO

#### PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente 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 \$ 60,359,105.10 (Sesenta Millones Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Ciento Cinco Pesos 10/100 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 \$ 94,509.81 (Noventa y Cuatro Mil Quinientos Nueve Pesos 81/100 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.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de \$ 45,808,418.14 (Cuarenta y Cinco Millones Ochocientos Ocho Mil Cuatrocientos

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

Dieciocho Pesos 14/100 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 \$ 3,286,317.29 (Tres Millones Doscientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Diecisiete Pesos 29/100 M.N.), representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ 15,547.49 (Quince Mil Quinientos Cuarenta y Siete Pesos 49/100 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 \$ 7,547,950.22 (Siete Millones Quinientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta Pesos 22/100 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 \$ 3,606,362.15 (Tres Millones Seiscientos Seis Mil Trescientos Sesenta y Dos Pesos 15/100 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 \$ 8,805,609.37 (Ocho Millones Ochocientos Cinco Mil Seiscientos Nueve Pesos 37/100 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 \$ 8,805,609.37 (Ocho Millones Ochocientos Cinco Mil Seiscientos Nueve

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

**Pesos 37/100 M.N.**), importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

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

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

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

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



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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 \$ 124,344.84 (Ciento Veinticuatro Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Pesos 84/100 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 \$ 124,344.84 (Ciento Veinticuatro Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Pesos 84/100 M.N.), mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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.

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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.

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

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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.

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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 \$ 9,929,886.74 (Nueve Millones Novecientos Veintinueve Mil Ochocientos Ochenta y Seis Pesos 74/100 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 \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 \$ 1,590,279.70 (Un Millón Quinientos Noventa Mil Doscientos Setenta y Nueve Pesos 70/100 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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 142.52 (Ciento Cuarenta y Dos Pesos 52/100 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 \$ 750,661.22 (Setecientos Cincuenta Mil Seiscientos Sesenta y Un Pesos 22/100 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.

### **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 \$ 52,380,867.00 (Cincuenta y Dos Millones Trescientos Ochenta Mil Ochocientos Sesenta y Siete 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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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.

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 \$ 64,651,837.18 (Sesenta y Cuatro Millones Seiscientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos 18/100 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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 23,235,981.47 (Veintitres Millones Doscientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Un Pesos 47/100 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 \$ 20,062,571.06 (Veinte Millones Sesenta y Dos Mil Quinientos Setenta y Un Pesos 06/100 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 \$ 5,921,880.04 (Cinco Millones Novecientos Veintiun Mil Ochocientos Ochenta Pesos 04/100 M.N.), se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

### **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

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

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 2,083,543.00 (Dos Millones Ochenta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Tres Pesos 00/100 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 \$ 0.00 (Cero 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 \$ 3,432,507.42 (Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Quinientos Siete Pesos 42/100 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



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

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

### **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

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

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

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

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

### **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**

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

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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

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

### OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

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

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

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

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

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

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS**; se registra un saldo de \$ 1,348,936.92 (Un Millón Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos 92/100 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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ 56,085,419.91 (Cincuenta y Seis Millones Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Diecinueve Pesos 91/100 M.N.), el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ 8,566,417.27 (Ocho Millones Quinientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Diecisiete Pesos 27/100 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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

**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 \$ 8,566,417.27 (Ocho Millones Quinientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Diecisiete Pesos 27/100 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 \$ - 51,301,693.39 (-Cincuenta y Un Millones Trescientos Un Mil Seiscientos Noventa y Tres Pesos 39/100 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	8,566,417.27	8,566,417.27
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-51,168,143.39	-133,550.00	51,301,693.39
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
<b>TOTAL</b>	<b>-51,068,557.39</b>	<b>8,432,867.27</b>	<b>-42,635,690.12</b>

### 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 \$ **3,409,769.76** (Tres Millones Cuatrocientos Nueve Mil Setecientos Sesenta y Nueve Pesos 76/100 M.N.), monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2020
EFFECTIVO.	189,835.92
BANCOS / TESORERIA.	3,219,933.84
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>3,409,769.76</b>

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.- Se detallan las adquisiciones de los **Bienes Muebles e Inmuebles** con su monto global, los cuales nos revelan los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados y son los que se observan en el renglón de **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**, como sigue:

APLICACIÓN	1,754,370.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,754,370.97
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00

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

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	8,566,417.27
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,566,417.27

### 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:

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

<b>MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN</b>	
<b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b>	
<b>CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021</b>	
<b>(Cifras en pesos)</b>	
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>64,651,837.18</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
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
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>64,651,837.18</b>

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

<b>MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN</b>	
<b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b>	
<b>CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021</b>	
<b>(Cifras en pesos)</b>	
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>63,605,844.89</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>8,869,361.90</b>



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,754,370.97
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	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	7,114,990.93
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>1,348,936.92</b>
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	1,348,936.92
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>56,085,419.91</b>

### 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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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.

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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.

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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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.

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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 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 \$ **295,796,427.00** (Doscientos Noventa y Cinco Millones Setecientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Veintisiete 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 \$ **199,589,811.78** (Ciento Noventa y Nueve Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Once Pesos 78/100 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 \$ **-31,554,778.04** (-Treinta y Un Millones Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Setenta y Ocho Pesos 04/100 M.N.), en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00** (Cero Pesos 00/100 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 \$ **64,651,837.18** (Sesenta y Cuatro Millones Seiscientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos 18/100 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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 \$ 295,796,427.00 (Doscientos Noventa y Cinco Millones Setecientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Veintisiete 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 \$ 236,197,033.89 (Doscientos Treinta y Seis Millones Ciento Noventa y Siete Mil Treinta y Tres Pesos 89/100 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 \$ 4,006,451.78 (Cuatro Millones Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Un Pesos 78/100 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 \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 \$ 141,564.00 (Ciento Cuarenta y Un Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 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 \$ 63,464,280.89 (Sesenta y Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Ocho Pesos 89/100 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.

Los Estados Financieros de nuestro ente Público, proveen de información financiera a los principales usuarios, a las instancias fiscalizadoras y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, 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 del gobierno 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.

Este Ente Público, opera mediante Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones, Jubilaciones y Otros Ingresos y Beneficios, considerando estos ingresos elaboramos la Ley de Ingresos del ente público, derivándose de la misma el Presupuesto de Ingresos, considerando ese mismo techo financiero del ejercicio fiscal, para determinar y elaborar el Presupuesto de Egresos, que se utilizará en el ejercicio del gasto durante el ejercicio fiscal en turno.

A nivel local el último censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2010 manifiesta que el MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN tiene una población de 80,258 habitantes los cuales representan el 100% de la población de la Entidad.

### 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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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.

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

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

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

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

V. Uno de los problemas más sentidos del ente público, en el cual nos hemos avocado es dar solución en promover el desarrollo urbano, pero con una mejor forma de planeación adecuada de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

dado solución a conflictos familiares y sucesos y/o accidentes que repercuten a la población de manera extrajudicial.

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

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

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

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

Comprende la búsqueda y puesta en marcha de mecanismos e instrumentos para establecer una relación horizontal entre los actores públicos, privados y sociales, tendiente a mejorar la toma de decisiones, la gestión y el desarrollo del municipio mediante la integración, cooperación y articulación de la capacidad de acción. Este enfoque replantea las relaciones entre el gobierno municipal y la sociedad desde la interdependencia y la coordinación de esfuerzos, a fin de lograr objetivos definidos colectivamente, como: equidad, participación, pluralismo, transparencia, responsabilidad y Estado Garantista de Derecho. En este aspecto, las estrategias son:

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

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

f) Estructura organizacional básica: El organigrama del Municipio de Maravatío, Michoacán se encuentra en [https://ayuntamientomaravatio.gob.mx/?page\\_id=97](https://ayuntamientomaravatio.gob.mx/?page_id=97)

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

### 5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

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

a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería Municipal, 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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

(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 MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, 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 MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN.

### 2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a municipio.

### 3.- Existencia Permanente.

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

### 4.- Revelación Suficiente

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

### 5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN.

### 6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, 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 MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento OOAPAS, del MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

### 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 MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

### 10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, 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 MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

d) Normatividad Supletoria: El MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

e) El MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, 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.

" Plan de Implementación.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

EL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, inicia con la implementación el día 01 de enero de 2020, con el sistema de contabilidad de armonización contable SIDEACG, incorporando de inmediato el módulo de posteriormente de forma paulatina, incorporaremos el módulo de obra pública, facturación de subsidios, de participaciones y de cobranza. Esperando que para el término del ejercicio fiscal de 2020 tengamos todo incorporado, dando los resultados y proporcionando la información conforme se solicita por los entes correspondientes.

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

Como autoridades del MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos 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, 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 municipio, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

" 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. El MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, 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.

en unidades monetarias y que se refieren a valorizaciones subjetivas o cualitativas.

En algunos casos estos criterios y prácticas difieren de las Normas Generales de Información Financiera Gubernamental (NGIFG), principalmente porque no se reconocen los efectos de la inflación en la información financiera.

Para expresar estos Estados Financieros, el Municipio de Maravatío, incluye saldos y transferencias en pesos mexicanos (\$), moneda en la cual deben prepararse los registros contables del Municipio. Los Estados Financieros han sido preparados en términos históricos.

Los Estados Financieros del Municipio de Maravatío proporcionan información contable y presupuestal veraz, confiable y oportuna que ayuda a la toma de decisiones del periodo.

El sistema de contabilidad utilizado en el organismo es el SIDEACG dicho sistema de Contabilidad Gubernamental cumple el marco normativo aplicable, donde tiene o cumplen con los principales atributos y requerimientos para el registro de los ingresos y egresos.

La esencia para sustentar el registro correcto de las operaciones lo constituye el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, que es el instrumento, normativo básico para el sistema, en donde contiene



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

catálogo de cuentas, su estructura, instructivo, la guía contabilizadora y los criterios para el registro de las operaciones, como también las normas aprobadas por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) en el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Contabilidad Gubernamental.

### 6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente:

- a) Actualización. En el MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, 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.
- b) Realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. En el MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, no realizamos operaciones en moneda extranjera, puesto que nuestra normatividad lo prohíbe y en caso dado que así fuera, su registro se efectuaría a su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. En el MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, no tenemos inversiones en acciones de compañías subsidiarias y asociadas, en un momento dado que ocurriese se mencionarán y se identificarán en este apartado.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. En el MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, como ente público que se dedica a prestar servicios públicos municipales a favor de la población, no vendemos ni transformamos inventarios como una actividad principal, puesto que no es nuestra competencia, y dejaríamos de lado la principal función.
- e) Beneficios a empleados: En el MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, tenemos un programa de beneficios a los empleados, en relación con estímulos en recursos como son: prestaciones ganadas en las condiciones generales del trabajo o contrato colectivo, como son quinquenios, días económicos, días festivos, como día de la madre, del niño, reyes, empleado municipal, etc. En el aspecto de las jubilaciones y pensiones están a cargo del Municipio, otorgándoles sus días como están establecidos en las condiciones generales del trabajo, como son: prima de antigüedad y su jubilación, así como compensación de tiempo extraordinario por laborar fuera del tiempo de la jornada laboral, y demás logros obtenidos.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. En el MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, en este aspecto de las provisiones de pasivos contingentes, hacemos referencia a dos concepciones, las cuales manifestamos a continuación:
  - a). - No contamos con existencia a la fecha, de pasivos contingentes que afecten la situación financiera del Municipio, en virtud de que no existen demandas de ningún tipo.
  - b). - Los pasivos contingentes los provisionamos por lo cual, para poder liquidar los saldos una vez que se tenga la sentencia o laudos, dependiendo del tipo de juicio o demanda que se tiene, que en este caso son juicios laborales y mercantiles, se encuentran debidamente considerados en el presupuesto de egresos del ejercicio.
  - c). - En el presente reporte del trimestre enero - marzo 2021 no se tienen provisiones estimadas.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

g).- Reservas. En el MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, no hemos iniciado a crear las reservas de los renglones de patrimonio, por lo tanto, una vez que se inicien se calcularán y registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

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

El Municipio de Maravatío Michoacán no realiza operaciones en moneda extranjera, por lo cual no hay riesgo por pérdida cambiaria

### 8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

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

### 9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.

El Municipio de Maravatío Michoacán no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

### 10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.

a) El análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN, los manifestamos en los dos cuadros siguientes, ingresos al 31 de MARZO de 2021, siendo tanto los ingresos fiscales como los de carácter federal, cada uno en su respectiva tabla:

#### INGRESOS FISCALES

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
1000	IMPUESTOS	9'929,886.74
2000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
3000	APORTACIÓN DE MEJORAS	0.00
4000	DERECHOS	1'590,279.7
5000	PRODUCTOS	142.52
6000	APROVECHAMIENTOS	750,661.22
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	-
91001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	-
0000	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	-
TOTAL		12'270,970.18

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

### INGRESOS FEDERALES

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
--------	----------	---------

81001	PARTICIPACIONES DE LIBRE ASIGNACIÓN	25'726,784.00
-------	-------------------------------------	---------------

81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	9,705.00
-------	--	----------

82002		
-------	--	--

	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	16'769,218.00
--	---	---------------

82002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	9'875,160.00
-------	---	--------------

TOTAL 52'380,867.00

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

En nuestro municipio no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB.

### 12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

### 13.- PROCESOS DE MEJORA.

Debido a la problemática presentada en el inventario de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se cuenta con un módulo de Patrimonio dentro del Sistema de Contabilidad Gubernamental, para llevar a cabo el registro de los bienes y realizar la conciliación física con lo contable para tener un mejor control y tener cifras reales.

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

### 14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.

La información contable y financiera del Municipio de Maravatío que sirve de base para la emisión de Estados Financieros se concentra en la Tesorería Municipal, dicha información es registrada de acuerdo con quién ejecuta el gasto entre las 23 Unidades Responsables (UR) que integran este Municipio.

### 15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

La información contable y financiera del Municipio de Maravatío que sirve de base para la emisión de Estados Financieros se concentra en la Tesorería Municipal, dicha información es registrada de acuerdo con quién ejecuta el gasto entre las 23 Unidades Responsables (UR) que integran este Municipio.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 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.

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: "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 2021

FIRMAS

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO  
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN CARLOS ESTEBAN  
CONTRALOR MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021

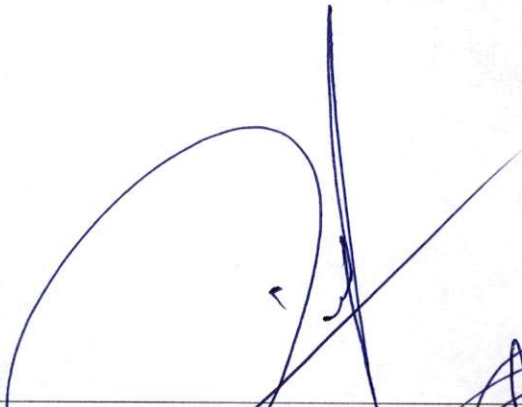
MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>169,289,379.69</b>	<b>169,942,887.68</b>	<b>165,899,727.46</b>	<b>173,332,539.91</b>	<b>4,043,160.22</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>14,790,008.34</b>	<b>168,188,516.71</b>	<b>165,899,727.46</b>	<b>17,078,797.59</b>	<b>2,288,789.25</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,367,714.10	98,957,577.86	96,915,522.20	3,409,769.76	2,042,055.66
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	8,341,306.86	69,112,966.88	68,953,965.26	8,500,308.48	159,001.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,080,987.38	117,971.97	30,240.00	5,168,719.35	87,731.97
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>154,499,371.35</b>	<b>1,754,370.97</b>	<b>0.00</b>	<b>156,253,742.32</b>	<b>1,754,370.97</b>
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.	157,359,953.82	1,754,370.97	0.00	159,114,324.79	1,754,370.97
BIENES MUEBLES.	44,198,021.33	0.00	0.00	44,198,021.33	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	83,108.25	0.00	0.00	83,108.25	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	47,141,712.05	0.00	0.00	47,141,712.05	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

  
 M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO  
 SÍNDICO MUNICIPAL

  
 LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ RUIZ  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2018 - 2021

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

H. AYUNTAMIENTO  
 2018 - 2021

**V.**

**INFORMACION  
PRESUPUESTARIA**



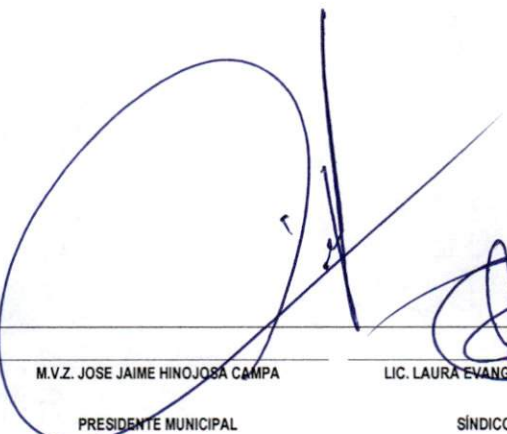
# MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN




## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	14,060,828.00	-879,680.26	13,181,147.74	9,929,886.74	9,929,886.74	-4,130,941.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,326,168.00	-489,500.00	836,668.00	0.00	0.00	-1,326,168.00
DERECHOS	12,749,574.00	-4,867,714.30	7,881,859.70	1,590,279.70	1,590,279.70	-11,159,294.30
PRODUCTOS	4,880.00	-3,088.48	1,791.52	142.52	142.52	-4,737.48
APROVECHAMIENTOS	3,859,662.00	-2,497,933.00	1,361,729.00	750,661.22	750,661.22	-3,109,000.78
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	263,795,315.00	-22,816,862.00	240,978,453.00	52,380,867.00	52,380,867.00	-211,414,448.00
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
<b>TOTAL</b>	<b>295,796,427.00</b>	<b>-31,554,778.04</b>	<b>264,241,648.96</b>	<b>64,651,837.18</b>	<b>64,651,837.18</b>	
					<b>INGRESOS EXCEDENTES:</b>	<b>-231,144,589.82</b>

  
 M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO  
 SÍNDICO MUNICIPAL

  
 LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ RUIZ  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

2018 - 2021





MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	295,796,427.00	4,006,451.78	299,802,878.78	63,605,844.89	63,464,280.89	236,197,033.89
TOTAL DEL GASTO	295,796,427.00	4,006,451.78	299,802,878.78	63,605,844.89	63,464,280.89	236,197,033.89

  
 M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO  
 SÍNDICO MUNICIPAL

  
 LIC. ALEJANDRO MARTÍNEZ RUIZ  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA VILLAR  
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO  
 2018 - 2021

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

THE UNIVERSITY OF  
MICHIGAN LIBRARY




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 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	185,870,030.44	-2,007,391.18	183,862,639.26	36,955,761.99	36,814,197.99	146,906,877.27
GASTO DE CAPITAL	102,126,396.56	2,581,516.87	104,707,913.43	19,535,091.97	19,535,091.97	85,172,821.46
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	7,800,000.00	3,429,531.79	11,229,531.79	7,114,990.93	7,114,990.93	4,114,540.86
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
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>295,796,427.00</b>	<b>4,003,657.48</b>	<b>299,800,084.48</b>	<b>63,605,844.89</b>	<b>63,464,280.89</b>	<b>236,194,239.59</b>

  
M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO  
SÍNDICO MUNICIPAL

  
LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ  
TESORERO MUNICIPAL

  
C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA  
CONTRALOR MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021

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

H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021



**MARAVATÍO**  
*De Ocampo*  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

**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 2021**

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	107,920,967.46	2,126,827.93	110,047,795.39	23,235,981.47	23,235,981.47	86,811,813.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,258,938.92	13,624,857.60	44,883,796.52	20,062,571.06	20,062,571.06	24,821,225.46
SERVICIOS GENERALES	25,132,115.67	1,686,175.89	26,818,291.56	5,921,880.04	5,780,316.04	20,896,411.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,048,066.55	-1,988,535.13	22,059,531.42	5,516,050.42	5,516,050.42	16,543,481.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,429,265.40	-320,695.46	2,108,569.94	0.00	0.00	2,108,569.94
INVERSIÓN PÚBLICA	97,207,073.00	-14,561,310.84	82,645,762.16	1,754,370.97	1,754,370.97	80,891,391.19
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.	7,800,000.00	3,439,131.79	11,239,131.79	7,114,990.93	7,114,990.93	4,124,140.86
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>295,796,427.00</b>	<b>4,006,451.78</b>	<b>299,802,878.78</b>	<b>63,605,844.89</b>	<b>63,464,280.89</b>	<b>236,197,033.89</b>

  
 M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO  
 SÍNDICO MUNICIPAL

  
 LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 C.P. JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2018 - 2021



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)**

**DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021**

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>GOBIERNO</b>						
LEGISLACIÓN	33,440,500.75	-372,016.74	33,068,484.01	3,943,535.51	3,943,535.51	29,124,948.50
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	64,623,218.36	-2,534,752.70	62,088,465.66	15,356,608.13	15,356,608.13	46,731,857.53
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,844,322.60	140,664.60	2,984,987.20	765,252.58	765,252.58	2,219,734.62
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	45,978,375.00	2,958,542.36	48,936,917.36	7,861,126.24	7,719,562.24	41,075,791.12
OTROS SERVICIOS GENERALES	30,736,484.03	-87,238.61	30,649,245.42	6,521,570.63	6,521,570.63	24,127,674.79
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	7,276,201.45	-850,722.50	6,425,478.95	71,104.00	71,104.00	6,354,374.95
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	56,455,100.21	2,797,389.15	59,252,489.36	13,991,001.36	13,991,001.36	45,261,488.00
SALUD	238,670.00	190,493.15	429,163.15	190,493.15	190,493.15	238,670.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	6,777,530.40	-270,412.05	6,507,118.35	1,219,823.54	1,219,823.54	5,287,294.81
EDUCACIÓN	16,797,677.16	-1,257,045.23	15,540,631.93	1,978,278.04	1,978,278.04	13,562,353.89
PROTECCIÓN SOCIAL	7,006,010.68	-354,410.23	6,651,600.45	1,117,610.06	1,117,610.06	5,533,990.39
OTROS ASUNTOS SOCIALES	6,945,809.66	33,414.97	6,979,224.63	1,489,463.79	1,489,463.79	5,489,760.84
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	1,393,391.03	-8,320.64	1,387,070.39	270,321.66	270,321.66	1,116,748.73
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	7,483,135.67	2,092,646.10	9,575,781.77	3,589,273.22	3,589,273.22	5,986,508.55
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
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>						
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	7,800,000.00	1,526,220.15	9,326,220.15	5,240,382.98	5,240,382.98	4,085,837.17
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>295,796,427.00</b>	<b>4,006,451.78</b>	<b>299,802,878.78</b>	<b>63,605,844.89</b>	<b>63,464,280.89</b>	<b>236,197,033.89</b>






**M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA**      **LIC. LAURA EVANGELINA CORONEL SOTO**      **LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ**      **C.P. JUAN CARLOS CASTELLANOS**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**      **SÍNDICO MUNICIPAL**      **TESORERO MUNICIPAL**      **CONTRALOR MUNICIPAL**

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

SECRET  
- 2014/11/11



**V.**

**D) CONCILIACIONES  
BANCARIAS**

**MES DE ENERO DE  
2021.**





TESORERÍA MUNICIPAL

**MARAVATIO**  
DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021



**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**AL 31 DE ENERO DE 2021**

NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER S.A</u>
NÚMERO DE CUENTA:	<u>192253534</u>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	<u>111. RECURSOS FISCALES</u>

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:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ  
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 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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

**formación Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Resumen de Movimientos**

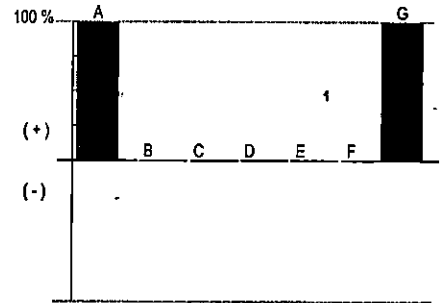
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0192253534
No. Cliente	21711937

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

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



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	169,289,379.69	42,094,055.12	39,761,136.36	171,622,298.45								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,790,008.34	42,094,055.12	39,761,136.36	17,122,927.10								
111					EPECTIVO Y EQUIVALENTES	1,367,714.10	25,690,721.44	24,949,960.18	3,108,475.36								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,183,275.32	21,108,845.05	19,735,083.30	2,557,037.07								
1112-001					BANCOMER	1,148,109.11	20,637,930.62	19,445,115.56	2,540,924.17								
1112-001-00001					CTA 0192253534 RECURSOS FISCALES	5,054.48	0.00	0.00	5,054.48								
00000001		01/01/2021	P.APE-000001-ENE	01/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	5,054.48	0.00	0.00	0.00	000000000							000000



# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021



TESORERÍA MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 101401858

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 116 REMANENTE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO 2021 0.00

**MENOS**

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO:

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

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

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

SALDO AUTORIZADO

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

**MAS**

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO:

TOTAL \_\_\_\_\_

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

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

SALDO EN LIBROS: \$ \_\_\_\_\_ -

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021



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		41,500.70
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0101401858
No. de Cliente	21711937
R.F.C.	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001014018582

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		321,628.51
Saldo de Operación Inicial		321,628.51
Depósitos / Abonos (+)	2	2,139,259.10
Retiros / Cargos (-)	84	2,460,887.61
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 16 AL 31 DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			

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



No. Cuenta	0101401858
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,147.43			
01/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FACTURA 26207 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00		312,881.08	321,634.61
02/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0201218PLAZAS MUNICIPALES Ref. 0000939280 137 00137499102438837638 002601002101040000939280 DARIANA SARAHI AVILA GARCIA		2,400.00			
02/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0201218PLAZAS MUNICIPALES Ref. 0000939281 137 00137499102634671038 002601002101040000939281 DALIA MARIA ZAMUDIO SOTO		2,400.00			
02/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0201218PLAZAS MUNICIPALES Ref. 0000939282 137 00137499101517734226 002601002101040000939282 JOSELYN MARTINEZ GONZALEZ		2,400.00			
02/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0201218PLAZAS MUNICIPALES Ref. 0000939283 137 00137499103781361436 002601002101040000939283 AMERICA ITZEL ROSALES SANCHEZ		2,400.00			
02/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0201218PLAZAS MUNICIPALES Ref. 0000939284 137 00137499103629410465 002601002101040000939284 PETRONIO FLORES MARTINEZ		5,000.00			
02/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201218PLAZAS MUNICIPALES Ref. 0000939285 002 00002499701274915596 002601002101040000939285 CATYANA ALEXA PEREZ GONZALEZ		2,400.00			
02/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0201218PLAZAS MUNICIPALES Ref. 0000939286 137 00137470102454265805 002601002101040000939286 MARIA TERESA ORDOÑEZ MUÑOZ		2,400.00			
02/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0201218PLAZAS MUNICIPALES Ref. 0000939287 137 00137499103975909714 002601002101040000939287 SANDRA MICHELLE RAMOS GUERRA		2,400.00			
02/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0201218PLAZAS MUNICIPALES Ref. 0000939288 137 00137499101154139161 002601002101040000939288 ESTEFANY GALAN SOLIS		2,400.00			
02/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			



No. Cuenta	0101401858
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0201218PLAZAS MUNICIPALES Ref. 0000939289 137 00137499103530453139 002601002101040000939289 KARLA MONSERRAT LOPEZ					
01/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,400.00			
		0201218PLAZAS MUNICIPALES Ref. 0000939290 002 00002499701588276604 002601002101040000939290 NOHEMI INFANTE					
02/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			
		0201218PLAZAS MUNICIPALES Ref. 0000939291 127 00127499013640587804 002601002101040000939291 MARIA ELENA DOMINGUEZ RAMIREZ					
01/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		0201218PLAZAS SALUD Ref. 0000939292 137 00137499102096026153 002601002101040000939292 DAMARIZ AGUILAR					
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PLAZAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PLAZAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PLAZAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PLAZAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PLAZAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PLAZAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PLAZAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PLAZAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PLAZAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PLAZAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PLAZAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PLAZAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0101401858
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 05 AL 11 NOVIEMBRE NOMINA 03 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,300.00			
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 05 AL 11 NOVIEMBRE NOMINA 03 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			



No. Cuenta	0101401858
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			05 AL 11 NOVIEMBRE NOMINA 03 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
02/ENE		04/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 020121805 AL 11 NOVIEMBRE NOMINA 03 Ref. 0000940200 127 00127499001351833972 002601002101040000940200 MARCO ANTONIO SANTANA ESQUIVEL		2,400.00			
02/ENE		04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 12 AL 18 NOVIEMBRE NOMINA 04 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,650.00			
02/ENE		04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 12 AL 18 NOVIEMBRE NOMINA 04 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
02/ENE		04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 12 AL 18 NOVIEMBRE NOMINA 04 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		750.00			
02/ENE		04/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 020121812 AL 18 NOVIEMBRE NOMINA 04 Ref. 0000940292 127 00127499001351833972 002601002101040000940292 MARCO ANTONIO SANTANA ESQUIVEL		1,200.00			
02/ENE		04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 05 AL 11 NOVIEMBRE NOMINA 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
02/ENE		04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 05 AL 11 NOVIEMBRE NOMINA 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
02/ENE		04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 05 AL 11 NOVIEMBRE NOMINA 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
02/ENE		04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 12 AL 18 NOVIEMBRE NOMINA 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
02/ENE		04/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 020121812 AL 18 NOVIEMBRE NOMINA 10 Ref. 0000940494 127 00127499001351833972 002601002101040000940494 MARCO ANTONIO SANTANA ESQUIVEL		1,200.00			
02/ENE		04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 12 AL 18 NOVIEMBRE NOMINA 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
02/ENE		04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 12 AL 18 NOVIEMBRE NOMINA 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
02/ENE		04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 12 AL 18 NOVIEMBRE NOMINA 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,650.00			
02/ENE		04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 12 AL 18 NOVIEMBRE NOMINA 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		750.00			



No. Cuenta	0101401858
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 12 AL 18 NOVIEMBRE NOMINA 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
02/ENE	04/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089090550854201228 CIE:0578869 Ref. GUIA:2912790		390.00			
02/ENE	04/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089000300412201228 CIE:0578869 Ref. GUIA:2921776		1,025.00			
02/ENE	04/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089020700514201228 CIE:0578869 Ref. GUIA:2927837		4,327.00			
02/ENE	04/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089920805010201228 CIE:0578869 Ref. GUIA:2933876		170.00			
02/ENE	04/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089060550116201228 CIE:0578869 Ref. GUIA:2944249		170.00			
02/ENE	04/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089000600726201228 CIE:0578869 Ref. GUIA:2952026		3,168.00			
02/ENE	04/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089060651044201228 CIE:0578869 Ref. GUIA:2992440		409.00			
02/ENE	04/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089100450730201228 CIE:0578869 Ref. GUIA:2999733		131.00			
02/ENE	04/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089130550399201228 CIE:0578869 Ref. GUIA:3005662		132.00			
02/ENE	04/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089930950824201226 CIE:0578869 Ref. GUIA:3015320		1,395.00			
02/ENE	04/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089920600370201228 CIE:0578869 Ref. GUIA:3021777		6,742.00			
02/ENE	04/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0114324323 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		87,244.73		59,777.35	321,634.61
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			6.10	59,783.45	59,783.45
04/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2998		33,600.00		26,183.45	26,183.45
04/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 21023000001 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,139,253.00		
04/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FG 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,165,436.45			

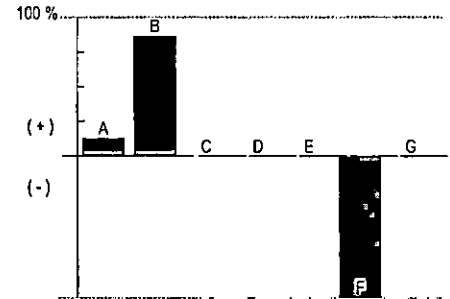
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,460,887.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	84
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,139,259.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0101401858
No. Cliente	21711937

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	321,628.51	13.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,139,259.10	86.93%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,460,887.61	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	169,289,379.68	42,132,776.64	39,741,076.36	171,681,079.97								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,790,008.34	42,132,776.64	39,741,076.36	17,181,708.62								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,367,714.10	26,690,721.44	24,929,900.18	3,128,535.36								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,183,275.32	21,108,845.05	19,719,041.80	2,573,078.57								
1112-001					BANCOMER	1,148,109.11	20,837,930.62	19,429,074.06	2,556,965.67								
1112-001-00002					CTA. 0101401858 FONDO GENERAL 2019	273,928.51	2,153,359.10	2,427,287.61	0.00								
00000001		01/01/2021	P.APE-000001-ENE	01/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	273,928.51	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000091	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2021	P.PEP-000022-ENE	01/01/2021	E. R.: PAGO DE PLAZA DE SALUD A MAURICIO MELCHOR TINAJEDO 16-31 DIC: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-116	3					000000
00000092	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2021	P.PEP-000024-ENE	01/01/2021	E. R.: REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-116	3					000000
00000095	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2021	P.PEP-000025-ENE	01/01/2021	E. R.: REEMBOLSO VARIAS FACTURAS A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,147.43	0.00	0000000000	15-116	3					000000
00000099	CFDI	01/01/2021	P.PEP-000026-ENE	01/01/2021	E. R.: REEMBOLSO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-116	3					000000
00000680	CHEQUE	01/01/2021	P.PGD-000344-ENE	01/01/2021	CANCELACION DE CHEQUES DEL AÑO 2020 CTA. 1858	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000149	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2021	P.PEP-000038-ENE	02/01/2021	PAGO DE PASIVO LISTAS DE RAYA 05-11 NOVIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-116	3					000082
00000149	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2021	P.PEP-000038-ENE	02/01/2021	PAGO DE PASIVO LISTAS DE RAYA 05-11 NOVIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-116	3					000082
00000149	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2021	P.PEP-000038-ENE	02/01/2021	PAGO DE PASIVO LISTAS DE RAYA 05-11 NOVIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-116	3					000082
00000392	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2021	P.PEP-000139-ENE	02/01/2021	E. R.: PAGO DE ADEFAS 2020 PAGO DE LISTA DE RAYA OP. 38 DEL AÑO 2020 DEL 12-18 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	15-116	3					000238
00000394	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2021	P.PEP-000140-ENE	02/01/2021	PAGO DE PASIVO LISTA DE RAYA DE OP. 82 AÑO 2020 DEL 12 -18 NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000000	15-116	3					000820
00000397	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2021	P.PIR-000036-ENE	02/01/2021	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021: (RECAUDADO)	0.00	6.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000120	RECIBOS	02/01/2021	P.PEP-000019-ENE	02/01/2021	CANCELACION DE PASIVO 2020 CFE. VARIOS RECIBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	170.00	0.00	0000000000	15-116	3					000000
00000120	RECIBOS	02/01/2021	P.PEP-000019-ENE	02/01/2021	CANCELACION DE PASIVO 2020 CFE. VARIOS RECIBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	170.00	0.00	0000000000	15-116	3					000000
00000120	RECIBOS	02/01/2021	P.PEP-000019-ENE	02/01/2021	CANCELACION DE PASIVO 2020 CFE. VARIOS RECIBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,168.00	0.00	0000000000	15-116	3					000000
00000120	RECIBOS	02/01/2021	P.PEP-000019-ENE	02/01/2021	CANCELACION DE PASIVO 2020 CFE. VARIOS RECIBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	409.00	0.00	0000000000	15-116	3					000000
00000120	RECIBOS	02/01/2021	P.PEP-000019-ENE	02/01/2021	CANCELACION DE PASIVO 2020 CFE. VARIOS RECIBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	131.00	0.00	0000000000	15-116	3					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENO	DF	EVENO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000120	RECIBOS	02/01/2021	P.PEP-000019-ENE	02/01/2021	CANCELACION DE PASIVO 2020 CFE. VARIOS RECIBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	132.00	0.00	0000000000	15-116	3					000000
00000120	RECIBOS	02/01/2021	P.PEP-000019-ENE	02/01/2021	CANCELACION DE PASIVO 2020 CFE. VARIOS RECIBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0000000000	15-116	3					000000
00000120	RECIBOS	02/01/2021	P.PEP-000019-ENE	02/01/2021	CANCELACION DE PASIVO 2020 CFE. VARIOS RECIBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,742.00	0.00	0000000000	15-116	3					000000
00000097	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2021	P.PEP-000009-ENE	02/01/2021	PAGO DE ADEFA LISTA DE RAYA 05-11 NOV 2020 NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000000	15-116	3					000000
00000102	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2021	P.PEP-000028-ENE	02/01/2021	E. R.: PAGO PLAZAS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	117,800.00	0.00	0000000000	15-116	3					000000
00000106	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2021	P.PEP-000012-ENE	02/01/2021	PAGO DE PASIVO 2020 CFE SERVICIO 0854: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000000000	15-116	3					000000
00000113	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2021	P.PEP-000016-ENE	02/01/2021	PAGO DE PASIVO 2020 CFE, SERVICIO 0412: (PAGADO)	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0000000000	15-116	3					000000
00000116	RECIBOS	02/01/2021	P.PEP-000018-ENE	02/01/2021	PAGO DE PASIVO 2020 A CFE. SERV. 0514: (PAGADO)	0.00	0.00	4,327.00	0.00	0000000000	15-116	3					000000
00000010	SPEI BANCARIO	02/01/2021	P.PGD-000001-ENE	02/01/2021	TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL A LA CUENTA DE FONDO IV 2020	0.00	0.00	87,244.73	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00000004	ESPEI	15/01/2021	P.PIR-000002-ENE	15/01/2021	FONDO GENERAL ANTICIPO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	2,139,253.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000141	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/01/2021	P.PGD-000055-ENE	15/01/2021	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DE FG. 1858 AÑO 2020 A LA CTA, NUEVA FG 7790 AÑO 2021	0.00	0.00	2,139,253.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000141	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/01/2021	P.PGD-000055-ENE	15/01/2021	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DE FG. 1858 AÑO 2020 A LA CTA, NUEVA FG 7790 AÑO 2021	0.00	0.00	25,183.45	0.00	0000000000	15-116	1					000000



TESORERÍA MUNICIPAL

**MARAVATIO**  
DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021



**CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2021**

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA: 112463482

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 111. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 14,781.01

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: \$ 14,781.01

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021



TESORERÍA MUNICIPAL

### H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN



#### RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112463482

FECHA

NOMBRE

No. CHEQUE

IMPORTE

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





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 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0112463482
No. de Cliente	21711937
R.F.C.	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001124634827

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento			
Saldo Promedio			7,552.74
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.07
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	2		10.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>551.44</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	14,757.47
Saldo de Operación Inicial	14,757.47
Depósitos / Abonos (+)	7
Retiros / Cargos (-)	16
Saldo Final (+)	14,781.01
Saldo de Operación Final	14,781.01
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
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.60		
04/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		100.00			

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



No. Cuenta:	0112463482
No. Cliente:	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.00			
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			1,390.08		
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		25.68			
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		4.11			
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			1,390.08		
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		18.76			
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		3.00			
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			260.64		
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		3.51			
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		0.56			
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1077		12,180.00		5,447.25	5,447.25
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			695.04		
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		12.84			
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		2.05			
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			2,345.76		
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		31.65			
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		5.06			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 1064		3,000.00		5,436.45	5,436.45
06/ENE	06/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4160565		359.00			
06/ENE	06/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4160565		57.44		5,020.01	5,020.01
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0211962PAGO PREDIALES MARAVATIO 590 Ref. 0101899448 646 00646180211100000002 2020030390646211962N0 JP SOFIEXPRESS SA DE CV SFP			9,761.00	14,781.01	14,781.01

**Total de Movimientos**



No. Cuenta	0112463482
No. Cliente	21711937

---

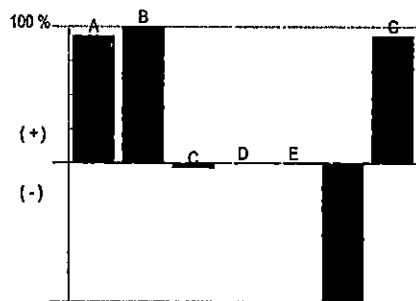
TOTAL IMPORTE CARGOS	15,819.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,843.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



No. Cuenta	0112463482
No. Cliente	21711937

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,757.47	93.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,843.20	100.00%	B
Comisiones (-)	-551.44	-3.48%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,819.66	-99.85%	F
Saldo Final	14,781.01	93.29%	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: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

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	169,289,379.69	42,094,055.12	39,761,136.36	171,622,298.45								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	14,790,008.34	42,094,055.12	39,761,136.36	17,122,927.10								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,367,714.10	26,690,721.44	24,949,960.18	3,108,475.36								
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,183,275.32	21,108,845.05	19,735,083.30	2,557,037.07								
1112-001			BANCOMER	1,148,109.11	20,837,930.62	19,445,115.56	2,540,924.17								
1112-001-00006			CTA. 0112463482 RECURSOS FISCALES 2018	-5,422.53	20,843.20	639.66	14,781.01								
00000001	01/01/2021	P.APE-000001-ENE	01/01/2021 POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	-5,422.53	0.00	0.00	0.00	000000000							000000
00001125	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2021	P.PIR-000074-ENE	01/01/2021	BBVA 3482. REGISTRO DE INTERESES GANADOS AL 01/ENERO/2021.: (RECAUDADO)	0.00	0.60	0.00	0.00	000000000	11-101				000000
00001637	CHEQUE	01/01/2021	P.PGD-000689-ENE	01/01/2021	BBVA 3482 RF 2018 <-C A N C E L A C I O N- DEL CH. 910 APOYO SOCIAL AL C. GREGORIO NAVA LOPEZ DE 2020	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000910	11-102				000000
00000696	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/01/2021	P.PEP-000589-ENE	04/01/2021	BBVA 3482. REGISTRO DE COMISIONES VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL DIA 04/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	18.76	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000696	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/01/2021	P.PEP-000589-ENE	04/01/2021	BBVA 3482. REGISTRO DE COMISIONES VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL DIA 04/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	3.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000696	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/01/2021	P.PEP-000589-ENE	04/01/2021	BBVA 3482. REGISTRO DE COMISIONES VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL DIA 04/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	3.51	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000696	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/01/2021	P.PEP-000589-ENE	04/01/2021	BBVA 3482. REGISTRO DE COMISIONES VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL DIA 04/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.56	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001123	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2021	P.PGD-000439-ENE	04/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE BANCA EN LINEA DE LOS DIAS 02 Y 03/ENERO/2021.	0.00	1,390.08	0.00	0.00	0144169420	11-101				000000
00001123	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2021	P.PGD-000439-ENE	04/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE BANCA EN LINEA DE LOS DIAS 02 Y 03/ENERO/2021.	0.00	1,390.08	0.00	0.00	0144169420	11-101				000000
00001123	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2021	P.PGD-000439-ENE	04/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE BANCA EN LINEA DE LOS DIAS 02 Y 03/ENERO/2021.	0.00	260.64	0.00	0.00	0144169420	11-101				000000
00000137	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2021	P.PEP-000589-ENE	04/01/2021	BBVA 3482. REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR CHEQUES LIBRADOS (01/12/2020 - 31/12/2020): (PAGADO)	0.00	0.00	100.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000137	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2021	P.PEP-000589-ENE	04/01/2021	BBVA 3482. REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS POR CHEQUES LIBRADOS (01/12/2020 - 31/12/2020): (PAGADO)	0.00	0.00	16.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000696	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/01/2021	P.PEP-000589-ENE	04/01/2021	BBVA 3482. REGISTRO DE COMISIONES VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL DIA 04/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	25.68	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000696	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/01/2021	P.PEP-000589-ENE	04/01/2021	BBVA 3482. REGISTRO DE COMISIONES VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL DIA 04/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	4.11	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000159	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/01/2021	P.PEP-000590-ENE	05/01/2021	BBVA 3482. REGISTRO DE COMISIONES VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL DIA 05/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	12.84	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000159	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/01/2021	P.PEP-000590-ENE	05/01/2021	BBVA 3482. REGISTRO DE COMISIONES VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL DIA 05/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	2.05	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000159	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/01/2021	P.PEP-000590-ENE	05/01/2021	BBVA 3482. REGISTRO DE COMISIONES VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL DIA 05/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	31.65	0.00	0000000000	11-101	1			000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

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											
00000159	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/01/2021	P.PEP-000690-ENE	05/01/2021	BBVA 3482. REGISTRO DE COMISIONES VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL DIA 05/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.06	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001124	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2021	P.PGD-000440-ENE	05/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE BANCA EN LINEA DE LOS DIAS 02 Y 03/ENERO2021.	0.00	695.04	0.00	0.00	0144169420	11-101					000000
00001124	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2021	P.PGD-000440-ENE	05/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE BANCA EN LINEA DE LOS DIAS 02 Y 03/ENERO2021.	0.00	2,345.76	0.00	0.00	0144169420	11-101					000000
00001126	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/01/2021	P.PEP-000591-ENE	06/01/2021	BBVA 3482. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR BAJA FACTURACION TPV.: (PAGADO)	0.00	0.00	359.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001126	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/01/2021	P.PEP-000591-ENE	06/01/2021	BBVA 3482. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR BAJA FACTURACION TPV.: (PAGADO)	0.00	0.00	57.44	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001127	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/01/2021	P.PGD-000441-ENE	27/01/2021	BBVA 3482. DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR. REF 01018994489	0.00	9,761.00	0.00	0.00	0101899448	11-101	1				000000



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA: 0112710498

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 33,699.16

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: \$ 33,699.16

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN  
PAGO DE NOMINA 2019  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0112710498
No. de Cliente	21711937
R.F.C.	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001127104985

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		217,052.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		30.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		497,953.24
Saldo de Operación Inicial		497,953.24
Depósitos / Abonos (+)	1	4.02
Retiros / Cargos (-)	13	464,258.10
Saldo Final (+)		33,699.16
Saldo de Operación Final		33,699.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205066840	43,590.67		
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205066840	55,800.00		

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





No. Cuenta	0112710498
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201218SEDRU Ref. 0000940570 002 00002470701644425415 002601002101040000940570 EDUARDO ANTONIO PALOMO GODINEZ		6,600.00			
02/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201218SEDRU Ref. 0000940571 002 00002180901206084517 002601002101040000940571 MARTIN QUINTANA ZAMUDIO		6,600.00			
02/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201218SEDRU Ref. 0000940572 002 00002537904438425853 002601002101040000940572 DAVID DUARTE PADILLA		4,850.00			
02/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0201218SEDRU Ref. 0000940573 137 00137499102406724867 002601002101040000940573 SERGIO ANTONIO NAVAC		6,000.00		374,512.57	398,531.79
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			4.02		
04/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		30.00			
04/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.80			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0401218OTRAS DEDUCCIONES Ref. 0000965117 002 00002499701364433030 002601002101040000965117 MIGUEL ANGEL HINOJOSA CAMPA		7,500.00			
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		2,811.82		364,169.97	364,169.97
05/ENE	05/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205066840		2,809.39		361,360.58	361,360.58
05/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		10,000.00		351,360.58	351,360.58
15/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMBUSTIBLE SEP20 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		317,661.42		33,699.16	351,360.58

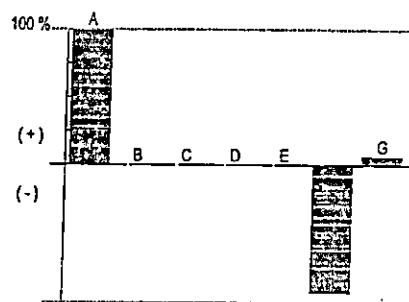
<b>Resumen de Movimientos</b>			
TOTAL IMPORTE CARGOS	464,258.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0112710498
No. Cliente	21711937

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	497,953.24	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.02	0.00%	B
Comisiones (-)	-30.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-464,258.10	-93.23%	F
Saldo Final	33,699.16	6.76%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	169,289,379.69	42,094,055.12	39,761,136.36	171,022,298.45								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	14,790,008.34	42,094,055.12	39,761,136.36	17,122,927.10								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,367,714.10	28,680,721.44	24,949,960.18	3,108,475.36								
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,163,275.32	21,108,645.05	19,735,083.30	2,557,037.07								
1112-001				BANCOMER	1,148,109.11	20,937,930.62	19,445,115.58	2,540,924.17								
1112-001-00009				CTA. 0112710498 BANCOMER NOMINA FONDO GENERAL 2019	495,141.42	4.02	481,448.28	33,699.18								
00000001		01/01/2021	P.APE-000001-ENE	01/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	495,141.42	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00001572	CHEQUE	01/01/2021	P.PGD-000614-ENE	01/01/2021	CHEQUE CANCELADO NO 59 CTA 0498 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000063	15-115	1				000000
00001578	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2021	P.PIR-000116-ENE	01/01/2021	REGISTRO INTERÉS GANADO DE LA CUENTA 0498 NÓMINA: (RECALDADO)	0.00	4.02	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00001565	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2021	P.PEP-000965-ENE	01/01/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0498 NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000453	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2021	P.PEP-000178-ENE	02/01/2021	PAGO NOMINA SEDRU SEMANA 46 Y 47 SERGIO ANTONIO NAVA CABALLERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-116	3				000000
00000485	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2021	P.PEP-000179-ENE	02/01/2021	PAGO NOMINA SEDRU SEMANA 46 Y 47 DAVID DUARTE PADILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0940572002	15-116	3				000000
00000493	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2021	P.PEP-000183-ENE	02/01/2021	PAGO NOMINA SEDRU SEMANA 46 Y 47 MARTIN QUINTANA ZAMUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0940571002	15-116	3				000000
00000502	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2021	P.PEP-000187-ENE	02/01/2021	PAGO NOMINA SEDRU SEMANA 46 Y 47 EDUARDO ANTONIO PALOMO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0940570002	15-116	3				000000
00000362	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2021	P.PEP-000123-ENE	02/01/2021	PAGO NOMINA 2DA QUIN DIC 2020 TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,590.67	0.00	0000765530	15-116	3				000000
00000444	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2021	P.PEP-000177-ENE	02/01/2021	E. R.: PAGO NOMINA SEDRU SEMANA 46 Y 47: (PAGADO)	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0000768920	15-116	3				000000
00000435	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2021	P.PEP-000175-ENE	04/01/2021	PAGO RETENCION OTRAS DEJUCCIONES 2DA QUIN DIC 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0037199023	15-116	3				000000
00001568	CHEQUE	04/01/2021	P.PEP-000949-ENE	04/01/2021	PAGO ALMA ROSA CARRILLO MONDRAGON: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000063	15-116	3				000000
00000380	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2021	P.PEP-000173-ENE	05/01/2021	E. R.: E. R.: PAGO NOMINA 2DA QUIN DIC 2020 JULIAN FRANCO GARCIA (UR 014): (PAGADO)	0.00	0.00	2,809.39	0.00	0000392010	15-116	3				000000
00000559	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/01/2021	P.PGD-000317-ENE	15/01/2021	TRASPASO ENTRE CTAS. DE CTA. DE NOMINA 10498 DEL 2020 A LA CTA. DE FG 7790 DEL 2021	0.00	0.00	317,661.42	0.00	0000000000	15-116	1				000000
00001572	CHEQUE	01/01/2021	P.PGD-000615-ENE	19/01/2021	CHEQUES CANCELADOS NO 59 Y 64 CTA 0498 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000064	15-115	1				000000



TESORERÍA MUNICIPAL

**MARAVATIO**  
DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021



**CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2021**

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA: 0114324323

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 547. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 2,246.91

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: \$ 2,246.91

AUTORIZÓ: 

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

  
LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN  
FONDO IV 2020  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MARAVATIO MIC CP 61250

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	30,914.82
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.27
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	40.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
Nó. de Cuenta	0114324323
Nó. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001143243231

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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	314,226.47
Saldo de Operación Inicial	314,226.47
Depósitos / Abonos (+)	4 89,521.98
Retiros / Cargos (-)	27 401,501.54
Saldo Final (+)	2,246.91
Saldo de Operación Final	2,246.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

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

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 12 AL 18 NOVIEMBRE NOMINA 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			

**Estimado Cliente,**

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



No. Cuenta	0114324323
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			12 AL 18 NOVIEMBRE NOMINA 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
01/ENE	04/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 12 AL 18 NOVIEMBRE NOMINA 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
02/ENE	04/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 12 AL 18 NOVIEMBRE NOMINA 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
03/ENE	04/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 12 AL 18 NOVIEMBRE NOMINA 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
04/ENE	04/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 12 AL 18 NOVIEMBRE NOMINA 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
05/ENE	04/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 12 AL 18 NOVIEMBRE NOMINA 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,500.00			
06/ENE	04/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 020121812 AL 18 NOVIEMBRE NOMINA 11 Ref. 0000940327 127 00127499001339327439 002601002101040000940327 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL	2,400.00			
07/ENE	04/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 19 AL 25 NOVIEMBRE NOMINA 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00			
08/ENE	04/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 19 AL 25 NOVIEMBRE NOMINA 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,500.00			
09/ENE	04/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 19 AL 25 NOVIEMBRE NOMINA 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
10/ENE	04/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 19 AL 25 NOVIEMBRE NOMINA 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,200.00			
11/ENE	04/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 19 AL 25 NOVIEMBRE NOMINA 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,200.00			
12/ENE	04/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 19 AL 25 NOVIEMBRE NOMINA 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
01/ENE	04/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 19 AL 25 NOVIEMBRE NOMINA 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,500.00			
02/ENE	04/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 020121819 AL 25 NOVIEMBRE NOMINA 12 Ref. 0000940373 127 00127499001339327439 002601002101040000940373 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL	2,400.00			
03/ENE	04/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 26 NOV AL 02 DIC NOMINA 13 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,324.73			



No. Cuenta	0114324323
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 020121826 NOV AL 02 DIC NOMINA 13 Ref. 0000940425 127 00127499001339327439 002601002101040000940425 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		2,400.00			
01/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 26 NOV AL 02 DIC NOMINA 13 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		801.60			
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 26 NOV AL 02 DIC NOMINA 13 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 26 NOV AL 02 DIC NOMINA 13 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
01/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 26 NOV AL 02 DIC NOMINA 13 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 26 NOV AL 02 DIC NOMINA 13 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
02/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 26 NOV AL 02 DIC NOMINA 13 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
01/ENE	04/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOABMRCASH Ref. REFBNTC00564206			87,244.73		
01/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 23 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		353,628.81		16.06	314,210.41
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			30.34		
01/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		40.00			
01/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		6.40			
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0097869VALIDACION BENEFICIARIO TR1710 Ref. 0193141541 646 00646180155000000006 1710097869 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			0.01	0.01	0.01
01/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0250121QUALITAS15551630 Ref. 0199501900 646 00646180155000000006 QUALITAS15551630 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			2,246.90	2,246.91	2,246.91

**Total de Movimientos**

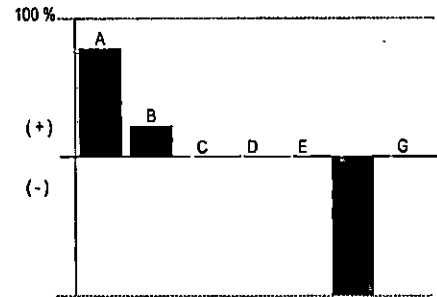
TOTAL IMPORTE CARGOS	401,501.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	89,521.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0114324323
No. Cliente	21711937

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	314,226.47	78.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	89,521.98	22.29%	B
Comisiones (-)	-40.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-401,501.54	-100.00%	F
Saldo Final	2,246.91	0.55%	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: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
1					ACTIVO	169,289,379.69	42,161,017.52	39,745,196.80							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,790,009.34	42,161,017.52	39,745,196.80							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,367,714.10	26,694,841.88	24,985,251.74							
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,183,275.32	21,164,196.81	19,719,041.80							
1112-001					BANCOMER	1,148,109.11	20,893,282.18	19,429,074.06							
1112-001-00014					CTA. 0114324323 FONDO IV 2020	314,226.47	89,521.58	401,501.54							
00000010	SPEI BANCARIO	02/01/2021	P.PGD-000001-ENE	02/01/2021	TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL A LA CUENTA DE FONDO IV 2020	0.00	87,244.73	0.00	0.00	0000000000	15-116	1			000000
00000014	ESPEI	02/01/2021	P.PEP-000124-ENE	02/01/2021	F. IV. PAGO PASIVO 2020 AUTO SERVICIO MIRSOT S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	266,384.08	0.00	0000000000	25-547	3			000000
00000015	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/01/2021	P.PIR-000006-ENE	04/01/2021	INTERESES GANADOS CUENTA FONDO IV 2020: (RECAUDADO)	0.00	30.34	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000016	ESPEI	04/01/2021	P.PEP-000002-ENE	04/01/2021	F. IV. COMISIONES BANCARIAS CUENTA 4323 FONDO IV 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0000000000	25-547	1			000000
00000018	ESPEI	04/01/2021	P.PEP-000135-ENE	04/01/2021	F. IV. PAGO NOMINA 11 DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2020. OBRA 222. CONSTRUCC. DISPEN. MEDICO SANTA ELENA:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-547	3			000222
00000018	ESPEI	04/01/2021	P.PEP-000135-ENE	04/01/2021	F. IV. PAGO NOMINA 11 DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2020. OBRA 222. CONSTRUCC. DISPEN. MEDICO SANTA ELENA:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-547	3			000222
00000018	ESPEI	04/01/2021	P.PEP-000135-ENE	04/01/2021	F. IV. PAGO NOMINA 11 DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2020. OBRA 222. CONSTRUCC. DISPEN. MEDICO SANTA ELENA:	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-547	3			000222
00000018	ESPEI	04/01/2021	P.PEP-000135-ENE	04/01/2021	F. IV. PAGO NOMINA 11 DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2020. OBRA 222. CONSTRUCC. DISPEN. MEDICO SANTA ELENA:	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-547	3			000222
00000018	ESPEI	04/01/2021	P.PEP-000135-ENE	04/01/2021	F. IV. PAGO NOMINA 11 DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2020. OBRA 222. CONSTRUCC. DISPEN. MEDICO SANTA ELENA:	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-547	3			000222
00000018	ESPEI	04/01/2021	P.PEP-000135-ENE	04/01/2021	F. IV. PAGO NOMINA 11 DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2020. OBRA 222. CONSTRUCC. DISPEN. MEDICO SANTA ELENA:	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-547	3			000222
00000018	ESPEI	04/01/2021	P.PEP-000135-ENE	04/01/2021	F. IV. PAGO NOMINA 11 DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2020. OBRA 222. CONSTRUCC. DISPEN. MEDICO SANTA ELENA:	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-547	3			000222
00000018	ESPEI	04/01/2021	P.PEP-000135-ENE	04/01/2021	F. IV. PAGO NOMINA 11 DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2020. OBRA 222. CONSTRUCC. DISPEN. MEDICO SANTA ELENA:	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-547	3			000222
00000019	ESPEI	04/01/2021	P.PEP-000137-ENE	04/01/2021	F. IV. PAGO NOMINA 12 DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. CONSTRUCC. DISPENSARIO MEDIC. SANTA ELENA: (	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-547	3			000222
00000019	ESPEI	04/01/2021	P.PEP-000137-ENE	04/01/2021	F. IV. PAGO NOMINA 12 DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. CONSTRUCC. DISPENSARIO MEDIC. SANTA ELENA: (	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-547	3			000222
00000019	ESPEI	04/01/2021	P.PEP-000137-ENE	04/01/2021	F. IV. PAGO NOMINA 12 DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. CONSTRUCC. DISPENSARIO MEDIC. SANTA ELENA: (	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-547	3			000222
00000019	ESPEI	04/01/2021	P.PEP-000137-ENE	04/01/2021	F. IV. PAGO NOMINA 12 DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. CONSTRUCC. DISPENSARIO MEDIC. SANTA ELENA: (	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-547	3			000222
00000019	ESPEI	04/01/2021	P.PEP-000137-ENE	04/01/2021	F. IV. PAGO NOMINA 12 DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. CONSTRUCC. DISPENSARIO MEDIC. SANTA ELENA: (	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-547	3			000222

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

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													
00000019	ESPEI	04/01/2021	P.PEP-000137-ENE	04/01/2021	F. IV. PAGO NOMINA 12. DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. CONSTRUCC. DISPENSARIO MEDIC. SANTA ELENA: (	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-547	3					000222
00000019	ESPEI	04/01/2021	P.PEP-000137-ENE	04/01/2021	F. IV. PAGO NOMINA 12. DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. CONSTRUCC. DISPENSARIO MEDIC. SANTA ELENA: (	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-547	3					000222
00000019	ESPEI	04/01/2021	P.PEP-000137-ENE	04/01/2021	F. IV. PAGO NOMINA 12. DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. CONSTRUCC. DISPENSARIO MEDIC. SANTA ELENA: (	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-547	3					000222
00000020	ESPEI	04/01/2021	P.PEP-000138-ENE	04/01/2021	F. IV. PAGO NOMINA 13 DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2020. CONSTRUCC. DISPENSARIO MEDICO: (P	0.00	0.00	2,324.73	0.00	0000000000	25-547	3					000222
00000020	ESPEI	04/01/2021	P.PEP-000138-ENE	04/01/2021	F. IV. PAGO NOMINA 13 DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2020. CONSTRUCC. DISPENSARIO MEDICO: (P	0.00	0.00	801.60	0.00	0000000000	25-547	3					000222
00000020	ESPEI	04/01/2021	P.PEP-000138-ENE	04/01/2021	F. IV. PAGO NOMINA 13 DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2020. CONSTRUCC. DISPENSARIO MEDICO: (P	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-547	3					000222
00000020	ESPEI	04/01/2021	P.PEP-000138-ENE	04/01/2021	F. IV. PAGO NOMINA 13 DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2020. CONSTRUCC. DISPENSARIO MEDICO: (P	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-547	3					000222
00000020	ESPEI	04/01/2021	P.PEP-000138-ENE	04/01/2021	F. IV. PAGO NOMINA 13 DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2020. CONSTRUCC. DISPENSARIO MEDICO: (P	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-547	3					000222
00000020	ESPEI	04/01/2021	P.PEP-000138-ENE	04/01/2021	F. IV. PAGO NOMINA 13 DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2020. CONSTRUCC. DISPENSARIO MEDICO: (P	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-547	3					000222
00000020	ESPEI	04/01/2021	P.PEP-000138-ENE	04/01/2021	F. IV. PAGO NOMINA 13 DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2020. CONSTRUCC. DISPENSARIO MEDICO: (P	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-547	3					000222
00000020	ESPEI	04/01/2021	P.PEP-000138-ENE	04/01/2021	F. IV. PAGO NOMINA 13 DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2020. CONSTRUCC. DISPENSARIO MEDICO: (P	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-547	3					000222
00000012	CHEQUE	11/01/2021	P.PGQ-000002-ENE	11/01/2021	CH. 98 CANCELADO FONDO IV 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000098	25-547	1					000000
00000011	CHEQUE	11/01/2021	P.PGQ-000001-ENE	11/01/2021	CH. 97. CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000097	25-547	1					000000
00000011	CHEQUE	11/01/2021	P.PGQ-000001-ENE	11/01/2021	CH. 97. CANCELADO FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000097	25-547	1					000000
00000012	CHEQUE	11/01/2021	P.PGQ-000002-ENE	11/01/2021	CH. 98 CANCELADO FONDO IV 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000098	25-547	1					000000
00000009	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/01/2021	P.PIR-000007-ENE	20/01/2021	F. IV. DEPOSITO VALIDACION DE BENEFICIARIO. CUENTA FONDO IV 2020: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000017	ESPEI	25/01/2021	P.PGD-000002-ENE	25/01/2021	COMPROBACION HUGO ENRIQUE REYES FLORES	0.00	2,246.90	0.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000368	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2021	P.PEP-000126-ENE	27/01/2021	PAGO DE PASIVO A MIRSOT FACT. 29158, 29143 AÑO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	87,244.73	0.00	0000000000	15-116	3					000000



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA: 0114324315

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 41,582.10

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO

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

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \$ 41,582.10

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN  
FONDO III 2020  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0114324315
No. de Cliente	21711937
R.F.C.	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001143243150

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		44,085.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.38
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cargos pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Comis. de Liquidación		0.00
Comisiones de Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		62,180.51
Saldo de Operación Inicial		62,180.51
Depósitos / Abonos (+)	1	1.59
Retiros / Cargos (-)	10	20,600.00
Saldo Final (+)		41,582.10
Saldo de Operación Final		41,582.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI		2,400.00		
		020121810 AL 16 DE DIC NOMINA 12 Ref. 0000940542 166				
		00166499012939910380				
		002601002101040000940542				

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

<b>No. Cuenta</b>	0114324315
<b>No. Cliente</b>	21711937

FECHA	ER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 020121810 AL 16 DE DIC NOMINA 12 Ref. 0000940543 166 00166499012939910872 002601002101040000940543 CLAUDIO BOLAÑOS CAMPOS		2,400.00		57,380.51	62,182.10
01/ENE		C19 INTERESES GANADOS			1.59	57,382.10	57,382.10
05/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 050121819 AL 25 NOVIEMBRE NOMINA 32 Ref. 0000111356 137 00137499103995688099 002601002101050000111356 VICTOR MANUEL CASTRO MORQUECHO		1,500.00			
05/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 050121819 AL 25 NOVIEMBRE NOMINA 32 Ref. 0000111357 137 00137499250017178071 002601002101050000111357 RODRIGO CASTRO MORQUECHO		1,500.00			
05/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 050121819 AL 25 NOVIEMBRE NOMINA 32 Ref. 0000111358 127 00127522013845261960 002601002101050000111358 CARLOS SEVILLA SAUCEDO		1,500.00			
05/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 050121819 AL 25 NOVIEMBRE NOMINA 32 Ref. 0000111359 137 00137499250016924213 002601002101050000111359 NICOLAS RUIZ VERGARA		1,500.00			
05/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS 19 AL 25 NOVIEMBRE NOMINA 32 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
05/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS 19 AL 25 NOVIEMBRE NOMINA 32 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS 19 AL 25 NOVIEMBRE NOMINA 32 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
05/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS 19 AL 25 NOVIEMBRE NOMINA 32 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		41,582.10	41,582.10

**Saldo de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	20,600.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	169,289,379.69	42,161,017.52	39,745,196.80	171,705,200.41								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,790,008.34	42,161,017.52	39,745,196.80	17,205,829.06								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,367,714.10	26,694,841.88	24,985,251.74	3,077,304.24								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,183,275.32	21,164,196.61	19,719,041.80	2,628,430.13								
1112-001					BANCOMER	1,148,109.11	20,893,282.18	19,429,074.08	2,612,317.23								
1112-001-00015					CTA. 0114324315 FONDO III 2020	62,180.51	1.59	20,600.00	41,582.10								
00000387	LISTA DE RAYA	02/01/2021	P.PGD-000212-ENE	02/01/2021	OBRAS PUBLICAS. PAGO DE LISTA RAYA PROVISIONADA EVENTO 12395 DE FACHA 3/12/20 OBRA 139 DEL 2020	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-546	2				000000	
00000387	LISTA DE RAYA	02/01/2021	P.PGD-000212-ENE	02/01/2021	OBRAS PUBLICAS. PAGO DE LISTA RAYA PROVISIONADA EVENTO 12395 DE FACHA 3/12/20 OBRA 139 DEL 2020	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-546	2				000000	
00000816	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/01/2021	P.PIR-000061-ENE	04/01/2021	FONDO III 2020. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO 2021: (RECAUDADO)	0.00	1.59	0.00	0.00	0000000000	25-546					000000	
00000386	LISTA DE RAYA	05/01/2021	P.PGD-000211-ENE	05/01/2021	OBRAS PUBLICAS. PAGO LSITA RAYA DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2020 NOMINA 32 PROVISIONADA EVENTO 12396	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-546	2				000000	
00000386	LISTA DE RAYA	05/01/2021	P.PGD-000211-ENE	05/01/2021	OBRAS PUBLICAS. PAGO LSITA RAYA DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2020 NOMINA 32 PROVISIONADA EVENTO 12396	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-546	2				000000	
00000386	LISTA DE RAYA	05/01/2021	P.PGD-000211-ENE	05/01/2021	OBRAS PUBLICAS. PAGO LSITA RAYA DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2020 NOMINA 32 PROVISIONADA EVENTO 12396	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-546	2				000000	
00000386	LISTA DE RAYA	05/01/2021	P.PGD-000211-ENE	05/01/2021	OBRAS PUBLICAS. PAGO LSITA RAYA DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2020 NOMINA 32 PROVISIONADA EVENTO 12396	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-546	2				000000	
00000386	LISTA DE RAYA	05/01/2021	P.PGD-000211-ENE	05/01/2021	OBRAS PUBLICAS. PAGO LSITA RAYA DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2020 NOMINA 32 PROVISIONADA EVENTO 12396	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-546	2				000000	
00000386	LISTA DE RAYA	05/01/2021	P.PGD-000211-ENE	05/01/2021	OBRAS PUBLICAS. PAGO LSITA RAYA DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2020 NOMINA 32 PROVISIONADA EVENTO 12396	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-546	2				000000	
00000386	LISTA DE RAYA	05/01/2021	P.PGD-000211-ENE	05/01/2021	OBRAS PUBLICAS. PAGO LSITA RAYA DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2020 NOMINA 32 PROVISIONADA EVENTO 12396	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-546	2				000000	



# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021



TESORERÍA MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 116207790

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115. RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO 2021 1,725,178.46

MENOS  
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO:

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

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

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

SALDO AUTORIZADO

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

MAS  
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO:

TOTAL \_\_\_\_\_

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

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

SALDO EN LIBROS: \$ 1,725,178.46

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021



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 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0116207790
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001162077909

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		273,526.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.36
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 (+)	34	10,348,975.46
Retiros / Cargos (-)	213	8,623,797.00
Saldo Final (+)		1,725,178.46
Saldo de Operación Final		1,725,178.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			6,300.80		
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,300.80			

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





No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRAS 0116207782 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			161,727.20		
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 328 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		161,727.20			
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS LISTAS DE RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			10,600.00		
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 AL 06 DICIEMBRE NOMINA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,600.00			
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESARROLLO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			3,500.00		
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRAS 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			23,490.00		
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A 946 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,400.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A 975 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,090.00			
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRAS 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			47,495.78		
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BM121071 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,055.78			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A 330 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,440.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A 331 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		29,000.00			
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			3,248.00		
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,248.00			
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRAS 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			73,080.00		
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A 642 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		73,080.00			
05/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS LISTAS DE RAYA 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			92,050.00		
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 060121801 AL 06 ENERO NOMINA 01 Ref. 0000242201 127 00127499001339327439 002601002101060000242201 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		2,000.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 060121801 AL 06 ENERO NOMINA 01 Ref. 0000242202 137 00137499103995674702 002601002101060000242202 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ		3,200.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 060121801 AL 06 ENERO NOMINA 01 Ref. 0000242203 137 00137499103443984164		2,250.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002101060000242203 LUIS ALEJANDRO VANEGAS GARFIAS					
03/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 AL 06 ENERO NOMINA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
04/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 AL 06 ENERO NOMINA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		800.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 AL 06 ENERO NOMINA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
03/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 AL 06 ENERO NOMINA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
04/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 AL 06 ENERO NOMINA 01 ALEXIBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,250.00			
03/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 AL 06 ENERO NOMINA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,250.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 060121801 AL 06 ENERO NOMINA 01 Ref. 0000242691 137 00137499104082004459 002601002101060000242691 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		40,300.00			
04/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 AL 06 ENERO NOMINA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		35,000.00			
09/ENE	11/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMBUSTIBLE OCTUBRE 0612 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			341,389.44		
09/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OCT 0612 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		341,389.44			
01/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACT F51 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			29,000.00		
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PASIVO FACT F51 JOSE RAULBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		29,000.00			
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO FACT HORTENSIA HONORBMRCASH Ref. REFBNTC00564206			11,484.00		
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1201218PAGO FACT 208 210 212 213 HORT Ref. 0000700015 002 00002499700233781571 002601002101130000700015 HORTENCIA HONORATO REYES		11,484.00			
01/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOBMRCASH Ref. REFBNTC00564206			8,312.79		
01/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO JOEL C APOYO JUAN BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,004.94			
01/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO REEMBOLSO JOEL CANEDO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,092.82			
01/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,215.03			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			REEMBOLSO JOEL CANEDO VARIAS FBMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
12/ENE		12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REEMBOLSO MIGUEL FELIPE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			800.00			
12/ENE		12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1201218REEMB MIGUEL FELIPE APOYO GPE Ref. 0000702041 072 00072470010780051710 002601002101130000702041	MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU	800.00				
12/ENE		12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOBMRCASH Ref. REFBNTC00564206				137,148.70		
12/ENE		12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1201218PAGO APOYO EDELMIRA CAMPA Ref. 0000702135 137 00137499102293741040 002601002101130000702135	EDELMIRA CAMPA MONDRAGON	5,000.00				
12/ENE		12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FELISA CARRILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		25,892.70				
12/ENE		12/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1201218PAGO APOYO A NIDIA ISELA ARROY Ref. 0000702202 127 00127499013790125734 002601002101130000702202	NIDIA ISELA ARROYO JASSO	700.00				
12/ENE		12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1201218PAGO APOYO ANA MARIA SANTOS Ref. 0000702340 137 00137499102325778813 002601002101130000702340	ANA MARIA SANTOS MARTINEZ	1,000.00				
12/ENE		12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1201218PAGO APOYO A ZAIRA CITLALLI Ref. 0000702374 137 00137680103952843262 002601002101130000702374	ZAIRA CITLALLI NUNEZ SANCHEZ	1,800.00				
12/ENE		12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1201218PAGO APOYO ALMA ROSA Ref. 0000702469 137 00137499104177401776 002601002101130000702469	ALMA ROSA CRUZ CRUZ	1,000.00				
12/ENE		12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO APOYO MTRO MUSICA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00				
12/ENE		12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO APOYO MA CARMEN BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,300.00				
12/ENE		12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1201218PAGO APOYO WENCESLAO Ref. 0000702764 137 00137499104178307028 002601002101130000702764	WENCESLAO CARRILLO CARRILLO	1,500.00		97,456.00	97,456.00	
12/ENE		13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,000.00				



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1301218PAGO APOYO MARIA TREJO SOTO Ref. 0000799950 137					
		00137499101134991206					
		002601002101140000799950					
		MARIA TREJO SOTO					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00			
		1301218PAGO APOYO CARLA MARIA Ref. 0000799984 137					
		00137499104124214725					
		002601002101140000799984					
		CARLA MARIA GONZALEZ CRUZ					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,200.00			
		1301218PAGO APOYO JOSE LEOBARDO Ref. 0000800069 137					
		00137499104177216013					
		002601002101140000800069					
		JOSE LEOBARDO VALDESPINO					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,000.00			
		1301218PAGO APOYO YANELI ROMERO Ref. 0000800097 137					
		00137420101042154544					
		002601002101140000800097					
		YANELI ROMERO HERNANDEZ					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,000.00		81,256.00	81,256.00
		1301218PAGO APOYO MUSEO MES MAYO Ref. 0000800282 137					
		00137499103485911645					
		002601002101140000800282					
		JULIO CESAR MORALES TORREZ					
13/ENE	14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			24,800.00		
		TRASPASO PARA PAGO GOZALO BELTBMCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
13/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,800.00			
		1401218PAGO GONZALO BELT ESCULTURA ME Ref. 0000884219					
		002					
		00002480700947358720					
		002601002101140000884219					
		GONZALO BELTRAN PEREZ					
13/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00		77,256.00	77,256.00
		APOYO A CIRO SALDANA VAZQUEZ BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
13/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,165,436.45		
		TRASPASO FG 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		133,282.31			
		1501218PAGO NOMINA PRIMERA QNA Ref. 0000136733 072					
		00072470004228018124					
		002601002101150000136733					
		MUNICIPIO DE MARAVATIO					
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,284,000.49		
		PARA COMPL 1RA QNQ ENERO NOM BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		92,131.39			
		1501218CREDITOS Ref. 0000203592 044					
		00044470011014717249					
		002601002101180000203592					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1501218CREDITOS SOFI Ref. 0000203688 044 00044470011014717249 002601002101180000203688 JP SOFIEXPRESS SA DE CV		34,735.58			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CREDITOS APRECIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		41,403.35			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CREDITOS APRECIA 1RA QNA FIV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		50,204.71			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719127		55,237.39			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719127		585,023.51			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719127		26,376.86			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719127		7,360.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15012181RA QNA ENERO Ref. 0000206944 002 00002499904354202489 002601002101180000206944 NORBERTO LOPEZ BERNAL		1,914.59			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719127		99,002.66			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719127		235,968.70			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719127		16,781.46			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719127		39,541.28			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719127		43,750.30			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719127		130,498.05			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719127		248,289.49			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719127		35,313.76			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719127		14,584.77			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719127		567,333.58			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719127		75,443.15			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719127		20,899.29			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15012181RA QNA ENERO COTRALOR Ref. 0000211283 002		14,013.08			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002499700369369650					
		002601002101180000211283					
		JUAN CARLOS ESTRELLA MAYA					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		84,690.58			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719127					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		71,099.84			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719127					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		78,841.09			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719127					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		98,921.63			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719127					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		22,856.08			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719127					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		12,151.40			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719127					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		19,233.49			
		MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719127					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		ADELANTO 2DA QNA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000.00		
		PARA PAGO ADELANTO NOM ELOY PEBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		21,316.00			
		1501218FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS Ref. 0000215750 044					
		00044470011014717249					
		002601002101180000215750					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,000.00			
		1501218FONDO AHORRO CONFIANZA Ref. 0000215777 044					
		00044470011014717249					
		002601002101180000215777					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		320.14			
		1501218CUOTA FESEGEM MERITORIO Ref. 0000215788 044					
		00044470011014717249					
		002601002101180000215788					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,166.91			
		1501218FESEGEM CUOTA SINDICAL 1RA QNA Ref. 0000215807 044					
		00044470011014717249					
		002601002101180000215807					
		JP SOFIEXPRESS SA DE CV					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,072.67			
		SEG IND METLIFE 1RA QNA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI		60,667.01			
		1501218OTRAS DEDUCCIONES Ref. 0000215834 166					
		00166499012987191601					
		002601002101180000215834					
		ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	20/ENE	ABUNDIO BELTRAN GARCIA T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2001218SERVICIOS Ref. 0000510234 137 00137499103677843644 002601002101200000510234		900.00			
20/ENE	20/ENE	BEATRIZ AYALA GARCIA T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2001218SERVICIOS Ref. 0000510236 137 00137499101690634900 002601002101200000510236		900.00			
21/ENE	20/ENE	MAYRA JOHANA FLORES REYES T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2001218SERVICIOS Ref. 0000510237 137 00137499103547468382 002601002101200000510237		900.00			
20/ENE	20/ENE	DANIEL ESTEBAN MARTINEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2001218SERVICIOS Ref. 0000510238 137 00137499101413798748 002601002101200000510238		900.00			
17/ENE	20/ENE	NATALI ARCOS GARCIA T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2001218SERVICIOS Ref. 0000510239 127 00127499013168689828 002601002101200000510239		900.00			
20/ENE	20/ENE	OLGA LIDIA ORTEGA BAUTISTA T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2001218SERVICIOS Ref. 0000510240 137 00137499103621067405 002601002101200000510240		900.00			
20/ENE	20/ENE	ANGELES MONDRAGON RIVERA T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2001218SERVICIOS Ref. 0000510241 137 00137499103518603972 002601002101200000510241		1,400.00			
17/ENE	20/ENE	OSCAR SOTO DELGADO T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2001218SERVICIOS Ref. 0000510242 137 00137499103581103771 002601002101200000510242		900.00			
20/ENE	20/ENE	ISMAEL MEDINA GARCIA T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2001218SERVICIOS Ref. 0000510243 137 00137499103965034042 002601002101200000510243		900.00			
17/ENE	20/ENE	GABRIEL SANCHEZ HERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2001218SERVICIOS Ref. 0000510244 137 00137212100588216621 002601002101200000510244		900.00			
		VANESA HERNANDEZ GARCIA					



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2001218PLAZAS MPALES Ref. 0000541852 137 00137499102438837638 002601002101210000541852 DARIANA SARAHI AVILA GARCIA		2,400.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2001218PLAZAS MPALES Ref. 0000541853 137 00137499102634671038 002601002101210000541853 DALIA MARIA ZAMUDIO SOTO		2,400.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2001218PLAZAS MPALES Ref. 0000541854 137 00137499101517734226 002601002101210000541854 JOSELYN MARTINEZ GONZALEZ		2,400.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2001218PLAZAS MPALES Ref. 0000541855 137 00137499103781361436 002601002101210000541855 AMERICA ITZEL ROSALES SANCHEZ		2,400.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2001218PLAZAS MPALES Ref. 0000541856 137 00137499103629410465 002601002101210000541856 PETRONIO FLORES MARTINEZ		5,000.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2001218PLAZAS MPALES Ref. 0000541857 002 00002499701274915596 002601002101210000541857 CATYANA ALEXA PEREZ GONZALEZ		2,400.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2001218PLAZAS MPALES Ref. 0000541858 137 00137470102454265805 002601002101210000541858 MARIA TERESA ORDOÑEZ MUÑOZ		2,400.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2001218PLAZAS MPALES Ref. 0000541859 137 00137499103975909714 002601002101210000541859 SANDRA MICHELLE RAMOS GUERRA		2,400.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2001218PLAZAS MPALES Ref. 0000541860 137 00137499101154139161 002601002101210000541860 ESTEFANY GALAN SOLIS		2,400.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2001218PLAZAS MPALES Ref. 0000541861 127 00127499013640587804 002601002101210000541861 MARIA ELENA DOMINGUEZ RAMIREZ		2,400.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			





No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2001218PLAZAS MPALES Ref. 0000541862 137 00137499103530453139 002601002101210000541862 KARLA MONSERRAT LOPEZ					
0/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2001218PLAZAS MPALES Ref. 0000541863 002 00002499701588276604 002601002101210000541863 NOHEMI INFANTE		2,400.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2001218PLAZAS MPALES Ref. 0000541864 137 00137499102096026153 002601002101210000541864 DAMARIZ AGUILAR		2,400.00			
0/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
0/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
0/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
0/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
0/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
0/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
0/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
0/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
0/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
0/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
0/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
0/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
0/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
20/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
20/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
20/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
20/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
20/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
20/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
30/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA DIC 2020 PLAZA MPAL SABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00		147,702.29	147,702.29
21/ENE	21/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACT 7AE4 GOZALO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			29,000.00		
21/ENE	21/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2101218PAGO DE FACT FE7AE4 Ref. 0000643553 002 00002480700947358720 002601002101210000643553 GONZALO BELTRAN PEREZ		29,000.00		147,702.29	147,702.29
27/ENE	27/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACT 351 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			11,020.00		
27/ENE	27/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,020.00		147,702.29	147,702.29



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2701218NOMINA 02 REHAB. DE PARQ ALA 2 Ref. 0000039242 127 00127499001340992251 002601002101270000039242 MARTIN MEDINA MATIAS		36,050.00			
27/ENE	27/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACT 350 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			17,980.00		
7/ENE	27/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACT 350 ARENA Y GRAVABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,980.00			
7/ENE	27/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE FACT 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			5,568.00		
27/ENE	27/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 348 ACARREO DE CAN BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,568.00			
27/ENE	27/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2701218 LISTA DE RAYA CONST DE MON ME Ref. 0000059664 127 00127499001339247739 002601002101270000059664 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		33,253.83			
27/ENE	27/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 02 DREN PLUVIAL CALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206			11,100.00		
7/ENE	27/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2701218NOM 02 SEGUNDA SEMANA Ref. 0000060463 127 00127499001339327439 002601002101270000060463 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		2,400.00			
27/ENE	27/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 02 SEGUNDA SEMANA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
27/ENE	27/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 02 SEGUNDA SEMANA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
27/ENE	27/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 02 SEGUNDA SEMANA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
27/ENE	27/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 02 SEGUNDA SEMANA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		78,398.46	78,398.46
29/ENE	29/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO 21023000003 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			29,695.00		
29/ENE	29/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO 21023000002 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,656,681.00		
29/ENE	29/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO 21023000004 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,634,145.00		
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29012182DO PAGO FACT FE7AE4 Ref. 0000477750 002 00002480700947358720 002601002101290000477750 GONZALO BELTRAN PEREZ		29,000.00			
ENE	29/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,629,091.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0116323286 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 3 SEM 14 AL 20 ENE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,400.00			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS SALON USOS MUL 01 AL 06 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 2166 PARQUE ALAMEDA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,750.00		1,725,178.46	1,725,178.46

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,623,797.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	213
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,348,975.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACÁN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
1					ACTIVO	169,289,379.69	42,132,776.64	39,741,076.36	171,681,079.97						
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,760,008.34	42,132,776.64	39,741,076.36	17,181,708.62						
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,367,714.10	26,690,721.44	24,929,900.18	3,128,535.36						
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,183,275.32	21,108,845.05	19,719,041.80	2,573,078.57						
1112-001					BANCOMER	1,148,109.11	20,837,930.62	19,429,074.06	2,556,965.67						
1112-001-00020					CTA. 012470001162077909 FONDO GENERAL 2021	0.00	10,348,975.46	8,623,797.00	1,725,178.46						
00000154	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2021	P.PEP-000843-ENE	05/01/2021	E. R.: PAGO A MIRSOT FACT-30416; (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.80	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000156	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2021	P.PEP-000844-ENE	05/01/2021	E. R.: CANCELACION DE PASIVO 2020 A MORCER FACTURA 328; (PAGADO)	0.00	0.00	161,727.20	0.00	0000000000	11-101	3			000234
00000163	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2021	P.PEP-000849-ENE	05/01/2021	E. R.: PAGO ADEFAS A LUIS REYES REYES LISTA DE RAYA 2020 01/06/DIC NOM 01; (PAGADO)	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0000000000	11-101	3			000234
00000171	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2021	P.PEP-000852-ENE	05/01/2021	E. R.: PAGO DE ADEFAS A ANGEL REBOLLO DIAZ FAC-A976; (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	11-101	3			001170
00000173	COMPROBANTES	05/01/2021	P.PGD-000080-ENE	05/01/2021	GASTOS A COMPROBAR SERGIO ALVARADO CORONEL	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000175	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2021	P.PEP-000854-ENE	05/01/2021	E. R.: PAGO DE ADEFA A ANGEL REBOLLO DIAZ FAC-A975 2020; (PAGADO)	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0000000000	11-101	3			001170
00000179	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2021	P.PEP-000858-ENE	05/01/2021	E. R.: PAGO A FERNANDO TELLEZ MIRANDA FAC-SM121071; (PAGADO)	0.00	0.00	8,055.78	0.00	0000000000	11-101	2			001170
00000182	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2021	P.PEP-000862-ENE	05/01/2021	E. R.: PAGO A CONSTRUCTORA MRCER SA DE CV FAC-A330; (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	11-101	2			000234
00000185	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2021	P.PEP-000863-ENE	05/01/2021	E. R.: PAGO A CONSTRUCTORA MORCER FAC-A331; (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	11-101	2			000234
00000189	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2021	P.PEP-000868-ENE	05/01/2021	E. R.: PAGO DE ADEFA A HUGO NUÑEZ NUÑEZ FAC-1020; (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000000000	11-101	3			000000
00000192	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2021	P.PEP-000872-ENE	05/01/2021	E. R.: PAGO DE ADEFA A ANGEL REBOLLO DIAZ FAC-A642 (PROVISIONADO 2019); (PAGADO)	0.00	0.00	73,080.00	0.00	0000000000	11-101	3			000000
00001229	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2021	P.PGD-000502-ENE	05/01/2021	BBVA 7782. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO RF 7782 A FG 7790	0.00	6,300.80	0.00	0.00	0016171159	11-101	1			000000
00001231	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2021	P.PGD-000505-ENE	05/01/2021	BBVA 7782. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO RF 7782 A FG 7790	0.00	161,727.20	0.00	0.00	0028795021	11-101	1			000000
00001232	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2021	P.PGD-000506-ENE	05/01/2021	BBVA 7782. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO RF 7782 A FG 7790. PARA PAGO DE LISTAS DE RAY	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0028795054	11-101	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 2021

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												
00001233	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2021	P.PGD-000511-ENE	05/01/2021	BBVA 7782. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO RF 7782 A FG 7790 PARA GASTOS DE DESARROLLO M	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0028785055	11-101	1					000000
00001239	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2021	P.PGD-000512-ENE	05/01/2021	BBVA 7782. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO RF 7782 A FG 7790 PARA GASTOS DE OBRAS PUBLIC	0.00	23,490.00	0.00	0.00	0055280028	11-101						000000
00001244	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2021	P.PGD-000516-ENE	05/01/2021	BBVA 7782. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO RF 7782 A FG 7790 PARA GASTOS DE OBRAS PUBLIC	0.00	47,495.78	0.00	0.00	0055280099	11-101	1					000000
00001257	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2021	P.PGD-000520-ENE	05/01/2021	BBVA 7782. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO RF 7782 A FG 7790 PARA PAGOS DE OFICIALIA MAY	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0068505012	11-101	1					000000
00001258	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/01/2021	P.PGD-000521-ENE	05/01/2021	BBVA 7782. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO RF 7782 A FG 7790 PARA PAGO DE FACTURAS OBRAS	0.00	73,080.00	0.00	0.00	0007876205	11-101	1					000000
00001260	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2021	P.PGD-000522-ENE	06/01/2021	BBVA 7782. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO RF 7782 A FG 7790 PARA PAGO DE LISTAS DE RAYA	0.00	92,050.00	0.00	0.00	0057496033	11-101	1					000000
00000201	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2021	P.PEP-000883-ENE	06/01/2021	E. R.: PAGO DE ADEFA A LISTA DE RAYA 2020 01/06 NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	3					000234
00000201	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2021	P.PEP-000883-ENE	06/01/2021	E. R.: PAGO DE ADEFA A LISTA DE RAYA 2020 01/06 NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	11-101	3					000234
00000201	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2021	P.PEP-000883-ENE	06/01/2021	E. R.: PAGO DE ADEFA A LISTA DE RAYA 2020 01/06 NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000000	11-101	3					000234
00000201	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2021	P.PEP-000883-ENE	06/01/2021	E. R.: PAGO DE ADEFA A LISTA DE RAYA 2020 01/06 NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	11-101	3					000234
00000201	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2021	P.PEP-000883-ENE	06/01/2021	E. R.: PAGO DE ADEFA A LISTA DE RAYA 2020 01/06 NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	11-101	3					000234
00000201	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2021	P.PEP-000883-ENE	06/01/2021	E. R.: PAGO DE ADEFA A LISTA DE RAYA 2020 01/06 NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101	3					000234
00000201	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2021	P.PEP-000883-ENE	06/01/2021	E. R.: PAGO DE ADEFA A LISTA DE RAYA 2020 01/06 NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	3					000234
00000201	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2021	P.PEP-000883-ENE	06/01/2021	E. R.: PAGO DE ADEFA A LISTA DE RAYA 2020 01/06 NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000000	11-101	3					000234
00000201	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2021	P.PEP-000883-ENE	06/01/2021	E. R.: PAGO DE ADEFA A LISTA DE RAYA 2020 01/06 NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000000	11-101	3					000234

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 2021

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													
00000213	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2021	P.PEP-000901-ENE	06/01/2021	E. R.: PAGO DE ADEFA A LISTA DE RAYA 01/06 NOMINA 01 (RUBEN SANTANA); (PAGADO)	0.00	0.00	40,300.00	0.00	0000000000	11-101	3					000234
00000222	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2021	P.PEP-000905-ENE	06/01/2021	E. R.: PAGO DE ADEFA A RAMIRO HERNANDEZ QUINTO 01/06 ENERO NOMINA 01; (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	11-101	3					000234
00000227	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2021	P.PEP-000894-ENE	09/01/2021	E. R.: PAGO DE ADEFA A AUTO SERVICIO MIRSOT SA DE CV COMBUSTIBLE OCT-0612; (PAGADO)	0.00	0.00	341,389.44	0.00	0000000000	11-101	3					000000
00001276	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2021	P.PGD-000524-ENE	09/01/2021	BBVA 7782. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO RF 7782 A FG 7790 PAGO DE COMBUSTIBLE.	0.00	341,389.44	0.00	0.00	0000564206	11-101	1					000000
00000617	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2021	P.PGD-000330-ENE	12/01/2021	TRASPASO AL F.G. PARA EL TRASPASO DE MIGUEL FELIPE	0.00	800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000619	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2021	P.PGD-000331-ENE	12/01/2021	TRANSFERENCIA AL F.G. PARA EL REEMBOLSO JOEL 45092	0.00	8,312.79	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000621	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2021	P.PGD-000332-ENE	12/01/2021	BBVA 7782 R.F. TRASPASO PARA EL F.G. PARA PAGO HORTENSIA 45065	0.00	11,484.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000663	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2021	P.PGD-000340-ENE	12/01/2021	BBVA 7782 R.F. TRASPASO A F.G. PAGO FACTURA F51 54011	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000615	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2021	P.PGD-000329-ENE	12/01/2021	TRASPASO ENTRE CTAS DEL R.F. A F.G.	0.00	137,148.70	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000230	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2021	P.PEP-000978-ENE	12/01/2021	E. R.: PAGO DE PASIVO 2020 APOYO A JUANA AGUILAR; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000233	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2021	P.PEP-000979-ENE	12/01/2021	E. R.: PAGO DE PASIVO 2020 APOYO A MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000240	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2021	P.PEP-000981-ENE	12/01/2021	APOYO A WENCESLAO CARRILLO CARRILLO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000243	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2021	P.PEP-000910-ENE	12/01/2021	E. R.: PAGO DE ADEFA A JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ FAC-F51; (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	11-101	3					000000
00000251	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2021	P.PEP-000914-ENE	12/01/2021	E. R.: PAGO DE ADEFA A HORTENSIA HONORATO REYES FAC-206,210,212,213; (PAGADO)	0.00	0.00	11,484.00	0.00	0000000000	11-101	3					000000
00000258	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2021	P.PEP-000926-ENE	12/01/2021	E. R.: PAGO DE ADEFA REEMBOLSO A JOEL CAÑEDO PALOMINO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,004.94	0.00	0000000000	11-101	3					000000
00000261	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2021	P.PEP-000927-ENE	12/01/2021	E. R.: PAGO DE ADEFA RREMBOLSO A JOEL CAÑEDO PALOMINO FACT. 2978; (PAGADO)	0.00	0.00	1,092.82	0.00	0000000000	11-101	3					000000
00000265	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2021	P.PEP-000930-ENE	12/01/2021	E. R.: PAGO DE ADEFA A JOEL CAÑEDO PALOMINO VARIAS FACTURAS; (PAGADO)	0.00	0.00	5,215.03	0.00	0000000000	11-101	3					000000
00000208	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2021	P.PEP-000963-ENE	12/01/2021	APOYO A NIDIA ISELA ARROLLO; (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000000	11-101	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 2021

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													
00000211	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2021	P.PEP-000970-ENE	12/01/2021	APOYO A ANA MARIA SANTOS MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000216	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2021	P.PEP-000971-ENE	12/01/2021	E. R.: PAGO DE PASIVO 2020 APOYO A ZAIRA CITLALLI: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000219	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2021	P.PEP-000974-ENE	12/01/2021	E. R.: CANCELACION DE AFEDA 2020 APOYO A ALMA ROSA CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000205	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2021	P.PEP-000962-ENE	12/01/2021	E. R.: CANCELACION DE PASIVO 2020 A FELISA CARRILLO URIBE VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,892.70	0.00	0000000000	11-101	3					000000
00000194	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2021	P.PEP-000941-ENE	12/01/2021	E. R.: CANCELACION DE PASIVO A FELIPE HINOJOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	11-101	3					000000
00000198	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2021	P.PEP-000958-ENE	12/01/2021	E. R.: PAGO A EDELMIRA CAMPA, APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000267	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2021	P.PEP-001077-ENE	13/01/2021	E. R.: APOYO A YANELI ROMERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000273	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2021	P.PEP-001079-ENE	13/01/2021	E. R.: CANCELACION DE PASIVO 2020 JULIO CESAR MORALES APOYO A MUSEO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	3					000000
00000245	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2021	P.PEP-000985-ENE	13/01/2021	APOYO A MARIA TREJO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000248	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2021	P.PEP-000990-ENE	13/01/2021	APOYO A CARLA GONZALEZ CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000255	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2021	P.PEP-000993-ENE	13/01/2021	APOYO A JOSE VALDESPINO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000303	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2021	P.PEP-001089-ENE	14/01/2021	E. R.: CANCELACION DE PASIVO A GONZALO BELTRAN FACT.DAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0000000000	11-101	3					000234
00000309	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2021	P.PEP-001090-ENE	14/01/2021	E. R.: APOYO A CIRO SALDAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000597	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2021	P.PGD-000327-ENE	14/01/2021	TRASPASO ENTRE CTAS DE R.F. A F.G.	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0000079011	11-101	1					000000
00000558	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/01/2021	P.PGD-000317-ENE	15/01/2021	TRASPASO ENTRE CTAS. DE CTA. DE NOMINA 10498 DEL 2020 A LA CTA. DE FG 7790 DEL 2021	0.00	317,661.42	0.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00000559	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PEP-000219-ENE	15/01/2021	PAGO DE ADEFAS 2020 VARIAS FACTURAS A MIRSOT: (PAGADO)	0.00	0.00	317,661.42	0.00	0000000000	15-116	3					000000
00000596	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PGD-000326-ENE	15/01/2021	TRASPASO ENTRE CTAS DEL R.F. A F.G.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000508	NOMINA	15/01/2021	P.PGD-000296-ENE	15/01/2021	PAGO RETENCION CREDITO SOFI EXPRESS	0.00	0.00	92,131.39	0.00	0023702032	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 2021

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													
00000507	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PGD-000295-ENE	15/01/2021	PAGO RETENCION APRECIA FINANCIERA	0.00	0.00	41,403.35	0.00	0023702066	15-115	1					000000
00000853	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PGD-000378-ENE	15/01/2021	PAGO 1ER QUINCENA ENERO F. IV QUE SE PAGO CON F.G.	0.00	0.00	585,023.51	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000983	NOMINA	15/01/2021	P.PGD-000392-ENE	15/01/2021	PAGO 1ER QUIN ENERO FIV QUE SE PAGO CON F.G. PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	55,237.39	0.00	0000673650	11-101	1					000000
00001001	NOMINA	15/01/2021	P.PGD-000394-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUIN ENERO FIV PAGADA CON F.G. ALUMBRADO	0.00	0.00	26,376.86	0.00	0000678500	11-101	1					000000
00001063	NOMINA	15/01/2021	P.PGD-000413-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUIN ENERO FIV PAGADA CON F.G. RELLENO SANITARIO	0.00	0.00	9,274.59	0.00	0000683100	11-101	1					000000
00001266	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PGD-000523-ENE	15/01/2021	BBVA 7782. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE LA CTA 7782 RF A LA 7790 FG	0.00	1,284,000.49	0.00	0.00	0000564206	11-101	1					000000
00001373	NOMINA	15/01/2021	P.PGD-000537-ENE	15/01/2021	PAGO RETENCION SEGURO INDIVIDUAL METLIFE FIV PAGADO CON F.G.	0.00	0.00	6,806.79	0.00	0029681211	15-115	1					000000
00001376	NOMINA	15/01/2021	P.PGD-000543-ENE	15/01/2021	PAGO RETENCION CRÉDITO SOFIEXPRESS FIV PAGADO CON F.G.	0.00	0.00	34,735.58	0.00	0023702047	15-115	1					000000
00001384	NOMINA	15/01/2021	P.PGD-000548-ENE	15/01/2021	PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES FIV PAGADO CON F.G.	0.00	0.00	1,123.34	0.00	0029681196	15-115	1					000000
00001388	NOMINA	15/01/2021	P.PGD-000553-ENE	15/01/2021	PAGO RETENCION APRECIA FINANCIERA FIV PAGADA CON F.G.	0.00	0.00	50,204.71	0.00	0023702082	15-115	1					000000
00001238	NOMINA	15/01/2021	P.PGD-000508-ENE	15/01/2021	PAGO RETENCION FESEGEM FIV PAGADO CON F.G.	0.00	0.00	181.83	0.00	0029681176	15-115	1					000000
00001249	NOMINA	15/01/2021	P.PGD-000517-ENE	15/01/2021	PAGO RETENCION SEGURO DE VIDA METLIFE FIV PAGADO CON F.G.	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0029681227	15-115	1					000000
00000450	CHEQUE	15/01/2021	P.PGD-000236-ENE	15/01/2021	CH. 03 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000450	CHEQUE	15/01/2021	P.PGD-000236-ENE	15/01/2021	CH. 03 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000451	CHEQUE	15/01/2021	P.PGD-000237-ENE	15/01/2021	CH. 04 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000451	CHEQUE	15/01/2021	P.PGD-000237-ENE	15/01/2021	CH. 04 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000452	CHEQUE	15/01/2021	P.PGD-000238-ENE	15/01/2021	CH. 05 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000452	CHEQUE	15/01/2021	P.PGD-000238-ENE	15/01/2021	CH. 05 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000454	CHEQUE	15/01/2021	P.PGD-000239-ENE	15/01/2021	CH. 06 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000454	CHEQUE	15/01/2021	P.PGD-000239-ENE	15/01/2021	CH. 06 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000455	CHEQUE	15/01/2021	P.PGD-000240-ENE	15/01/2021	CH. 07 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000455	CHEQUE	15/01/2021	P.PGD-000240-ENE	15/01/2021	CH. 07 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	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 2021

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													
00000459	CHEQUE	15/01/2021	P.PGD-000244-ENE	15/01/2021	CH. 10 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000459	CHEQUE	15/01/2021	P.PGD-000244-ENE	15/01/2021	CH. 10 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000460	CHEQUE	15/01/2021	P.PGD-000246-ENE	15/01/2021	CH. 11 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000460	CHEQUE	15/01/2021	P.PGD-000246-ENE	15/01/2021	CH. 11 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000310	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/01/2021	P.PGD-000160-ENE	15/01/2021	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DE CTA. 7790 FG 2021 A CTA. 8124 NOMINA	0.00	0.00	133,282.31	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000305	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PEP-000107-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO JUVENTUD: (PAGADO)	0.00	0.00	20,160.76	0.00	0000742670	15-115	1					000000
00000253	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PEP-000101-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,209.41	0.00	0000741780	15-115	1					000000
00000229	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PEP-000085-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO FOMENTO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,233.49	0.00	0000715930	15-115	1					000000
00000236	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PEP-000090-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO MIGRANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,706.67	0.00	0000716850	15-115	1					000000
00000242	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PEP-000092-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	30,458.84	0.00	0000740780	15-115	1					000000
00000323	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PGD-000168-ENE	15/01/2021	ANTICIPO DE NOMINA SAID ELOY PÉREZ ÁVILA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0029681020	11-101	1					000000
00000324	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PGD-000169-ENE	15/01/2021	PAGO RETENCIÓN FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	21,316.00	0.00	0029681084	15-115	1					000000
00000329	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PGD-000170-ENE	15/01/2021	PAGO RETENCIÓN FONDO DE AHORRO CONFIANZA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000215777	15-115	1					000000
00000353	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PGD-000190-ENE	15/01/2021	PAGO RETENCION FESEGEM	0.00	0.00	320.14	0.00	0029681114	15-115	1					000000
00000354	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PGD-000191-ENE	15/01/2021	PAGO RETENCION FESEGEM	0.00	0.00	3,166.91	0.00	0029681129	15-115	1					000000
00000359	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PGD-000192-ENE	15/01/2021	PAGO RETENCION SEGURO INDIVIDUAL METLIFE	0.00	0.00	10,072.67	0.00	0029681144	15-115	1					000000
00000360	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PGD-000193-ENE	15/01/2021	PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	60,667.01	0.00	0029681161	15-115	1					000000
00000448	CHEQUE	15/01/2021	P.PGD-000234-ENE	15/01/2021	CH. 01 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000448	CHEQUE	15/01/2021	P.PGD-000234-ENE	15/01/2021	CH. 01 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000449	CHEQUE	15/01/2021	P.PGD-000235-ENE	15/01/2021	CH. 02 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000449	CHEQUE	15/01/2021	P.PGD-000235-ENE	15/01/2021	CH. 02 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	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 2021

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												
00000162	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PEP-000046-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	98,921.63	0.00	0000712690	15-115	1				000000
00000167	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PEP-000082-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO UBR: (PAGADO)	0.00	0.00	22,856.08	0.00	0000713720	15-115	1				000000
00000224	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PEP-000083-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO JURIDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,151.40	0.00	0000714890	15-115	1				000000
00000148	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PEP-000037-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,899.29	0.00	0000703600	15-115	1				000000
00000148	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PEP-000037-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,013.08	0.00	0000703600	15-115	1				000000
00000152	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PEP-000039-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO CASA DE CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	84,690.58	0.00	0000709530	15-115	1				000000
00000157	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PEP-000042-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	71,099.84	0.00	0000710830	15-115	1				000000
00000160	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PEP-000044-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO DESARROLLO: (PAGADO)	0.00	0.00	78,841.09	0.00	0000711750	15-115	1				000000
00000138	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PEP-000029-ENE	15/01/2021	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA ENERO TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	130,498.05	0.00	0000694910	15-115	1				000000
00000140	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PEP-000030-ENE	15/01/2021	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA ENERO OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	248,289.49	0.00	0000696770	15-115	1				000000
00000141	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/01/2021	P.PGD-000055-ENE	15/01/2021	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DE FG. 1858 AÑO 2020 A LA CTA, NUEVA FG 7790 AÑO 2021	0.00	2,139,253.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000141	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/01/2021	P.PGD-000055-ENE	15/01/2021	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DE FG. 1858 AÑO 2020 A LA CTA, NUEVA FG 7790 AÑO 2021	0.00	26,183.45	0.00	0.00	0000000000	15-116	1				000000
00000142	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PEP-000031-ENE	15/01/2021	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA ENERO URBANISMO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,313.76	0.00	0000697920	15-115	1				000000
00000143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PEP-000032-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO INFORMATICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,584.77	0.00	0000699130	15-115	1				000000
00000145	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PEP-000033-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	567,333.58	0.00	0000700150	15-115	1				000000
00000147	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PEP-000034-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	75,443.15	0.00	0000701520	15-115	1				000000
00000108	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PEP-000014-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	99,002.66	0.00	0000686590	15-115	1				000000
00000112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PEP-000469-ENE	15/01/2021	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA ENERO REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	235,968.70	0.00	0000668130	11-101	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 2021

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												
00000118	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PEP-000021-ENE	15/01/2021	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA ENERO SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,781.46	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000125	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PEP-000023-ENE	15/01/2021	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA ENERO REGLAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	39,541.28	0.00	0000692560	15-115	1				000000
00000135	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PEP-000027-ENE	15/01/2021	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA ENERO SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,750.30	0.00	0000693640	15-115	1				000000
00000361	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2021	P.PGD-000194-ENE	16/01/2021	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	10,621.40	0.00	0000459070	15-115	1				000000
00000352	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2021	P.PGD-000189-ENE	16/01/2021	PAGO RETENCIÓN OTRAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000469710	15-115	1				000000
00001240	NOMINA	16/01/2021	P.PGD-000513-ENE	16/01/2021	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA FIV PAGADO CON F.G.	0.00	0.00	6,637.13	0.00	0000457160	15-115	1				000000
00000520	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2021	P.PGD-000301-ENE	18/01/2021	BSVA 7782 R.F.: TRASPASO ENTRE CUENTAS 7782 RF A 7790 FG	0.00	3,916.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000576	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2021	P.PGD-000322-ENE	18/01/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL R.F. 7782 A F.G 7790 PARA ABONO DE ANARRO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000331	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2021	P.PEP-001127-ENE	18/01/2021	E. R.: CANCELACION DE PASIVO 2020 CFE 0386: (PAGADO)	0.00	0.00	885.00	0.00	0000000000	11-101	3				000000
00000335	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2021	P.PEP-001130-ENE	18/01/2021	E. R.: CANCELACION DE PASIVO 2020 CFE NO. 1146: (PAGADO)	0.00	0.00	3,031.00	0.00	0000000000	11-101	3				000000
00000311	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2021	P.PEP-001612-ENE	18/01/2021	E. R.: DISMINUCION DE PASIVO DE PRESTAMO A CONSTRUCCIONES ANARRO: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00000314	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2021	P.PEP-001124-ENE	18/01/2021	E. R.: CANCELACION DE PASIVO 2020 ALEJANDRO MARTINEZ APOYO A EVA NAVA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	3				000000
00000337	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2021	P.PEP-001159-ENE	19/01/2021	E. R.: APOYO AL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000339	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2021	P.PEP-001157-ENE	19/01/2021	E. R.: E. R.: PAGO A DIF ESTATAL DECIMA Y ONCEAVA DOTACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,620.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000340	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2021	P.PEP-001163-ENE	19/01/2021	E. R.: CANCELACION DE PASIVO A MANUEL MARTIN FERNANDEZ FACT. 675: (PAGADO)	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0000000000	11-101	3				000000
00000342	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2021	P.PEP-001172-ENE	19/01/2021	E. R.: CANCELACION DE PASIVO 2020 PLAZAS DE SERVICIO 16-30 NOV. 2020 (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	11-101	3				000000
00000518	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2021	P.PGD-000299-ENE	19/01/2021	TRASPASO ENTRE CTAS A LA F.G. 7790	0.00	63,260.39	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000489	CHEQUE	19/01/2021	P.PGD-000279-ENE	19/01/2021	CH. 35 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000035	15-115	1				000000
00000489	CHEQUE	19/01/2021	P.PGD-000279-ENE	19/01/2021	CH. 35 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000035	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

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												
00000670	TRANSERENCIA	1901/2021	1901/2021	BBVA 782 R. F. TRANSASO ENTRE CTAS AL F.G. PAGO DE PLAZAS SUB 18A DIC 26150	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000672	TRANSERENCIA	1901/2021	1901/2021	BBVA 782 R.F. TRANSASO ENTRE CTAS AL F.G. PAGO DE PLAZAS SUB 20A NOV 28113	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000675	TRANSERENCIA	1901/2021	1901/2021	E. R.: E. R.: CANCELACION DE ADEFA PAGO DE IMSS: (PAGADO)	0.00	0.00	62,343.75	0.00	0.00	0000000000	11-101	3				000000
00000711	TRANSERENCIA	1901/2021	1901/2021	E. R.: RECARGOS IMSS: (PAGADO)	0.00	0.00	916.84	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000461	CHEQUE	1901/2021	1901/2021	CH. 12 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000012	15-115	1				000000
00000461	CHEQUE	1901/2021	1901/2021	CH. 12 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000012	15-115	1				000000
00000462	CHEQUE	1901/2021	1901/2021	CH. 13 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000013	15-115	1				000000
00000462	CHEQUE	1901/2021	1901/2021	CH. 13 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000013	15-115	1				000000
00000464	CHEQUE	1901/2021	1901/2021	CH. 13 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000014	15-115	1				000000
00000464	CHEQUE	1901/2021	1901/2021	CH. 13 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000014	15-115	1				000000
00000465	CHEQUE	1901/2021	1901/2021	CH. 15 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000015	15-115	1				000000
00000465	CHEQUE	1901/2021	1901/2021	CH. 15 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000015	15-115	1				000000
00000466	CHEQUE	1901/2021	1901/2021	CH. 16 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000016	15-115	1				000000
00000466	CHEQUE	1901/2021	1901/2021	CH. 16 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000016	15-115	1				000000
00000467	CHEQUE	1901/2021	1901/2021	CH. 17 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000017	15-115	1				000000
00000467	CHEQUE	1901/2021	1901/2021	CH. 17 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000017	15-115	1				000000
00000468	CHEQUE	1901/2021	1901/2021	CH. 18 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000018	15-115	1				000000
00000468	CHEQUE	1901/2021	1901/2021	CH. 18 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000018	15-115	1				000000
00000469	CHEQUE	1901/2021	1901/2021	CH. 19 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000019	15-115	1				000000
00000469	CHEQUE	1901/2021	1901/2021	CH. 19 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000019	15-115	1				000000
00000470	CHEQUE	1901/2021	1901/2021	CH. 20 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000020	15-115	1				000000
00000470	CHEQUE	1901/2021	1901/2021	CH. 20 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000020	15-115	1				000000
00000471	CHEQUE	1901/2021	1901/2021	CH. 21 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000021	15-115	1				000000
00000471	CHEQUE	1901/2021	1901/2021	CH. 21 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000021	15-115	1				000000
00000472	CHEQUE	1901/2021	1901/2021	CH. 22 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000022	15-115	1				000000
00000472	CHEQUE	1901/2021	1901/2021	CH. 22 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000022	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 2021

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												
00000474	CHEQUE	19/01/2021	P.PGD-000260-ENE	19/01/2021	CH. 23 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000023	15-115	1				000000
00000474	CHEQUE	19/01/2021	P.PGD-000260-ENE	19/01/2021	CH. 23 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000023	15-115	1				000000
00000475	CHEQUE	19/01/2021	P.PGD-000261-ENE	19/01/2021	CH. 24 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000475	CHEQUE	19/01/2021	P.PGD-000261-ENE	19/01/2021	CH. 24 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000476	CHEQUE	19/01/2021	P.PGD-000262-ENE	19/01/2021	CH. 25 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000476	CHEQUE	19/01/2021	P.PGD-000262-ENE	19/01/2021	CH. 25 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000477	CHEQUE	19/01/2021	P.PGD-000264-ENE	19/01/2021	CH.26 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000026	15-115	1				000000
00000477	CHEQUE	19/01/2021	P.PGD-000264-ENE	19/01/2021	CH.26 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000026	15-115	1				000000
00000478	CHEQUE	19/01/2021	P.PGD-000269-ENE	19/01/2021	CH.27 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000027	15-115	1				000000
00000478	CHEQUE	19/01/2021	P.PGD-000269-ENE	19/01/2021	CH.27 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000027	15-115	1				000000
00000479	CHEQUE	19/01/2021	P.PGD-000270-ENE	19/01/2021	CH.28 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000028	15-115	1				000000
00000479	CHEQUE	19/01/2021	P.PGD-000270-ENE	19/01/2021	CH.28 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000028	15-115	1				000000
00000480	CHEQUE	19/01/2021	P.PGD-000271-ENE	19/01/2021	CH.29 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000480	CHEQUE	19/01/2021	P.PGD-000271-ENE	19/01/2021	CH.29 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000481	CHEQUE	19/01/2021	P.PGD-000272-ENE	19/01/2021	CH.30 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000030	15-115	1				000000
00000481	CHEQUE	19/01/2021	P.PGD-000272-ENE	19/01/2021	CH.30 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000030	15-115	1				000000
00000483	CHEQUE	19/01/2021	P.PGD-000275-ENE	19/01/2021	CH. 31 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000031	15-115	1				000000
00000483	CHEQUE	19/01/2021	P.PGD-000275-ENE	19/01/2021	CH. 31 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000031	15-115	1				000000
00000484	CHEQUE	19/01/2021	P.PGD-000276-ENE	19/01/2021	CH. 32 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000032	15-115	1				000000
00000484	CHEQUE	19/01/2021	P.PGD-000276-ENE	19/01/2021	CH. 32 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000032	15-115	1				000000
00000487	CHEQUE	19/01/2021	P.PGD-000277-ENE	19/01/2021	CH. 33 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000033	15-115	1				000000
00000487	CHEQUE	19/01/2021	P.PGD-000277-ENE	19/01/2021	CH. 33 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000033	15-115	1				000000
00000488	CHEQUE	19/01/2021	P.PGD-000278-ENE	19/01/2021	CH. 34 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000034	15-115	1				000000
00000488	CHEQUE	19/01/2021	P.PGD-000278-ENE	19/01/2021	CH. 34 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000034	15-115	1				000000
00000490	CHEQUE	20/01/2021	P.PGD-000281-ENE	20/01/2021	CH. 36 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000036	15-115	1				000000
00000490	CHEQUE	20/01/2021	P.PGD-000281-ENE	20/01/2021	CH. 36 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000036	15-115	1				000000
00000495	CHEQUE	20/01/2021	P.PGD-000282-ENE	20/01/2021	CH. 37 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000037	15-115	1				000000
00000495	CHEQUE	20/01/2021	P.PGD-000282-ENE	20/01/2021	CH. 37 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000037	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 2021

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												
00000496	CHEQUE	20/01/2021	P.PGD-000283-ENE	20/01/2021	CH. 35 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000038	15-115	1				000000
00000496	CHEQUE	20/01/2021	P.PGD-000283-ENE	20/01/2021	CH. 35 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000038	15-115	1				000000
00000497	CHEQUE	20/01/2021	P.PGD-000285-ENE	20/01/2021	CH. 39 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000039	15-115	1				000000
00000497	CHEQUE	20/01/2021	P.PGD-000285-ENE	20/01/2021	CH. 39 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000039	15-115	1				000000
00000498	CHEQUE	20/01/2021	P.PGD-000286-ENE	20/01/2021	CH. 40 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000040	15-115	1				000000
00000498	CHEQUE	20/01/2021	P.PGD-000286-ENE	20/01/2021	CH. 40 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000040	15-115	1				000000
00000499	CHEQUE	20/01/2021	P.PGD-000287-ENE	20/01/2021	CH. 41 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000041	15-115	1				000000
00000499	CHEQUE	20/01/2021	P.PGD-000287-ENE	20/01/2021	CH. 41 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000041	15-115	1				000000
00000519	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2021	P.PGD-000300-ENE	20/01/2021	TRANSASO ENTRE CTAS AL FIV	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000345	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2021	P.PEP-001175-ENE	20/01/2021	E. R.: CANCELACION DE PASIVO 2020 CFE NUM. 0550: (PAGADO)	0.00	0.00	2,285.00	0.00	0000000000	11-101	3				000000
00000348	CFDI	20/01/2021	P.PEP-001174-ENE	20/01/2021	E. R.: CANCELACION DE PASIVO 2020 LISTA DE RAYA DE SERVICIOS 01-15 DE DIC. 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	11-101	3				000000
00000270	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2021	P.PEP-001177-ENE	20/01/2021	E. R.: PAGO DE ADEFA A PLAZAS MUNICIPALES 2020 SALUD 1RA DE DIC: (PAGADO)	0.00	0.00	117,800.00	0.00	0000000000	11-101	3				000000
00000297	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2021	P.PEP-001179-ENE	20/01/2021	E. R.: PAGO DE ADEFA A MAURICIO MELCHOR TINAJERO 1RA ONA DIC 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	11-101	3				000000
00000300	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2021	P.PEP-001181-ENE	21/01/2021	E. R.: PAGO DE ADEFA A GONZALO BELTRAN PEREZ FAC- 7AE4: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	11-101	3				000234
00000509	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2021	P.PGD-000297-ENE	21/01/2021	BBVA 7782 TRANSASO ENTRE CUENTAS FG 7790 64206	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000539	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2021	P.PGD-000308-ENE	26/01/2021	BBVA 7782 RF 2021, TRANSFERENCIA DE LA CTA. 0116207782 R.F. 2021 A LA CTA. 012470001162077 F.G. 2021	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0055581100	11-101					000000
00000316	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2021	P.PEP-001182-ENE	26/01/2021	E. R.: PAGO DE ADEFA A CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV FAC-351: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000000000	11-101	3				000001
00000319	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2021	P.PEP-001184-ENE	27/01/2021	PAGO LISTA DE RAYA 14-20 ENERO NOMINA 02 REHAB. PARQUE ALAM 2A ETAPA (PAGADO)	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0000000000	11-101	2				000001
00000321	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2021	P.PEP-001193-ENE	27/01/2021	E. R.: E. R.: OP. 01 REHABILITACION DEL PARQUE LA ALAMEDA MARAVATIO CENTRO, SEGUNDA ETAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0000000000	11-101	2				000001
00000327	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2021	P.PEP-001194-ENE	27/01/2021	E. R.: PAGO A CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV FAC-348: (PAGADO)	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000000000	11-101	2				000001
00000357	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2021	P.PEP-001210-ENE	27/01/2021	E. R.: E. R.: E. R.: PAGO LISTA DE RAYA CONST DE MONUMENTO 2A ETAPA 14-20 ENERO NOMINA 3: (PAGADO)	0.00	0.00	26,438.76	0.00	0000000000	15-115	2				000234

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 2021

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												
00000357	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2021	P.PEP-001210-ENE	27/01/2021	E. R.: E. R.: E. R.: PAGO LISTA DE RAYA CONST DE MONUMENTO 2A ETAPA 14-20 ENERO NOMINA 3: (PAGADO)	0.00	0.00	6,815.07	0.00	0000000000	11-101	2				000234
00000366	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2021	P.PEP-001196-ENE	27/01/2021	E. R.: PAGO LISTA DE RAYA 14-20 ENERO 2021 OP. 181 CONSTRUCCION DE DENAJE PLUV: (PAGADO)	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0000000000	11-101	2				000181
00000542	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2021	P.PGD-000309-ENE	27/01/2021	BBVA 7782 RF 2021, TRANSFERENCIA DE LA CTA. 0116207782 R.F. 2021 A LA CTA. 012470001162077 F.G. 2021	0.00	17,980.00	0.00	0.00	0000438031	11-101					000000
00000544	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2021	P.PGD-000310-ENE	27/01/2021	BBVA 7782 RF 2021, TRANSFERENCIA DE LA CTA. 0116207782 R.F. 2021 A LA CTA. 012470001162077 F.G. 2021	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0000438058	11-101					000000
00000573	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2021	P.PGD-000323-ENE	27/01/2021	BBVA 7782, TRANSFERENCIA DE LA CTA. 7782 RF 2021 A LA CTA. 7790 FG 2021, PARA PAGO DE NOMINA 02 DRENA	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0000261045	11-101					000000
00000372	CFDI	29/01/2021	P.PEP-001201-ENE	29/01/2021	E. R.: E. R.: OP. 01. REHABILITACION DE PARQUE ALAMEDA PAGO A JUAN MANUEL GONZALEZ PINEDA FACT. 216:	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0000000000	15-115	2				000001
00000374	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-001203-ENE	29/01/2021	E. R.: OP. 216 PAGO DE LISTA DE RAYA 01-06 ENERO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	2				000216
00000376	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-001204-ENE	29/01/2021	PAGO LISTA DE RAYA, FLETES DE CARGA Y DESCARGA DEL 14-20 ENERO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000383	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000132-ENE	29/01/2021	CANCELACION DE PASIVO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE FACTURA FE74E4: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	15-116	3				000234
00000385	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/01/2021	P.PGD-000207-ENE	29/01/2021	TRASPASO ENTRE CTAS. DE FG-7790 A CTA. DE NOMINA BBVA 3285	0.00	0.00	3,629,091.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000007	ESPEI	29/01/2021	P.PIR-000003-ENE	29/01/2021	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE ENERO 2021: (RECAUDADO)	0.00	167,888.00	0.00	0.00	0000000000	15-506					000000
00000008	ESPEI	29/01/2021	P.PIR-000005-ENE	29/01/2021	FONDO GENERAL, COMPLEMENTO, FONDO DE FISCALIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021: (RECAU	0.00	3,466,257.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00000005	ESPEI	29/01/2021	P.PIR-000001-ENE	29/01/2021	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2021: (RECAUDADO)	0.00	1,656,681.00	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000
00000006	ESPEI	29/01/2021	P.PIR-000004-ENE	29/01/2021	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE ENERO 2021.: (RECAUDADO)	0.00	29,695.00	0.00	0.00	0000000000	15-511					000000





TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA: 110246220

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:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021



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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,000.00
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Resumen de Movimientos**

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

**Estimado Cliente,**

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

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

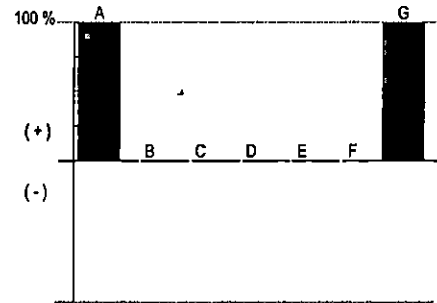
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO:BBVA BANCOMER

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

No. Cuenta	0110246220
No. Cliente	21711937

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,000.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,000.00	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO	163,289,379.69	42,094,053.12	39,761,136.36	171,622,298.45									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,790,008.34	42,094,053.12	39,761,136.36	17,122,927.10									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,367,714.10	26,690,721.44	24,949,960.18	3,104,475.36									
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,163,275.32	21,108,845.05	19,735,083.30	2,557,037.07									
1112-001					BANCOMER	1,148,109.11	20,837,930.62	19,445,115.56	2,540,924.17									
1112-001-00019					CTA. 0110246220 RECURSOS FISCALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00									
0000001		01/01/2021	P.APE-000001-ENE	01/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000	



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL

2018-2021



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA: 0116323286

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 862,643.60

MÁS:  
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL :

SALDO AUTORIZADO

TOTAL:

MENOS:  
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \$ 862,643.60

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021



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 22/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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		258,793.08
Días del Periodo		10
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.72
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	3,629,091.00
Retiros / Cargos (-)	34	2,766,447.40
Saldo Final (+)		862,643.60
Saldo de Operación Final		862,643.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/ENE			C98 APERTURA DE CUENTA					
29/ENE			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,629,091.00		

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



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOABMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		137,632.12		
			2901218PARA PAGO DE NOM 2DA QA DE EER Ref. 0000547835 072				
			00072470004228018124				
			002601002101290000547835				
			MUNICIPIO DE MARAVATIO				
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		90,044.19		
			2901218CREDITOS FG 2DA DE ENE Ref. 0000552569 044				
			00044470011014717249				
			002601002101290000552569				
			JP SOFIEXPRESS SA DE CV				
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		33,769.58		
			2901218CREDITOS FIV 2DA QNA DE ENERO Ref. 0000553348 044				
			00044470011014717249				
			002601002101290000553348				
			JP SOFIEXPRESS SA DE CV				
29/ENE	29/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		41,403.35		
			CREDITOS FG 2DA QNA DE ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
29/ENE	29/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		37,490.48		
			CREDITOS APRECIA FIV 2DA QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
29/ENE	29/ENE		R01 PAGO DE NOMINA		13,321.74		
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
29/ENE	29/ENE		R01 PAGO DE NOMINA		577,403.23		
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
9/ENE	29/ENE		R01 PAGO DE NOMINA		28,359.67		
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
29/ENE	29/ENE		R01 PAGO DE NOMINA		7,359.56		
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,914.29		
			2901218PAGO 2DA QA ENERO Ref. 0000565587 002				
29/ENE	29/ENE		R01 PAGO DE NOMINA		54,168.50		
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
29/ENE	29/ENE		R01 PAGO DE NOMINA		100,553.66		
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
29/ENE	29/ENE		R01 PAGO DE NOMINA		235,942.36		
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
29/ENE	29/ENE		R01 PAGO DE NOMINA		17,586.59		
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
29/ENE	29/ENE		R01 PAGO DE NOMINA		39,536.73		
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
29/ENE	29/ENE		R01 PAGO DE NOMINA		44,550.58		
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
29/ENE	29/ENE		R01 PAGO DE NOMINA		165,351.69		
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
29/ENE	29/ENE		R01 PAGO DE NOMINA		270,497.34		
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205744547				
29/ENE	29/ENE		R01 PAGO DE NOMINA		29,256.64		



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
29/ENE	29/ENE	R01	PAGO DE NOMINA		14,583.68			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
29/ENE	29/ENE	R01	PAGO DE NOMINA		603,627.37			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
29/ENE	29/ENE	R01	PAGO DE NOMINA		77,492.03			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
29/ENE	29/ENE	R01	PAGO DE NOMINA		20,897.25			
			MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	Ref. BC 4205744547				
29/ENE	29/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		9,011.98			
			29012182DA QNA ENERO CONTRALOR	Ref. 0000575830 002				
29/ENE	29/ENE	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK		21,216.00			
			2901218FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS	Ref. 0000581397 044				
29/ENE	29/ENE	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK		320.14			
			2901218PAGO 2DA QNA MERITORIO	Ref. 0000581469 044				
29/ENE	29/ENE	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,000.00			
			2901218AHORRO 2DA QNA ENERO CONFIANZA	Ref. 0000582617 044				
29/ENE	29/ENE	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,183.15			
			29012182DA QNA FESEGEM	Ref. 0000583156 044				
29/ENE	29/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANSEFI		59,450.57			
			2901218OTRAS DEDUCCIONES	Ref. 0000583181 166				
29/ENE	29/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS		10,072.67			
			SEGURO IND 2DA QNA ENERO FG BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206				
29/ENE	29/ENE	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK		181.83			
			2901218FESEGEM FIV	Ref. 0000584948 044				
29/ENE	29/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS		2,338.38			
			SEGURO DE VIDA FIV 2DA QNA ENEBMRCASH	Ref. REFBNTC00564206				
29/ENE	29/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS		6,806.79			
			SEG INDIVIDUAL METLIFE FIV BMRCASH	Ref. REFBNTC00564206				
29/ENE	29/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANSEFI		1,123.26		862,643.60	862,643.60
			2901218OTRAS DEDUCCIONES	Ref. 0000586555 166				

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,766,447.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,629,091.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

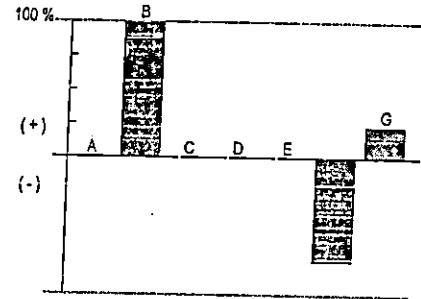




No. Cuenta	0116323286
No. Cliente	21711937

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,629,091.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,766,447.40	-76.22%	F
Saldo Final	862,643.60	23.77%	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 2021

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												
1																
11					159,289,379.69	42,094,055.12	39,761,136.38	171,622,298.45								
111					14,750,008.34	42,094,055.12	39,761,136.38	17,122,827.10								
1112					1,387,714.10	26,690,721.44	24,949,960.18	3,108,475.38								
1112-001					1,183,275.32	21,108,845.05	19,735,083.30	2,557,037.07								
1112-001-00024					1,148,109.11	20,837,930.62	19,445,115.58	2,540,924.17								
					0.00	3,629,091.00	2,766,447.40	862,643.60								
00000385	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/01/2021	P.PGD-000207-ENE	29/01/2021	TRASPASO ENTRE CTAS. DE FG 7790 A CTA. DE NOMINA BBVA 3286	0.00	3,629,091.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
00000522	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PGD-000302-ENE	29/01/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	137,532.12	0.00	0000547835	15-115	1				000000
00000524	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PGD-000303-ENE	29/01/2021	PAGO RETENCION APRECIA FINANCIERA	0.00	0.00	41,403.35	0.00	0098138336	15-115	1				000000
00000525	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PGD-000304-ENE	29/01/2021	PAGO RETENCION CREDITO SOREXRESS	0.00	0.00	90,044.19	0.00	0000552569	15-115	1				000000
00000578	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000233-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,553.66	0.00	0000702950	15-115	1				000000
00000581	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000234-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	235,942.36	0.00	0000704520	15-115	1				000000
00000582	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000235-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,586.59	0.00	0000705640	15-115	1				000000
00000583	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000240-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO REGLAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	39,536.73	0.00	0000706940	15-115	1				000000
00000584	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000241-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,560.58	0.00	0000707990	15-115	1				000000
00000588	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000244-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	165,351.69	0.00	0000708930	15-115	1				000000
00000589	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000254-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	270,497.34	0.00	0000710640	15-115	1				000000
00000590	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000263-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO URBANISMO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,256.64	0.00	0000711610	15-115	1				000000
00000591	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000268-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO INFORMATICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,583.68	0.00	0000712680	15-115	1				000000
00000592	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000313-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO SERV.GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	603,627.37	0.00	0000713620	15-115	1				000000
00000674	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000315-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	77,492.03	0.00	0000714530	15-115	1				000000
00000701	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000345-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,897.25	0.00	0000575830	15-115	1				000000
00000701	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000345-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,011.98	0.00	0000575830	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

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												
00000798	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PGD-000366-ENE	29/01/2021	PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	21,216.00	0.00	0000581397	15-115	1					000000
00000799	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PGD-000360-ENE	29/01/2021	PAGO RETENCION FESEGEM (MERITORIOS)	0.00	0.00	320.14	0.00	0000581469	15-115	1					000000
00000800	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PGD-000362-ENE	29/01/2021	PAGO RETENCION FONDO DE AHORRO CONFIANZA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000582817	15-115	1					000000
00000801	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PGD-000363-ENE	29/01/2021	PAGO RETENCION FESEGEM	0.00	0.00	3,183.15	0.00	0000583156	15-115	1					000000
00000803	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PGD-000364-ENE	29/01/2021	PAGO RETENCION SEGURO INDIVIDUAL METLIFE	0.00	0.00	10,072.67	0.00	0000086262	15-115	1					000000
00000805	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PGD-000367-ENE	29/01/2021	PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	59,450.57	0.00	0000583181	15-115	1					000000
00001147	NOMINA	29/01/2021	P.PGD-000454-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA 2DA QUIN ENE FIV PAGADA CON F.G. SEG.PUBLICA	0.00	0.00	13,321.74	0.00	0000657680	15-115	1					000000
00001147	NOMINA	29/01/2021	P.PGD-000454-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA 2DA QUIN ENE FIV PAGADA CON F.G. SEG.PUBLICA	0.00	0.00	577,403.23	0.00	0000657680	15-115	1					000000
00001194	NOMINA	29/01/2021	P.PGD-000474-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA 2DA QUIN ENE FIV PAGADA CON F.G. PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	54,168.50	0.00	0000674650	15-115	1					000000
00001205	NOMINA	29/01/2021	P.PGD-000482-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA 2DA QUIN ENE FIV PAGADA CON F.G. ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	28,359.67	0.00	0000662270	15-115	1					000000
00001212	NOMINA	29/01/2021	P.PGD-000483-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA 2DA QUIN ENE FIV PAGADA CON F.G. RELLENO SANITARIO	0.00	0.00	1,914.29	0.00	0021471080	15-115	1					000000
00001212	NOMINA	29/01/2021	P.PGD-000483-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA 2DA QUIN ENE FIV PAGADA CON F.G. RELLENO SANITARIO	0.00	0.00	7,359.56	0.00	0021471080	15-115	1					000000
00001217	NOMINA	29/01/2021	P.PGD-000484-ENE	29/01/2021	PAGO RETENCION FESEGEM FONDO IV PAGADA CON F.G.	0.00	0.00	181.63	0.00	0031486354	15-115	1					000000
00001220	NOMINA	29/01/2021	P.PGD-000487-ENE	29/01/2021	PAGO RETENCION SEGURO DE VIDA METLIFE FIV PAGADA CON F.G.	0.00	0.00	2,338.38	0.00	0031486369	15-115	1					000000
00001222	NOMINA	29/01/2021	P.PGD-000490-ENE	29/01/2021	PAGO RETENCION SEGURO INDIVIDUAL METLIFE FIV PAGADO CON F.G.	0.00	0.00	6,806.79	0.00	0031486385	15-115	1					000000
00001223	NOMINA	29/01/2021	P.PGD-000493-ENE	29/01/2021	PAGO RETENCION CREDITO SOFIEXPRESS FIV PAGADO CON F.G.	0.00	0.00	33,769.58	0.00	0098138321	15-115	1					000000
00001225	NOMINA	29/01/2021	P.PGD-000497-ENE	29/01/2021	PAGO RETENCION OTRAS DEDUCCIONES FIV PAGADO CON F.G.	0.00	0.00	1,123.26	0.00	0031486401	15-115	1					000000
00001228	NOMINA	29/01/2021	P.PGD-000501-ENE	29/01/2021	PAGO RETENCION APRECIA FINANCIERA FIV PAGADO CON F.G.	0.00	0.00	37,490.48	0.00	0098138352	15-115	1					000000



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 116207782

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 225,759.20

MÁS:  
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

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

SALDO AUTORIZADO

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

MENOS:  
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 373,021.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

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

SALDO EN CHEQUERA: -\$ 147,261.80

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021



TESORERÍA MUNICIPAL

### H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MARAVATÍ DE OCAMPO, MICHOACÁN



#### RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

116207782

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
11/01/2021	SAID EFRAIN PÉREZ LÓPEZ	0001	\$ 20,000.00
11/01/2021	SAID EFRAIN PÉREZ LÓPEZ	0002	\$ 11,020.00
11/01/2021	SAID EFRAIN PÉREZ LÓPEZ	0003	\$ 20,000.00
11/01/2021	SAID EFRAIN PÉREZ LÓPEZ	0004	\$ 15,000.00
12/01/2021	CAROLINA GONZÁLEZ RÍOS	0005	\$ 3,000.00
13/01/2021	SAID EFRAIN PÉREZ LÓPEZ	0006	\$ 20,000.00
13/01/2021	MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS	0007	\$ 10,000.00
14/01/2021	SAID EFRAIN PÉREZ LÓPEZ	0015	\$ 30,000.00
15/01/2021	SAID EFRAIN PÉREZ LÓPEZ	0017	\$ 30,000.00
19/01/2021	MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS	0018	\$ 13,920.00
19/01/2021	FRANCISCO ORDOÑEZ APOLINAR	0019	\$ 1,400.00
19/01/2021	SAID EFRAIN PÉREZ LÓPEZ	0020	\$ 20,000.00
21/01/2021	MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS	0023	\$ 5,004.27
21/01/2021	ANTONIO CRUZ SOLIS	0024	\$ 1,200.00
21/01/2021	ADAN ZARATE SANCHEZ	0025	\$ 5,096.28
21/01/2021	ADAN ZARATE SANCHEZ	0026	\$ 10,800.00
21/01/2021	ADAN ZARATE SANCHEZ	0027	\$ 8,718.92
21/01/2021	SAID EFRAIN PÉREZ LÓPEZ	0029	\$ 20,000.00
21/01/2021	HUGO ENRIQUE REYES FLORES	0030	\$ 1,000.00
21/01/2021	MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS	0032	\$ 15,041.81
21/01/2021	JAIME BAUTISTA CORONEL	0033	\$ 5,239.72
25/01/2021	JUAN CARLOS BAUTISTA SANCHEZ	0035	\$ 1,500.00
25/01/2021	SAID EFRAIN PÉREZ LÓPEZ	0036	\$ 20,000.00
25/01/2021	JUAN CARLOS BAUTISTA SANCHEZ	0037	\$ 1,500.00
25/01/2021	SAID EFRAIN PÉREZ LÓPEZ	0038	\$ 20,000.00
27/01/2021	MARTIN VELAZQUEZ MEJIA	0041	\$ 5,000.00
28/01/2021	ALVARO VEGA RAMÍREZ	0043	\$ 4,080.00
28/01/2021	SAID EFRAIN PÉREZ LÓPEZ	0051	\$ 20,000.00
28/01/2021	GERARDO TORRES PEREZ	0053	\$ 4,640.00
29/01/2021	MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRUBIAS	0055	\$ 9,860.00
29/01/2021	SAID EFRAIN PÉREZ LÓPEZ	0056	\$ 20,000.00

**TOTAL:** \$ 373,021.00



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN  
INGRESOS PROPIOS 2021  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MARAVATIO MIC CP 61250

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		462,549.31
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.98
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>958.52</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0116207782
No. de Cliente	21711937
R.F.C.	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001162077828

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

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	217	4,596,134.27
Retiros / Cargos (-)	195	4,370,375.07
Saldo Final (+)		219,813.88
Saldo de Operación Final		225,759.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0041552012			4,631.47		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0041552023			3,218.02		

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



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4			81,032.49		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5			92,737.52		
11/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6			79,032.35		
11/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7			23,946.06		
04/ENE	04/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,180.00		
11/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0065227023			46,567.68		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0065227035			107.78	343,453.37	343,453.37
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PARCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		50,000.00			
05/ENE	05/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,300.80			
05/ENE	05/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRAS 0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		161,727.20			
05/ENE	05/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS LISTAS DE RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,600.00			
05/ENE	05/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESARROLLO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 166 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,640.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,171.00			
05/ENE	05/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRAS 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		23,490.00			
05/ENE	05/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRAS 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		47,495.78			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0501218APOYO Ref. 0000096658 030 00030680900022465689 002601002101050000096658 MARTINA SUAREZ SOTO		3,000.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		800.00			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22			102,548.53		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23			57,028.10		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24			69,515.73		
05/ENE	05/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,248.00			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,933.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 26					
05/ENE	05/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0501218CONVENIO EJIDAL Ref. 0000126358 137 00137499104062870551 002601002101050000126358 JOSE LUIS SEVERIANO LEDESMA		64,554.00			
05/ENE	05/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRAS 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		73,080.00		133,871.95	133,871.95
05/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			2,205.72		
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		40.78			
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		6.52			
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			1,352.02		
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		18.23			
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		2.92			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36			69,291.85		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37			34,651.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38			38,721.52		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39			106,837.57		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40			49,637.52		
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS LISTAS DE RAYA 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		92,050.00		344,450.70	344,450.70
07/ENE	07/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			347.52		
07/ENE	07/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		6.42			
07/ENE	07/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		1.03			
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			1,042.56		
07/ENE	07/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		14.04			
07/ENE	07/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		2.25			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48			98,321.41		





No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49			28,761.05		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50			59,906.43		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51			55,172.90		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52			50,330.76		
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		644.96			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0701218APOYO Ref. 0000337792 002 00002470701249327918 002601002101070000337792 LUIS JOSE LARA VARGAS		4,500.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0701218APOYO Ref. 0000338477 002 00002470701249327918 002601002101070000338477 LUIS JOSE LARA VARGAS		5,000.00		628,164.63	628,164.63
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			781.92		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		10.53			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		1.68			
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 000007ISAI Ref. 0178141837 002 00002580486900091727 085902459654300816 GUSTAVO,GONZALEZ/FUENTES			324,126.17		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60			61,883.91		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61			77,942.37		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62			11,900.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63			99,000.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64			32,821.70	1,236,608.49	1,236,608.49
11/ENE	11/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMBUSTIBLE OCTUBRE 0612 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		341,389.44		895,219.05	1,236,608.49
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			1,417.56		
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		19.13			
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		3.06			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69			78,287.40		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70			129,713.03		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71			33,935.42		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72			50,560.21		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73			199.22		
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1101218LISTA RAYA 010621 MON MEL OCAM Ref. 0000618330 127 00127499001339247739 002601002101120000618330 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		20,000.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1101218PAGO LISTA RAYA 010621 MON MEL Ref. 0000618334 137 00137499103072606509 002601002101120000618334 JAVIER GARCIA LEON		24,950.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A332 OBRA MON MEL 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,152.24			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A333 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		69,020.00		1,057,187.46	1,057,187.46
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			955.68		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		17.66			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		2.83			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			1,167.54		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		15.75			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		2.52			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1201218PAGO FACT 8495 80425D639 Ref. 0000637555 072 00072470010780051710 002601002101120000637555 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		1,804.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO GTOS MEDICOS PEDRO SOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 0120121PAGO IMPUESTO PREDIAL PERIOD 2 Ref. 0182139263 132 00132180000019185322 21012480568648			39,245.10		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS INCORPORATED EXPRESS APOYO A SUSANA MIRADA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,000.00			
12/ENE	12/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A GABRIELA MTZ BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		600.00			
12/ENE	12/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1201218APOYO A JOSE HERNANDEZ Ref. 0000669766 137 00137499104077977070 002601002101120000669766 JOSE HERNNADEZ MONTOYA		2,000.00			
12/ENE	12/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A JOSE MARTIN ROMERO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
12/ENE	12/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A18310 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		38,500.00			
12/ENE	12/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1201218APOYO A MA GUADALUPE GTZ Ref. 0000676900 137 00137499102994279303 002601002101120000676900 GUADALUPE GUTIERREZ ROSAS		1,150.00			
12/ENE	12/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93			46,941.63		
12/ENE	12/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 94			13,845.68		
12/ENE	12/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95			48,548.89		
12/ENE	12/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96			130,951.00		
12/ENE	12/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACT F51 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		29,000.00			
12/ENE	12/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1201218PAGO 8 Y 9 ASISTECIA ALIMENTAR Ref. 0000690904 030 00030470900021284961 002601002101120000690904 DIF ESTATAL		16,620.00			
12/ENE	12/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1201218PAGO 8 Y 9 ASIST MENORES DE ED Ref. 0000692521 030 00030470900021284961 002601002101120000692521 DIF ESTATAL		20,000.00			
12/ENE	12/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 8624-8642 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,948.00			
12/ENE	12/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO FACT HORTENSIA HONORBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,484.00			
12/ENE	12/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,312.79			
12/ENE	12/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		800.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PARA REEMBOLSO MIGUEL FELIPE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
12/ENE	12/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0116207790 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		137,148.70			
12/ENE	12/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,710.63		1,048,226.10	1,048,226.10
13/ENE	13/ENE		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			2,554.92		
13/ENE	13/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		34.48			
13/ENE	13/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		5.52			
13/ENE	13/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130121PREDIALES BANORTE 2021 Ref. 0183177287 002 00002470701080903067 085900890094301311 JORGE LUIS,ANGUIANO/HERNANDEZ			27,454.08		
13/ENE	13/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION OBRAS HACHA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,591.98			
13/ENE	13/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111			71,524.80		
13/ENE	13/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112			55,368.73		
13/ENE	13/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113			14,922.38		
13/ENE	13/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114			88,172.03		
13/ENE	13/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,500.00			
13/ENE	13/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1301218PAGO INTERNET SAN MIGUEL EL AL Ref. 0000797711 137 00137499103457045293 002601002101140000797711 ESTEBAN MORA TELLEZ		500.00		1,300,591.06	1,300,591.06
14/ENE	14/ENE		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			1,129.44		
14/ENE	14/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		15.22			
14/ENE	14/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		2.44			
14/ENE	14/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS OXIGENO AMBULACIAS PROT CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		50,412.50			
14/ENE	14/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO GOZALO BELTBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		24,800.00			
14/ENE	14/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 122			38,919.41		
14/ENE	14/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,404.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 123					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			79,158.92		
		Ref. 124					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			65,297.57		
		Ref. 125					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,973.00			
		PAGO DE COMIDA SESION DE CABILBMRCASH Ref.					
		.REFBNTC00564206					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,848.00		1,391,449.24	1,391,449.24
		SOFTWARE PREDIAL ANITA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO			260.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			65,057.56		
		Ref. 131					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,215.43		
		Ref. 132					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,020.32		
		Ref. 133					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,606.00		
		Ref. 134					
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,284,000.49			
		PARA COMPL 1RA QNQ ENERO NOM BMRCASH Ref.					
		.REFBNTC00564206					
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000.00		211,604.63	211,604.63
		PARA PAGO ADELANTO NOM ELOY PEBMRCASH Ref.					
		.REFBNTC00564206					
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO			3,733.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		69.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO			868.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO			260.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			1,563.84		
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		21.09			
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		3.37			
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 145784914578495 362607 Ref. 0190234919 002 00002180000095450428 085902989360301814 INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE			450.00		
18/ENE	18/ENE	P35 LIQUIDACION INTERBANCARIA 06790-15012021-001 Ref. DOMICILIACION			347.52		
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1801218PAGO FACT F4663 Ref. 0000297406 030 00030470900014976532 002601002101180000297406 MARTHA IMELDA SALINAS		46,168.00			
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 16:18 PRAC 7636 FOLIO:6522 Ref. *****7782			18,550.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 16:20 PRAC 7636 FOLIO:6525 Ref. *****7782			13,700.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 16:24 PRAC 7636 FOLIO:6527 Ref. *****7782			22,500.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 16:25 PRAC 7636 FOLIO:6529 Ref. *****7782			10,000.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 16:26 PRAC 7636 FOLIO:6531 Ref. *****7782			10,000.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 16:28 PRAC 7636 FOLIO:6533 Ref. *****7782			17,500.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 16:29 PRAC 7636 FOLIO:6535 Ref. *****7782			20,000.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 16:31 PRAC 7636 FOLIO:6537 Ref. *****7782			20,000.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 16:32 PRAC 7636 FOLIO:6539 Ref. *****7782			13,500.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 16:34 PRAC 7636 FOLIO:6541 Ref. *****7782			8,000.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 16:36 PRAC 7636 FOLIO:6543 Ref. *****7782			4,440.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 16:38 PRAC 7636 FOLIO:6546 Ref. *****7782			1,485.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 16:40 PRAC 7636 FOLIO:6549 Ref. *****7782			20,000.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 16:42 PRAC 7636 FOLIO:6551 Ref. *****7782			20,000.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 16:43 PRAC 7636 FOLIO:6553 Ref. *****7782			20,000.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 16:44 PRAC 7636 FOLIO:6555 Ref. *****7782			8,500.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 16:45 PRAC 7636 FOLIO:6557 Ref. *****7782			8,000.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 16:47 PRAC 7636 FOLIO:6559 Ref. *****7782			8,200.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 16:48 PRAC 7636 FOLIO:6561 Ref. *****7782			420.00		
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA ABONO DE ANARRO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		100,000.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 1801218REEMBOLSO AUTOS Y CAM DEL SOL Ref. 0000336267 166 00166499012987191601 002601002101190000336267 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		8,534.95			
18/ENE	18/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044768802881 CIE:0035241 Ref. GUIA:1895014		2,320.00			
18/ENE	18/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089161050858210122 CIE:0578869 Ref. GUIA:1965447		410.00			
18/ENE	18/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G41B3073GG05001215 CIE:1414801 Ref. GUIA:2007632		3,183.51			
18/ENE	18/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044768802909 CIE:0035241 Ref. GUIA:2109690		2,624.00			
18/ENE	18/ENE	W33 COMISION DOMICILIACION 06790 150121 Ref. SICOCO		1.00			
18/ENE	18/ENE	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 06790 150121 Ref. SICOCO		0.16			
18/ENE	18/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044768802892 CIE:0035241 Ref. GUIA:2169651		2,624.00			
18/ENE	18/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044768802868 CIE:0035241 Ref. GUIA:2179991		1,317.00			
18/ENE	18/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044747843946 CIE:0035241 Ref. GUIA:2201298		1,098.00			
18/ENE	18/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044747820911 CIE:0035241 Ref. GUIA:2211682		1,087.00			
18/ENE	18/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044768802857 CIE:0035241 Ref. GUIA:2220185		1,317.00			
18/ENE	18/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044747836067 CIE:0035241 Ref. GUIA:2227434		549.00			
18/ENE	18/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044747837667 CIE:0035241 Ref. GUIA:2238841		759.00			
18/ENE	18/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044747817414 CIE:0035241 Ref. GUIA:2248774		1,087.00			
18/ENE	18/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044747812799 CIE:0035241 Ref. GUIA:2257475		853.00			
18/ENE	18/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044747836934 CIE:0035241 Ref. GUIA:2264207		310.00			
18/ENE	18/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		549.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:0000000044747818182 CIE:0035241 Ref. GUIA:2271885					
03/ENE	18/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		914.00			
		REF:0000000044747817384 CIE:0035241 Ref. GUIA:2278573					
03/ENE	18/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		332.00			
		REF:0000000044747843643 CIE:0035241 Ref. GUIA:2285570					
18/ENE	18/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,898.00			
		REF:01089160250845201224 CIE:0578869 Ref. GUIA:2317502					
03/ENE	18/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		8,988.00			
		REF:01089991007076210115 CIE:0578869 Ref. GUIA:2325884					
03/ENE	18/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		334.00			
		REF:01089160951355201226 CIE:0578869 Ref. GUIA:2333078					
18/ENE	18/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		8,362.00			
		REF:01089200551100201214 CIE:0578869 Ref. GUIA:2349590					
03/ENE	18/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,442.00			
		REF:01089140851338210109 CIE:0578869 Ref. GUIA:2499871					
03/ENE	18/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,237.00			
		REF:01089061150766210109 CIE:0578869 Ref. GUIA:2505888					
18/ENE	18/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		19,459.00			
		REF:01089980651046210101 CIE:0578869 Ref. GUIA:2512785					
03/ENE	18/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		249.00			
		REF:01089190951821201224 CIE:0578869 Ref. GUIA:2517438					
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,916.00			
		TRASPASO CFE F4 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,000.00		211,577.85	211,577.85
		PAGO FERANDO TELLEZ SI FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO			1,216.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
03/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
03/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO			2,802.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
03/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		37.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
03/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		63,260.39			
		PARA PAGO DE IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		18,900.00			
		PAGO PLAZAS SERVICIOS 2DA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,389.00		
		ENE19 17:50 PRAC 7648 FOLIO:7156 Ref. *****7782					
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			18,000.00		
		ENE19 17:53 PRAC 7648 FOLIO:7159 Ref. *****7782					
03/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00		





No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ENE19 17:54 PRAC 7648 FOLIO:7161 Ref. *****7782					
19/ENE	19/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,744.00		
			ENE19 17:55 PRAC 7648 FOLIO:7163 Ref. *****7782					
19/ENE	19/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,500.00		
			ENE19 17:56 PRAC 7648 FOLIO:7166 Ref. *****7782					
19/ENE	19/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,975.00		
			ENE19 17:57 PRAC 7648 FOLIO:7168 Ref. *****7782					
19/ENE	19/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,600.00		
			ENE19 17:58 PRAC 7648 FOLIO:7171 Ref. *****7782					
19/ENE	19/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			68.00		
			ENE19 17:59 PRAC 7648 FOLIO:7173 Ref. *****7782					
19/ENE	19/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		18,900.00			
			PAGO DE PLAZAS SUB 1RA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
19/ENE	19/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2.00		
			ENE19 18:00 PRAC 7648 FOLIO:7176 Ref. *****7782					
19/ENE	19/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			111.00	160,855.02	160,855.02
			ENE19 18:01 PRAC 7648 FOLIO:7179 Ref. *****7782					
20/ENE	20/ENE		V45 VENTAS CREDITO			802.14		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
20/ENE	20/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
20/ENE	20/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
20/ENE	20/ENE		V42 VENTAS DEBITO				1,790.16	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
20/ENE	20/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
20/ENE	20/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
20/ENE	20/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,670.06		
			0002021PAGO ALEJANDRO VIVAS RODRIGUEZ Ref. 0193266757					
			072					
			00072470003570033162					
			7279CP04202101201183501839					
			ALEJANDRO VIVAS RODRIGUEZ					
20/ENE	20/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			25,698.80		
			0002021PAGO ALEJANDRO VIVAS RODRIGUEZ Ref. 0193275747					
			072					
			00072470003570033162					
			7279CP06202101201183507241					
			ALEJANDRO VIVAS RODRIGUEZ					
20/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
			PAGO DE FACT 179 PERIFONEO COVBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
20/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
			PAGO DE FACT 174 PERIFONEO COVBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
20/ENE	20/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,698.01			
			REF:01F07B2275GG05001211 CIE:1414801 Ref. GUIA:4263314					

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE CFE CAMRAS DE SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,285.00			
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE20 17:58 PRAC C659 FOLIO:5224 Ref. *****7782			417.00		
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE20 18:01 PRAC C659 FOLIO:5227 Ref. *****7782			9,000.00		
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE20 18:04 PRAC C659 FOLIO:5229 Ref. *****7782			4,300.00		
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE20 18:07 PRAC C659 FOLIO:5231 Ref. *****7782			1,580.00		
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE20 18:08 PRAC C659 FOLIO:5233 Ref. *****7782			400.00		
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE20 18:10 PRAC 7648 FOLIO:7788 Ref. *****7782			11,570.00	197,654.94	197,654.94
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			4,319.69		
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		79.87			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		12.78			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			1,650.72		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		22.27			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		3.56			
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACT 7AE4 GOZALO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		29,000.00			
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 17:49 PRAC 7648 FOLIO:8341 Ref. *****7782			22,500.00		
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 17:50 PRAC 7648 FOLIO:8343 Ref. *****7782			19,500.00		
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 17:52 PRAC 7648 FOLIO:8345 Ref. *****7782			4,000.00		
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 17:54 PRAC 7648 FOLIO:8347 Ref. *****7782			7,600.00		
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 17:56 PRAC 7648 FOLIO:8349 Ref. *****7782			810.00		
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 17:57 PRAC 7648 FOLIO:8352 Ref. *****7782			485.00		
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 17:58 PRAC 7648 FOLIO:8355 Ref. *****7782			18,161.00		
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 18:00 PRAC 7648 FOLIO:8358 Ref. *****7782			20,000.00		
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 18:02 PRAC 7648 FOLIO:8360 Ref. *****7782			21,500.00		
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 18:03 PRAC 7648 FOLIO:8362 Ref. *****7782			8,000.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,000.00		
		ENE21 18:05 PRAC 7648 FOLIO:8364 Ref. *****7782					
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,000.00		
		ENE21 18:07 PRAC 7648 FOLIO:8367 Ref. *****7782					
1/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			546.00		
		ENE21 18:08 PRAC 7648 FOLIO:8369 Ref. *****7782					
21/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,871.80	316,480.67	308,608.87
		C07 Ref. 6770097175					
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO			1,303.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
2/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,300.00		
		ENE22 16:50 PRAC 7648 FOLIO:8835 Ref. *****7782					
2/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,600.00		
		ENE22 16:52 PRAC 7648 FOLIO:8837 Ref. *****7782					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		ENE22 16:53 PRAC 7648 FOLIO:8839 Ref. *****7782					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
		ENE22 16:56 PRAC 7648 FOLIO:8841 Ref. *****7782					
2/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
		ENE22 16:58 PRAC 7648 FOLIO:8843 Ref. *****7782					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
		ENE22 17:00 PRAC 7648 FOLIO:8845 Ref. *****7782					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00		
		ENE22 17:02 PRAC 7648 FOLIO:8847 Ref. *****7782					
1/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,000.00		
		ENE22 17:03 PRAC 7648 FOLIO:8849 Ref. *****7782					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,400.00	414,163.48	414,163.48
		ENE22 17:05 PRAC 7648 FOLIO:8851 Ref. *****7782					
5/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,262.00		
		COPPEL SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00279390					
5/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			13,576.00		
		ENE25 17:37 PRAC 7637 FOLIO:2017 Ref. *****7782					
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			298.00		
		ENE25 17:38 PRAC 7637 FOLIO:2020 Ref. *****7782					
5/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
		ENE25 17:40 PRAC 7637 FOLIO:2023 Ref. *****7782					
5/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
		ENE25 17:41 PRAC 7637 FOLIO:2025 Ref. *****7782					
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			14,000.00		
		ENE25 17:44 PRAC 7637 FOLIO:2027 Ref. *****7782					
5/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,000.00		
		ENE25 17:45 PRAC 7637 FOLIO:2029 Ref. *****7782					
5/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,017.00		
		ENE25 17:54 PRAC 7648 FOLIO:0163 Ref. *****7782					



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 30427 Y FACT 30555 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		191,738.90		319,577.58	319,577.58
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			1,718.69		
6/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		31.76			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		5.08			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			4,966.74		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		67.00			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		10.72			
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 09:55 PRAC C659 FOLIO:6606 Ref. *****7782			2,000.00		
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 10:01 PRAC 7637 FOLIO:2220 Ref. *****7782			20,000.00		
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 10:03 PRAC 7637 FOLIO:2222 Ref. *****7782			20,000.00		
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 10:06 PRAC 7637 FOLIO:2224 Ref. *****7782			6,600.00		
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 10:07 PRAC 7637 FOLIO:2226 Ref. *****7782			3,000.00		
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 10:08 PRAC 7637 FOLIO:2228 Ref. *****7782			8,000.00		
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 10:12 PRAC 7637 FOLIO:2231 Ref. *****7782			5,000.00		
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 10:14 PRAC 7637 FOLIO:2233 Ref. *****7782			2,200.00		
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 10:17 PRAC C659 FOLIO:6617 Ref. *****7782			203.00		
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1559024151 Ref. 21		90,259.18			
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 16:11 PRAC 7649 FOLIO:2865 Ref. *****7782			20,000.00		
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 16:12 PRAC 7649 FOLIO:2867 Ref. *****7782			20,000.00		
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 16:14 PRAC 7649 FOLIO:2869 Ref. *****7782			20,000.00		
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 16:16 PRAC 7649 FOLIO:2871 Ref. *****7782			20,000.00		
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 16:17 PRAC 7649 FOLIO:2873 Ref. *****7782			8,000.00		
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 16:19 PRAC 7649 FOLIO:2875 Ref. *****7782			6,000.00		
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 16:20 PRAC 7649 FOLIO:2877 Ref. *****7782			7,200.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 16:22 PRAC 7649 FOLIO:2879 Ref. *****7782			2,196.00		
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 16:23 PRAC 7649 FOLIO:2882 Ref. *****7782			100.00		
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 16:25 PRAC 7649 FOLIO:2884 Ref. *****7782			15,900.00		
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 16:27 PRAC 7649 FOLIO:2886 Ref. *****7782			4,200.00		
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 16:28 PRAC 7649 FOLIO:2888 Ref. *****7782			7,200.00		
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 16:29 PRAC 7649 FOLIO:2890 Ref. *****7782			20,000.00		
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 16:31 PRAC 7649 FOLIO:2892 Ref. *****7782			20,000.00		
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 16:33 PRAC 7649 FOLIO:2894 Ref. *****7782			3,000.00		
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		223,871.22			
26/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACT 351 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,020.00		241,797.05	252,817.05
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			2,335.89		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		43.18			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		6.91			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			8,597.35		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		115.86			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		18.54			
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACT 350 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,980.00			
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE FACT 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,568.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DESAYUNO CABILDO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,033.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2701218FACT 1250 Ref. 0000046459 072 00072470010780051710 002601002101270000046459 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		995.04			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2701218REEMBOLSO FACT A 3146 Ref. 0000046701 072 00072470010780051710 002601002101270000046701 MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU		697.00			



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/ENE		27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		549.20			
			2701218REEMBOLSO FACT A 3148 Ref. 0000047404 072					
			00072470010780051710					
			002601002101270000047404					
			MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
27/ENE		27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		383.54			
			2701218REEMBOLSO FACT 3106 Ref. 0000050957 072					
			00072470010780051710					
			002601002101270000050957					
			MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
27/ENE		27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,175.00			
			2701218REEMBOLSO FACT RA4475 Ref. 0000051390 072					
			00072470010780051710					
			002601002101270000051390					
			MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
27/ENE		27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,860.00			
			2701218REEMBOLSO FACT 5080 Ref. 0000051541 072					
			00072470010780051710					
			002601002101270000051541					
			MIGUEL FELIPE HINOJOSA CASARRU					
27/ENE		27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,100.00			
			NOMINA 02 DREN PLUVIAL CALLE BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
27/ENE		27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		192,205.02	192,205.02
			ADELANTO DE NOMINA A MARTIN BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
28/ENE		28/ENE	V45 VENTAS CREDITO			260.64		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
28/ENE		28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
28/ENE		28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
28/ENE		28/ENE	V42 VENTAS DEBITO			5,919.84		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420					
28/ENE		28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		79.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
28/ENE		28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420					
28/ENE		28/ENE	P35 LIQUIDACION INTERBANCARIA			538.86		
			06790-27012021-001 Ref. DOMICILIACION					
28/ENE		28/ENE	Y01 CE82148213031526314272			701.51		
			MULTIPAGOS 1739638 Ref. 0196427					
28/ENE		28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,286.60		
			BNET 0474352297 prediales Ref. 0030704015					
28/ENE		28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			749.44		
			BNET 0474352297 prediales 2021 Ref. 0030704022					
28/ENE		28/ENE	W33 COMISION DOMICILIACION		2.00			
			06790 270121 Ref. SICOCO					
28/ENE		28/ENE	W34 IVA COM.DOMICILIACION		0.32			

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		16% 06790 270121 Ref. SICOCO					
ENE	28/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:0000000505457491471 CIE:0182251 Ref. GUIA:2499937		10,795.00		201,766.42	201,766.42
ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			1,824.48		
ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		33.72			
ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		5.40			
ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144169420			3,295.33		
ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		44.46			
ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174169420		7.11			
ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148580952 PAGO PREDIAL Ref. 0024575037			18,187.09		
ENE	29/ENE	Y01 CE18523510580026324297 MULTIPAGOS 1739638 Ref. 3677872			1,072.28		
ENE	29/ENE	Y01 CE19697311210626323204 MULTIPAGOS 1739638 Ref. 3846656			347.52		
ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 353			1,732.26		
ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 354			100,000.00		
ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 355			23,312.00		
ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356			3,494.00		
ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 357			832.00		
ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 358			15,600.00		
ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 359			500.00		
ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 360			60,194.89		
ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 361			35,891.35		
ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 362			92,548.75		
ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363			15,302.52		
ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 364			20,000.00		
ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 365			20,000.00		
ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		



No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 366					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 367			20,000.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 368			20,081.43		
29/ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			34,550.00		
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 49		34,550.00			
29/ENE	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE29 12:39 MEXICO			5,597.80		
29/ENE	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE29 12:40 MEXICO			347.52		
29/ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,197.62		
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 10		1,197.62			
29/ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,000.00		
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 11		4,000.00			
29/ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,500.00		
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 47		1,500.00			
29/ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,500.00		
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 45		1,500.00			
29/ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,000.00		
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 8		1,000.00			
29/ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,856.00		
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 16		1,856.00			
29/ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,300.00		
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 9		1,300.00			
29/ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,750.00		
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 46		7,750.00			
29/ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			44,650.00		
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		44,650.00			





No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0116207782 Ref. 50					
ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,990.02		
ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 44		2,990.02			
ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 54		20,000.00			
ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 39		20,000.00			
ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 34		20,000.00			
ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0116207782 Ref. 42		20,000.00			
ENE	29/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044768802879 CIE:0035241 Ref. GUIA:0852258		774.00			
ENE	29/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000044747821524 CIE:0035241 Ref. GUIA:0874071		549.00			
ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2901218REEMBOLSO FACT 5800 5804 Ref. 0000473620 166 00166499012987191601 002601002101290000473620 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		3,420.00			
ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2901218REEMBOLSO VIATICOS Ref. 0000474471 166 00166499012987191601 002601002101290000474471 ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ		1,234.00			
ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2901218PAGO DE LA FACT F29846C3A0D9 Ref. 0000505774 030 00030212900005679255 002601002101290000505774 ONESIMO GARCIA JIMENEZ		42,177.60			
ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2901218PAGO DE LA FACT 2367 PAPELERIA Ref. 0000506983 002 00002499700187374759 002601002101290000506983 YANETH MARTINEZ ARMAS		19,905.60			
ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2901218COMPRA DE TONERS Ref. 0000559123 002 00002499067700438498 002601002101290000559123		2,630.00			



No. Cuenta:	0116207782
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BENJAMIN MAYA PONCE					
ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		379,971.89			
ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA RAYA FLETES 01 AL 06 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM DEL 01 AL 06 ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM DEL 01 AL 06 ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
ENE	29/ENE	W05 COMISION CIE SICOCO ENE 2021 Ref. 1739638		13.50			
ENE	29/ENE	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ENE 2021 Ref. 1739638		2.16		225,759.20	219,813.88

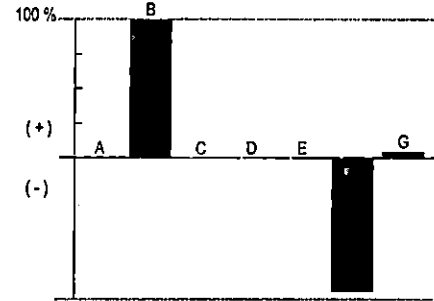
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,370,375.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	195
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,596,134.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	217

No. Cuenta	0116207782
No. Cliente	21711937

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,596,134.27	100.00%	B
Comisiones (-)	-958.52	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	3.98	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,370,375.07	-95.08%	F
Saldo Final	225,759.20	4.91%	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"

os 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 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	169,289,379.69	42,094,055.12	39,761,136.36	171,622,298.45							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	14,790,008.34	42,094,055.12	39,761,136.36	17,122,927.10							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,367,714.10	25,690,721.44	24,949,960.18	3,108,475.36							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,183,275.32	21,108,845.05	19,735,083.30	2,557,037.07							
1112-001				BANCOMER	1,148,109.11	20,837,930.62	19,445,115.56	2,540,924.17							
1112-001-00021				CTA. 0116207782 RECURSOS FISCALES 2021	0.00	4,596,134.27	4,743,396.07	-147,261.80							
00000021	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2021	P.PGD-000437-ENE	04/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DE 2021.	0.00	79,032.35	0.00	0.00	0000000006	11-101				000000
00000021	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2021	P.PGD-000437-ENE	04/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DE 2021.	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0000000006	11-101				000000
00000021	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2021	P.PGD-000437-ENE	04/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DE 2021.	0.00	92,737.52	0.00	0.00	0000000006	11-101				000000
00000021	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2021	P.PGD-000437-ENE	04/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DE 2021.	0.00	3,218.02	0.00	0.00	0000000006	11-101				000000
00000021	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2021	P.PGD-000437-ENE	04/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DE 2021.	0.00	4,631.47	0.00	0.00	0000000006	11-101				000000
00000021	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2021	P.PGD-000437-ENE	04/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DE 2021.	0.00	46,567.68	0.00	0.00	0000000006	11-101				000000
00000021	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2021	P.PGD-000437-ENE	04/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DE 2021.	0.00	81,032.49	0.00	0.00	0000000006	11-101				000000
00000035	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2021	P.PGD-000005-ENE	04/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DE 2021.	0.00	107.78	0.00	0.00	0065227035	11-101				000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2021	P.PGD-000289-ENE	04/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ENERO DE 2021.	0.00	23,946.06	0.00	0.00	0000000007	11-101				000000
00000501	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2021	P.PGD-001023-ENE	05/01/2021	DEPOSITO DEL DIA 5 DE ENERO	0.00	12,933.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000026	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2021	P.PGD-000004-ENE	05/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DE 2021.	0.00	57,028.10	0.00	0.00	0000000027	11-101				000000
00000026	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2021	P.PGD-000004-ENE	05/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DE 2021.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000027	11-101				000000
00000026	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2021	P.PGD-000004-ENE	05/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DE 2021.	0.00	102,548.53	0.00	0.00	0000000027	11-101				000000
00000026	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2021	P.PGD-000004-ENE	05/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DE 2021.	0.00	69,515.73	0.00	0.00	0000000027	11-101				000000
00000184	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2021	P.PEP-001722-ENE	05/01/2021	BBVA 7782. JESUS VILLAR ALCANTAR POR DIFUSION DE ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0028795124	11-101	1			000000
00001224	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2021	P.PEP-000650-ENE	05/01/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL AL C. JOSE LUIS SEVERIANO LEDESMA.: (PAGADO)	0.00	0.00	64,554.00	0.00	0078762023	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 2021

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												
00001226	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2021	P.PGD-000500-ENE	05/01/2021	BBVA 7782: REINTEGRO DEL ANTICIPO DE FILIDOLFO AGUILAR CUENCA HECHO PARA JUEGOS MECANICOS DE LA FERIA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0016171136	11-101	1					000000
00001229	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2021	P.PGD-000502-ENE	05/01/2021	BBVA 7782. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO RF 7782 A FG 7790	0.00	0.00	6,300.80	0.00	0016171159	11-101						000000
00001231	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2021	P.PGD-000505-ENE	05/01/2021	BBVA 7782. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO RF 7782 A FG 7790	0.00	0.00	161,727.20	0.00	0028795021	11-101	1					000000
00001232	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2021	P.PGD-000506-ENE	05/01/2021	BBVA 7782. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO RF 7782 A FG 7790. PARA PAGO DE LISTAS DE RAY	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0028795054	11-101	1					000000
00001233	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2021	P.PGD-000511-ENE	05/01/2021	BBVA 7782. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO RF 7782 A FG 7790 PARA GASTOS DE DESARROLLO M	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0028795095	11-101						000000
00001239	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2021	P.PGD-000512-ENE	05/01/2021	BBVA 7782. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO RF 7782 A FG 7790 PARA GASTOS DE OBRAS PUBLIC	0.00	0.00	23,490.00	0.00	0055280028	11-101	1					000000
00001244	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2021	P.PGD-000516-ENE	05/01/2021	BBVA 7782. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO RF 7782 A FG 7790 PARA GASTOS DE OBRAS PUBLIC	0.00	0.00	47,495.78	0.00	0055280099	11-101	1					000000
00001254	ESPEI	05/01/2021	P.PEP-000673-ENE	05/01/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL A LA C. MARTINA SUAREZ SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0055280171	11-101	1					000000
00001256	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2021	P.PEP-000674-ENE	05/01/2021	BBVA 7782. APOYO SOCIAL AL C. PEDRO CRUZ ORTIZ PARA GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0055280185	11-101	1					000000
00001257	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2021	P.PGD-000520-ENE	05/01/2021	BBVA 7782. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO RF 7782 A FG 7790 PARA PAGOS DE OFICIALIA MAY	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0068505012	11-101	1					000000
00001258	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/01/2021	P.PGD-000521-ENE	05/01/2021	BBVA 7782. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO RF 7782 A FG 7790 PARA PAGO DE FACTURAS OBRAS	0.00	0.00	73,080.00	0.00	0007876205	11-101	1					000000
00001259	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/01/2021	P.PEP-000675-ENE	05/01/2021	BBVA 7782. FACTURA 3109 DIMAS VELAZQUEZ EINSTEIN POR APOYO SOCIAL AL C. ADRIAN COSS TELLO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,171.00	0.00	0055280013	11-101	1					000000
00001260	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2021	P.PGD-000522-ENE	06/01/2021	BBVA 7782. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO RF 7782 A FG 7790 PARA PAGO DE LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	92,050.00	0.00	0057496033	11-101	1					000000
00001128	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/01/2021	P.PGD-000442-ENE	05/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL DIA 05 DE ENERO DE 2021	0.00	2,205.72	0.00	0.00	0144169420	11-101						000000
00001128	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/01/2021	P.PGD-000442-ENE	06/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL DIA 05 DE ENERO DE 2021	0.00	1,352.02	0.00	0.00	0144169420	11-101						000000
00001129	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/01/2021	P.PEP-000592-ENE	06/01/2021	BBVA 7782: COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO 06/01/2020.: (PAGADO)	0.00	0.00	40.78	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00001129	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/01/2021	P.PEP-000592-ENE	06/01/2021	BBVA 7782: COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO 06/01/2020.: (PAGADO)	0.00	0.00	6.52	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00001129	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/01/2021	P.PEP-000592-ENE	06/01/2021	BBVA 7782: COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO 06/01/2020.: (PAGADO)	0.00	0.00	18.23	0.00	0174169420	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 2021

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												
00001129	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/01/2021	P.PEP-000592-ENE	06/01/2021	BBVA 7782: COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO 06/01/2020.: (PAGADO)	0.00	0.00	2.92	0.00	0174169420	11-101	1			000000
00000081	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2021	P.PGD-000007-ENE	06/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICI Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE ENERO DE 2021	0.00	106,837.57	0.00	0.00	0000000039	11-101				000000
00000081	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2021	P.PGD-000007-ENE	06/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICI Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE ENERO DE 2021	0.00	49,637.52	0.00	0.00	0000000039	11-101				000000
00000081	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2021	P.PGD-000007-ENE	06/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICI Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE ENERO DE 2021	0.00	69,291.85	0.00	0.00	0000000039	11-101				000000
00000081	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2021	P.PGD-000007-ENE	06/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICI Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE ENERO DE 2021	0.00	34,651.00	0.00	0.00	0000000039	11-101				000000
00000504	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2021	P.PGD-000291-ENE	06/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE ENERO DE 2021.	0.00	38,721.52	0.00	0.00	0000000038	11-101				000000
00000505	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2021	P.PGD-000292-ENE	07/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE ENERO DE 2021.	0.00	50,330.76	0.00	0.00	0000000052	11-101				000000
00000085	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2021	P.PGD-000009-ENE	07/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE ENERO DE 2021	0.00	98,321.41	0.00	0.00	0000000048	11-101				000000
00000085	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2021	P.PGD-000009-ENE	07/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE ENERO DE 2021	0.00	55,172.90	0.00	0.00	0000000048	11-101				000000
00000085	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2021	P.PGD-000009-ENE	07/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE ENERO DE 2021	0.00	59,906.43	0.00	0.00	0000000048	11-101				000000
00000085	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2021	P.PGD-000009-ENE	07/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE ENERO DE 2021	0.00	28,761.05	0.00	0.00	0000000048	11-101				000000
00001130	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/01/2021	P.PEP-000593-ENE	07/01/2021	BBVA 7782: COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO 07/01/2020.: (PAGADO)	0.00	0.00	6.42	0.00	0174169420	11-101	1			000000
00001130	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/01/2021	P.PEP-000593-ENE	07/01/2021	BBVA 7782: COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO 07/01/2020.: (PAGADO)	0.00	0.00	1.03	0.00	0174169420	11-101	1			000000
00001130	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/01/2021	P.PEP-000593-ENE	07/01/2021	BBVA 7782: COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO 07/01/2020.: (PAGADO)	0.00	0.00	14.04	0.00	0174169420	11-101	1			000000
00001130	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/01/2021	P.PEP-000593-ENE	07/01/2021	BBVA 7782: COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO 07/01/2020.: (PAGADO)	0.00	0.00	2.25	0.00	0174169420	11-101	1			000000
00001131	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/01/2021	P.PGD-000443-ENE	07/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL DIA 05 DE ENERO DE 2021.	0.00	347.52	0.00	0.00	0144169420	11-101				000000
00001131	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/01/2021	P.PGD-000443-ENE	07/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL DIA 05 DE ENERO DE 2021.	0.00	1,042.56	0.00	0.00	0144169420	11-101				000000
00001269	ESPEI	07/01/2021	P.PEP-000684-ENE	07/01/2021	BBVA 7782: APOYO SOCIAL PARA PREMIACION AL PERSONAL DEL HOSPITAL GENERAL DE MARAVATIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0048070087	11-101	1			000000
00001270	ESPEI	07/01/2021	P.PEP-000689-ENE	07/01/2021	BBVA 7782: APOYO SOCIAL A LUIS JOSE LARA VARGAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0048070072	11-101	1			000000
00001277	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/01/2021	P.PEP-000691-ENE	07/01/2021	BBVA 7782: APOYO A OMAR VENEGAS DOMINGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	644.96	0.00	0000564206	11-101	1			000000
00001132	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/01/2021	P.PGD-000444-ENE	08/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL DIA 07 DE ENERO DE 2021.	0.00	781.92	0.00	0.00	0144169420	11-101				000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001133	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/01/2021	P.PEP-000594-ENE	08/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL DIA 07/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	10.53	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00001133	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/01/2021	P.PEP-000594-ENE	08/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL DIA 07/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	1.68	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00000086	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2021	P.PGD-000011-ENE	08/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ENERO DE 2021	0.00	77,942.37	0.00	0.00	0000000061	11-101						000000
00000086	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2021	P.PGD-000011-ENE	08/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ENERO DE 2021	0.00	61,883.91	0.00	0.00	0000000061	11-101						000000
00000086	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2021	P.PGD-000011-ENE	08/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ENERO DE 2021	0.00	324,126.17	0.00	0.00	0000000061	11-101						000000
00000086	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2021	P.PGD-000011-ENE	08/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ENERO DE 2021	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0000000061	11-101						000000
00000086	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2021	P.PGD-000011-ENE	08/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ENERO DE 2021	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0000000061	11-101						000000
00000506	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2021	P.PGD-000294-ENE	08/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ENERO DE 2021.	0.00	32,821.70	0.00	0.00	0000000064	11-101						000000
00001276	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2021	P.PGD-000524-ENE	09/01/2021	BBVA 7782. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO RF 7782 A FG 7790 PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	341,389.44	0.00	0000564206	11-101	1					000000
00001134	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/01/2021	P.PEP-000595-ENE	11/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DE LA BANCA EN LINEA 11/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	3.06	0.00	1174169420	11-101	1					000000
00001135	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/01/2021	P.PGD-000445-ENE	11/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL DIA 08 DE ENERO DE 2021.	0.00	1,417.56	0.00	0.00	0144169420	11-101						000000
00001134	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/01/2021	P.PEP-000695-ENE	11/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DE LA BANCA EN LINEA 11/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	19.13	0.00	1174169420	11-101	1					000000
00000950	CHEQUE	11/01/2021	P.PEP-000481-ENE	11/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0004 APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION INDIVIDUAL. R:SEPL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000004	11-101	1					000000
00000690	CFDI	11/01/2021	P.PEP-000328-ENE	11/01/2021	BBVA 7782 R.F. PAGO A CONSTRUCTORA MORCER S.A DE C.V. OBRA 234 FACT A333: (PAGADO)	0.00	0.00	69,020.00	0.00	0000000333	11-101	1					000000
00000691	CFDI	11/01/2021	P.PEP-000329-ENE	11/01/2021	BBVA 7782 R.F. PAGO A CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V. OBRA 234 FACT 332: (PAGADO)	0.00	0.00	18,152.24	0.00	0000000332	11-101	1					000000
00000692	LISTA DE RAYA	11/01/2021	P.PEP-000330-ENE	11/01/2021	BBVA 7782 R.F. PAGO A LISTA DE RAYA DE LA OBRA 216 DEL 1 AL 6 ENERO 37064: (PAGADO)	0.00	0.00	44,950.00	0.00	0000437064	11-101	1					000216
00000511	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2021	P.PGD-000298-ENE	11/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE ENERO DE 2021.	0.00	33,935.42	0.00	0.00	0000000071	11-101						000000
00000086	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2021	P.PGD-000012-ENE	11/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ENERO DE 2021	0.00	199.22	0.00	0.00	0000000073	11-101						000000
00000087	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2021	P.PGD-000013-ENE	11/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE ENERO DE 2021	0.00	129,713.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000087	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2021	P.PGD-000013-ENE	11/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE ENERO DE 2021	0.00	78,287.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000087	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2021	P.PGD-000013-ENE	11/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE ENERO DE 2021	0.00	50,560.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000024	CHEQUE	11/01/2021	P.PEP-000479-ENE	11/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 003 APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION INDIVIDUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000003	11-101	1					000000
00000022	CHEQUE	11/01/2021	P.PEP-000473-ENE	11/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 001 APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION EL DIA 04 DE ENERO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000023	CHEQUE	11/01/2021	P.PEP-000343-ENE	11/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 002 FACTURA 1021 DE APETITOSO, ALIMENTOS REQUERIDOS POR PRESIDENCIA. R: SEPL (PAGAD	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000000002	11-101	1					000000
00000101	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2021	P.PGD-000019-ENE	12/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ENERO DE 202	0.00	46,941.63	0.00	0.00	0000000093	11-101						000000
00000101	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2021	P.PGD-000019-ENE	12/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ENERO DE 202	0.00	48,548.89	0.00	0.00	0000000093	11-101						000000
00000101	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2021	P.PGD-000019-ENE	12/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ENERO DE 202	0.00	39,245.10	0.00	0.00	0000000093	11-101						000000
00000101	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2021	P.PGD-000019-ENE	12/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ENERO DE 202	0.00	130,951.00	0.00	0.00	0000000093	11-101						000000
00000250	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/01/2021	P.PEP-000596-ENE	12/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 12/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	17.66	0.00	0147169420	11-101	1					000000
00000250	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/01/2021	P.PEP-000596-ENE	12/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 12/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	2.83	0.00	0147169420	11-101	1					000000
00000250	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/01/2021	P.PEP-000596-ENE	12/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 12/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	15.75	0.00	0147169420	11-101	1					000000
00000250	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/01/2021	P.PEP-000596-ENE	12/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 12/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	2.52	0.00	0147169420	11-101	1					000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2021	P.PGD-000305-ENE	12/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ENERO DE 2021.	0.00	13,845.68	0.00	0.00	0000000094	11-101						000000
00000686	CFDI	12/01/2021	P.PEP-000323-ENE	12/01/2021	BBVA R.F. 7782 PAGO A COTSCO DE MEXICO S.A. DE C.V R:MFHC 70015: (PAGADO)	0.00	0.00	1,804.00	0.00	0000070015	11-101	1					000000
00000677	CFDI	12/01/2021	P.PEP-000316-ENE	12/01/2021	BBVA 7782 R.F. FACT A 18310 PAGO A SEMILLAS BARRIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0000018310	11-101	1					000000
00000679	CFDI	12/01/2021	P.PEP-000317-ENE	12/01/2021	BBVA 7782 R.F. 56048 APOYO A JOSE MARTIN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000056048	11-101	1					000000
00000681	CFDI	12/01/2021	P.PEP-000318-ENE	12/01/2021	BBVA 7782 R.F. APOYO A JOSE HERNANDEZ MONTOYA 35021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000035021	11-101	1					000000
00000682	CFDI	12/01/2021	P.PEP-000319-ENE	12/01/2021	BBVA 7782 R.F. APOYO A EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000019030	11-101	1					000000
00000683	CFDI	12/01/2021	P.PEP-000320-ENE	12/01/2021	BBVA 7782 R.F. APOYO A EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ 19014: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000019014	11-101	1					000000
00000684	CFDI	12/01/2021	P.PEP-000321-ENE	12/01/2021	BBVA R.F. 7782 APOYO A PEDRO SOTO CORONEL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000070031	11-101	1					000000
00000617	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2021	P.PGD-000330-ENE	12/01/2021	TRANSPASO AL F.G. PARA EL TRANSPASO DE MIGUEL FELIPE	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000619	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2021	P.PGD-000331-ENE	12/01/2021	TRANSFERENCIA AL F.G. PARA EL REEMBOLSO JOEL 45092	0.00	0.00	8,312.79	0.00	0000000000	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 2021

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												
00000621	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2021	P.PGD-000332-ENE	12/01/2021	BBVA 7782 R.F. TRANSPASO PARA EL F.G. PARA PAGO HORTENSIA 45065	0.00	0.00	11,484.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000632	CFDI	12/01/2021	P.PEP-000283-ENE	12/01/2021	BBVA 7782 R.F. PAGO A JOSE LUIS LOPEZ SILVA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,948.00	0.00	0000008624	11-101	1				000000
00000657	CFDI	12/01/2021	P.PEP-000304-ENE	12/01/2021	BBVA 7782 R.F. OTRAS AYUDAS DIF 4058: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000054058	11-101	1				000000
00000661	CFDI	12/01/2021	P.PEP-000305-ENE	12/01/2021	BBVA 7782 R.F. APOYO DIF 54043: (PAGADO)	0.00	0.00	16,620.00	0.00	0000054043	11-101	1				000000
00000663	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2021	P.PGD-000340-ENE	12/01/2021	BBVA 7782 R.F. TRANSPASO A F.G. PAGO FACTURA FS1 54011	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000665	CFDI	12/01/2021	P.PEP-000310-ENE	12/01/2021	BBVA 7782 R.F. 991015 APOYO A GUADALUPE GUTIERREZ ROSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0000991015	11-101	1				000000
00000614	CFDI	12/01/2021	P.PEP-000260-ENE	12/01/2021	BBVA 7782 PAGO A CASA ROCHA S.A. DE C.V 930014: (PAGADO)	0.00	0.00	14,710.63	0.00	0000930014	11-101	1				000000
00000615	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2021	P.PGD-000329-ENE	12/01/2021	TRASPASO ENTRE CTAS DEL R.F. A F.G.	0.00	0.00	137,148.70	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000955	CHEQUE	12/01/2021	P.PEP-000486-ENE	12/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0005 APOYO SOCIAL A LA C. CAROLINA GONZALEZ RIOS PARA GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000005	11-101	1				000000
00001136	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/01/2021	P.PGD-000446-ENE	12/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL DIA 11 DE ENERO DE 2021.	0.00	955.68	0.00	0.00	0144169420	11-101					000000
00001136	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/01/2021	P.PGD-000446-ENE	12/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL DIA 11 DE ENERO DE 2021.	0.00	1,167.54	0.00	0.00	0144169420	11-101					000000
00001138	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/01/2021	P.PEP-000597-ENE	13/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 13/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	34.48	0.00	0174169420	11-101	1				000000
00001138	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/01/2021	P.PEP-000597-ENE	13/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 13/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.52	0.00	0174169420	11-101	1				000000
00000957	CHEQUE	13/01/2021	P.PEP-000488-ENE	13/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0006 APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION. R:SEPL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000006	11-101	1				000000
00000960	CHEQUE	13/01/2021	P.PEP-000490-ENE	13/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0007 FACTURA 5082 ASESORIAS TECNICAS INTEGRALES. R: MFHC.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000007	11-101	1				000000
00000609	CFDI	13/01/2021	P.PEP-000257-ENE	13/01/2021	BBVA R.F. 7782 PAGO A RAVISA MOTORS S.A. DE C.V. 68038: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000068038	11-101	1				000000
00000612	CFDI	13/01/2021	P.PEP-000258-ENE	13/01/2021	BBVA 7782 R.F. PAGO A CASA ROCHA S.A DE C.V 75014: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.98	0.00	0000075014	11-101	1				000000
00000532	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2021	P.PGD-000306-ENE	13/01/2021	DEPOSITO DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE ENERO DE 2021.	0.00	14,922.38	0.00	0.00	0000000113	11-101					000000
00000256	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/01/2021	P.PGD-000447-ENE	13/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL 12 DE ENERO DEL 2021.	0.00	2,554.92	0.00	0.00	0144169420	11-101					000000
00000111	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2021	P.PGD-000028-ENE	13/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE ENERO DE 2021	0.00	55,368.73	0.00	0.00	0000000112	11-101					000000
00000111	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2021	P.PGD-000028-ENE	13/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE ENERO DE 2021	0.00	88,172.03	0.00	0.00	0000000112	11-101					000000
00000111	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2021	P.PGD-000028-ENE	13/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE ENERO DE 2021	0.00	71,524.80	0.00	0.00	0000000112	11-101					000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

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											
00000111	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2021	P.PGD-000028-ENE	13/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE ENERO DE 2021	0.00	27,454.08	0.00	0.00	0000000112	11-101					000000
00000122	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2021	P.PGD-000035-ENE	14/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ENERO DE 2021	0.00	79,158.92	0.00	0.00	0000000124	11-101					000000
00000122	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2021	P.PGD-000035-ENE	14/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ENERO DE 2021	0.00	38,919.41	0.00	0.00	0000000124	11-101					000000
00000122	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2021	P.PGD-000035-ENE	14/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ENERO DE 2021	0.00	65,297.57	0.00	0.00	0000000124	11-101					000000
00000540	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2021	P.PGD-000307-ENE	14/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ENERO DE 2021.	0.00	27,404.00	0.00	0.00	0000000123	11-101					000000
00000605	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2021	P.PEP-000253-ENE	14/01/2021	BBVA 7782 R.F. APOYO SOCIAL 9017: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009017	11-101	1				000000
00000595	CFDI	14/01/2021	P.PEP-000243-ENE	14/01/2021	BBVA 7782 R.F. PAGO A TISS COMERCIALIZADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	43,848.00	0.00	0000280030	11-101	1				000000
00000597	CFDI	14/01/2021	P.PGD-000327-ENE	14/01/2021	TRASPASO ENTRE CTAS DE R.F. A F.G.	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0000079011	11-101	1				000000
00000598	CFDI	14/01/2021	P.PEP-000247-ENE	14/01/2021	BBVA 7782 R.F. PAGO A MARIA LETICIA SOTO SANCHEZ 59044: (PAGADO)	0.00	0.00	50,412.50	0.00	0000059044	11-101	1				000000
00000593	CFDI	14/01/2021	P.PEP-000242-ENE	14/01/2021	BBVA 7782 R.F. PAGO A COMERCIAL MIRANDA HERMANOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,973.00	0.00	0000280014	11-101	1				000000
00000964	CHEQUE	14/01/2021	P.PEP-000492-ENE	14/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0008 APOYO SOCIAL AL C. MELITON MARTINEZ CORIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000008	11-101	1				000000
00000965	CHEQUE	14/01/2021	P.PEP-000493-ENE	14/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0009 APOYO SOCIAL AL C. ELOY MARTINEZ JUAREZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000009	11-101	1				000000
00000966	CHEQUE	14/01/2021	P.PEP-000494-ENE	14/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0010 FACTURA 1248 MARIA ISABEL LEON MONROY COMPRA DE ALIMENTOS PARA CABILDO. R:ALZ:	0.00	0.00	1,197.52	0.00	0000000010	11-101	1				000000
00000967	CHEQUE	14/01/2021	P.PEP-000495-ENE	14/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0011 JUAN CARLOS BAUTISTA SANCHEZ APOYO SOCIAL PARA COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO.: (	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000011	11-101	1				000000
00000978	CHEQUE	14/01/2021	P.PEP-000501-ENE	14/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0015 FACTURAS 008, 072, 008, 1045, 1044, 35171, 35083 GASTOS DE PRESIDENCIA.: (PAG	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000015	11-101	1				000000
00001137	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/01/2021	P.PGD-000448-ENE	14/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL 13 DE ENERO DEL 2021.	0.00	1,129.44	0.00	0.00	0144169420	11-101					000000
00001139	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/01/2021	P.PEP-000598-ENE	14/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 14/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	15.22	0.00	0174169420	11-101	1				000000
00001139	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/01/2021	P.PEP-000598-ENE	14/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 14/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	2.44	0.00	0174169420	11-101	1				000000
00001140	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/01/2021	P.PGD-000449-ENE	15/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL DIA 14 DE ENERO DE 2021.	0.00	260.64	0.00	0.00	0144169420	11-101					000000
00001142	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/01/2021	P.PEP-000699-ENE	15/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 15/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	3.51	0.00	0144169420	11-101	1				000000
00001142	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/01/2021	P.PEP-000699-ENE	15/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 15/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.56	0.00	0144169420	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 2021

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												
00001268	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PGD-000523-ENE	15/01/2021	BBVA 7782. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE LA CTA 7782 RFA LA 7790 FG	0.00	0.00	1,284,000.49	0.00	0000564206	11-101						000000
00000968	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000017-ENE	15/01/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE 0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000012	11-101						000000
00000969	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000018-ENE	15/01/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE 0013	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000013	11-101						000000
00000971	CHEQUE	15/01/2021	P.PGQ-000019-ENE	15/01/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE 0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000014	11-101						000000
00000976	CHEQUE	15/01/2021	P.PEP-000500-ENE	15/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0017 FACTURA 7774 NUEVA WALMART, 31235 AUTO SERVICIO MIRSOT Y JOSE MANUEL G.G.: (PA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000017	11-101	1					000000
00001020	CHEQUE	15/01/2021	P.PEP-000527-ENE	15/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0016 APOYO SOCIAL A LA C. MONICA CAMPA SALAZAR PARA COMPRA DE COMPUTADORA: (PAGADO	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0000000016	11-101	1					000000
00000596	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PGD-000326-ENE	15/01/2021	TRASPASO ENTRE CTAS DEL R.F. A F.G.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000546	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2021	P.PGD-000311-ENE	15/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DE 2021.	0.00	12,606.00	0.00	0.00	0000000134	11-101						000000
00000123	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2021	P.PGD-000038-ENE	15/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DE 2021	0.00	15,020.32	0.00	0.00	0000000133	11-101						000000
00000123	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2021	P.PGD-000038-ENE	15/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DE 2021	0.00	65,057.56	0.00	0.00	0000000133	11-101						000000
00000123	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2021	P.PGD-000038-ENE	15/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DE 2021	0.00	16,215.43	0.00	0.00	0000000133	11-101						000000
00000136	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2021	P.PGD-000050-ENE	18/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ENERO DE 2021	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0000006526	11-101						000000
00000139	COMPROBANTES	18/01/2021	P.PGD-000054-ENE	18/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO DE 2020	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0000006543	11-101						000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2021	P.PGD-000054-ENE	18/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO DE 2020	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0000006543	11-101						000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2021	P.PGD-000054-ENE	18/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO DE 2020	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000006543	11-101						000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2021	P.PGD-000054-ENE	18/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO DE 2020	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006543	11-101						000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2021	P.PGD-000054-ENE	18/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO DE 2020	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0000006543	11-101						000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2021	P.PGD-000054-ENE	18/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO DE 2020	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006543	11-101						000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2021	P.PGD-000054-ENE	18/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO DE 2020	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006543	11-101						000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2021	P.PGD-000054-ENE	18/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO DE 2020	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0000006543	11-101						000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2021	P.PGD-000054-ENE	18/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO DE 2020	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0000006543	11-101						000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000139	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2021	P.PGD-000054-ENE	18/01/2021	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000006543	11-101						000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2021	P.PGD-000054-ENE	18/01/2021	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0000006543	11-101						000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2021	P.PGD-000054-ENE	18/01/2021	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000006543	11-101						000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2021	P.PGD-000054-ENE	18/01/2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006543	11-101						000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2021	P.PGD-000054-ENE	18/01/2021	0.00	420.00	0.00	0.00	0000006543	11-101						000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2021	P.PGD-000054-ENE	18/01/2021	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0000006543	11-101						000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2021	P.PGD-000054-ENE	18/01/2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006543	11-101						000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2021	P.PGD-000054-ENE	18/01/2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000006543	11-101						000000
00000543	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2021	P.PEP-000210-ENE	18/01/2021	0.00	0.00	759.00	0.00	0000006280	11-101	1					000000
00000545	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2021	P.PEP-000211-ENE	18/01/2021	0.00	0.00	549.00	0.00	0000006067	11-101	1					000000
00000547	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2021	P.PEP-000212-ENE	18/01/2021	0.00	0.00	1,317.00	0.00	0000006256	11-101	1					000000
00000548	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2021	P.PGD-000312-ENE	18/01/2021	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0000006522	11-101						000000
00000535	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2021	P.PEP-000204-ENE	18/01/2021	0.00	0.00	914.00	0.00	0000006340	11-101	1					000000
00000536	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2021	P.PEP-000205-ENE	18/01/2021	0.00	0.00	549.00	0.00	0000006328	11-101	1					000000
00000537	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2021	P.PEP-000206-ENE	18/01/2021	0.00	0.00	310.00	0.00	0000006316	11-101	1					000000
00000538	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2021	P.PEP-000208-ENE	18/01/2021	0.00	0.00	853.00	0.00	0000006304	11-101	1					000000
00000541	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2021	P.PEP-000209-ENE	18/01/2021	0.00	0.00	1,087.00	0.00	0000006292	11-101	1					000000
00000550	CFDI	18/01/2021	P.PEP-000213-ENE	18/01/2021	0.00	0.00	1,087.00	0.00	0000006244	11-101	1					000000
00000552	CFDI	18/01/2021	P.PEP-000215-ENE	18/01/2021	0.00	0.00	332.00	0.00	0000006352	11-101	1					000000
00000554	CFDI	18/01/2021	P.PEP-000216-ENE	18/01/2021	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0000006232	11-101	1					000000
00000555	CFDI	18/01/2021	P.PEP-000218-ENE	18/01/2021	0.00	0.00	1,317.00	0.00	0000006220	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000563	CFDI	18/01/2021	P.PEP-000222-ENE	18/01/2021	BBVA 7782 R.F. PAGO A TELEFONOS DE MEXICO 6208: (PAGADO)	0.00	0.00	2,624.00	0.00	000006208	11-101	1					000000
00000528	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2021	P.PEP-000198-ENE	18/01/2021	BBVA 7782 R.F. PAGO DE CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,237.00	0.00	0000010109	11-101	1					000000
00000529	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2021	P.PEP-000199-ENE	18/01/2021	BBVA 7782 R.F. PAGO DE C.F.E. 1093: (PAGADO)	0.00	0.00	1,442.00	0.00	0000001093	11-101	1					000000
00000530	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2021	P.PEP-000200-ENE	18/01/2021	BBVA 7782 PAGO DE C.F.E. 3640: (PAGADO)	0.00	0.00	8,362.00	0.00	0000036400	11-101	1					000000
00000531	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2021	P.PEP-000201-ENE	18/01/2021	BBVA 7782 PAGO A C.F.E. 6388: (PAGADO)	0.00	0.00	334.00	0.00	0000006388	11-101	1					000000
00000533	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2021	P.PEP-000202-ENE	18/01/2021	BBVA 7782 PAGO DE C.F.E. 6376: (PAGADO)	0.00	0.00	8,988.00	0.00	0000006376	11-101	1					000000
00000534	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2021	P.PEP-000203-ENE	18/01/2021	BBVA 7782 PAGO DE C.F.E. 6364: (PAGADO)	0.00	0.00	2,898.00	0.00	0000006364	11-101	1					000000
00000520	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2021	P.PGD-000301-ENE	18/01/2021	BBVA 7782 R.F.: TRASPASO ENTRE CUENTAS 7782 RF A 7790 FG	0.00	0.00	3,916.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000521	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2021	P.PEP-000194-ENE	18/01/2021	BBVA 7782 R.F. PAGO A CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	249.00	0.00	0002517438	11-101	1					000000
00000523	CFDI	18/01/2021	P.PEP-000197-ENE	18/01/2021	BBVA 7782 PAGO A CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,458.00	0.00	0000010101	11-101	1					000000
00000574	CFDI	18/01/2021	P.PEP-000230-ENE	18/01/2021	BBVA 7782 R.F. PAGO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ FACTURAS EE- 31215 Y 72146: (PAGADO)	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0000031215	11-101	1					000000
00000575	CFDI	18/01/2021	P.PEP-000231-ENE	18/01/2021	BBVA 7782 R.F. PAGO A ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ FACTURAS 72146: (PAGADO)	0.00	0.00	7,144.95	0.00	0000072146	11-101	1					000000
00000576	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2021	P.PGD-000322-ENE	18/01/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL R.F. 7782 A F.G 7790 PARA ABONO DE ANARRO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000577	CFDI	18/01/2021	P.PEP-000232-ENE	18/01/2021	BBVA 7782 R.F. PAGO A MARTHA IMELDA SALINAS FACTURA F4663: (PAGADO)	0.00	0.00	46,168.00	0.00	0000004663	11-101	1					000000
00000565	CFDI	18/01/2021	P.PEP-000223-ENE	18/01/2021	BBVA 7782 R.F PAGO A TELEFONOS DE MEXICO 6191: (PAGADO)	0.00	0.00	2,624.00	0.00	0000006191	11-101	1					000000
00000566	CFDI	18/01/2021	P.PEP-000225-ENE	18/01/2021	BBVA 7782 R.F. PAGO A C.F.E. 6151: (PAGADO)	0.00	0.00	3,183.51	0.00	0000006151	11-101	1					000000
00000569	CFDI	18/01/2021	P.PEP-000227-ENE	18/01/2021	BBVA 7782 R.F. PAGO A TELEFONOS DE MEXICO 6092: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000006092	11-101	1					000000
00000571	CFDI	18/01/2021	P.PEP-000228-ENE	18/01/2021	BBVA 7782 R.F. PAGO A C.F.E. 6136: (PAGADO)	0.00	0.00	410.00	0.00	0000006136	11-101	1					000000
00000673	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2021	P.PGD-000343-ENE	18/01/2021	BBVA 7782 R.F. DEUDORES DE OBRAS (FERNANDO TELLEZ MIRANDA) 441170	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001267	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2021	P.PEP-000682-ENE	18/01/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISION DOMICIALCION SICOOCO 06790: (PAGADO)	0.00	0.00	1.00	0.00	0000006790	11-101	1					000000
00001267	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2021	P.PEP-000682-ENE	18/01/2021	BBVA 7782. REGISTRO DE COMISION DOMICIALCION SICOOCO 06790: (PAGADO)	0.00	0.00	0.16	0.00	0000006790	11-101	1					000000
00001295	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2021	P.PGD-000527-ENE	18/01/2021	BBVA 7782.DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021.	0.00	450.00	0.00	0.00	0000301814	11-101						000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA											
00001140	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/01/2021	P.PGD-000450-ENE	18/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL DIA 14 DE ENERO DE 2021.	0.00	347.52	0.00	0.00	0005790150	11-101				000000
00001141	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/01/2021	P.PGD-000451-ENE	18/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL 15 DE ENERO DE 2021.	0.00	3,733.76	0.00	0.00	0144169420	11-101				000000
00001141	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/01/2021	P.PGD-000451-ENE	18/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL 15 DE ENERO DE 2021.	0.00	868.80	0.00	0.00	0144169420	11-101				000000
00001143	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2021	P.PEP-000600-ENE	18/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 18/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	69.04	0.00	0144169420	11-101	1			000000
00001143	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2021	P.PEP-000600-ENE	18/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 18/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	11.05	0.00	0144169420	11-101	1			000000
00001143	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2021	P.PEP-000600-ENE	18/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 18/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	11.71	0.00	0144169420	11-101	1			000000
00001143	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2021	P.PEP-000600-ENE	18/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 18/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	1.87	0.00	0144169420	11-101	1			000000
00001143	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2021	P.PEP-000600-ENE	18/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 18/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	4.82	0.00	0144169420	11-101	1			000000
00001143	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2021	P.PEP-000600-ENE	18/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 18/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.77	0.00	0144169420	11-101	1			000000
00001143	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2021	P.PEP-000600-ENE	18/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 18/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	21.09	0.00	0144169420	11-101	1			000000
00001143	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2021	P.PEP-000600-ENE	18/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 18/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	3.37	0.00	0144169420	11-101	1			000000
00001144	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/01/2021	P.PGD-000452-ENE	18/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL DIA 17 DE ENERO DE 2021.	0.00	260.64	0.00	0.00	0144169420	11-101				000000
00001144	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/01/2021	P.PGD-000452-ENE	18/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL DIA 17 DE ENERO DE 2021.	0.00	1,563.84	0.00	0.00	0144169420	11-101				000000
00001145	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2021	P.PGD-000453-ENE	19/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021.	0.00	1,216.32	0.00	0.00	0144169420	11-101				000000
00001145	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2021	P.PGD-000453-ENE	19/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021.	0.00	2,892.18	0.00	0.00	0144169420	11-101				000000
00001146	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/01/2021	P.PEP-000601-ENE	19/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 19/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	22.48	0.00	0144169420	11-101	1			000000
00001146	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/01/2021	P.PEP-000601-ENE	19/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 19/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	3.60	0.00	0144169420	11-101				000000
00001146	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/01/2021	P.PEP-000601-ENE	19/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 19/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	37.81	0.00	0144169420	11-101	1			000000
00001146	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/01/2021	P.PEP-000601-ENE	19/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 19/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	6.05	0.00	0144169420	11-101	1			000000
00001398	CHEQUE	19/01/2021	P.PEP-000811-ENE	19/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0019 APOYO SOCIAL PARA MEJORA DE VIVIENDA AL C. FRANCISCO ORDOÑEZ APOLINAR.: (PAGAD	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000019	11-101	1			000000
00000670	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2021	P.PGD-000341-ENE	19/01/2021	BBVA 7782 R.F. TRANSPASO ENTRE CTAS AL F.G. PAGO DE PLAZAS SUB IRA DIC 26150	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0000000000	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 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE													
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB	
00000672	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2021	P.PGD-000342-ENE	19/01/2021	BBVA 7782 R.F. TRANSPASO ENTRE CTAS AL F.G. PAGO DE PLAZAS SUB 2DA NOV 26113	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000981	CHEQUE	19/01/2021	P.PEP-000504-ENE	19/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0020 APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION. R-SEPL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000020	11-101	1					000000	
00000518	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2021	P.PGD-000299-ENE	19/01/2021	TRANSPASO ENTRE CTAS A LA F.G. 7790	0.00	0.00	63,260.39	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000548	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2021	P.PGD-000313-ENE	19/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO DE 2021.	0.00	2.00	0.00	0.00	0000007176	11-101						000000	
00000551	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2021	P.PGD-000314-ENE	19/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL DIA 19 DE ENERO DE 2021.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0000007171	11-101						000000	
00000139	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2021	P.PGD-000062-ENE	19/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO DE 2020	0.00	111.00	0.00	0.00	0000007179	11-101						000000	
00000144	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2021	P.PGD-000064-ENE	19/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ENERO DE 2020	0.00	5,389.00	0.00	0.00	0000007156	11-101						000000	
00000144	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2021	P.PGD-000064-ENE	19/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ENERO DE 2020	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0000007156	11-101						000000	
00000144	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2021	P.PGD-000064-ENE	19/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ENERO DE 2020	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0000007156	11-101						000000	
00000136	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2021	P.PGD-000051-ENE	19/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ENERO DE 2021	0.00	68.00	0.00	0.00	0000007173	11-101						000000	
00000341	CHEQUE	19/01/2021	P.PEP-001758-ENE	19/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0018 FACTURA 5083 ASESORIAS TECNICAS INTEGRALES POR COMPRA DE CUBREBOCAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,520.00	0.00	0000000018	11-101	1					000000	
00000144	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2021	P.PGD-000064-ENE	19/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ENERO DE 2020	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000007156	11-101						000000	
00000144	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2021	P.PGD-000064-ENE	19/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ENERO DE 2020	0.00	2,744.00	0.00	0.00	0000007156	11-101						000000	
00000144	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2021	P.PGD-000064-ENE	19/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ENERO DE 2020	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000007156	11-101						000000	
00000168	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2021	P.PGD-000076-ENE	20/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ENERO DE 2021	0.00	417.00	0.00	0.00	0000005224	11-101						000000	
00000168	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2021	P.PGD-000076-ENE	20/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ENERO DE 2021	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0000005224	11-101						000000	
00000168	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2021	P.PGD-000076-ENE	20/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ENERO DE 2021	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0000005224	11-101						000000	
00000168	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2021	P.PGD-000076-ENE	20/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ENERO DE 2021	0.00	400.00	0.00	0.00	0000005224	11-101						000000	
00000168	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2021	P.PGD-000076-ENE	20/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ENERO DE 2021	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000005224	11-101						000000	
00000557	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2021	P.PGD-000316-ENE	20/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL DIA 20 DE ENERO DE 2021.	0.00	11,570.00	0.00	0.00	0000007788	11-101						000000	
00000519	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2021	P.PGD-000300-ENE	20/01/2021	TRANSPASO ENTRE CTAS AL FIV	0.00	0.00	2,285.00	0.00	0000000000	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 2021

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										
00000510	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2021	P.PEP-000190-ENE	20/01/2021	BBVA 7782 R.F. PAGO CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,698.01	0.00	0000001211	11-101	1			000000
00000514	CFDI	20/01/2021	P.PEP-000192-ENE	20/01/2021	BBVA 7782 JESUS VILLAR ALCANTAR FOLIO 174: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000174	11-101	1			000000
00000515	CFDI	20/01/2021	P.PEP-000193-ENE	20/01/2021	BBVA 7782 R.F. JESUS VILLAR ALCANTAR FACTURA 179: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000179	11-101	1			000000
00000437	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2021	P.PGD-000223-ENE	20/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO DE 2021	0.00	3,670.06	0.00	0.00	0000001839	11-101				000000
00000437	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2021	P.PGD-000223-ENE	20/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO DE 2021	0.00	25,698.80	0.00	0.00	0000001839	11-101				000000
00001153	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/01/2021	P.PGD-000455-ENE	20/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL DIA 19 DE ENERO DE 2021.	0.00	802.14	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001153	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/01/2021	P.PGD-000455-ENE	20/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL DIA 19 DE ENERO DE 2021.	0.00	1,790.16	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001154	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/01/2021	P.PEP-000608-ENE	20/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 20/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	14.63	0.00	0174169420	11-101	1			000000
00001154	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/01/2021	P.PEP-000608-ENE	20/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 20/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	2.37	0.00	0174169420	11-101	1			000000
00001154	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/01/2021	P.PEP-000608-ENE	20/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 20/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	24.16	0.00	0174169420	11-101	1			000000
00001154	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/01/2021	P.PEP-000608-ENE	20/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 20/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	3.87	0.00	0174169420	11-101	1			000000
00001157	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/01/2021	P.PGD-000456-ENE	21/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL DIA 20 DE ENERO DE 2021.	0.00	4,319.69	0.00	0.00	0144169420	11-101				000000
00001157	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/01/2021	P.PGD-000456-ENE	21/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL DIA 20 DE ENERO DE 2021.	0.00	1,650.72	0.00	0.00	0144169420	11-101				000000
00001165	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/01/2021	P.PEP-000612-ENE	21/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 21/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	79.67	0.00	0174169420	11-101	1			000000
00001165	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/01/2021	P.PEP-000612-ENE	21/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 21/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	12.78	0.00	0174169420	11-101	1			000000
00001165	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/01/2021	P.PEP-000612-ENE	21/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 21/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	22.27	0.00	0174169420	11-101	1			000000
00001165	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/01/2021	P.PEP-000612-ENE	21/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 21/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	3.56	0.00	0174169420	11-101	1			000000
00001334	CHEQUE	21/01/2021	P.PEP-000741-ENE	21/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0021 ROSA ANGELICA SERRATO YAÑEZ. LAUDO LABORAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	90,259.18	0.00	0000000021	11-101	3			000000
00001647	LISTA DE RAYA	21/01/2021	P.PEP-001027-ENE	21/01/2021	BBVA 7782 CH. 25 PAGO LISTA RAYA DEL 10-16 DICIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	5,096.28	0.00	0000000025	11-101	2			000000
00001653	LISTA DE RAYA	21/01/2021	P.PEP-001030-ENE	21/01/2021	BBVA 7782 CH. 26 LISTA DE RAYA DEL 19-25 DE NOVIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000026	11-101	2			000133
00001656	LISTA DE RAYA	21/01/2021	P.PEP-001032-ENE	21/01/2021	E. R.: BBVA 7782 CH. 27 PAGO LISTA DE RAYA DEL 5-11 DE NOVIEMBRE 2020 OBRA 133: (PAGADO)	0.00	0.00	8,718.92	0.00	0000000027	11-101	2			000133
00002430	CHEQUE	21/01/2021	P.PGD-000059-ENE	21/01/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE 0028	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000028	11-101				000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000993	CHEQUE	21/01/2021	P.PGD-000020-ENE	21/01/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE 0022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000022	11-101	1					000000
00000995	CHEQUE	21/01/2021	P.PEP-000526-ENE	21/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0023 FACTURAS:3112,3141, 3147,3140, 31543 EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ Y VIATI: (PAGADO	0.00	0.00	5,004.27	0.00	0000000023	11-101	1					000000
00001025	CHEQUE	21/01/2021	P.PEP-000530-ENE	21/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0024 APOYO SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS AL C. ANTONIO CRUZ SOLIS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000024	11-101	1					000000
00001030	CHEQUE	21/01/2021	P.PEP-000533-ENE	21/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0029 APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION INDIVIDUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000028	11-101	1					000000
00001035	CHEQUE	21/01/2021	P.PEP-000536-ENE	21/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0030 FACTURAS 7147., EM-6394, B300107 VIATICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000030	11-101	1					000000
00001039	CHEQUE	21/01/2021	P.PEP-000538-ENE	21/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0033 FACTURA 1137 JAIME BAUTISTA CORONEL COMPRA DE MAT. DE LIMPIEZA SERVICIOS GRAL:	0.00	0.00	5,239.72	0.00	0000000033	11-101	1					000000
00001040	CHEQUE	21/01/2021	P.PEP-000539-ENE	21/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0034 APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000034	11-101	1					000000
00000509	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2021	P.PGD-000297-ENE	21/01/2021	BBVA 7782 TRANSPASO ENTRE CUENTAS FG 7790 64206	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000561	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2021	P.PGD-000319-ENE	21/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021.	0.00	18,161.00	0.00	0.00	0000008355	11-101						000000
00000168	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2021	P.PGD-000078-ENE	21/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ENERO DE 2021	0.00	485.00	0.00	0.00	0000008352	11-101						000000
00000177	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2021	P.PGD-000083-ENE	21/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO DE 2021.	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0000008343	11-101						000000
00000177	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2021	P.PGD-000083-ENE	21/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO DE 2021.	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0000008343	11-101						000000
00000177	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2021	P.PGD-000083-ENE	21/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO DE 2021.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000008343	11-101						000000
00000177	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2021	P.PGD-000083-ENE	21/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO DE 2021.	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0000008343	11-101						000000
00000177	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2021	P.PGD-000083-ENE	21/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO DE 2021.	0.00	7,871.80	0.00	0.00	0000008343	11-101						000000
00000177	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2021	P.PGD-000083-ENE	21/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO DE 2021.	0.00	810.00	0.00	0.00	0000008343	11-101						000000
00000177	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2021	P.PGD-000083-ENE	21/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO DE 2021.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000008343	11-101						000000
00000177	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2021	P.PGD-000083-ENE	21/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO DE 2021.	0.00	546.00	0.00	0.00	0000008343	11-101						000000
00000177	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2021	P.PGD-000083-ENE	21/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO DE 2021.	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0000008343	11-101						000000
00000177	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2021	P.PGD-000083-ENE	21/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO DE 2021.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000008343	11-101						000000
00000177	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2021	P.PGD-000083-ENE	21/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO DE 2021.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000008343	11-101						000000
00000177	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2021	P.PGD-000083-ENE	21/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO DE 2021.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000008343	11-101						000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

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												
00000365	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2021	P.PGD-000196-ENE	22/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ENERO DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000008843	11-101						000000
00000365	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2021	P.PGD-000196-ENE	22/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ENERO DE 2021	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0000008843	11-101						000000
00000365	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2021	P.PGD-000196-ENE	22/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ENERO DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000008843	11-101						000000
00000365	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2021	P.PGD-000196-ENE	22/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ENERO DE 2021	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000008843	11-101						000000
00000365	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2021	P.PGD-000196-ENE	22/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ENERO DE 2021	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000008843	11-101						000000
00000365	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2021	P.PGD-000196-ENE	22/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ENERO DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000008843	11-101						000000
00001037	CHEQUE	22/01/2021	P.PGD-000408-ENE	22/01/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE 0031	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000031	11-101	1					000000
00001038	CHEQUE	22/01/2021	P.PEP-000537-ENE	22/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0032 FACTURAS 3108 Y 3105 EINSTEIN DIMAS Y 5081 ASESORIAS TECNICAS INTEGRALES. (PAGADO)	0.00	0.00	15,041.81	0.00	0000000032	11-101	1					000000
00001292	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2021	P.PGD-000526-ENE	22/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ENERO DE 2021	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0000008837	11-101						000000
00001292	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2021	P.PGD-000526-ENE	22/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ENERO DE 2021	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0000008837	11-101						000000
00001292	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2021	P.PGD-000526-ENE	22/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ENERO DE 2021	0.00	100.00	0.00	0.00	0000008837	11-101						000000
00001166	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/01/2021	P.PGD-000462-ENE	22/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021.	0.00	1,303.20	0.00	0.00	0144169420	11-101						000000
00001168	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/01/2021	P.PEP-000613-ENE	22/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 22/01/2021. (PAGADO)	0.00	0.00	17.58	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00001168	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/01/2021	P.PEP-000613-ENE	22/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 22/01/2021. (PAGADO)	0.00	0.00	2.81	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00001041	CHEQUE	25/01/2021	P.PEP-000540-ENE	25/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0035 APOYO SOCIAL AL C. JUAN CARLOS BAUTISTA SANCHEZ PARA COMPRA DE OXIGENO. (PAGA)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000035	11-101	1					000000
00001042	CHEQUE	25/01/2021	P.PEP-000541-ENE	25/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0036 APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000036	11-101	1					000000
00001043	CHEQUE	25/01/2021	P.PEP-000545-ENE	25/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0037 APOYO SOCIAL AL C. JUAN CARLOS BAUTISTA SANCHEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000037	11-101	1					000000
00001050	CHEQUE	25/01/2021	P.PEP-000546-ENE	25/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0038 APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000038	11-101	1					000000
00000567	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2021	P.PGD-000320-ENE	25/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DE 2021.	0.00	13,576.00	0.00	0.00	0000002017	11-101						000000
00000365	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2021	P.PGD-000197-ENE	25/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ENERO DE 2021	0.00	298.00	0.00	0.00	0000002020	11-101						000000
00000370	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2021	P.PGD-000202-ENE	25/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000002023	11-101						000000
00000370	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2021	P.PGD-000202-ENE	25/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000002023	11-101						000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021



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											
00000370	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2021	P.PGD-000202-ENE	25/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO DE 2021	0.00	8,017.00	0.00	0.00	0000002023	11-101					000000
00000370	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2021	P.PGD-000202-ENE	25/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO DE 2021	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0000002023	11-101					000000
00000370	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2021	P.PGD-000202-ENE	25/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO DE 2021	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000002023	11-101					000000
00000463	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2021	P.PGD-000249-ENE	25/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE ENERO DE 2021	0.00	13,262.00	0.00	0.00	0000003813	11-101					000000
00000513	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2021	P.PEP-000191-ENE	25/01/2021	BBVA 7782 RF 2021 FACT.BB-30427 Y BB-30555, AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE: (P	0.00	0.00	191,738.90	0.00	0000000022	11-101	1				000000
00000516	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2021	P.PEP-000207-ENE	26/01/2021	BBVA 7782 RF 2021 VARIAS FACTURAS AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	223,871.22	0.00	00000081089	11-101	1				000000
00000539	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2021	P.PGD-000308-ENE	26/01/2021	BBVA 7782 RF 2021, TRANSFERENCIA DE LA CTA. 0116207782 R.F. 2021 A LA CTA. 012470001162077 F.G. 2021	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0055581100	11-101	1				000000
00000441	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2021	P.PGD-000230-ENE	26/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ENERO DE 2021	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000002865	11-101					000000
00000441	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2021	P.PGD-000230-ENE	26/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ENERO DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000002865	11-101					000000
00000441	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2021	P.PGD-000230-ENE	26/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ENERO DE 2021	0.00	2,196.00	0.00	0.00	0000002865	11-101					000000
00000441	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2021	P.PGD-000230-ENE	26/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ENERO DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000002865	11-101					000000
00000441	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2021	P.PGD-000230-ENE	26/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ENERO DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000002865	11-101					000000
00000441	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2021	P.PGD-000230-ENE	26/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ENERO DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000002865	11-101					000000
00000441	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2021	P.PGD-000230-ENE	26/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ENERO DE 2021	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000002865	11-101					000000
00000441	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2021	P.PGD-000230-ENE	26/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ENERO DE 2021	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0000002865	11-101					000000
00000441	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2021	P.PGD-000230-ENE	26/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ENERO DE 2021	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0000002865	11-101					000000
00000441	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2021	P.PGD-000230-ENE	26/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ENERO DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000002865	11-101					000000
00000370	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2021	P.PGD-000203-ENE	26/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO DE 2021	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000006617	11-101					000000
00000370	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2021	P.PGD-000203-ENE	26/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO DE 2021	0.00	203.00	0.00	0.00	0000006617	11-101					000000
00000370	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2021	P.PGD-000203-ENE	26/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO DE 2021	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0000006617	11-101					000000
00000441	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2021	P.PGD-000230-ENE	26/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ENERO DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000002865	11-101					000000
00000441	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2021	P.PGD-000230-ENE	26/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ENERO DE 2021	0.00	100.00	0.00	0.00	0000002865	11-101					000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

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												
00000441	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2021	P.PGD-000230-ENE	26/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ENERO DE 2021	0.00	6,000.00	0.00	0.00	000002865	11-101					000000
00000441	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2021	P.PGD-000230-ENE	26/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ENERO DE 2021	0.00	7,200.00	0.00	0.00	000002865	11-101					000000
00000370	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2021	P.PGD-000203-ENE	26/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	000006617	11-101					000000
00000370	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2021	P.PGD-000203-ENE	26/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO DE 2021	0.00	2,200.00	0.00	0.00	000006617	11-101					000000
00000370	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2021	P.PGD-000203-ENE	26/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO DE 2021	0.00	3,000.00	0.00	0.00	000006617	11-101					000000
00000370	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2021	P.PGD-000203-ENE	26/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO DE 2021	0.00	8,000.00	0.00	0.00	000006617	11-101					000000
00000370	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2021	P.PGD-000203-ENE	26/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO DE 2021	0.00	5,000.00	0.00	0.00	000006617	11-101					000000
00000370	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2021	P.PGD-000203-ENE	26/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	000006617	11-101					000000
00000604	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2021	P.PGD-000333-ENE	26/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DE 2021.	0.00	15,900.00	0.00	0.00	000002884	11-101					000000
00001169	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/01/2021	P.PEP-000615-ENE	26/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 26/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	31.76	0.00	0144169420	11-101	1				000000
00001169	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/01/2021	P.PEP-000615-ENE	26/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 26/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.08	0.00	0144169420	11-101	1				000000
00001169	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/01/2021	P.PEP-000615-ENE	26/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 26/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	67.00	0.00	0144169420	11-101	1				000000
00001169	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/01/2021	P.PEP-000615-ENE	26/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 26/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	10.72	0.00	0144169420	11-101	1				000000
00001172	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/01/2021	P.PGD-000463-ENE	26/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL DIA 25 DE ENERO DE 2021.	0.00	1,718.69	0.00	0.00	0144169420	11-101					000000
00001172	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/01/2021	P.PGD-000463-ENE	26/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL DIA 25 DE ENERO DE 2021.	0.00	4,966.74	0.00	0.00	0144169420	11-101	1				000000
00001945	CHEQUE	26/01/2021	P.PEP-001333-ENE	26/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE0039: APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000039	11-101					000000
00001201	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/01/2021	P.PEP-000637-ENE	27/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 27/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	115.86	0.00	0144169420	11-101	1				000000
00001201	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/01/2021	P.PEP-000637-ENE	27/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 27/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	18.54	0.00	0144169420	11-101	1				000000
00001193	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/01/2021	P.PGD-000472-ENE	27/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021.	0.00	2,335.89	0.00	0.00	0144169420	11-101					000000
00001193	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/01/2021	P.PGD-000472-ENE	27/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021.	0.00	8,597.35	0.00	0.00	0144169420	11-101					000000
00001201	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/01/2021	P.PEP-000637-ENE	27/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 27/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	43.18	0.00	0144169420	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 2021

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												
00001201	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/01/2021	P.PEP-000637-ENE	27/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 27/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	6.91	0.00	0144163420	11-101	1					000000
00000602	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2021	P.PGD-000328-ENE	27/01/2021	BBVA 7782, RF 2021, ADELANTO DE NOMINA A MARTIN VELAZQUEZ MEJIA, OBRAS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000033024	11-101						000000
00000568	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2021	P.PEP-000226-ENE	27/01/2021	BBVA 7782, FACT. A 3148 APOYO PARA MEDICAMENTO, PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	549.20	0.00	0000047075	11-101	1					000000
00000570	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2021	P.PEP-000229-ENE	27/01/2021	BBVA 7782, FACT. 5080, ASESORIAS TECNICAS INTEGRALES, PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	000004051	11-101	1					000000
00000573	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2021	P.PGD-000323-ENE	27/01/2021	BBVA 7782, TRANSFERENCIA DE LA CTA. 7782 RF 2021 A LA CTA. 7790 FG 2021, PARA PAGO DE NOMINA 02 DREVA	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0000261045	11-101						000000
00001053	CHEQUE	27/01/2021	P.PGQ-000028-ENE	27/01/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE 0040	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000040	11-101	1					000000
00001054	CHEQUE	27/01/2021	P.PEP-000547-ENE	27/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0041 APOYO SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS AL C. MARTIN VELAZQUEZ MEJIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000041	11-101	1					000000
00001055	CHEQUE	27/01/2021	P.PEP-000549-ENE	27/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0042 APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION INDIVIDUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000042	11-101	1					000000
00000542	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2021	P.PGD-000309-ENE	27/01/2021	BBVA 7782 RF 2021, TRANSFERENCIA DE LA CTA. 0116207782 R.F. 2021 A LA CTA. 012470001162077 F.G. 2021	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0000438031	11-101						000000
00000544	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2021	P.PGD-000310-ENE	27/01/2021	BBVA 7782 RF 2021, TRANSFERENCIA DE LA CTA. 0116207782 R.F. 2021 A LA CTA. 012470001162077 F.G. 2021	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000438058	11-101						000000
00000556	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2021	P.PEP-000220-ENE	27/01/2021	BBVA 7782 RF 2021, FACT. A 3106, APOYO ECONOMICO PARA MEDICINA, PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	383.54	0.00	0000004021	11-101	1					000000
00000562	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2021	P.PEP-000221-ENE	27/01/2021	BBVA 7782, FACT. A3146, APOYO ECONOMICO PARA MEDICINA, PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	697.00	0.00	00000547050	11-101	1					000000
00000564	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2021	P.PEP-000224-ENE	27/01/2021	BBVA 7782, FACT. 1250 APOYO PARA VARIOS ARTICULOS DE DESPESA, PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	995.04	0.00	0000047045	11-101	1					000000
00000549	ORDEN DE PAGO OBRAS	27/01/2021	P.PEP-000214-ENE	27/01/2021	BBVA 7782 RF 2021 FACT. C-39348, COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO SA DE CV, REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,033.00	0.00	0000647029	11-101	1					000000
00000553	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2021	P.PEP-000217-ENE	27/01/2021	BBVA 7782 RF 2021, FACT.RA4475, RAVISA MOTORS SA DE CV, OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0000004036	11-101	1					000000
00000473	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2021	P.PGD-000258-ENE	28/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO DE 2021.	0.00	12,286.60	0.00	0.00	0000070402	11-101						000000
00000473	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2021	P.PGD-000258-ENE	28/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO DE 2021.	0.00	749.44	0.00	0.00	0000070402	11-101						000000
00001056	CHEQUE	28/01/2021	P.PEP-000550-ENE	28/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0043 FACTURA 1F284 COMPRA DE PAPEL PARA LOS SANITARIOS PUBLICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0000000043	11-101	1					000000
00001058	CHEQUE	28/01/2021	P.PEP-000556-ENE	28/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0044 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,990.02	0.00	0000000044	11-101	1					000000
00001068	CHEQUE	28/01/2021	P.PGQ-000029-ENE	28/01/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE 0048	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000048	11-101	1					000000
00001069	CHEQUE	28/01/2021	P.PEP-000560-ENE	28/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0051 APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION INDIVIDUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000051	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 2021

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													
00001072	CHEQUE	28/01/2021	P.PGQ-000030-ENE	28/01/2021	BBVA 7782. CANCELACION DE CHEQUE 0052	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000052	11-101	1					000000
00001080	CHEQUE	28/01/2021	P.PEP-000573-ENE	28/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0053 FACTURA 230 PATRICIA SANCHEZ GARCIA. REFACCIONES PARA MAQUINARIA DESARROLLO M:	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000053	11-101	1					000000
00000610	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2021	P.PEP-000258-ENE	28/01/2021	BBVA 7782 RF 2021 FACT. JC-06781388 RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V. REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,795.00	0.00	0000650035	11-101	1					000000
00001193	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/01/2021	P.PGD-000475-ENE	28/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021.	0.00	538.86	0.00	0.00	0027012021	11-101						000000
00001202	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/01/2021	P.PEP-000640-ENE	28/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 28/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	4.82	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00001202	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/01/2021	P.PEP-000640-ENE	28/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 28/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.77	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00001202	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/01/2021	P.PEP-000640-ENE	28/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 28/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	79.81	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00001202	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/01/2021	P.PEP-000640-ENE	28/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 28/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	12.77	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00001202	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/01/2021	P.PEP-000640-ENE	28/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 28/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	2.00	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00001202	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/01/2021	P.PEP-000640-ENE	28/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 28/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.32	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00001204	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/01/2021	P.PGD-000477-ENE	28/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL DIA 27 DE ENERO DE 2021.	0.00	260.64	0.00	0.00	0144169420	11-101						000000
00001204	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/01/2021	P.PGD-000477-ENE	28/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL DIA 27 DE ENERO DE 2021.	0.00	5,919.84	0.00	0.00	0144169420	11-101						000000
00001207	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/01/2021	P.PGD-000478-ENE	28/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021.	0.00	701.51	0.00	0.00	0001739638	11-101						000000
00001660	LISTA DE RAYA	28/01/2021	P.PEP-001035-ENE	28/01/2021	BBVA 7782 CH. 48 PAGO LISTA DE RAYA 7-13 DE ENERO OBRA 133: (PAGADO)	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0000000046	11-101	2					000133
00001664	LISTA DE RAYA	28/01/2021	P.PEP-001038-ENE	28/01/2021	BBVA 7782 CH. 49 PAGO LISTA RAYA DEL 7-13 ENERO 2021 OBRA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	34,550.00	0.00	0000000049	11-101	2					000001
00001321	CHEQUE	28/01/2021	P.PEP-000730-ENE	28/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0054 PAGO DE ADEFA A BRAYAN DAVID MONDRAGON SOTO S/F C2240 Y 2FFB: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000054	11-101	3					000000
00001643	LISTA DE RAYA	28/01/2021	P.PEP-001026-ENE	28/01/2021	BBVA 7782 PAGO LISTA DE RAYA DEL 07-13 ENERO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	44,650.00	0.00	0000000050	11-101	2					000000
00001646	CHEQUE	28/01/2021	P.PEP-001025-ENE	28/01/2021	BBVA 7782 CH. 47 PAGO A VELADORES DEL 5-11 NOVIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000047	11-101	1					000000
00001646	CHEQUE	28/01/2021	P.PEP-001025-ENE	28/01/2021	BBVA 7782 CH. 47 PAGO A VELADORES DEL 5-11 NOVIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000047	11-101	1					000000
00001207	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/01/2021	P.PGD-000479-ENE	28/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021.	0.00	1,824.48	0.00	0.00	1441694420	11-101						000000
00001207	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/01/2021	P.PGD-000479-ENE	28/01/2021	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL COBRADOS MEDIANTE BANCA EN LINEA DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021.	0.00	3,285.33	0.00	0.00	1441694420	11-101						000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001208	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/01/2021	P.PEP-000642-ENE	29/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 29/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	33.72	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00001208	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/01/2021	P.PEP-000642-ENE	29/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 29/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.40	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00001208	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/01/2021	P.PEP-000642-ENE	29/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 29/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	44.46	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00001208	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/01/2021	P.PEP-000642-ENE	29/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS POR VENTAS CREDITO Y DEBITO DEL 29/01/2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	7.11	0.00	0174169420	11-101	1					000000
00001209	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/01/2021	P.PEP-000643-ENE	29/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	13.50	0.00	0001739638	11-101	1					000000
00001209	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/01/2021	P.PEP-000643-ENE	29/01/2021	BBVA 7782. COMISIONES PAGADAS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	2.16	0.00	0001739638	11-101	1					000000
00000604	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2021	P.PGD-000336-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2021.	0.00	832.00	0.00	0.00	0000000357	11-101						000000
00000594	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2021	P.PGD-000325-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE ENERO DE 2021.	0.00	15,302.52	0.00	0.00	0000000363	11-101						000000
00000572	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2021	P.PGD-000321-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO DE 2021.	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0000000353	11-101						000000
00000572	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2021	P.PGD-000321-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO DE 2021.	0.00	1,732.26	0.00	0.00	0000000353	11-101						000000
00000616	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000262-ENE	29/01/2021	BBVA 7782 RF FACT. 47898 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	774.00	0.00	0000442018	11-101	1					000000
00000624	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000269-ENE	29/01/2021	BBVA 7782 RF 2021, FACT. 89930 APOYOS A LA POBLACION, PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000442033	11-101	1					000000
00000637	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000294-ENE	29/01/2021	BBVA 7782 RF 2021, FACT. 5800 Y 5804, BENJAMIN MAYA PONCE, MTTO. EQUIPO DE COMPUTO TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0000442049	11-101	1					000000
00000656	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000303-ENE	29/01/2021	BBVA 7782. VIATICOS NACIONALES TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,234.00	0.00	0000442064	11-101	1					000000
00000678	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000322-ENE	29/01/2021	BBVA 7782 RF 2021, FACT.2367 YANET MATINEZ ARMAS, TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,905.60	0.00	0000138046	11-101	1					000000
00000687	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000325-ENE	29/01/2021	BBVA 7782 RF 2021, FAC.4465028 ONESIMO GARCIA JIMENEZ, ENTREGA DE JUGENTES A NIÑOS DE ESCASOS RECURS:	0.00	0.00	42,177.60	0.00	0000138021	11-101	1					000000
00000688	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000326-ENE	29/01/2021	BBVA 7782 RF, FACT.9627 TELECOMUNICATION NETWORK SOLUTIONS, TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,630.00	0.00	0000138375	11-101	1					000000
00000693	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000331-ENE	29/01/2021	BBVA 7782. VARIAS FACTURAS AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V, COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	379,971.89	0.00	0000486157	11-101	1					000000
00001099	CHEQUE	29/01/2021	P.PEP-000577-ENE	29/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0055 FACTURA 5084 ASESORIAS TECNICAS INTEGRALES: COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL.: (PAG	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000000055	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 2021

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												
00001105	CHEQUE	29/01/2021	P.PEP-000578-ENE	29/01/2021	BBVA 7782. CHEQUE 0056 APOYOS OTORGADOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000056	11-101	1					000000
00000694	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000332-ENE	29/01/2021	BBVA 7782. LISTA DE RAYA NOMINA 1 1RA SEMANA, FLETES, CARGA Y DESCARGA DE MAT. DE LA BODEGA, OBRAS:	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000486506	11-101	1					000000
00000695	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000333-ENE	29/01/2021	BBVA 7782. LISTA DE RAYA NOMINA 1 1RA SEMANA, VELADORES DE PATIO DE MANEOMBAS, OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000486538	11-101	1					000000
00000473	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2021	P.PGD-000265-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO DE 2021.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000367	11-101						000000
00000473	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2021	P.PGD-000265-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO DE 2021.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000367	11-101						000000
00000473	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2021	P.PGD-000265-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO DE 2021.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000367	11-101						000000
00000473	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2021	P.PGD-000265-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO DE 2021.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000367	11-101						000000
00000473	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2021	P.PGD-000265-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO DE 2021.	0.00	35,891.35	0.00	0.00	0000000367	11-101						000000
00000473	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2021	P.PGD-000265-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO DE 2021.	0.00	20,081.43	0.00	0.00	0000000367	11-101						000000
00000446	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2021	P.PGD-000243-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE ENERO DE 2021	0.00	23,312.00	0.00	0.00	0000000354	11-101						000000
00000446	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2021	P.PGD-000243-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE ENERO DE 2021	0.00	5,597.60	0.00	0.00	0000000354	11-101						000000
00000446	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2021	P.PGD-000243-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE ENERO DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000354	11-101						000000
00000446	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2021	P.PGD-000243-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE ENERO DE 2021	0.00	60,194.89	0.00	0.00	0000000354	11-101						000000
00000446	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2021	P.PGD-000243-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE ENERO DE 2021	0.00	347.52	0.00	0.00	0000000354	11-101						000000
00000441	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2021	P.PGD-000231-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ENERO DE 2021	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000359	11-101						000000
00000441	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2021	P.PGD-000231-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ENERO DE 2021	0.00	3,494.00	0.00	0.00	0000000359	11-101						000000
00000441	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2021	P.PGD-000231-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ENERO DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000359	11-101						000000
00000446	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2021	P.PGD-000243-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE ENERO DE 2021	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000354	11-101						000000
00000370	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2021	P.PGD-000225-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO DE 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000397	11-101						000000
00000378	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-001721-ENE	29/01/2021	BBVA 7782. LISTA DE RAYA NOMINA 1 1RA SEMANA, VELADORES DE PATIO DE MANEOMBAS, OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0031486531	11-101	1					000000
00000473	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2021	P.PGD-000265-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO DE 2021.	0.00	92,548.75	0.00	0.00	0000000367	11-101						000000
00000482	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2021	P.PGD-000976-ENE	29/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	347.52	0.00	0.00	0000005037	11-101						000000



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

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												
00000482	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2021	P.PGD-000976-ENE	29/01/2021	0.00	1,072.28	0.00	0.00	000005037	11-101						000000
00000482	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2021	P.PGD-000976-ENE	29/01/2021	0.00	18,187.09	0.00	0.00	000005037	11-101						000000
00000123	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2021	P.PGD-000039-ENE	29/01/2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	000000383	11-101						000000
00000123	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2021	P.PGD-000039-ENE	29/01/2021	0.00	1,500.00	0.00	0.00	000000383	11-101						000000
00000123	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2021	P.PGD-000039-ENE	29/01/2021	0.00	1,500.00	0.00	0.00	000000383	11-101						000000
00000123	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2021	P.PGD-000039-ENE	29/01/2021	0.00	44,650.00	0.00	0.00	000000383	11-101						000000
00000136	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2021	P.PGD-000052-ENE	29/01/2021	0.00	34,650.00	0.00	0.00	000000369	11-101						000000
00000136	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2021	P.PGD-000052-ENE	29/01/2021	0.00	7,750.00	0.00	0.00	000000369	11-101						000000
00000122	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2021	P.PGD-000036-ENE	29/01/2021	0.00	1,197.62	0.00	0.00	000000381	11-101						000000
00000122	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2021	P.PGD-000036-ENE	29/01/2021	0.00	4,000.00	0.00	0.00	000000381	11-101						000000
00000123	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2021	P.PGD-000039-ENE	29/01/2021	0.00	1,856.00	0.00	0.00	000000383	11-101						000000
00000123	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2021	P.PGD-000039-ENE	29/01/2021	0.00	2,990.02	0.00	0.00	000000383	11-101						000000
00000122	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2021	P.PGD-000036-ENE	29/01/2021	0.00	1,000.00	0.00	0.00	000000381	11-101						000000
00000122	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2021	P.PGD-000036-ENE	29/01/2021	0.00	1,300.00	0.00	0.00	000000381	11-101						000000



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 0422801812

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 16,112.90

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: \$ 16,112.90

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021

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



NO. DE CLIENTE: 45064600  
 RFC: MMM850101126

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

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

Periodo Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021

Fecha de corte 31/Enero/2021

Moneda PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0422801812	072 470 00422801812 4	\$35,166.21	\$16,112.90
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1031411012	072 470 01031411012 4	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$35,166.21</b>	<b>\$16,112.90</b>

**RESUMEN INTEGRAL**

Saldo inicial del periodo	\$ 35,166.21	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 270,914.43	\$0.00
- Total de retiros	\$ 289,967.74	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 16,112.90	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 16,112.90	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 19,186.01	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

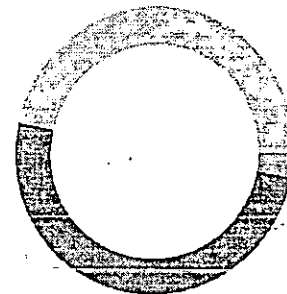
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$35,166.21)



DEPOSITOS	\$270,914.43
RETIROS	\$289,967.74
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$16,112.90</b>

Línea Directa para su empresa:

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

Banca Mexicana del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3906, Colonia Primavera C.P. 4330, Monterrey Nuevo León, RFC: BMMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			35,166.21
06-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		19,053.31	16,112.90
15-ENE-21	002601002101150000136733 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:12:09 DEL CUENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001162077909 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: PAGO NOMINA PRIMERA QNA REFERENCIA: 1501218 CVE RAST: 002601002101150000136733	133,282.31		149,395.21
15-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,704.02	137,691.19
15-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		21,732.34	115,958.85
15-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,303.68	110,655.17
15-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		4,604.43	106,050.74
15-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		33,091.37	72,959.37
15-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		16,536.84	56,422.53
15-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		20,909.69	35,512.84
15-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,023.85	24,488.99
15-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,818.18	21,670.81
15-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,739.73	18,931.08
15-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,818.18	16,112.90
29-ENE-21	002601002101290000547835 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:14:55 DEL CUENTE MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001163232866 CON RFC MMM850101126 CONCEPTO: PARA PAGO DE NOM 2DA QA DE EERO REFERENCIA: 2901218 CVE RAST: 002601002101290000547835	137,632.12		153,745.02
29-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		12,508.60	141,236.42
29-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		21,730.54	119,505.88
29-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,595.74	113,910.14
29-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		5,410.02	108,500.12
29-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		35,546.53	72,953.59
29-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		16,535.09	56,418.50
29-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		20,908.03	35,510.47
29-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		11,022.52	24,487.95
29-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,817.86	21,670.09
29-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,739.33	18,930.76
29-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 58441		2,817.86	16,112.90

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1031411012	0.00 %	-3.43 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

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

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2060, Colonia Primavera C.P. 64030, Monterrey Nuevo León, RFC BANOT0205927

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
1					ACTIVO	160,289,379.69	42,094,055.12	39,761,138.36	171,822,298.45						
11					ACTIVO CIRCULANTE	14,790,008.34	42,094,055.12	39,761,138.36	17,122,927.10						000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,367,714.10	26,690,721.44	24,949,960.18	3,108,475.36						
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,183,275.32	21,108,845.05	19,735,083.30	2,557,037.07						
1112-002					BAHORTE	35,166.21	270,914.43	289,967.74	16,112.90						
1112-002-00001					BAHORTE CTA. 0422801812 NOMINA 2017	35,166.21	270,914.43	289,967.74	16,112.90						
00000001					POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	35,166.21	0.00	0.00	0.00	0000000000					000000
00002118	TRANSFERENCIA	06/01/2021	P.APE-000001-ENE	06/01/2021	PAGO AGUINALDO ENRIQUE MAXIMO RAMIREZ CAMPA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,053.31	0.00	0000058441	15-115	3			000000
00000224	TRANSFERENCIA	15/01/2021	P.PEP-000083-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO JURIDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,739.73	0.00	0000714890	15-115	1			000000
00000305	TRANSFERENCIA	15/01/2021	P.PEP-000107-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO JUVENTUD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,818.18	0.00	0000742670	15-115	1			000000
00000310	ESTADO DE CUENTA	15/01/2021	P.PGD-000160-ENE	15/01/2021	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DE CTA. 7790 FG 2021 A CTA. 8124 NOMINA	0.00	133,282.31	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00000118	TRANSFERENCIA	15/01/2021	P.PEP-000021-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,909.69	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00000125	TRANSFERENCIA	15/01/2021	P.PEP-000023-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO REGLAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,818.18	0.00	0000692560	15-115	1			000000
00000140	TRANSFERENCIA	15/01/2021	P.PEP-000030-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,732.34	0.00	0000696770	15-115	1			000000
00000145	TRANSFERENCIA	15/01/2021	P.PEP-000033-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	33,091.37	0.00	0000700150	15-115	1			000000
00000147	TRANSFERENCIA	15/01/2021	P.PEP-000034-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	11,704.02	0.00	0000701520	15-115	1			000000
00000148	TRANSFERENCIA	15/01/2021	P.PEP-000037-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,604.43	0.00	0000703600	15-115	1			000000
00000152	TRANSFERENCIA	15/01/2021	P.PEP-000039-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO CASA DE CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,303.68	0.00	0000709530	15-115	1			000000
00000157	TRANSFERENCIA	15/01/2021	P.PEP-000042-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,023.65	0.00	0000710630	15-115	1			000000
00000152	TRANSFERENCIA	15/01/2021	P.PEP-000046-ENE	15/01/2021	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	16,536.84	0.00	0000712690	15-115	1			000000
00000522	NOMINA	29/01/2021	P.PGD-000302-ENE	29/01/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	137,632.12	0.00	0.00	0000547835	15-115	1			000000
00000582	TRANSFERENCIA	29/01/2021	P.PEP-000235-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,908.03	0.00	0000705640	15-115	1			000000
00000583	TRANSFERENCIA	29/01/2021	P.PEP-000240-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO REGLAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,817.86	0.00	0000706940	15-115	1			000000
00000589	TRANSFERENCIA	29/01/2021	P.PEP-000254-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,730.54	0.00	0000710640	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 2021

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													
00000562	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000313-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA ZDA QUINCENA ENERO SERV.GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	35,548.53	0.00	0000713620	15-115	1					000000
00000674	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000315-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA ZDA QUINCENA ENERO OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,508.60	0.00	0000714530	15-115	1					000000
00000701	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000345-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA ZDA QUINCENA ENERO CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,410.02	0.00	0000575830	15-115	1					000000
00000703	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000349-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA ZDA QUINCENA ENERO CASA DE CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,595.74	0.00	0000118491	15-115	1					000000
00000705	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000362-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA ZDA QUINCENA ENERO UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,022.52	0.00	0000164926	15-115	1					000000
00000708	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000380-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA ZDA QUINCENA ENERO DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	16,535.09	0.00	0000146130	15-115	1					000000
00000759	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000391-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA ZDA QUINCENA ENERO JURIDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,739.33	0.00	0000191158	15-115	1					000000
00000764	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2021	P.PEP-000411-ENE	29/01/2021	PAGO NOMINA ZDA QUINCENA ENERO JUVENTUD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,817.86	0.00	0000164407	15-115	1					000000

**V.**

**D) CONCILIACIONES  
BANCARIAS**

**MES DE FEBRERO DE  
2021.**





TESORERÍA MUNICIPAL

**MARAVATIO**  
**DE OCAMPO MICHOACAN**  
**GOBIERNO MUNICIPAL**  
2018-2021



**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER S.A</u>
NÚMERO DE CUENTA:	<u>192253534</u>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	<u>111. RECURSOS FISCALES</u>

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:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021



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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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

**formación Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

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

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 Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Saldo de Movimientos**

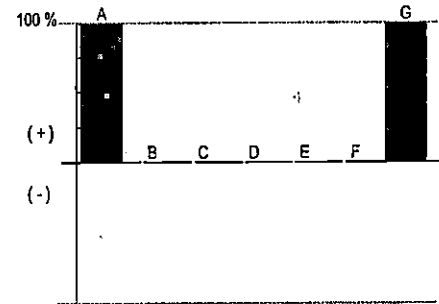
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0192253534
No. Cliente	21711937

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

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



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

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

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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	171,822,298.45	69,228,674.44	68,669,432.79	174,179,540.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE	17,122,927.10	68,952,832.08	68,669,432.79	19,406,326.39								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,108,475.36	39,793,933.32	37,365,716.96	5,536,691.72								
1112					BANCOS / TESORERIA	2,557,037.07	36,185,492.95	33,454,382.28	5,288,147.74								
1112-001					BANCOMER	2,540,924.17	35,906,711.70	33,175,601.03	5,272,034.84								
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  
2018-2021



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA: 112463482

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 111. RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 28,692.24

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: \$ 28,692.24

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021



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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0112463482
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001124634827

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			24,112.95
Días del Periodo			28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.19
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Inutilidad			0.00
Operaciones	0		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>369.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			14,781.01
Saldo de Operación Inicial			14,781.01
Depósitos / Abonos (+)	2		14,339.27
Retiros / Cargos (-)	4		428.04
Saldo Final (+)			28,692.24
Saldo de Operación Final			28,692.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.07		
02/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE21 AL 31ENE21		10.00			

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



No. Cuenta	0112463482
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60		14,769.48	14,769.48
03/FEB	03/FEB	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4160565		359.00			
07/FEB	03/FEB	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4160565		57.44		14,353.04	14,353.04
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100221LICENCIA FUNC OFICINA Y EC MAR Ref. 0120945276 072 00072580004020608994 8846APR2202102101201906660 GAS IMPERIAL SA DE CV			14,339.20	28,692.24	28,692.24

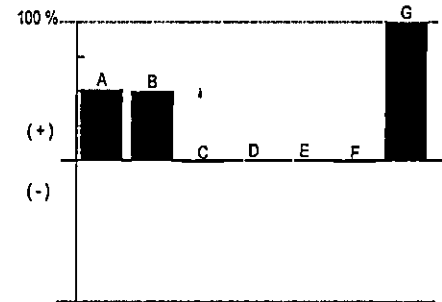
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	428.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,339.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0112463482
No. Cliente	21711937

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,781.01	51.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,339.27	49.97%	B
Comisiones (-)	-369.00	-1.28%	C
Intereses a favor (+)	0.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-428.04	-1.49%	F
Saldo Final	28,692.24	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	171,622,298.45	69,226,674.44	66,669,432.79	174,179,540.10							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	17,122,927.10	68,952,832.08	66,669,432.79	19,406,326.39							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,108,475.36	39,793,933.32	37,365,716.96	5,538,691.72							
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,557,037.07	36,185,492.95	33,454,382.28	5,288,147.74							
1112-001				BANCOMER	2,540,924.17	35,906,711.70	33,175,601.03	5,272,034.84							
1112-001-00006				CTA. 0112463482 RECURSOS FISCALES 2018	14,781.01	14,339.27	428.04	28,692.24							
00002520	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2021	P.PEP-001801-FEB	01/02/2021	BBVA 3482. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00002520	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2021	P.PEP-001801-FEB	01/02/2021	BBVA 3482. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1.60	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00002522	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2021	P.PIR-000215-FEB	02/02/2021	BBVA 3482. REGISTRO DE INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00002521	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2021	P.PEP-001802-FEB	03/02/2021	BBVA 3482. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	359.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00002521	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2021	P.PEP-001802-FEB	03/02/2021	BBVA 3482. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	57.44	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001533	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2021	P.PGD-000587-FEB	10/02/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE FEBRERO DE 202	0.00	14,339.20	0.00	0.00	0000100221	11-101				000000



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 FEBRERO DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA: 0112710498

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:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN  
PAGO DE NOMINA 2019  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0112710498
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001127104985

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,251.10
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		33,699.16
Saldo de Operación Inicial		33,699.16
Depósitos / Abonos (+)	1	1.87
Retiros / Cargos (-)	3	33,701.03
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.87		
02/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE21 AL 31ENE21		10.00			

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



No. Cuenta	0112710498
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60		33,689.43	33,689.43
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116323286 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		33,689.43			

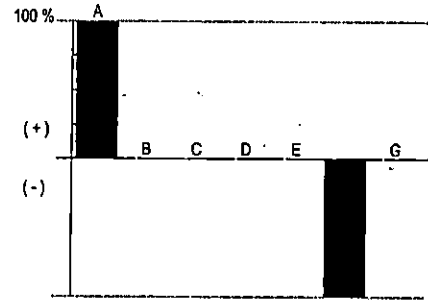
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,701.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112710498
No. Cliente	21711937

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	33,699.16	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.87	0.00%	B
Comisiones (-)	-10.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-33,701.03	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

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



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	171,622,298.45	69,226,674.44	66,669,432.79	174,179,540.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,122,927.10	68,952,832.08	66,669,432.79	19,406,326.39								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,109,475.36	39,793,933.32	37,365,716.96	5,536,691.72								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,557,037.07	36,185,492.95	33,454,362.28	5,288,147.74								
1112-001					BANCOMER	2,540,924.17	35,908,711.70	33,175,601.03	5,272,034.84								
1112-001-00009					CTA. 0112710498 BANCOMER NOMINA FONDO GENERAL 2019	33,699.16	1.87	33,701.03	0.00								
00001631	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2021	P.PEP-001018-FEB	02/02/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0498 BBVA NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	10.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001631	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2021	P.PEP-001018-FEB	02/02/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0498 BBVA NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002000	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2021	P.PIR-000169-FEB	02/02/2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0498 NOMINA: (RECAUDADO)	0.00	1.87	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001971	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PGD-000862-FEB	17/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 0498 BANCOMER Y 3266 BANCOMER NOMINA 2021	0.00	0.00	33,689.43	0.00	0073981334	15-116	1					000000



TESORERÍA MUNICIPAL

**MARAVATIO**  
DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021



**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA: 0114324323

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 547. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 2,247.18

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: \$ 2,247.18

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ  
TESORERO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO**  
**2018 -2021**



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN  
FONDO IV 2020  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0114324323
No. de Cliente	21711937
R.F.C	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001143243231

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

**Información Financiera**

<b>Endimiento</b>		
Saldo Promedio		2,247.18
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		2,246.91
Saldo de Operación Inicial		2,246.91
Depósitos / Abonos (+)	1	0.27
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,247.18
Saldo de Operación Final		2,247.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			0.27	2,247.18	2,247.18

-----

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





No. Cuenta	0114324323
No. Cliente	21711937

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	171,705,200.41	68,572,346.90	66,036,826.88	174,240,720.45							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,205,829.06	68,298,504.54	66,036,826.88	19,467,506.74							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,077,304.24	39,364,057.97	36,926,967.98	5,512,374.25							
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,628,430.13	35,949,725.38	33,271,102.62	5,307,052.87							
1112-001					BANCOMER	2,612,317.23	35,670,944.11	32,992,321.37	5,290,939.97							
1112-001-00014					CTA. 0114324323 FONDO IV 2020	2,248.91	0.27	0.00	2,247.18							
00002023	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2021	P.PIR-000171-FEB	02/02/2021	F. IV. INTERESES BANCARIOS CUENTA 4323. FONDO IV 2020: (RECAUDADO)	0.00	0.27	0.00	0.00	0000000000	25-547					000000



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOCAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA: 0114324315

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 41,582.48

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: \$ 41,582.48

AUTORIZÓ:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021



MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN  
FONDO III 2020  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61250

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MARAVATIO MIC CP 61250

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0114324315
No. de Cliente	21711937
R.F.C.	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001143243150

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	41,582.48
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.32
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cargos pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Comisión de Liquidación	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	41,582.10
Saldo de Operación Inicial	41,582.10
Depósitos / Abonos (+)	1 0.38
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	41,582.48
Saldo de Operación Final	41,582.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	B		C19 INTERESES GANADOS			0.38	41,582.48	41,582.48

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



No. Cuenta	0114324315
No. Cliente	21711937

**Resumen de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVEN TO	DF	EVEN TO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	171,705,200.41	88,572,346.90	66,036,826.86	174,240,720.45								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,205,829.08	68,298,504.54	66,036,826.86	19,467,506.74								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,077,304.24	39,364,057.97	36,928,987.96	5,512,374.25								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,628,430.13	35,949,725.36	33,271,102.62	5,307,052.87								
1112-001					BANCOMER	2,612,317.23	35,670,944.11	32,992,321.37	5,290,939.97								
1112-001-00015					CTA. 0114324315 FONDO III 2020	41,582.10	0.38	0.00	41,582.48								
0000817	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2021	P.PIR-000062-FEB	02/02/2021	FONDO III 2020. REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS FEBRERO 2021: (RECAUDADO)	0.00	0.38	0.00	0.00	0000000000	25-546						000000



TESORERÍA MUNICIPAL

# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A

NÚMERO DE CUENTA: 110246220

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:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021



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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

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

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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Resumen de Movimientos**

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

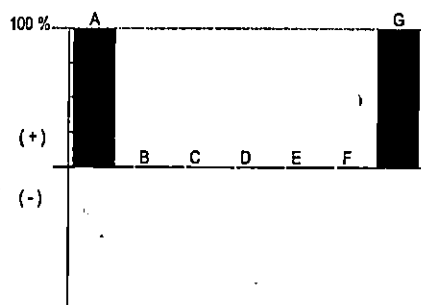
-----  
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0110246220
No. Cliente	21711937

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,000.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,000.00	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	171,622,298.45	69,226,674.44	66,669,432.79	174,179,540.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,122,927.10	68,952,832.08	66,669,432.79	19,408,326.39								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,108,475.36	39,793,933.32	37,385,716.96	5,536,691.72								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,557,037.07	36,185,492.95	33,454,382.28	5,288,147.74								
1112-001					BANCOMER	2,540,924.17	35,906,711.70	33,175,601.03	5,272,034.84								
1112-001-00019					CTA. 0110246220 RECURSOS FISCALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00								



# MARAVATIO

DE OCAMPO MICHOACAN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021



TESORERÍA MUNICIPAL

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA: 116207790

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115. RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN

SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO 2021 4,099,107.01

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO:

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

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

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

SALDO AUTORIZADO

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

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO:

TOTAL \_\_\_\_\_

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

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

SALDO EN LIBROS: \$ 4,099,107.01

AUTORIZÓ:

MYZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021



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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0116207790
No. de Cliente	21711937
R.F.C.	MMM850101126
No. Cuenta CLABE	012470001162077909

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,104,680.57
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	17.18
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,725,178.46
Saldo de Operación Inicial	1,725,178.46
Depósitos / Abonos (+)	11 12,736,762.74
Retiros / Cargos (-)	626 10,362,834.19
Saldo Final (+)	4,099,107.01
Saldo de Operación Final	4,099,107.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

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	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			

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



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZAS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3001218PLAZAS MPALES Ref. 0000622609 137 00137499102438837638 002601002102020000622609 DARIANA SARAHI AVILA GARCIA		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3001218PLAZAS MPALES Ref. 0000622610 137 00137499102634671038 002601002102020000622610 DALIA MARIA ZAMUDIO SOTO		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3001218PLAZAS MPALES Ref. 0000622611 137 00137499101517734226 002601002102020000622611 JOSELYN MARTINEZ GONZALEZ		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3001218PLAZAS MPALES Ref. 0000622612 137 00137499103781361436 002601002102020000622612 AMERICA ITZEL ROSALES SANCHEZ		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3001218PLAZAS MPALES Ref. 0000622613 137 00137499103629410465 002601002102020000622613 PETRONIO FLORES MARTINEZ		5,000.00			
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3001218PLAZAS MPALES Ref. 0000622614 002 00002499701274915596 002601002102020000622614 CATYANA ALEXA PEREZ GONZALEZ		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3001218PLAZAS MPALES Ref. 0000622615 137		2,400.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
							LIQUIDACIÓN	
			00137470102454265805					
			002601002102020000622615					
			MARIA TERESA ORDOÑEZ MUÑOZ					
01/FEB		02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			3001218PLAZAS MPALES Ref. 0000622616 137					
			00137499103975909714					
			002601002102020000622616					
			SANDRA MICHELLE RAMOS GUERRA					
		02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			3001218PLAZAS MPALES Ref. 0000622617 137					
			00137499101154139161					
			002601002102020000622617					
			ESTEFANY GALAN SOLIS					
01/FEB		02/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			
			3001218PLAZAS MPALES Ref. 0000622618 127					
			00127499013640587804					
			002601002102020000622618					
			MARIA ELENA DOMINGUEZ RAMIREZ					
		02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			3001218PLAZAS MPALES Ref. 0000622619 137					
			00137499103530453139					
			002601002102020000622619					
			KARLA MONSERRAT LOPEZ					
		02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,400.00			
			3001218PLAZAS MPALES Ref. 0000622620 002					
			00002499701588276604					
			002601002102020000622620					
			NOHEMI INFANTE					
		02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			3001218PLAZAS MPALES Ref. 0000622621 137					
			00137499102096026153					
			002601002102020000622621					
			DAMARIZ AGUILAR					
		02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00			
			PARA ADELANTO DE NOM CONTRALORBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
		02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		156,342.98			
			NOMINAS SEDRU BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB		02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PLAZAS SALUD 1RA DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
		02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PLAZAS SALUD 1RA QNA DE ENERO BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
		02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
			SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
		02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
			SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB		02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
			SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
		02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
1/	FEB	02/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/	FEB	02/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/	FEB	02/FEB T17 SPEI ENVIADO BANSEFI		900.00			
		3001218SERVICIOS Ref. 0000626013 166					
		00166499003039403243					
		002601002102020000626013					
		ABUNDIO BELTRAN GARCIA					
1/	FEB	02/FEB T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00			
		3001218SERVICIOS Ref. 0000626014 137					
		00137499103677843644					
		002601002102020000626014					
		BEATRIZ AYALA GARCIA					
01/	FEB	02/FEB T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00			
		3001218SERVICIOS Ref. 0000626015 137					
		00137499101690634900					
		002601002102020000626015					
		MAYRA JOHANA FLORES REYES					
1/	FEB	02/FEB T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00			
		3001218SERVICIOS Ref. 0000626016 137					
		00137499103547468382					
		002601002102020000626016					
		DANIEL ESTEBAN MARTINEZ					
01/	FEB	02/FEB T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00			
		3001218SERVICIOS Ref. 0000626017 137					
		00137499101413798748					
		002601002102020000626017					
		NATALI ARCOS GARCIA					
1/	FEB	02/FEB T17 SPEI ENVIADO AZTECA		900.00			
		3001218SERVICIOS Ref. 0000626018 127					
		00127499013168689828					
		002601002102020000626018					
		OLGA LIDIA ORTEGA BAUTISTA					
01/	FEB	02/FEB T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00			
		3001218SERVICIOS Ref. 0000626019 137					
		00137499103621067405					
		002601002102020000626019					
		ANGELES MONDRAGON RIVERA					
1/	FEB	02/FEB T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,400.00			
		3001218SERVICIOS Ref. 0000626020 137					
		00137499103518603972					
		002601002102020000626020					
		OSCAR SOTO DELGADO					
01/	FEB	02/FEB T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00			
		3001218SERVICIOS Ref. 0000626021 137					
		00137499103581103771					
		002601002102020000626021					
		ISMAEL MEDINA GARCIA					





No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3001218SERVICIOS Ref. 0000626022 137 00137499103965034042 002601002102020000626022 GABRIEL SANCHEZ HERNANDEZ		900.00			
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3001218SERVICIOS Ref. 0000626023 137 00137212100588216621 002601002102020000626023 VANESA HERNANDEZ GARCIA		900.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 3001218SERVICIOS Ref. 0000626099 166 00166499003039403243 002601002102020000626099 ABUNDIO BELTRAN GARCIA		900.00			
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3001218SERVICIOS Ref. 0000626100 137 00137499103677843644 002601002102020000626100 BEATRIZ AYALA GARCIA		900.00			
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3001218SERVICIOS Ref. 0000626101 137 00137499101690634900 002601002102020000626101 MAYRA JOHANA FLORES REYES		900.00			
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3001218SERVICIOS Ref. 0000626102 137 00137499103547468382 002601002102020000626102 DANIEL ESTEBAN MARTINEZ		900.00			
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3001218SERVICIOS Ref. 0000626103 137 00137499101413798748 002601002102020000626103 NATALI ARCOS GARCIA		900.00			
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3001218SERVICIOS Ref. 0000626104 127 00127499013168689828		900.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002102020000626104 OLGA LIDIA ORTEGA BAUTISTA					
		02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3001218SERVICIOS Ref. 0000626105 137 00137499103621067405 002601002102020000626105 ANGELES MONDRAGON RIVERA		900.00			
		02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3001218SERVICIOS Ref. 0000626106 137 00137499103518603972 002601002102020000626106 OSCAR SOTO DELGADO		1,400.00			
		02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3001218SERVICIOS Ref. 0000626107 137 00137499103581103771 002601002102020000626107 ISMAEL MEDINA GARCIA		900.00			
		02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3001218SERVICIOS Ref. 0000626108 137 00137499103965034042 002601002102020000626108 GABRIEL SANCHEZ HERNANDEZ		900.00			
		02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3001218SERVICIOS Ref. 0000626109 137 00137212100588216621 002601002102020000626109 VANESA HERNANDEZ GARCIA		900.00			
		02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
		02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,500.00			
		02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
		02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
		02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
		02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
		02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		900.00			
		02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 3001218SERVICIOS Ref. 0000626167 166 00166499003039403243 002601002102020000626167 ABUNDIO BELTRAN GARCIA		900.00			
		02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3001218SERVICIOS Ref. 0000626168 137 00137499103677843644 002601002102020000626168 BEATRIZ AYALA GARCIA		900.00			
		02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
	3001218SERVICIOS Ref. 0000626169 137				
	00137499101690634900				
	002601002102020000626169				
	MAYRA JOHANA FLORES REYES				
02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00		
	3001218SERVICIOS Ref. 0000626170 137				
	00137499103547468382				
	002601002102020000626170				
	DANIEL ESTEBAN MARTINEZ				
01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00		
	3001218SERVICIOS Ref. 0000626171 137				
	00137499101413798748				
	002601002102020000626171				
	NATALI ARCOS GARCIA				
02/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		900.00		
	3001218SERVICIOS Ref. 0000626172 127				
	00127499013168689828				
	002601002102020000626172				
	OLGA LIDIA ORTEGA BAUTISTA				
01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00		
	3001218SERVICIOS Ref. 0000626173 137				
	00137499103621067405				
	002601002102020000626173				
	ANGELES MONDRAGON RIVERA				
02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,400.00		
	3001218SERVICIOS Ref. 0000626174 137				
	00137499103518603972				
	002601002102020000626174				
	OSCAR SOTO DELGADO				
01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00		
	3001218SERVICIOS Ref. 0000626175 137				
	00137499103581103771				
	002601002102020000626175				
	ISMAEL MEDINA GARCIA				
02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00		
	3001218SERVICIOS Ref. 0000626176 137				
	00137499103965034042				
	002601002102020000626176				
	GABRIEL SANCHEZ HERNANDEZ				
01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00		
	3001218SERVICIOS Ref. 0000626177 137				
	00137212100588216621				
	002601002102020000626177				
	VANESA HERNANDEZ GARCIA				
02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI		900.00		
	3001218SERVICIOS Ref. 0000626233 166				
	00166499003039403243				
	002601002102020000626233				
	ABUNDIO BELTRAN GARCIA				
02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00		
	3001218SERVICIOS Ref. 0000626234 137				



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
							LIQUIDACIÓN	
			00137499103677843644					
			002601002102020000626234					
			BEATRIZ AYALA GARCIA					
01/FEB		02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00			
			3001218SERVICIOS Ref. 0000626235 137					
			00137499101690634900					
			002601002102020000626235					
			MAYRA JOHANA FLORES REYES					
/FEB		02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00			
			3001218SERVICIOS Ref. 0000626236 137					
			00137499103547468382					
			002601002102020000626236					
			DANIEL ESTEBAN MARTINEZ					
01/FEB		02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00			
			3001218SERVICIOS Ref. 0000626237 137					
			00137499101413798748					
			002601002102020000626237					
			NATALI ARCOS GARCIA					
01/FEB		02/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		900.00			
			3001218SERVICIOS Ref. 0000626238 127					
			00127499013168689828					
			002601002102020000626238					
			OLGA LIDIA ORTEGA BAUTISTA					
01/FEB		02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00			
			3001218SERVICIOS Ref. 0000626239 137					
			00137499103621067405					
			002601002102020000626239					
			ANGELES MONDRAGON RIVERA					
01/FEB		02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,400.00			
			3001218SERVICIOS Ref. 0000626240 137					
			00137499103518603972					
			002601002102020000626240					
			OSCAR SOTO DELGADO					
01/FEB		02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00			
			3001218SERVICIOS Ref. 0000626241 137					
			00137499103581103771					
			002601002102020000626241					
			ISMAEL MEDINA GARCIA					
01/FEB		02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00			
			3001218SERVICIOS Ref. 0000626242 137					
			00137499103965034042					
			002601002102020000626242					
			GABRIEL SANCHEZ HERNANDEZ					
01/FEB		02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00			
			3001218SERVICIOS Ref. 0000626243 137					
			00137212100588216621					
			002601002102020000626243					
			VANESA HERNANDEZ GARCIA					
01/FEB		02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
			SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB		02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		3001218NOMINA 11A 19 AL 25 DE NOV Ref. 0000626251 137					
		00137499103995674702					
		002601002102020000626251					
		ALBERTO ESQUIVEL PEREZ					
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		NOMINA 11A 19 AL 25 DE NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		NOMINA 11A 11 AL 19 DE NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		3001218NOMINA 11A 19 AL 25 DE NOV Ref. 0000626259 137					
		00137499103995674702					
		002601002102020000626259					
		ALBERTO ESQUIVEL PEREZ					
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		NOMINA 11A 19 AL 25 DE NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		NOMINA 11A 11 AL 19 DE NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		SEM 16 AL 30 NOV 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,300.00			
		SANITAARIOS NINOS HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		SANITARIOS NINOS HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		SANITARIOS NINOS HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		SANITARIOS NINOS HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,550.00			
		3001218PAGO FACT 743 Ref. 0000626480 002					
		00002499067701144600					
		002601002102020000626480					
		JAIME BAUTISTA CORONEL					
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,500.00			
		3001218PAGO FACT 958 Ref. 0000626491 002					
		00002499067701144600					
		002601002102020000626491					
		JAIME BAUTISTA CORONEL					
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		870.00			
		3001218PAGO FACT 1558 Ref. 0000626503 002					



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002499700187374759 002601002102020000626503 YANETH MARTINEZ ARMAS					
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SANITAARIOS NINOS HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,300.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SANITARIOS NINOS HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SANITARIOS NINOS HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SANITARIOS NINOS HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SANITAARIOS NINOS HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,650.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SANITARIOS NINOS HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SANITARIOS NINOS HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		750.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SANITARIOS NINOS HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		750.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SANITAARIOS NINOS HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,100.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SANITARIOS NINOS HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		800.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SANITARIOS NINOS HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SANITARIOS NINOS HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		500.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA EDU 2DA QNA NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA NOV PLAZA EDUCACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,400.00			
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30012182DA QNA NOV PLAZA MPAL Ref. 0000626838 137 00137499103457045293 002601002102020000626838 ESTEBAN MORA TELLEZ		1,400.00			
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30012182DA QNA NOV PLAZA EDUCACION Ref. 0000626842 137 00137499103413122273 002601002102020000626842 PEDRO NAVA REBOLLO		1,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA DE OCT PLAZAS ED BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,400.00			
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30012182DA QNA NOV PLAZAS EDUCACION Ref. 0000626847 137 00137499101658352774 002601002102020000626847		1,400.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			ARMANDO JUAREZ LORENZO					
		02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,400.00			
			30012181RA QNA DE OCTUBRE PLAZAS EDU Ref. 0000626853 137					
			00137499103457045293					
			002601002102020000626853					
			ESTEBAN MORA TELLEZ					
		01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,800.00			
			30012182DA QNA NOV PLAZA EDUCACION Ref. 0000626860 137					
			00137499103433091342					
			002601002102020000626860					
			BRENDA ROCIO LOPEZ ARCIGA					
		02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,400.00			
			30012181RA QNA DE OCT EDUCACION Ref. 0000626862 137					
			00137499101658352774					
			002601002102020000626862					
			ARMANDO JUAREZ LORENZO					
		01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,400.00			
			30012181RA QNA NOV PLAZA EDUCACION Ref. 0000626866 137					
			00137499103457045293					
			002601002102020000626866					
			ESTEBAN MORA TELLEZ					
		02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,400.00			
			30012181RA QNA NOV PLAZA EDUCACION Ref. 0000626871 137					
			00137499103413122273					
			002601002102020000626871					
			PEDRO NAVA REBOLLO					
		02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,400.00			
			30012181RA QNA DE OCTUBRE EDUCACION Ref. 0000626872 137					
			00137499103413122273					
			002601002102020000626872					
			PEDRO NAVA REBOLLO					
		02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,400.00			
			30012181RA QNA NOV PLAZA EDUCACION Ref. 0000626873 137					
			00137499101658352774					
			002601002102020000626873					
			ARMANDO JUAREZ LORENZO					
		02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			
			1RA QNA NOV PLAZA EDUCACION BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
		02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			
			1RA QNA NOV PLAZA EDUCACION BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
		02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			
			1RA QNA NOV PLAZA EDUCACION BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
		02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,800.00			
			1RA QNA DE OCTUBRE EDUCACION BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
		01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,400.00			
			30012181RA QNA DIC PLAZA EDUCACION Ref. 0000626883 137					
			00137499103457045293					



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002102020000626883 ESTEBAN MORA TELLEZ					
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30012181RA QNA DIC PLAZA EDUCACION Ref. 0000626887 137 00137499103413122273 002601002102020000626887 PEDRO NAVA REBOLLO		1,400.00			
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30012181RA QNA DE OCT EDUCACION Ref. 0000626890 137 00137499103607774602 002601002102020000626890 ROSACELIA GRANADOS CRUZ		8,400.00			
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30012181RA QNA DIC PLAZA EDUCACION Ref. 0000626891 137 00137499101658352774 002601002102020000626891 ARMANDO JUAREZ LORENZO		1,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA DIC PLAZAS EDUCACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA DIC PLAZAS EDUCACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA DE OCTUBRE EDUCACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		8,400.00			
01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3001218PAGO FACT DF085 Ref. 0000627731 030 00030470900014976532 002601002102020000627731 MARTHA IMELDA SALINAS		45,008.00		1,176,057.48	1,725,180.82
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.36		
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 353 OBRA MNUMENTO MELCH OBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,560.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2173 REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,500.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0202218NOM 02 SEGUNDA SEMANA Ref. 0000663339 127 00127499001339327439 002601002102020000663339 DAMIAN BAUTISTA ORIGEL		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 02 SEGUNDA SEMANA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 02 SEGUNDA SEMANA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 02 SEGUNDA SEMANA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
01/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			





No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		NOM 02 SEGUNDA SEMANA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206				
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0202218LISTA DE RAYA DEL 21 AL 23 DE Ref. 0000663397 127 00127499001339694803 002601002102020000663397 CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA		2,400.00		
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 20 PUB ABRIL 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,440.00		
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 21 PUBLICIDAD MAYO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,800.00		
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0202218FACT BBD4 AGOSTO 2020 Ref. 0000664652 072 00072480004195615543 002601002102020000664652 AMERICA DOMINGUEZ MORALES		8,000.00		
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 334 PUB MED DIG MAR 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,280.00		
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0202218FACT 1051 PUB SEP 2020 Ref. 0000664997 002 00002480035470595644 002601002102020000664997. MEDARNO JORGE GONZALEZ ARIZM		9,280.00		
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0202218FACT ED92 PUB OCT 2020 Ref. 0000665472 072 00072480008861328733 002601002102020000665472 SERGIO RINCON HERNANDEZ		10,000.00		
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 281 PUB OBRAS JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,640.00		
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 04C125 DIFUSION AGO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,000.00		
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 104 PUB MES DE AGO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,960.00		
02/FEB	02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ADELANTO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,000.00		
02/FEB	02/FEB	R11 PAGO DE BONO MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN Ref. BC 4205719127		115,823.03		
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0202218SUBSIDIO SINDICALIZADOS Ref. 0000680492 072 00072470004910006570 002601002102020000680492 IGNACIO CALDERON HERNANDEZ		1,806.21		
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0202218SUBSIDIO ISR SINDICALIZADOS Ref. 0000680805 072 00072470004910022130		2,288.67		



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	002601002102020000680805 HERLINDA ARACELI GOZALEZ VAZQU					
02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0202218SUBSIDIO ISR SIDICLIZADOS Ref. 0000680961 072 00072470004909999698 002601002102020000680961 PEDRO ALCANTAR GARCIA		1,820.98			
02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0202218SUBSIDIO ISR SINDICALIZADOS Ref. 0000681594 072 00072470004910052786 002601002102020000681594 JUAN GABRIEL VELAZQUEZ HERNANDEZ		2,332.93			
02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0202218SUBSIDIO ISR SINDICALIZADOS Ref. 0000681810 072 00072470004910025124 002601002102020000681810 DOLORES HERNANDEZ HERNANDEZ		707.50			
02/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0202218LISTA DE RAYA 21 AL 27 ENE PAR Ref. 0000748978 127 00127499001339462792 002601002102030000748978 HERIBERTO RODRIGUEZ GOMEZ		26,350.00			
02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA ADELANTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT D901E BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,600.00			
02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B34601 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,280.00		878,090.52	878,090.52
03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR SERV EXCAVABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,960.00			
03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0302218FACT 2294 PAPELERIA OBRAS Ref. 0000817123 002 00002499700187374759 002601002102030000817123 YANETH MARTINEZ ARMAS		4,673.64			
03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0302218PAGO DE LA FACT F86A JUNIO 202 Ref. 0000817629 072 00072480004195615543 002601002102030000817629 AMERICA DOMINGUEZ MORALES		8,000.00			
03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 38444 PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		7,080.06			
03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACT 15 MES DE FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,800.00			
03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAT CR 1059 ESTUFA ECOLOGICA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,550.00			
03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,550.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACT CR 1058 ESTUFA ECOLOGICA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		403.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FACT 69405 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		450.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,214.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 69653 REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,060.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACT CR 1060 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		17,850.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01157060302029210129 CIE:0578869 Ref. GUIA:4927945		203.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE IVA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,280.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0302218APOYO Ref. 0000863565 137 00137499102049824797 002601002102030000863565 MIGUEL ANGEL GONZALEZ AMEZQUIT		1,500.00		813,516.82	813,516.82
03/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 03 AL 09 DE DIC ESC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
03/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 26 NOV AL 02 DE DIC NOM 03BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
03/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0402218DEL 03 AL 09 DIC 2020 Ref. 0000937519 137 00137499103995688099 002601002102040000937519 VICTOR MANUEL CASTRO MORQUECHO		1,500.00			
03/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0402218DEL 03 AL 09 DIC 2020 Ref. 0000937520 137 00137499250017178071 002601002102040000937520 RODRIGO CASTRO MORQUECHO		1,500.00			
03/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0402218DEL 03 AL 09 DIC 2020 Ref. 0000937521 127 00127522013845261960 002601002102040000937521 CARLOS SEVILLA SAUCEDO		1,500.00			
03/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0402218DEL 03 AL 09 DIC 2020 Ref. 0000937526 137 00137499250016924213 002601002102040000937526 NICOLAS RUIZ VERGARA		1,500.00			
03/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 03 AL 09 DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 03 AL 09 DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 03 AL 09 DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0402218DEL 26 NOV 02 DIC 2020 Ref. 0000942573 137 00137499103995688099 002601002102040000942573 VICTOR MANUEL CASTRO MORQUECHO		1,500.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0402218DEL 26 NOV 02 DIC 2020 Ref. 0000942574 137 00137499250017178071 002601002102040000942574 RODRIGO CASTRO MORQUECHO		1,500.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0402218DEL 26 NOV 02 DIC 2020 Ref. 0000942575 127 00127522013845261960 002601002102040000942575 CARLOS SEVILLA SAUCEDO		1,500.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0402218DEL 26 NOV 02 DIC 2020 Ref. 0000942576 137 00137499250016924213 002601002102040000942576 NICOLAS RUIZ VERGARA		1,500.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 26 NOV 02 DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 26 NOV 02 DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 26 NOV 02 DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0402218DEL 10 DIC AL 16 DIC 202 Ref. 0000945515 137 00137499103995688099 002601002102040000945515 VICTOR MANUEL CASTRO MORQUECHO		1,500.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0402218DEL 10 DIC AL 16 DIC 202 Ref. 0000945516 137 00137499250017178071 002601002102040000945516 RODRIGO CASTRO MORQUECHO		1,500.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0402218DEL 10 DIC AL 16 DIC 202 Ref. 0000945517 127 00127522013845261960 002601002102040000945517 CARLOS SEVILLA SAUCEDO		801.60			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0402218DEL 10 DIC AL 16 DIC 202 Ref. 0000945518 137 00137499250016924213 002601002102040000945518 NICOLAS RUIZ VERGARA		1,500.00			

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 10 DIC AL 16 DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,500.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 10 DIC AL 16 DIC 202 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 10 DIC AL 16 DIC 202 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0402218DEL 21 AL 27 ENERO 2020 Ref. 0000958054 137 00137499103995674702 002601002102040000958054 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ		2,400.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0402218DEL 21 AL 27 ENERO 2020 Ref. 0000958055 127 00127499001339247739 002601002102040000958055 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		3,500.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0402218DEL 21 AL 27 ENERO 2020 Ref. 0000958056 127 00127499001339192185 002601002102040000958056 ROLANDO TORRES MORQUECHO		2,400.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0402218DEL 21 AL 27 ENERO 2020 Ref. 0000958057 137 00137180101328932717 002601002102040000958057 JUAN CARLOS VAZQUEZ URBANO		2,400.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0402218DEL 21 AL 27 ENERO 2020 Ref. 0000958058 137 00137499103995689496 002601002102040000958058 ISIDRO BECERRA JIMENEZ		2,400.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0402218DEL 21 AL 27 ENERO 2020 Ref. 0000958059 137 00137499103995729974 002601002102040000958059 ROGELIO GARCIA MAURICIO		1,200.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0402218MUNICIPIO DE MARAVAT IO MICHOA Ref. 0000958060 127 00127499001339824453 002601002102040000958060 JOSE JUAN MEDINA SANCHEZ		1,200.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0402218DEL 21 AL 27 ENERO 2020 Ref. 0000958061 127 00127499013735792258 002601002102040000958061 VIRGILIO LOPEZ VILLANUEVA		1,500.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0402218DEL 21 AL 27 ENERO 2020 Ref. 0000958062 137 00137499102281791895 002601002102040000958062		750.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TOMAS JESUS RUIZ MEDINA					
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 21 AL 27 ENERO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 21 AL 27 ENERO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 21 AL 27 ENERO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 07 AL 13 ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 07 AL 13 ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 07 AL 13 DE ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 7 AL 13 ENERO 2021 DREN PLUVIABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 7 AL 13 ENERO DREN PLUVIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		750.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 7 AL 13 ENERO CONS MON MELCHORBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 07 AL 13 ENERO FLETES CARGA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 14 AL 20 ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 14 AL 20 ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 14 AL 20 ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0402218DEL 14 AL 20 ENERO 2021 Ref. 0000977494 137 00137499103072606509 002601002102040000977494 JAVIER GARCIA LEON		3,000.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0402218DEL 14 AL 20 ENERO 2021 Ref. 0000977878 137 00137499103995819965 002601002102040000977878 JAVIER GARCIA DOMINGUEZ		2,600.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 14 AL 20 ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0402218DEL 14 AL 20 ENERO 2021 Ref. 0000982197 137 00137499250018559408 002601002102040000982197 ALEXIS PERFECTO NAVA		1,500.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 14 AL 20 ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 21 AL 27 ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 12 AL 27 ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 21 AL 27 DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0402218DEL 12 AL 18 NOV 2020 Ref. 0000991688 127 00127499001351833972 002601002102040000991688 MARCO ANTONIO SANTANA ESQUIVEL		400.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 12 AL 18 NOV 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		400.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 12 AL 18 NOV 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		250.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0402218DEL 21 AL 27 ENERO Ref. 0000995337 127 00127499001340992251 002601002102050000995337 MARTIN MEDINA MATIAS		3,000.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0402218DEL 21 AL 27 ENERO 2021 Ref. 0000995407 127 00127499001339214843 002601002102050000995407 LUIS OLAYO GARCIA		1,500.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0402218DEL 10 AL 25 NOV 2020 Ref. 0000999191 127 00127499001351833972 002601002102050000999191 MARCO ANTONIO SANTANA ESQUIVEL		2,400.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 10 AL 25 NOV 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 10 AL 25 NOV 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00		691,265.22	691,265.22
05/FEB	05/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA ADELANTO DE QUICENA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,600.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A5AAE8 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		9,600.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 310 PERFO DE POZO VILLAFUBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		161,240.01			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0502218FAC 4BF4CONT DE GIMNACIO AIRE Ref. 0000166449 002 00002499700902942272 002601002102050000166449 DALIA ESPINAL HERNANDEZ		38,164.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0502218PAGO FACT 2181.PAPELERIA SECRE Ref. 0000179312 002 00002499700187374759 002601002102080000179312		4,032.16			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX YANETH MARTINEZ ARMAS 0502218FACT 2291 PAPELERIA DIF Ref. 0000179505 002 00002499700187374759 002601002102080000179505 YANETH MARTINEZ ARMAS		1,497.44			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION REHA DE PARQ ALAM 2BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		18,349.41			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT2182 REHA PARQ ALAMEDA 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		14,800.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0502218FACT D68569 PUBLICIDAD MES DE Ref. 0000182588 002 00002537005000177593 002601002102080000182588 ENRIQUE DELGADO FLORES		9,280.00		432,702.20	432,702.20
03/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0602218DEL 22 AL 27 ENERO LISTA DE RA Ref. 0000193159 137 00137499104082004459 002601002102080000193159 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		7,000.00			
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 22 AL 27 ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
03/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0602218DEL 19 AL 25 DE NOV Ref. 0000194283 137 00137499101003393883 002601002102080000194283 ADOLFO MELCHOR PEREZ		15,603.62			
03/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 18 AL 29 ENERO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,000.00			
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A942 ANGEL REBOLLO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		11,368.00			
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 10 AL 16 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 10 AL 16 DIC 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 03 AL 09 DIC 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 03 AL 09 DE DIC 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 30 NOV AL 02 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 30 NOV AL 02 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		750.00			
06/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0602218DEL 10 AL 16 DIC 20 Ref. 0000195387 137 00137499250018559408 002601002102080000195387		1,500.00			





No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB		ALEXIS PERFECTO NAVA T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0602218DEL 03 AL 09 DE DIC Ref. 0000195413 137 00137499250018559408 002601002102080000195413		1,500.00			
06/FEB	08/FEB		ALEXIS PERFECTO NAVA T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0602218DEL 30 NOV AL 02 DIC Ref. 0000195421 137 00137499250018559408 002601002102080000195421		750.00			
08/FEB	08/FEB		ALEXIS PERFECTO NAVA W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 460 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		45,474.04			
05/FEB	08/FEB		ALEXIS PERFECTO NAVA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0602218PAGO FACT 2290 Ref. 0000195544 002 00002499700187374759 002601002102080000195544		937.28			
03/FEB	08/FEB		YANETH MARTINEZ ARMAS T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0602218PAGO FACT 447 456 464 475 463 Ref. 0000195555 044 00044470011022704558 002601002102080000195555		17,205.09			
08/FEB	08/FEB		MANUEL MARTIN FERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 06022182DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000196016 137 00137499102438837638 002601002102080000196016		2,400.00			
06/FEB	08/FEB		DARIANA SARAHÍ AVILA GARCIA T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 06022182DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000196017 137 00137499102634671038 002601002102080000196017		2,400.00			
08/FEB	08/FEB		DALIA MARIA ZAMUDIO SOTO T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 06022182DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000196018 137 00137499101517734226 002601002102080000196018		2,400.00			
06/FEB	08/FEB		JOSELYN MARTINEZ GONZALEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 06022182DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000196019 137 00137499103781361436 002601002102080000196019		2,400.00			
08/FEB	08/FEB		AMERICA ITZEL ROSALES SANCHEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 06022182DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000196020 137 00137499103629410465 002601002102080000196020		5,000.00			
06/FEB	08/FEB		PETRONIO FLORES MARTINEZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 06022182DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000196021 002 00002499701274915596		2,400.00			

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	002601002102080000196021					
	CATYANA ALEXA PEREZ GONZALEZ					
03/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,400.00			
	06022182DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000196022 137					
	00137470102454265805					
	002601002102080000196022					
	MARIA TERESA ORDOÑEZ MUÑOZ					
03/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,400.00			
	06022182DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000196023 137					
	00137499103975909714					
	002601002102080000196023					
	SANDRA MICHELLE RAMOS GUERRA					
06/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,400.00			
	06022182DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000196024 137					
	00137499101154139161					
	002601002102080000196024					
	ESTEFANY GALAN SOLIS					
03/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	2,400.00			
	06022182DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000196025 127					
	00127499013640587804					
	002601002102080000196025					
	MARIA ELENA DOMINGUEZ RAMIREZ					
06/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,400.00			
	06022182DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000196026 137					
	00137499103530453139					
	002601002102080000196026					
	KARLA MONSERRAT LOPEZ					
03/FEB	08/FEB	T17 SPÉI ENVIADO BANAMEX	2,400.00			
	06022182DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000196027 002					
	00002499701588276604					
	002601002102080000196027					
	NOHEMI INFANTE					
06/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,400.00			
	06022182DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000196028 137					
	00137499102096026153					
	002601002102080000196028					
	DAMARIZ AGUILAR					
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,400.00			
	2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,400.00			
	2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,400.00			
	2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,400.00			
	2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,400.00			
	2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,400.00			
	2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
03/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
07/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/FEB			W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/FEB			W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/FEB			W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
FEB			W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
06/FEB			W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/FEB			W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		190,614.17	432,702.20
			2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
05/FEB			W02 DEPOSITO DE TERCERO			635,706.00		
			21023000007 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
08/FEB			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,000.00			
			0802218DEL 08 AL 14 DE OCT 2020 PAQ A Ref. 0000212480 137					
			00137499140004569279					
			002601002102080000212480					
			RAFAEL RODRIUEZ MALDONADO					
FEB			T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,000.00			
			0802218DEL 8 AL 14 DE OCT AGUA POTABL Ref. 0000212721 127					
			00127499013956476719					
			002601002102080000212721					
			JORGE RUIZ GERVACIO					
08/FEB			W01 TRASPASO A TERCEROS		26,749.10			
			COTIZACION 53783 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/FEB			W01 TRASPASO A TERCEROS		9,740.81			
			COTIZACION 9251 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
FEB			W01 TRASPASO A TERCEROS		18,168.00			
			COTIZACION 9183 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
08/FEB			T17 SPEI ENVIADO BANSEFI		20,021.60			
			0802218REEMB LIC ALEJANDRO PAGO A MAN Ref. 0000289159 166					
			00166499012987191601					
			002601002102090000289159					
			ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ					
08/FEB			W01 TRASPASO A TERCEROS		58,394.40		680,246.26	680,246.26
			PAGO COTIZ 17984 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
FEB			W01 TRASPASO A TERCEROS		232,000.00			
			PAGO FACT 346 RETA DE MOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
FEB			W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/FEB			W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
FEB			W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/FEB			W01 TRASPASO A TERCEROS		1,030.00			
			DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,500.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		567.60			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0902218DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2020 Ref. 0000336023 137 00137499104001849475 002601002102090000336023 HORACIO RODRIGUEZ GARCIA		3,502.40			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0902218DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2020 Ref. 0000336024 137 00137499103533946520 002601002102090000336024 FELIPE SANDOVAL ESTRELLA		2,400.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0902218DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2020 Ref. 0000336025 137 00137499103995702933 002601002102090000336025 JOSE GARCIA MARTINEZ		2,400.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0902218DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2020 Ref. 0000336026 137 00137499104087381944 002601002102090000336026 LUIS AVILA VEGA		209.86			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0902218DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2020 Ref. 0000336027 137 00137499103995819965 002601002102090000336027 JAVIER GARCIA DOMINGUEZ		2,400.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0902218DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2020 Ref. 0000336028 127 00127499001384302726 002601002102090000336028 JUAN MEDINA MATIAS		2,400.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0902218DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2020 Ref. 0000336029 127 00127499001339214843 002601002102090000336029 LUIS OLAYO GARCIA		1,500.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0902218DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2020 Ref. 0000336030 137 00137362103908550403 002601002102090000336030 MIGUEL MERCADO BAUTISTA		2,400.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0902218DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2020 Ref. 0000336031 137 00137499103544668198 002601002102090000336031 ESTEBAN OLAYO GARCIA		2,400.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0902218DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2020 Ref. 0000336032 127					
		00127499001340992251					
		002601002102090000336032					
		MARTIN MEDINA MATIAS					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,086.33			
		0902218DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2020 Ref. 0000336033 137					
		00137180101328932717					
		002601002102090000336033					
		JUAN CARLOS VAZQUEZ URBANO					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		0902218DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2020 Ref. 0000336034 137					
		00137499103995689496					
		002601002102090000336034					
		ISIDRO BECERRA JIMENEZ					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		0902218DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2020 Ref. 0000336035 137					
		00137499102281791895					
		002601002102090000336035					
		TOMAS JESUS RUIZ MEDINA					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			
		0902218DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2020 Ref. 0000336036 127					
		00127499001339462792					
		002601002102090000336036					
		HERIBERTO RODRIGUEZ GOMEZ					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		801.60			
		0902218DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2020 Ref. 0000336037 137					
		00137499140003379525					
		002601002102090000336037					
		DOMINGO QUINTANA GONZALEZ					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		APOYO A LISSET BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,000.00			
		0902218APOYO A GRICELDA Ref. 0000356976 137					
		00137499102152392048					
		002601002102090000356976					
		GRISELDA CARRILLO MORA					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,000.00			
		0902218FACT E249C APOYO OLILPIADAS CO Ref. 0000369165 137					
		00137499103406436109					
		002601002102090000369165					
		ALEJANDRO BAUTISTA YEPEZ					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		0902218APOYO Ref. 0000370740 137					
		00137499102660891507					
		002601002102090000370740					
		LUIS ENRIQUE EZQUIVEL MEDINA					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,500.00			
		0902218PAGO DE APOYO PARA 2 VENTANAS Ref. 0000372182 137					
		00137499104122403622					
		002601002102090000372182					
		MA SANTOS HERNANDEZ ABAD					



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0902218APOYO A LOURDES TELLO Ref. 0000374028 137 00137499101554979934 002601002102090000374028 LOURDES TELLO MERTINEZ		1,000.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0902218PAGO DE APOYO PARA LAMINAS Ref. 0000374664 137 00137499102626693066 002601002102090000374664 MA ALICIA MALTOS GONZALEZ		600.00		392,948.47	392,948.47
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION OP REHA PARQ ABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		57,694.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION OP PARQ ALAME BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,243.28		332,011.19	332,011.19
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1102218APOYO A DEYANIRA Ref. 0000500510 137 00137499102378181606 002601002102110000500510 DEYANIRA JANETH URIBE REYES		3,000.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1102218APOYO Ref. 0000544855 127 00127499013199941616 002601002102110000544855 MIGUEL GONZALEZ PADILLA		1,500.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1102218APOYO Ref. 0000546316 137 00137499102340674659 002601002102110000546316 DANIEL ESTEBAN RAMIREZ		2,000.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1102218APOYO ECOOMICO PARA COMPRA DE Ref. 0000547843 137 00137499102247541704 002601002102110000547843 REYNA SANTOS ALVARADO		5,000.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1102218APOYO ECONOMICO Ref. 0000549765 137 00137499104149395412 002601002102110000549765 HERIBERTO NAJA CRUZ		1,200.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1102218APOYO Ref. 0000552591 137 00137499101273489828 002601002102110000552591 ANTONIO MARTINEZ VELAZQUEZ		1,500.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1102218APOYO A IRMA HERNANDEZ Ref. 0000553432 127 00127499013886888587 002601002102110000553432		500.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		IRMA HERNANDEZ RUIZ					
	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT99 2020 OP BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,064.07			
	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 98 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		490.01			
	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 1102218APOYO PARA GASTOS MEDICOS Ref. 0000555943 166 00166499012041525142 002601002102110000555943 JORGE ARMANDO CORONEL GARCIA		2,000.00			
	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1102218APOYO PARA PAGO DE RECIBO DE L Ref. 0000563575 127 00127499013572966001 002601002102110000563575 ENRIQUE REYES CARRILLO		1,000.00			
	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1102218PAGO DE APOYO Ref. 0000565727 137 00137499104122319758 002601002102110000565727 SONIA VARGAS CARRILLO		2,000.00			
	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1102218APOYO ECONOMICO Ref. 0000566307 127 00127499013815674364 002601002102110000566307 LAURA SANCHEZ ALVARADO		1,500.00			
	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1102218APOYO ECONOMICO Ref. 0000595667 137 00137499101197653963 002601002102110000595667 LENNY SANTOS MORENO		5,000.00			
	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1102218APOYO PARA GASTOS MEDICOS Ref. 0000596576 137 00137470100465344393 002601002102120000596576 ADRIANA YAREDI ESQUIVEL VANEGA		3,000.00			
	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1519883074 Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PARA MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		5,000.00			
	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1102218APOYO PARA GTOS MEDICOS Ref. 0000608518 137 00137499104188140181 002601002102120000608518 MARINA REYES MALTOS		1,200.00			
	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FACT 1433 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		780.00			
	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FACT 6F5320 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,100.00			
	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FACT A227 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,364.00			





No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
11/FEB	11/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZACION 9304 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	945.00			
11/FEB	11/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 161 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	31,180.80			
11/FEB	11/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 1036A BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	29,533.60		224,153.71	224,153.71
12/FEB	12/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA DE ENERO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,818.18			
12/FEB	12/FEB	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:01089111051080210212 CIE:0578869 Ref. GUIA:0146620	1,679.00			
12/FEB	12/FEB	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE 012022121023000008 Ref. 0124957243 072 00072470011402876052 8846APR1202102121204626393 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,864,399.00		
12/FEB	12/FEB	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA ADELANTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	25,000.00			
12/FEB	12/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 4A0AE01 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	61,016.00			
15/FEB	15/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO MA GPE RAMIREZ COTIZ 5304 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,534.40			
15/FEB	15/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO COTIZ 18023 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,320.00		2,992,185.13	2,998,039.53
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1502218 PAGO DE NOMINA 1RA DE FEB Ref. 0000936178 072 00072470004228018124 002601002102150000936178 MUNICIPIO DE MARAVATIO	134,239.48			
15/FEB	15/FEB	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMIA 1RA DE FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,545,480.13			
15/FEB	15/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS DEL 04 AL 10 FEB REHA PARQ ALABMRCASH Ref. REFBNTC00564206	6,536.69			
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1502218 DEL 04 AL 10 FEB REHA PARQ ALA Ref. 0000978432 137 00137499101969101708 002601002102150000978432 JESUS MORA ARELLANO	6,536.67			
15/FEB	15/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 4 AL 10 FEB CONT DE RED DE AGUBMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,500.00			
15/FEB	15/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 4 AL 10 FEB RED DE AGUA POTABLMRCASH Ref. REFBNTC00564206	2,400.00			
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1502218 AL 10 FEB CONT RED DE AGUA Ref. 0000046131 137 00137499103995688099	1,500.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002102160000046131 VICTOR MANUEL CASTRO MORQUECHO					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022184 AL 10 DE FEB CONST DE RED DE Ref. 0000046340 137 00137499250017178071 002601002102160000046340 RODRIGO CASTRO MORQUECHO		1,500.00			
	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022184 AL 10 DE FEB RED DE AGUA POT Ref. 0000046711 137 00137499250016924213 002601002102160000046711 NICOLAS RUIZ VERGARA		1,500.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 AL 10 FEB SALON DE USOS POMABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15022184 AL 10 DE FEB RED AGUA BANCOS Ref. 0000048838 127 00127499001340992251 002601002102160000048838 MARTIN MEDINA MATIAS		3,000.00			
	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15022184 AL 10 DE FEB RED DE AGUA LO Ref. 0000049112 127 00127499001339824453 002601002102160000049112 JOSE JUAN MEDINA SANCHEZ		2,400.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15022184 AL 10 DE FEB RED DE AGUA LOS Ref. 0000049146 127 00127499001339214843 002601002102160000049146 LUIS OLAYO GARCIA		1,250.00			
	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1502218SEM DEL 28 ENERO AL 04 DE FEBR Ref. 0000049242 137 00137499104001849475 002601002102160000049242 HORACIO RODRIGUEZ GARCIA		3,500.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022184 AL 10 DE FEB RED DE AGUA LOS Ref. 0000049283 137 00137499102875158349 002601002102160000049283 GUADALUPE DELGADO GARCIA		1,500.00			
	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 28 ENERO AL 04 FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 28 ENERO AL 94 DE FEB 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1502218SEM 28 ENERO AL 04 FEB 2021 Ref. 0000049455 127 00127499001339462792 002601002102160000049455 HERIBERTO RODRIGUEZ GOMEZ		2,400.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			



Nó. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEM 28 ENERO AL 04 FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022184 AL 10 DE FEB PUETE VEHICULAR Ref. 0000049504 137 00137499104082004459 002601002102160000049504 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		14,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1502218SEM 28 DE ENERO AL 04 FEB 2021 Ref. 0000049518 127 00127499001340185987 002601002102160000049518 JOSE JESUS RUBIO NICOLAS		2,400.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 AL 10 DE FEB PUETE V ARENAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1502218SEM 28 ENERO AL 04 FEB 2021 Ref. 0000049545 137 00137499103533946520 002601002102160000049545 FELIPE SANDOVAL ESTRELLA		2,400.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1502218SEM 28 DE ENERO AL 04 FEB 2021 Ref. 0000049645 137 00137362103908550403 002601002102160000049645 MIGUEL MERCADO BAUTISTA		2,400.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1502218SEM 28 DE ENERO AL 04 FEB 2021 Ref. 0000051409 137 00137499103995693259 002601002102160000051409 JAVIER GARCIA SANDOVAL		2,400.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1502218SEM 28 DE ENERO AL 04 DE FEB 2 Ref. 0000051424 127 00127499001339694803 002601002102160000051424 CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA		2,400.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1502218SEM 28 ENERO AL 04 FEB 2021 Ref. 0000051483 137 00137499103995702933 002601002102160000051483 JOSE GARCIA MARTINEZ		1,500.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1502218SEM 28 DE ENERO AL 04 FEB 2021 Ref. 0000051516 137 00137499140003379525 002601002102160000051516 DOMINGO QUINTANA GONZALEZ		1,500.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 28 ENERO AL 04 FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,250.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1502218SEM 28 DE ENERO AL 04 FEB 2021 Ref. 0000053271 137 00137499104087381944 002601002102160000053271 LUIS AVILA VEGA		1,300.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 28 DE ENERO AL 04 FEB 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1502218SEM 28 DE ENERO AL 04 FEB 2021 Ref. 0000055210 137 00137499103995688099 002601002102160000055210 VICTOR MANUEL CASTRO MORQUECHO		1,500.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1502218SEM 28 DE ENERO AL 04 FEB 2021 Ref. 0000055225 137 00137499250017178071 002601002102160000055225 RODRIGO CASTRO MORQUECHO		1,500.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1502218SEM 28 DE ENERO AL 04 FEB 2021 Ref. 0000056113 137 00137499250016924213 002601002102160000056113 NICOLAS RUIZ VERGARA		1,500.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15022184 AL 10 FEB REHA PARQ ALAMEDA Ref. 0000059765 127 00127499001339247739 002601002102160000059765 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		3,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022184 AL 10 FEB REHA PARQ ALAMEDA Ref. 0000061569 137 00137499104001849475 002601002102160000061569 HORACIO RODRIGUEZ GARCIA		2,500.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15022184 AL 10 FEB REHA PARQ ALAMEDA Ref. 0000064548 127 00127499001340185987 002601002102160000064548 JOSE JESUS RUBIO NICOLAS		2,400.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 28 DE ENERO AL 04 FEB 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15022184 AL 10 FEB REHA PARQ ALAMEDA Ref. 0000067848 127 00127499001384302726 002601002102160000067848 JUAN MEDINA MATIAS		3,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1502218SEM 28 DE ENERO AL 04 FEB 2021 Ref. 0000069147 127 00127499001340992251 002601002102160000069147 MARTIN MEDINA MATIAS		3,000.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022184 AL 10 FEB REHA PARQ ALAMEDA Ref. 0000069791 137 00137499103995689496 002601002102160000069791 ISIDRO BECERRA JIMENEZ		2,400.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1502218SEM 28 DE ENERO AL 04 FEB 2021 Ref. 0000070874 127 00127499001339214843 002601002102160000070874 LUIS OLAYO GARCIA		1,500.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022184 AL 10 FEB REHA PARQ ALAMEDA Ref. 0000071169 137 00137499103533946520 002601002102160000071169 FELIPE SANDOVAL ESTRELLA		4,800.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 AL 10 FEB REHA PARQ ALAMEDA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1502218SEM DEL 28 DE ENERO AL 04 FEB Ref. 0000071829 137 00137499104082004459 002601002102160000071829 J RUBEN SANTANA VALDESPINO		14,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022184 AL 10 FEB REHA PARQ ALAMEDA Ref. 0000072299 137 00137180101328932717 002601002102160000072299 JUAN CARLOS VAZQUEZ URBANO		1,600.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 28 DE ENERO AL 04 FEB 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022184 AL 10 DE FEB REHABILITACION Ref. 0000072339 137 00137362103908550403 002601002102160000072339 MIGUEL MERCADO BAUTISTA		2,400.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1502218SEM 28 ENERO AL 04 FEB 2021 Ref. 0000072347 127 00127499001339247739 002601002102160000072347 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ		3,500.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 AL 10 DE FEB REHABILITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		3,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1502218SEM 28 DE ENERO AL 4 FEB 2021 Ref. 0000072355 137 00137499103995689496 002601002102160000072355 ISIDRO BECERRA JIMENEZ		2,400.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
							LIQUIDACIÓN	
			4 AL 10 DE FEB REHABILITACION BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			
			1502218SEM 28 DE ENERO AL 4 FEB 2021 Ref. 0000072368 127					
			00127499001339192185					
			002601002102160000072368					
			ROLANDO TORRES MORQUECHO					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			
			15022184 AL 10 DE FEB REHABILITACION Ref. 0000072371 127					
			00127499001339694803					
			002601002102160000072371					
			CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			1502218SEM 28 DE ENERO AL 4 FEB 2021 Ref. 0000072373 137					
			00137180101328932717					
			002601002102160000072373					
			JUAN CARLOS VAZQUEZ URBANO					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00			
			15022184 AL 10 DE FEB REHABILITACION Ref. 0000072378 137					
			00137499103995702933					
			002601002102160000072378					
			JOSE GARCIA MARTINEZ					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			1502218SEM 28 DE ENERO AL 4 FEB 2021 Ref. 0000072380 137					
			00137499103544668198					
			002601002102160000072380					
			ESTEBAN OLAYO GARCIA					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
			15022184 AL 10 DE FEB REHABILITACION Ref. 0000072388 137					
			00137499140003379525					
			002601002102160000072388					
			DOMINGO QUINTANA GONZALEZ					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
			1502218SEM 28 DE ENERO AL 4 FEB 2021 Ref. 0000072403 127					
			00127499013735792258					
			002601002102160000072403					
			VIRGILIO LOPEZ VILLANUEVA					
15/FEB	15/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			
			4 AL 10 DE FEB REHABILITACION BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00564206					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
			1502218SEM 28 DE ENERO AL 4 FEB 2021 Ref. 0000072407 137					
			00137499103995674702					
			002601002102160000072407					
			ALBERTO ESQUIVEL PEREZ					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,620.00			
			15022184 AL 10 DE FEB REHABILITACION Ref. 0000072408 137					
			00137499104087381944					
			002601002102160000072408					
			LUIS AVILA VEGA					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			15022184 AL 10 DE FEB REHABILITACION Ref. 0000072945 127						
			00127499001339192185						
			002601002102160000072945						
			ROLANDO TORRES MORQUECHO						
15/FEB		15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00				
			15022184 AL 10 DE FEB REHABILITACION Ref. 0000072948 137						
			00137499103995693259						
			002601002102160000072948						
			JAVIER GARCIA SANDOVAL						
15/FEB		15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,548.17				
			15022184 AL 10 DE FEB REHABILITACION Ref. 0000072949 127						
			00127499013735792258						
			002601002102160000072949						
			VIRGILIO LOPEZ VILLANUEVA						
16/FEB		16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			777,553.83			
			REINTEGRO 1RA NOMINA ENE FIV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
16/FEB		16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			769,659.55			
			REITEGRO DE LA 2DA NOMINA FIV BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
16/FEB		16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		192,049.61				
			1502218PAGO FACTURA A-989 Ref. 0000072992 021						
			00021610040652496336						
			002601002102160000072992						
			LEGADO JURIDICO ESPECIALIZADO						
15/FEB		16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		352,026.30				
			1502218PAGO DE LA FACTURA A-982 Ref. 0000073000 021						
			00021610040652496336						
			002601002102160000073000						
			LEGADO JURIDICO ESPECIALIZADO						
16/FEB		16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		580,000.09		557,311.37	134,173.99	
			1502218FACTURA 9604 Ref. 0000073011 002						
			00002537700376942728						
			002601002102160000073011						
			COMERCIALIZADORA ZITACUARENCE						
16/FEB		16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00				
			4 AL 10 FEB REHAB PARQ ALAMEDABMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
16/FEB		16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00				
			4 AL 10 DE FEB REHAB DE PARQ ABMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
16/FEB		16/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00				
			16022184 AL 10 DE FEB REHAB PARQ ALAM Ref. 0000133921 127						
			00127499013201478912						
			002601002102160000133921						
			HERIBERTO RODRIGUEZ CRUZ						
16/FEB		16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00				
			2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						
16/FEB		16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00				
			2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206						

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			





No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 16022182DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000145098 137 00137499102438837638 002601002102160000145098 DARIANA SARAHI AVILA GARCIA		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 16022182DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000145099 137 00137499102634671038 002601002102160000145099 DALIA MARIA ZAMUDIO SOTO		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 16022182DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000145100 137 00137499101517734226 002601002102160000145100 JOSELYN MARTINEZ GONZALEZ		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 16022182DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000145101 137 00137499103781361436 002601002102160000145101 AMERICA ITZEL ROSALES SANCHEZ		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 16022182DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000145102 137 00137499103629410465 002601002102160000145102 PETRONIO FLORES MARTINEZ		5,000.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 16022182DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000145103 002 00002499701274915596 002601002102160000145103 CATYANA ALEXA PEREZ GONZALEZ		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 16022182DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000145104 137		2,400.00			



No: Cuenta	0116207790
No: Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137470102454265805					
		002601002102160000145104					
		MARIA TERESA ORDOÑEZ MUÑOZ					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		16022182DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000145105 137					
		00137499103975909714					
		002601002102160000145105					
		SANDRA MICHELLE RAMOS GUERRA					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		16022182DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000145106 137					
		00137499101154139161					
		002601002102160000145106					
		ESTEFANY GALAN SOLIS					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			
		16022182DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000145107 127					
		00127499013640587804					
		002601002102160000145107					
		MARIA ELENA DOMINGUEZ RAMIREZ					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		16022182DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000145108 137					
		00137499103530453139					
		002601002102160000145108					
		KARLA MONSERRAT LOPEZ					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,400.00			
		16022182DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000145109 002					
		00002499701588276604					
		002601002102160000145109					
		NOHEMI INFANTE					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		16022182DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000145110 137					
		00137499102096026153					
		002601002102160000145110					
		DAMARIZ AGUILAR					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		1RA QNA DE FEB PLAZAS SALUD BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		1RA QNA DE FEB PLAZAS SALUD BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,112.00			
		FACTURA A 368 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,556.00			
		FACTURA A369 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		420.00			
		COTIZACION REHAB PAQ ALAMEDA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00564206					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,000.00		391,923.37	391,923.37
		1602218APOYO A GERARDO REYES Ref. 0000161200 137					
		00137499104111519271					
		002601002102160000161200					



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GERARDO REYES SAMANO		27,000.00			
	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZ PASTO REHAB PAR ALAMEDA BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		4,552.05			
	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 017022121023000010 Ref. 0131936668 072 00072470011050184332 8846APR2202102171209036550 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			199,507.00		
	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 017022121023000009 Ref. 0131952174 072 00072470011050184332 8846APR2202102171209046372 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			37,732.00		
	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 17022184 AL 10 FEB REHA PARQ ALAMEDA Ref. 0000269818 002 00002432700805512724 002601002102170000269818 MAURICIO GONZALEZ GARCIA		26,000.00			
	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1711AF BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		19,789.60			
	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO DE IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		32,470.71		519,350.01	519,350.01
	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1802218APOYO A VICTOR MANUEL Ref. 0000327870 137 00137180102199009409 002601002102180000327870 VICTOR MANUEL HERNANDEZ SANCHE		2,000.00			
	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION CN0000018177 RE ALABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		101,018.60		416,331.41	416,331.41
	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1902218FACTURA A-1120 CONT DE MON MEL Ref. 0000449890 014 00014480605733117624 002601002102190000449890 RICARDO QUINTANA RAMIREZ		47,956.01			
	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 341 CONST DE MONUM A OCAMB MRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,090.00			
	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 340 CONST MONU A OCAMPO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,090.00			
	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION OBRA REHAB PARQ ALABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,550.00			
	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APOYO BECA ESCOLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,680.00			
		PAGO FACT 318 CONST MAP SA DE BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,500.00		274,465.40	284,965.40
		SEM DEL 11 AL 17 FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,460.88			
		SEM DEL 11 AL 17 FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,460.88			
		2002218SEM 11 AL 17 FEB 2021 Ref. 0000586611 137 00137499101969101708 002601002102220000586611 JESUS MORA ARELLANO					
	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.00			
		2002218SEM 11 AL 17 FEB 2021 Ref. 0000586614 127 00127499001339247739 002601002102220000586614 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ					
	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.00			
		2002218SEM 11 AL 17 FEB 2021 Ref. 0000586616 127 00127499001384302726 002601002102220000586616 JUAN MEDINA MATIAS					
	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.00			
		2002218SEM 11 AL 17 FEB 2021 Ref. 0000586620 127 00127499001340992251 002601002102220000586620 MARTIN MEDINA MATIAS					
	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.00			
		2002218SEM 11 AL 17 FEB 2021 Ref. 0000586621 127 00127499013201478912 002601002102220000586621 HERIBERTO RODRIGUEZ CRUZ					
	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,200.00			
		SEM 11 AL 17 FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,800.00			
		2002218SEM 11 AL 17 FEB 2021 Ref. 0000586622 137 00137499103533946520 002601002102220000586622 FELIPE SANDOVAL ESTRELLA					
	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		SEM 11 AL 17 FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		2002218SEM 11 AL 17 FEB 2021 Ref. 0000586623 137 00137362103908550403 002601002102220000586623 MIGUEL MERCADO BAUTISTA					
	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		2002218SEM 11 AL 17 FEB 2021 Ref. 0000586624 137 00137499103995674702					



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			002601002102220000586624 ALBERTO ESQUIVEL PEREZ				
	22/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS SEM 11 AL 17 FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	3,000.00			
	22/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2002218SEM 11 AL 17 FEB 2021 Ref. 0000586625 137 00137499103995819965	2,400.00			
	22/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 2002218SEM 11 AL 17 FEB 2021 Ref. 0000586626 127 00127499001340185987	2,400.00			
	22/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS SEM 11 AL 17 FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	4,800.00			
	22/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS SEM 1 AL 17 FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	4,800.00			
	22/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2002218SEM 11 AL 17 FEB 2021 Ref. 0000586627 137 00137499140003379525	1,500.00			
	22/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS SEM 11 AL 17 FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,000.00			
	22/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2002218SEM 11 AL 17 FEB 2021 Ref. 0000586628 137 00137499104087381944	1,620.00			
	22/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 2002218SEM 11 AL 17 FEB 2021 Ref. 0000586629 127 00127499001339214843	1,620.00			
	22/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS SEM 11 AL 17 FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	1,500.00			
	22/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2002218SEM 11 AL 17 FEB 2021 Ref. 0000592702 137 00137499104001849475	3,500.00			
	22/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2002218SEM 11 AL 17 FEBRERO 2021 PINT Ref. 0000592739 002 00002432700805512724	26,000.00			
	22/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PASTO OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206	27,000.00			
	22/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	18,548.17		133,255.47	284,965.40



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			2002218DEL 11 AL 17 FEB 2021 RESTO IN Ref. 0000595443 127 00127499001339247739 002601002102220000595443 J JESUS GARCIA DOMINGUEZ						
22/FEB		22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 220221828 ENE AL 03 FEB AGUA TUNA MAN Ref. 0000662480 137 00137499103297954502 002601002102220000662480 NICOLAS RUIZ MENDIOLA		3,500.00				
22/FEB		22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LACTEOS PARA DIF MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,990.00				
22/FEB		22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION PINTURA REHA PAR ALBMRCASH Ref. REFBNTC00564206		6,660.00				
22/FEB		22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZ 0162 PASTO REHA PARQ ALABMRCASH Ref. REFBNTC00564206		36,000.00		84,105.47		84,105.47
24/FEB		24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1 SEM 11 AL 17 FEB 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		24,500.00		59,605.47		59,605.47
26/FEB		26/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 026022121023000012 Ref. 0143691125 030 00030470100063801018 BB1071215002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			4,685.00			
26/FEB		26/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 026022121023000011 Ref. 0143946922 030 00030470100064701010 BB1075187002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			9,571.00			
26/FEB		26/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 026022121023000013 Ref. 0144432053 030 00030470100063901015 BB1083556002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			2,090,890.00			
26/FEB		26/FEB	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 026022121023000016 Ref. 0144688783 072 00072470011402876052 8846APR1202102261217467747 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			5,347,057.00			
26/FEB		26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2602218PAGO NOMINA 2DA FEB 2021 Ref. 0000271820 072 00072470004228018124 002601002102260000271820 MUNICIPIO DE MARAVATIO		144,541.77				
26/FEB		26/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS PAGO NOM 2DA QNA FEB 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,600,424.20				
26/FEB		26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00				

No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			FACTURA 590B1A BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/FEB			W01 TRASPASO A TERCEROS		2,602.03			
			PAGO PASIVO 2020 FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/FEB			W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
			APOYO PARA ESTUDIOS CLINICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/FEB			W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			APOYO A MARIA DOLORES GONZALEZBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/FEB			W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			APOYO A MARIA DEL CARMEN VALDEBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/FEB			W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			APOYO A CARLOS ROSALES FLORES BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/FEB			W01 TRASPASO A TERCEROS		87,000.01			
			FACTURA 311 PERFORACION DE POZBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/FEB			W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
			FACT 20 PASIVO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/FEB			W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00			
			FACTURA 21 PASIVO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/FEB			T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,000.00			
			2602218FACT 6D0E2E7CCDF6 PASIVO OCT Ref. 0000354321 072					
26/FEB			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,280.00			
			2602218DIFUSION ACTFACT 1019 JULIO 20 Ref. 0000354512 002					
26/FEB			W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00			
			PASIVO 2020 FACT CE9C59C INFO BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/FEB			W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00			
			FACT 335 PASIVO 2020 ABRIL2020BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/FEB			W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
			FACT 282 PUB JULIO 2020 PASIVOBMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/FEB			W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00			
			FACT 107 PUB MES DE SEP 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/FEB			T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,000.00			
			2602218FACT D2DFA1939497 NOV 2020 Ref. 0000356726 072					
26/FEB			W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			APOYO A ODILIA VILCHIS BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/FEB			W01 TRASPASO A TERCEROS		35,972.00			
			REEMBOLSO FACT FB-3363 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206					
26/FEB			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,410.40			
			2602218PASIVO FACT 2207 Ref. 0000359974 002					
26/FEB			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,640.00			
			2602218FACT 5704079C261E PASIVO 2020 Ref. 0000360093 137					



No. Cuenta	0116207790
No. Cliente	21711937

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FACT FS0000026252 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		10,178.39			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2602218SEM 11 AL 17 FEB 2021 Ref. 0000361378 137		3,500.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT C39582 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,005.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 11 AL 17 FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2602218SEM 11 AL 17 FEB 2021 Ref. 0000362847 137		1,500.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2602218SEM 11 AL 17 FEB 2021 Ref. 0000362864 137		1,500.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2602218SEM 11 AL 17 FEB 2021 Ref. 0000362876 137		1,500.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2602218SEM 11 AL 17 FEB 2021 Ref. 0000362894 137		4,828.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 11 AL 17 FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		2,400.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 11 AL 17 FEB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00564206		1,200.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2602218SEM 04 AL 10 FEB 2021 Ref. 0000366176 127		2,400.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2602218SEM 04 AL 10 FEB 2021 Ref. 0000366187 137		1,500.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2602218PAGO FACT 5571 Ref. 0000367873 021		300,579.66			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602218ABONO A FACTURA ANARRO Ref. 0000369689 014		100,000.00		4,099,107.01	4,099,107.01

**Total de Movimientos**

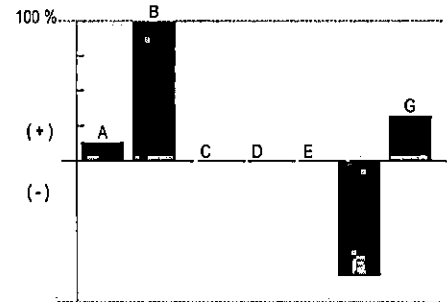
TOTAL IMPORTE CARGOS	10,362,834.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	626
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,736,762.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11



Nó. Cuenta	0116207790
Nó. Cliente	21711937

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,725,178.46	13.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,736,762.74	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,362,834.19	-81.36%	F
Saldo Final	4,099,107.01	32.18%	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 28 DE FEBRERO DE 2021

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	171,681,078.97	69,189,959.04	66,495,132.14	174,375,906.87								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	17,181,708.62	68,916,116.68	66,495,132.14	19,602,693.16								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,128,535.36	39,793,833.25	37,221,416.38	5,701,052.23								
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,573,078.57	36,185,492.88	33,298,332.62	5,460,238.83								
1112-001			BANCOMER	2,556,965.67	35,906,711.63	33,019,551.37	5,444,125.93								
1112-001-00020			CTA. 012470001162077909 FONDO GENERAL 2021	1,725,178.48	12,736,762.74	10,362,834.19	4,699,107.01								
00000726	TRANSFERENCIA	01/02/2021	P.PEP-000360-FEB	01/02/2021	PLAZAS MPALES 1A QNA DE ENERO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	117,800.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00000734	TRANSFERENCIA	01/02/2021	P.PGD-000348-FEB	01/02/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00000736	TRANSFERENCIA	01/02/2021	P.PGD-000349-FEB	01/02/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA	0.00	0.00	156,342.98	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00000741	TRANSFERENCIA	01/02/2021	P.PEP-000369-FEB	01/02/2021	PLAZA MPAL SALUD 1A QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00000742	TRANSFERENCIA	01/02/2021	P.PEP-000370-FEB	01/02/2021	PLAZA MPAL SALUD 1A QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00000743	TRANSFERENCIA	01/02/2021	P.PEP-000371-FEB	01/02/2021	PLAZAS MPALES SERV 16/31 OCT: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00000757	TRANSFERENCIA	01/02/2021	P.PEP-000390-FEB	01/02/2021	PAZAS MPALES SERVICIOS 16/31 DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00000758	TRANSFERENCIA	01/02/2021	P.PEP-000396-FEB	01/02/2021	PLAZAS MPALES SERVICIOS 01/15 NOV: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00000772	TRANSFERENCIA	01/02/2021	P.PEP-000400-FEB	01/02/2021	LISTA DE RAYA SANITARIOS HEROES NOMINA 11A 19 AL 25 DE NOV: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000000	15-115	3			000082
00000779	TRANSFERENCIA	01/02/2021	P.PEP-000406-FEB	01/02/2021	LISTA DE RAYA SEM 26 NOMINA 11A 19 AL 25 DE NOV: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000000	15-115	3			000082
00000786	TRANSFERENCIA	01/02/2021	P.PEP-000412-FEB	01/02/2021	PAGO A TALLERISTAS V MANUEL MENDOZA B. 16/30 NOV: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	3			000000
00000791	TRANSFERENCIA	01/02/2021	P.PEP-000415-FEB	01/02/2021	LISTA DE RAYA SANITARIOS NIÑOS HEROES 19/25 NOV: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000000	15-115	3			000082
00000796	TRANSFERENCIA	01/02/2021	P.PEP-000458-FEB	01/02/2021	ANTICIPO A JAIME BAUTISTA CORONEL FAC-1049 BOLSAS PARA BASURA E HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0000000000	15-115	3			000000
00000808	TRANSFERENCIA	01/02/2021	P.PEP-000424-FEB	01/02/2021	PAGO DE ADEFA A JAIME BAUTISTA CORONEL FAC-958: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-115	3			000000
00000819	TRANSFERENCIA	01/02/2021	P.PEP-000431-FEB	01/02/2021	PAGO DE ADEFA A YANETH MARTINEZ ARMAS FAC-1558: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0000000000	15-115	3			000000
00000821	TRANSFERENCIA	01/02/2021	P.PEP-000432-FEB	01/02/2021	LISTAS DE RAYA SANITARIOS NIÑOS HEROES NOM 12 26 NOV 02 DIC: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000000	15-115	3			000082
00000824	TRANSFERENCIA	01/02/2021	P.PEP-000434-FEB	01/02/2021	LISTAS DE RAYA SANITARIOS NIÑOS HEROES SEM 3/9 DIC: (PAGADO)	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0000000000	15-115	3			000082

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA											
00000827	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2021	P.PEP-000439-FEB	01/02/2021	LISTA DE RAYA SANITARIOS NIÑOS HEROES 10/16 DIC: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000000	15-115	3			000082
00000837	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2021	P.PEP-000446-FEB	01/02/2021	PLAZAS MPALES EDUCACION 2A QNA NOV: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000000000	15-115	3			000000
00000843	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2021	P.PEP-000450-FEB	01/02/2021	PLAZAS MPALES EDUCACION 1A QNA OCTUBRE 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000000	15-115	3			000000
00000847	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2021	P.PEP-000452-FEB	01/02/2021	PLAZAS MUNICIPALES EDUCACION 1A QNA NOV: (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000000000	15-115	3			000000
00000857	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2021	P.PEP-000458-FEB	01/02/2021	PLAZAS MPALES EDUCACION 1A QNA DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	3			000000
00002361	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2021	P.PEP-001685-FEB	01/02/2021	PAGO PLAZAS MPALES SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00001977	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2021	P.PIR-000167-FEB	02/02/2021	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021: (RECAUDADO)	0.00	2.38	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000
00001979	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P.PEP-001352-FEB	02/02/2021	PAGO A MARTHA IMELDA SALINAS FACT. DF085: (PAGADO)	0.00	0.00	45,008.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00000974	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P.PEP-000471-FEB	02/02/2021	PAGO CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV FAC-A 353 OBRA MONUMENTO MELCHOR O: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000000	15-115	2			000234
00000912	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P.PEP-000472-FEB	02/02/2021	OB-181 LISTA RAYA DEL 21/23 ENERO CONST DRENAJE PLUVIAL SAN RAMON: (PAGADO)	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0000000000	15-115	2			000181
00000915	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P.PEP-000475-FEB	02/02/2021	PAGO DE ADEFA A OSCAR VILLEDA ESQUIVEL FAC-20 PUBLICIDAD ABRIL 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	15-115	3			000000
00000921	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P.PEP-000474-FEB	02/02/2021	OB-181 LISTA RAYA DEL 21/23 ENERO CRISTOBAL ALMARAZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	2			000181
00000941	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P.PEP-000477-FEB	02/02/2021	PAGO DE ADEFA A EMMA FLORES RIVERA FAC-21 MAYO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-115	3			000000
00000943	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P.PEP-000480-FEB	02/02/2021	PAGO DE ADEFA A AMERICA DOMINGUEZ MORALES FAC-A3BBD4: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115	3			000000
00000948	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P.PEP-000482-FEB	02/02/2021	PAGO DE ADEFA A CESAR ARMANDO GONZALEZ RODRIGUEZ FAC-334: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-115	3			000000
00000952	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P.PEP-000483-FEB	02/02/2021	PAGO DE ADEFA A MEDARDO JORGÉ GONZALEZ ARIZMENDI FAC-1051: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-115	3			000000
00000958	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P.PEP-000496-FEB	02/02/2021	CANCELACION DE ADEFA SERGIO RINCON FAC. ED92: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	3			000000
00000963	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P.PEP-000491-FEB	02/02/2021	REEMBOLSO A FERNANDO TELLEZ MIRANDA FAC-2173: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-115	2			000001
00000970	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P.PEP-000497-FEB	02/02/2021	CANCELACION DE PASIVO A JUAN GABRIEL CASTANEDA SAUCEDO FACT. 281: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-115	3			000000
00000973	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P.PEP-000498-FEB	02/02/2021	FACT. 4C125 PAGO DE PASIVO A MELISSA DELGADO CAMPA : (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	3			000000
00000975	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P.PEP-000499-FEB	02/02/2021	FACT. 104 PAGO DE PASIVO A ADLIN LIZBETH ESQUIVEL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-115	3			000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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												
00000987	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2021	P.PGD-000391-FEB	02/02/2021	TRASPASO ENTRE CTAS. DE FG 7790 A CTA. DE NOMINA 3286	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000990	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P.PEP-000513-FEB	02/02/2021	SUBSIDIO AL SINDICATO POR IRS GENERADO: (PAGADO)	0.00	0.00	115,823.03	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000998	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P.PEP-000515-FEB	02/02/2021	SUBSIDIO AL SINDICATO POR IRS GENERADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,806.21	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000998	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P.PEP-000515-FEB	02/02/2021	SUBSIDIO AL SINDICATO POR IRS GENERADO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,288.67	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000998	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P.PEP-000515-FEB	02/02/2021	SUBSIDIO AL SINDICATO POR IRS GENERADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,820.98	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000998	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P.PEP-000515-FEB	02/02/2021	SUBSIDIO AL SINDICATO POR IRS GENERADO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,332.93	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000998	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P.PEP-000515-FEB	02/02/2021	SUBSIDIO AL SINDICATO POR IRS GENERADO: (PAGADO)	0.00	0.00	707.50	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001003	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P.PEP-000516-FEB	02/02/2021	OP. 01 REHAB. DE PARQUE ALAMEDA. PAGO LISTA DE RAYA 21-27 ENERO 2021 NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	26,350.00	0.00	0000000000	15-115	2				000001
00001004	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2021	P.PGD-000393-FEB	02/02/2021	TRASPASO ENTRE CTAS DE FG 7790 A CTA DE NOMINA BBVA 3286	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001006	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P.PEP-000521-FEB	02/02/2021	PAGO DE PASIVO, FACT. D901E PAGO A ISABEL REYES GALAN: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00001011	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P.PEP-000522-FEB	02/02/2021	FACT. B43601 PAGO DE PASIVO A ISABEL REYES GALAN: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2021	P.PGD-000398-FEB	03/02/2021	GASTOS A COMPROBAR A SERGIO ALVARADO CORONEL	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001017	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2021	P.PEP-000525-FEB	03/02/2021	FACT. 2294 PAGO DE PASIVO A YANETH MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,673.64	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00001021	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2021	P.PEP-000528-FEB	03/02/2021	FACT. F86A PAGO DE PASIVO, AMERICA DOMINGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00001023	CFDI	03/02/2021	P.PEP-000529-FEB	03/02/2021	PAGO DE PASIVO FACT. 38444 LA VOZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,080.06	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00001028	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2021	P.PEP-000531-FEB	03/02/2021	PAGO DE PASIVO, EMMA FLORES, FACT. 15: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00001032	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2021	P.PEP-000534-FEB	03/02/2021	PAGO DE PASIVO. FACT. 1059 COMERCIALIZADORA COR UE SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00001078	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2021	P.PEP-000563-FEB	03/02/2021	FACT. 1058 PAGO DE PASIVO A CORUE SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00001085	CFDI	03/02/2021	P.PEP-000567-FEB	03/02/2021	PAGO DE PASIVO A MARIA GUADALUPE RAMIREZ RIVERA: (PAGADO)	0.00	0.00	403.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00001089	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2021	P.PEP-000569-FEB	03/02/2021	CANCELACION DE PASIVO A EDUARDO DIAZ: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00001093	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2021	P.PEP-000570-FEB	03/02/2021	CANCELACION DE PASIVO A EDUARDO DIAZ MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,214.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00001097	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2021	P.PEP-000574-FEB	03/02/2021	PAGO DE PASIVO A SERGIO ALVARADO FACT. 69653: (PAGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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													
00001102	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2021	P.PEP-000576-FEB	03/02/2021	PAGO DE PASIVO A CORUE SA DE CV FACT. 1060: (PAGADO)	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001104	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2021	P.PEP-000579-FEB	03/02/2021	E. R.: APOYO A IVAN HERNANDEZ HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001106	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2021	P.PEP-000580-FEB	03/02/2021	PAGO A CFE, SERVICIO 2029 UR.015: (PAGADO)	0.00	0.00	203.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001107	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2021	P.PEP-000581-FEB	03/02/2021	PAGO DE PASIVO REEMBOLSO DE IVA A SERGIO ALV. FACT. 110: (PAGADO)	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001109	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2021	P.PEP-000582-FEB	03/02/2021	APOYO A MIGUEL ANGEL GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001110	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2021	P.PEP-000583-FEB	04/02/2021	PAGO DE PASIVO LISTAS DE RAYA DEL 03-09 DIC A ALFREDO RUIZ MENDIOLA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001112	LISTA DE RAYA	04/02/2021	P.PEP-000584-FEB	04/02/2021	PAGO DE PASIVO LISTAS DE RAYA DEL 26-02 DE DIC A ALFREDO RUIZ MENDIOLA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001114	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2021	P.PEP-000585-FEB	04/02/2021	PAGO DE PASIVO LISTA DE RAYA 03-09 DE DIC. 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0000000000	15-115	3					000730
00001116	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2021	P.PEP-000586-FEB	04/02/2021	PAGO DE PASIVO LISTAS DE GRAYA DEL 26-02 DE DIC. OP. 73: (PAGADO)	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0000000000	15-115	3					000730
00001118	LISTA DE RAYA	04/02/2021	P.PEP-000587-FEB	04/02/2021	PAGO DE PASIVO LISTA DE RAYA DEL 10-16 DE DIC 2020 OBRA 73: (PAGADO)	0.00	0.00	13,601.60	0.00	0000000000	15-115	3					000730
00001008	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2021	P.PEP-000520-FEB	04/02/2021	OB-101 REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE LAZARO CARDENAS EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE GUAPAMA:	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000000	15-115	3					001010
00001013	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2021	P.PEP-000523-FEB	04/02/2021	OB-71 CONST. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN MARAVATIO, LOS BANCOS 2A ETAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-115	2					000071
00001015	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2021	P.PEP-000524-FEB	04/02/2021	OB-101 FIII REHAB. ESC PRIM LAZARO CARDENAS, GUAPAMACATARO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000000000	15-115	3					001010
00001000	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2021	P.PEP-000517-FEB	04/02/2021	OB-134 CONST. DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE EN LOMAS DE MARUATI: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	2					000134
00001005	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2021	P.PEP-000518-FEB	04/02/2021	OB-216 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, EN LOCALIDAD DE EJIDO DE POMAS (POB. DOLORES) 2A ETAPA:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	2					000216
00001007	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2021	P.PEP-000519-FEB	04/02/2021	LISTA DE RAYA VELADORES DE PATIO DE MANIOBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000588	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2021	P.PEP-000508-FEB	04/02/2021	OB-234 CONSTRUCCION DE MONUMENTO A MELCHOR OCAMPO (2A ETAPA): (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	2					000234
00000991	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2021	P.PEP-000509-FEB	04/02/2021	FLETES, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES DE LA BODEGA 7/13 ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000994	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2021	P.PEP-000510-FEB	04/02/2021	OB-216 CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES EN LOCALIDAD EJIDO DE POMAS (POBLADO DE DOLORES) 2A ETAPA: (	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	2					000216
00000996	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2021	P.PEP-000512-FEB	04/02/2021	PAGO VELADORES DE PATIO DE MANIOBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	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 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000997	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2021	P.PEP-000514-FEB	04/02/2021	08-71 CONST. DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LOS BANCOS 2A ETAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000000	15-115	2				000071
00000956	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2021	P.PEP-000503-FEB	04/02/2021	PAGO LISTA RAYA 21/27 ENERO CONSTRUCCION MELCHOR OCAMPO 2A ETAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0000000000	15-115	2				000234
00000980	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2021	P.PEP-000505-FEB	04/02/2021	08-216 LISTA RAYA CONST. SALON DE USOS MULTIPLES (EJIDO DE POMAS): (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	2				000216
00000982	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2021	P.PEP-000506-FEB	04/02/2021	PAGO LISTA DE RAYA VELADORES DE PATIO DE MANIOBRAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000984	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2021	P.PEP-000507-FEB	04/02/2021	08-181 CONST. DE ORDEN PLUVIAL EN LOCALIDAD SAN RAMON: (PAGADO)	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0000000000	15-115	2				000181
00001019	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2021	P.PGD-000401-FEB	05/02/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001026	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2021	P.PEP-000532-FEB	05/02/2021	PAGO DE ADEFA A ENRIQUE PEREZ GUERRERO FAC-ASAAEB: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000000	15-115	3				002110
00001031	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2021	P.PEP-001648-FEB	05/02/2021	E. R.: E. R.: E. R.: PAGO A PEDRO LUIS LOPEZ VAZQUEZ FAC-310 OBRA 96: (PAGADO)	0.00	0.00	161,240.01	0.00	0000000000	15-115	2				000096
00001044	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2021	P.PEP-000542-FEB	05/02/2021	PAGO DE ADEFA A DALLA ESPINAL HERNANDEZ FAC-48F4 CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	38,164.00	0.00	0000000000	15-115	3				000306
00001046	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2021	P.PEP-000543-FEB	05/02/2021	PAGO DE ADEFA A YANETH MARTINEZ ARMAS FAC-2181: (PAGADO)	0.00	0.00	4,032.16	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00001048	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2021	P.PEP-000544-FEB	05/02/2021	PAGO DE ADEFA A YANETH MARTINEZ ARMAS FAC-2291 PAPELERIA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,497.44	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00001051	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2021	P.PEP-001649-FEB	05/02/2021	E. R.: PAGO A CASA ROCHA COTIZACION REHA. PARQUE ALAMEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,349.41	0.00	0000000000	15-115	2				000001
00001057	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2021	P.PEP-001650-FEB	05/02/2021	E. R.: PAGO A JUAN MANUEL GONZALEZ PINEDA FAC-2182: (PAGADO)	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0000000000	15-115	2				000001
00001059	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2021	P.PEP-000552-FEB	05/02/2021	PAGO DE ADEFA A ENRIQUE DELGADP FLORES FAC-D68569: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00001087	LISTA DE RAYA	06/02/2021	P.PEP-000569-FEB	06/02/2021	08-134 PAGO DE ADEFA A LISTA DE RAYA CONST CISTERNA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000000	15-115	3				000134
00001090	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2021	P.PEP-001651-FEB	06/02/2021	E. R.: PAGO A INNOVACION Y PROYECTOS CYCAS SA DE CV COTIZACION 460: (PAGADO)	0.00	0.00	45,474.04	0.00	0000000000	15-115	2				000234
00001095	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2021	P.PEP-000572-FEB	06/02/2021	PAGO DE ADEFA A YANETH MARTINEZ ARMAS FAC-2290: (PAGADO)	0.00	0.00	937.28	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00001098	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2021	P.PEP-000575-FEB	06/02/2021	PAGO DE ADEFA A MANUEL MARTIN FERNANDEZ FAC-447-456-454-475-463: (PAGADO)	0.00	0.00	17,205.09	0.00	0000000000	15-115	3				000000
00001061	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2021	P.PEP-000554-FEB	06/02/2021	PAGO LISTA DE RAYA 22/27 ENERO CONST PUENTE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	2				000137
00001062	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2021	P.PEP-000555-FEB	06/02/2021	PAGO LISTA DE RAYA 22/27 ENERO CONST. PUENTE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	2				000137
00001065	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2021	P.PEP-000557-FEB	06/02/2021	PAGO DE ADEFA LISTA DE RAYA 19/25 NOV REHA. PARQUE ALAMEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,603.62	0.00	0000000000	15-115	3				000001

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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													
00001071	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2021	P.PEP-000561-FEB	06/02/2021	SEDRU PAGO A ALEJANDRO LUGO BELTRAN ACARREO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00001074	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2021	P.PEP-000562-FEB	06/02/2021	PAGO DE ADEFA A ANGEL REBOLLO DIAZ FAC-A942: (PAGADO)	0.00	0.00	11,368.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001076	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2021	P.PEP-000565-FEB	06/02/2021	LISTA DE RAYA CONST CISTERNA PARA AGUA POTABLE 10/16 DIC: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	3					000134
00001082	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2021	P.PEP-000566-FEB	06/02/2021	OB-134 CONSTRUCCION DE CISTERNA AGUA POTABLE LR 0309 DIC: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	3					000134
00001149	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2021	P.PEP-000603-FEB	06/02/2021	PAGO 2A QNA DE ENERO SALUD 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	117,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001151	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2021	P.PEP-000605-FEB	06/02/2021	PAGO PLAZA MPAL SALUD 2A QNA ENERO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001152	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2021	P.PEP-000606-FEB	06/02/2021	PAGO PLAZA MPAL SALUD 2A QNA ENERO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001155	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2021	P.PEP-000611-FEB	06/02/2021	OB-170 PAGO ADEFA LISTAS DE RAYA 8/14 OCT REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 5 DE MAYO: (PAG)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-115	3					000170
00001164	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2021	P.PEP-001654-FEB	08/02/2021	E. R.: PAGO A CASA ROCHA COTIZACION 53783: (PAGADO)	0.00	0.00	26,749.10	0.00	0000000000	15-115	2					000001
00001170	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2021	P.PEP-001655-FEB	08/02/2021	E. R.: PAGO A FERRETERIA FEMOR SA DE CV COTIZACION 9251: (PAGADO)	0.00	0.00	9,740.81	0.00	0000000000	15-115	2					000001
00001173	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2021	P.PEP-001656-FEB	08/02/2021	E. R.: PAGO A FERRETERIA FEMOR SA DE CV COTIZACION 9183: (PAGADO)	0.00	0.00	18,168.00	0.00	0000000000	15-115	2					000137
00001176	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2021	P.PEP-000624-FEB	08/02/2021	PAGO DE ADEFA A MANUEL MARTIN FERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	20,021.60	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001183	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2021	P.PEP-001657-FEB	08/02/2021	E. R.: PAGO COTIZACION 17984 A FRANCISCO AGUILAR CAZARES: (PAGADO)	0.00	0.00	58,394.40	0.00	0000000000	15-115	2					000001
00000025	ESPEI	08/02/2021	P.PIR-000014-FEB	08/02/2021	FONDO DE ISR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	635,706.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001214	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2021	P.PEP-001658-FEB	09/02/2021	E. R.: PAGO A CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV FAC-346 RENTA DE MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000000000	15-115	2					000132
00001218	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2021	P.PEP-001659-FEB	09/02/2021	E. R.: PAGO ADEFA REHABILITACION PARQ ALAMEDA 10/16 DICIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	38,697.79	0.00	0000000000	15-115	2					000001
00001393	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2021	P.PEP-000807-FEB	09/02/2021	APOYO A LISSET VELASCO AGUILAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001397	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2021	P.PEP-000809-FEB	09/02/2021	APOYO A GRISELDA CARRILLO MORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001399	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2021	P.PEP-000812-FEB	09/02/2021	PAGO DE ADEFA A ALEJANDRO BAUTISTA YEPEZ FAC-E249C: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001400	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2021	P.PEP-000814-FEB	09/02/2021	APOYO A LUIS ENRIQUE EZQUIVEL MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001404	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2021	P.PEP-000815-FEB	09/02/2021	APOYO A MA SANTOS HERNANDEZ ABAD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	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 28 DE FEBRERO DE 2021

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												
00001406	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2021	P.PEP-000817-FEB	09/02/2021	APOYO A LOURDES TELLO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001412	COMPROBANTES	09/02/2021	P.PEP-000819-FEB	09/02/2021	APOYO MA ALICIA MALTOS GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001423	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2021	P.PEP-001660-FEB	10/02/2021	E. R.: PAGO A TERESA GONZALEZ GARCIA COTIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	57,694.00	0.00	0000000000	15-115	2					000001
00001434	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2021	P.PEP-001710-FEB	10/02/2021	E. R.: E. R.: PAGO A CASA ROCHA SA DE CV COTIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,243.29	0.00	0000000000	15-115	2					000001
00001474	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2021	P.PEP-000860-FEB	11/02/2021	APOYO A DEYANIRA JANETH URIBE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001480	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2021	P.PEP-000866-FEB	11/02/2021	APOYO A MIGUEL GONZALEZ PADILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001483	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2021	P.PEP-000869-FEB	11/02/2021	APOYO A DANIEL ESTEBAN RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001484	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2021	P.PEP-000870-FEB	11/02/2021	APOYO A REYNA SANTOS ALVARADO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001486	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2021	P.PEP-000873-FEB	11/02/2021	APOYO A HERIBERTO NAJA CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001490	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2021	P.PEP-000875-FEB	11/02/2021	APOYO A ANTONIO MARTINEZ VELAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001492	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2021	P.PEP-000877-FEB	11/02/2021	APOYO A IRMA HERNANDEZ RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001763	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2021	P.PEP-001149-FEB	11/02/2021	OP. NUM. 01 SUMINISTRO ARENA BLANCA 67 M3 FACTURA # 1036: (PAGADO)	0.00	0.00	29,533.60	0.00	0030602325	15-115	2					000001
00001764	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2021	P.PEP-001151-FEB	11/02/2021	OP. NUM. 234 SUMINISTRO 56 M3 GRAVA TRITURADA FACTURA # 161: (PAGADO)	0.00	0.00	31,180.80	0.00	0030602309	15-115	2					000234
00001190	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2021	P.PEP-000633-FEB	11/02/2021	FACT. 1433 PAGO DE PASIVO, REEMBOLSO A GERARDO TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001195	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2021	P.PEP-000636-FEB	11/02/2021	PAGO DE PASIVO. REEMBOLSO A GERARDO TORRES FACT. F5320: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001200	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2021	P.PEP-000638-FEB	11/02/2021	FACT. 227 PAGO DE PASIVO REEMBOLSO A GERARDO TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001203	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2021	P.PEP-000641-FEB	11/02/2021	COT. 9304 PAGO A FERRETERIA FEMOR SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	945.00	0.00	0000000000	15-115	2					000137
00001178	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2021	P.PEP-000621-FEB	11/02/2021	APOYO A ENRIQUE REYES CARRILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001179	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2021	P.PEP-000623-FEB	11/02/2021	APOYO A SONIA VARGAS ACRILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001180	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2021	P.PEP-000626-FEB	11/02/2021	APOYO A LAURA SANCHEZ ALVARADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001181	SOLICITUD	11/02/2021	P.PEP-000627-FEB	11/02/2021	APOYO A LENNY SANTOS MORENO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001184	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2021	P.PEP-000628-FEB	11/02/2021	APOYO A ADRIANA YAREDI ESQUIVEL VANEGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	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 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA											
00001186	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2021	P.PEP-000629-FEB	11/02/2021	APOYO A RAFAEL BARTOLO GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00001187	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2021	P.PEP-000630-FEB	11/02/2021	APOYO A LUIS CAMPA RIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00001188	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2021	P.PEP-000631-FEB	11/02/2021	APOYO A MARIANA REYES MALTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00001156	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2021	P.PEP-000610-FEB	11/02/2021	PAGO DE PASIVO A JUAN JUAREZ CRUZ FACT. 99 REEMBOLSO A JUAN CARLOS JUAREZ (PAGADO)	0.00	0.00	2,064.07	0.00	0000000000	15-115	3			000000
00001161	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2021	P.PEP-000618-FEB	11/02/2021	PAGO DE PASIVO REEMBOLSO A JUAN CARLOS JUAREZ RAMIREZ FACT. 98: (PAGADO)	0.00	0.00	490.01	0.00	0000000000	15-115	3			000000
00001175	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2021	P.PEP-000619-FEB	11/02/2021	APOYO ECONOMICO A JORGE ARMANDO CORONEL GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00001761	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2021	P.PGD-000718-FEB	12/02/2021	FONDO GENERAL TRASPASOE ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL A LA CUENTA DE NOMINA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0045994153	15-115	2			000000
00001762	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2021	P.PEP-001148-FEB	12/02/2021	SERVICIOS GENERALES. PAGO ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,679.00	0.00	0080177096	15-115	1			000000
00001765	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2021	P.PEP-001166-FEB	12/02/2021	OP. NUM. 137 SUMINISTRO DE ARTIUCLOS DE PINTURA MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,534.40	0.00	0055048108	15-115	2			000137
00001773	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2021	P.PEP-001170-FEB	12/02/2021	OP. NUM. 01 ESTRUCTURAS DE PTR LETRAS EN ALUMINIO Y PLACA CONMEMORATIVA FACTURA # AOAED1: (PAGADO)	0.00	0.00	61,016.00	0.00	0054501025	15-115	2			000001
00001776	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2021	P.PEP-001216-FEB	12/02/2021	SERVICIOS GENERALES. PAGO QUINCENA DEL 01 AL 15 ENERO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	2,818.18	0.00	0080177023	15-115	1			000000
00002402	RECIBOS	12/02/2021	P.PGD-001001-FEB	12/02/2021	CH. 042 CANCELADO - ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ \$60,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002402	ACTA DE CABILDO	12/02/2021	P.PGD-001001-FEB	12/02/2021	CH. 042 CANCELADO - ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ \$60,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00001748	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2021	P.PEP-001111-FEB	12/02/2021	OP. NUM. 137 SUMINISTRO DE 2 TUBOS TIPO CED30 DE 2 1/2' FRANCISCO AGUILAR CAZARES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0055048124	15-115	2			000137
00001737	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PGD-000703-FEB	15/02/2021	FONDO GENERAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL CUENTA 7790 A LA CUENTA DE NOMINA 8018	0.00	0.00	134,239.48	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00001726	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001146-FEB	15/02/2021	OP.NUM. 171 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0079218014	15-115	2			000171
00001726	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001146-FEB	15/02/2021	OP.NUM. 171 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0079218014	15-115	2			000171
00001726	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001146-FEB	15/02/2021	OP.NUM. 171 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0079218014	15-115	2			000171
00001726	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001146-FEB	15/02/2021	OP.NUM. 171 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0079218014	15-115	2			000171
00001726	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001146-FEB	15/02/2021	OP.NUM. 171 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0079218014	15-115	2			000171

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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											
00001727	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PGD-000700-FEB	15/02/2021	FONDO GENERAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7790 A LA CUENTA DE NOMINA	0.00	0.00	2,545,480.13	0.00	0031025011	15-115	1				000000
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001128-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 01 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0079218356	15-115	2				000001
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001128-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 01 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0079218356	15-115	2				000001
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001128-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 01 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0079218356	15-115	2				000001
00001719	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001140-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 216 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO 2021 NOMINA 6: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0079218093	15-115	2				000216
00001722	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001142-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 01 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 5-A: (PAGADO)	0.00	0.00	6,536.67	0.00	0031025102	15-115	2				000001
00001722	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001142-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 01 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 5-A: (PAGADO)	0.00	0.00	6,536.69	0.00	0031025102	15-115	2				000001
00001952	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001345-FEB	15/02/2021	E. R.: E. R.: E. R.: PAGO A COMERCIALIZADORA ZITACUARENSE FACT.9604 (F.F 101, 115): (PAGADO)	0.00	0.00	233,477.92	0.00	0000000000	11-104	1				000000
00001952	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001345-FEB	15/02/2021	E. R.: E. R.: E. R.: PAGO A COMERCIALIZADORA ZITACUARENSE FACT.9604 (F.F 101, 115): (PAGADO)	0.00	0.00	346,522.17	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001606	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001119-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 137 PAGO LISTA RAYA DEL 28 ENERO AL 03 FEBRERO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0081053511	15-115	2				000137
00001606	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001119-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 137 PAGO LISTA RAYA DEL 28 ENERO AL 03 FEBRERO NOMINA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0081053511	15-115	2				000137
00001625	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001126-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 216 PAGO NOMINA 28 ENERO AL 03 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0081053428	15-115	2				000216
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001128-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 01 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0079218356	15-115	2				000001
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001128-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 01 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0079218356	15-115	2				000001
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001128-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 01 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0079218356	15-115	2				000001
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001128-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 01 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0079218356	15-115	2				000001
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001128-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 01 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0079218356	15-115	2				000001
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001128-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 01 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0079218356	15-115	2				000001
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001128-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 01 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0079218356	15-115	2				000001
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001128-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 01 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0079218356	15-115	2				000001
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001128-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 01 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0079218356	15-115	2				000001

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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												
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001128-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 01 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0079218356	15-115	2					000001
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001128-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 01 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0079218356	15-115	2					000001
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001128-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 01 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0079218356	15-115	2					000001
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001128-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 01 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0079218356	15-115	2					000001
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001128-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 01 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0079218356	15-115	2					000001
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001128-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 01 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0079218356	15-115	2					000001
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001128-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 01 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0079218356	15-115	2					000001
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001128-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 01 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0079218356	15-115	2					000001
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001128-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 01 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0079218356	15-115	2					000001
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001128-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 01 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0079218356	15-115	2					000001
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-001128-FEB	15/02/2021	OP. NUM. 01 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	1,548.17	0.00	0079218356	15-115	2					000001
00000029	ESPEI	15/02/2021	P.PIR-000017-FEB	15/02/2021	FONDO GENERAL. ANTICIPO COFRRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	2,864,399.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000277	ESPEI	15/02/2021	P.PGQ-000014-FEB	15/02/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 2021. A FONDO GENERAL 2021. PAGO REINTEGRO PARA PAGO DE LA PRIMERA	0.00	777,553.83	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000278	ESPEI	15/02/2021	P.PGQ-000015-FEB	15/02/2021	TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 2021 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL 2021	0.00	769,659.55	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001611	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-001123-FEB	16/02/2021	OP. NUM.71 PAGO LISTA RAYA DEL 28 ENERO AL 03 FEBRERO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0081053460	15-115	2					000071
00001611	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-001123-FEB	16/02/2021	OP. NUM.71 PAGO LISTA RAYA DEL 28 ENERO AL 03 FEBRERO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0081053460	15-115	2					000071
00001594	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-001117-FEB	16/02/2021	NUM. 234 PAGO LISTA RAYA DEL 28 ENERO AL 03 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0081053628	15-115	2					000234
00001594	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-001117-FEB	16/02/2021	NUM. 234 PAGO LISTA RAYA DEL 28 ENERO AL 03 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0081053628	15-115	2					000234
00001594	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-001117-FEB	16/02/2021	NUM. 234 PAGO LISTA RAYA DEL 28 ENERO AL 03 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0081053628	15-115	2					000234
00001594	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-001117-FEB	16/02/2021	NUM. 234 PAGO LISTA RAYA DEL 28 ENERO AL 03 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0081053628	15-115	2					000234
00001594	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-001117-FEB	16/02/2021	NUM. 234 PAGO LISTA RAYA DEL 28 ENERO AL 03 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0081053628	15-115	2					000234

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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													
00001498	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-000885-FEB	16/02/2021	PAGO 2A QNA ENERO 2021 PLAZAS MPALES (SALUD); (PAGADO)	0.00	0.00	117,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001503	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-000888-FEB	16/02/2021	PAGO PLAZA MPAL (SALUD) 1A QNA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001506	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-000890-FEB	16/02/2021	PAGO PLAZA MPAL (SALUD) 1A QNA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001510	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-001630-FEB	16/02/2021	E. R.: E. R.: PAGO A CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV FAC-A368: (PAGADO)	0.00	0.00	21,112.00	0.00	0000000000	15-115	2					000001
00001543	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-000922-FEB	16/02/2021	PAGO A CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV FAC-A369: (PAGADO)	0.00	0.00	10,556.00	0.00	0000000000	15-115	1					000001
00001544	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-000923-FEB	16/02/2021	PAGO A JAIME DIMAS CONTRERAS (NOTA REMISION): (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	0000000000	15-115	1					000001
00001545	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-000924-FEB	16/02/2021	APOYO A GERARDO REYES SAMANO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001573	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-001324-FEB	16/02/2021	E. R.: PRESIDENCIA, PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR TIMBRADO DE NOMINA FACTURA # A-982: (PAGADO)	0.00	0.00	352,026.30	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001589	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-001323-FEB	16/02/2021	E. R.: PRESIDENCIA, PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES TIMBRADO NOMINA FACTURA # A-989: (P	0.00	0.00	192,049.61	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001594	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-001117-FEB	16/02/2021	NUM. 234 PAGO LISTA RAYA DEL 28 ENERO AL 03 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0081053628	15-115	2					000234
00001594	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-001117-FEB	16/02/2021	NUM. 234 PAGO LISTA RAYA DEL 28 ENERO AL 03 FEBRERO NOMINA 05: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0081053628	15-115	2					000234
00001717	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-001138-FEB	16/02/2021	OP. NUM. 71 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0079218159	15-115	2					000071
00001717	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-001138-FEB	16/02/2021	OP. NUM. 71 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0079218159	15-115	2					000071
00001717	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-001138-FEB	16/02/2021	OP. NUM. 71 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0079218159	15-115	2					000071
00001717	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-001138-FEB	16/02/2021	OP. NUM. 71 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0079218159	15-115	2					000071
00001724	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-001145-FEB	16/02/2021	OP. NUM. 171 PAGO LISTA RAYA DEL 28 ENERO AL 03 FEBRERO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0081053375	15-115	2					000171
00001714	LISTA DE RAYA	16/02/2021	P.PEP-001348-FEB	16/02/2021	E. R.: OP. NUM.01 PAGO LISTA RAYA DEL 28 ENERO AL 04 FEBRERO NOMINA 04: (PAGADO)	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-115	2					000001
00001715	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-001135-FEB	16/02/2021	OP. NUM. 137 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0079218197	15-115	2					000137
00001715	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-001135-FEB	16/02/2021	OP. NUM. 137 PAGO LISTA RAYA DEL 04 AL 10 FEBRERO NOMINA 03: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0079218197	15-115	2					000137
00001724	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-001145-FEB	16/02/2021	OP. NUM. 171 PAGO LISTA RAYA DEL 28 ENERO AL 03 FEBRERO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0081053375	15-115	2					000171
00001724	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-001145-FEB	16/02/2021	OP. NUM. 171 PAGO LISTA RAYA DEL 28 ENERO AL 03 FEBRERO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0081053375	15-115	2					000171

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA											
00001724	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-001145-FEB	16/02/2021	OP. NUM. 171 PAGO LSITA RAYA DEL 28 ENERO AL 03 FEBRERO NOMINA 01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0081053375	15-115	2			000171
00001549	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2021	P.PEP-000928-FEB	17/02/2021	PAGO A IRAIS AVILES JAIMES COTIZACION PASTO REHA PARQUE ALAMEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00001550	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2021	P.PEP-001631-FEB	17/02/2021	E. R.: PAGO A CASA ROCHA SA DE CV FAC-23904: (PAGADO)	0.00	0.00	4,552.05	0.00	0000000000	15-115	2			000001
00001553	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2021	P.PEP-000932-FEB	17/02/2021	PAGO LISTAS DE RAYA 4/10 FEB REHA PARQ ALAMEDA MAURICIO GONZALEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000000000	15-115	2			000001
00001558	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2021	P.PEP-001632-FEB	17/02/2021	E. R.: E. R.: PAGO A ALBERTO CASTILLO RESENDIZ FAC-1711AF: (PAGADO)	0.00	0.00	19,789.60	0.00	0000000000	15-115	2			000001
00001561	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2021	P.PGD-000602-FEB	17/02/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA	0.00	0.00	32,470.71	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00000030	ESPEI	17/02/2021	P.PIR-000018-FEB	17/02/2021	FEIEF. DE FONDO GENERAL, F. FISCALIZACION Y F. MUNICIPAL. COMPENSACION ANUAL: (RECAUDADO)	0.00	199,507.00	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000
00000030	ESPEI	17/02/2021	P.PIR-000018-FEB	17/02/2021	FEIEF. DE FONDO GENERAL, F. FISCALIZACION Y F. MUNICIPAL. COMPENSACION ANUAL: (RECAUDADO)	0.00	37,732.00	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000
00001563	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2021	P.PEP-000942-FEB	18/02/2021	APOYO A VICTOR MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00001570	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2021	P.PEP-001633-FEB	18/02/2021	E. R.: E. R.: PAGO A FRANCISCO AGUILAR CAZARES (COTIZACION): (PAGADO)	0.00	0.00	101,018.60	0.00	0000000000	15-115	2			000001
00001571	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2021	P.PEP-001635-FEB	19/02/2021	E. R.: PAGO A RICARDO QUINTANA RAMIREZ FAC-A1120 CONST MONUMENTO MELCHOR OCAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	47,956.01	0.00	0000000000	15-115	2			000234
00001574	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2021	P.PEP-001636-FEB	19/02/2021	E. R.: PAGO A CONSTRUCTORA MORCER FAC-A341: (PAGADO)	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0000000000	15-115	2			000234
00001575	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2021	P.PEP-001637-FEB	19/02/2021	E. R.: PAGO A CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV FAC-A340: (PAGADO)	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0000000000	15-115	2			000234
00001579	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2021	P.PEP-001639-FEB	19/02/2021	E. R.: PAGO A TERESA GONZALEZ GARCIA (COTIZACION): (PAGADO)	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0000000000	15-115	2			000001
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2021	P.PEP-000957-FEB	19/02/2021	APOYO A VICTOR OLARRA VEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00001583	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2021	P.PEP-001641-FEB	19/02/2021	E. R.: PAGO A CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TERRACERIAS MAP SA DE CV FAC-318: (PAGADO)	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0000000000	15-115	2			000172
00001595	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2021	P.PEP-000975-FEB	19/02/2021	OS-234 PAGO LISTA DE RAYA SEM DEL 11/17 FEB 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000	15-115	2			000234
00001599	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2021	P.PEP-000982-FEB	20/02/2021	PAGO LISTA DE RAYA SEM DEL 11/17 FEB REHA PARQUE ALAMEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,921.76	0.00	0000000000	15-115	2			000001
00001600	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2021	P.PEP-000999-FEB	20/02/2021	PAGO LISTA DE RAYA SEM DEL 11/17 FEB 2021 REHA PARQUE ALAMEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	54,740.00	0.00	0000000000	15-115	2			000001
00001615	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2021	P.PEP-001002-FEB	20/02/2021	PAGO LISTA DE RAYA SEM 11/17 FEB 2021 PINTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000000000	15-115	2			000001
00001619	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2021	P.PEP-001645-FEB	20/02/2021	E. R.: E. R.: PAGO A IRAIS AVILES JAIMES (PASTO OBRAS): (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000000	15-115	2			000001

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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													
00001620	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2021	P.PEP-001008-FEB	20/02/2021	PAGO LISTA DE RAYA DEL 11/17 FEB 2021 REHAB PARQUE ALAMEDA; (PAGADO)	0.00	0.00	18,548.17	0.00	0000000000	15-115	2					000001
00001623	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2021	P.PEP-001023-FEB	22/02/2021	PAGO LISTAS DE RAYA 28 ENE/03 FEB AGUA, TUNA MANSANA; (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	2					000171
00001635	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2021	P.PEP-001647-FEB	22/02/2021	E. R.: E. R.: PAGO A IRAIS AVILES JAIMES COTIZACION D162 PASTO REHABILITACION PAQUE ALAMEDA; (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000000	15-115	2					000001
00001629	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2021	P.PEP-001015-FEB	22/02/2021	PAGO DE ADEFA A PROCESADORA DE LECHE DE MARAVATIO SPR DE RL; (PAGADO)	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001632	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2021	P.PEP-001646-FEB	22/02/2021	E. R.: PAGO A TERESA GONZALEZ GARCIA (COTIZACION); (PAGADO)	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0000000000	15-115	2					000001
00001638	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2021	P.PEP-001022-FEB	24/02/2021	PAGO DE LISTA DE RAYA 1 SEM 11/17 FEB 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0000000000	15-115	2					001630
00001716	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PGD-000697-FEB	26/02/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA BANORTE	0.00	0.00	144,541.77	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001729	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PGD-000701-FEB	26/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS MUNICIPALES FGNOMINA	0.00	0.00	2,600,424.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001731	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-001652-FEB	26/02/2021	E. R.: PAGO A MARCO ANTONIO ESPINAL AGUILAR FAC-59081A COMPRA DE JUEGOS INFANTILES; (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	15-115	2					000001
00001736	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-001096-FEB	26/02/2021	APOYO A GLORIA GUERRERO MENDIOLA; (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001740	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-001099-FEB	26/02/2021	APOYO A MARIA DOLORES GONZALEZ LOPEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001743	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-001112-FEB	26/02/2021	APOYO A MARIA DEL CARMEN VALDES CONTRERAS; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001746	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-001106-FEB	26/02/2021	PAGO ADEFA A JOEL CANEDO PALOMINO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,602.03	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001752	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-001115-FEB	26/02/2021	APOYO A CARLOS ROSALES FLORES; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001787	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-001191-FEB	26/02/2021	PAGO A MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGUEZ FAC-5571; (PAGADO)	0.00	0.00	300,579.66	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001788	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-001192-FEB	26/02/2021	PAGO ADEFA A CONSTRUCCIONES NARRO; (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001777	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-001653-FEB	26/02/2021	E. R.: E. R.: PAGO A FERRETERIA FEMOR SA DE CV FAC-FB-3363 (REEMBOLSO A JESUS RIOS ORTIZ); (PAGADO)	0.00	0.00	35,972.00	0.00	0000000000	15-115	2					000001
00001778	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-001178-FEB	26/02/2021	PAGO DE ADEFA A YANETH MARTINEZ ARMAS FAC-2207; (PAGADO)	0.00	0.00	3,410.40	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001779	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-001180-FEB	26/02/2021	PAGO ADEFA A MARTIN CRUZ GARCIA FAC-5704079C261E; (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001780	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-001183-FEB	26/02/2021	PAGO AUTOS ESPAÑOLES SA DE CV FAC-FS0000026252 (REEMB. CRISTIAN EMMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA); (PAG)	0.00	0.00	10,178.39	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001781	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-001186-FEB	26/02/2021	PAGO LISTA DE RAYA SEM 11/17 FEB 2021 RED AGUA, TUNA MANSANA; (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0000000000	15-115	2					000171

MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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												
00001782	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-001187-FEB	26/02/2021	PAGO A COMERCIAL MIRANDA FAC-C39682 (REEMB. ANAHI URIBE GALINDEZ); (PAGADO)	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001784	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-001188-FEB	26/02/2021	PAGO LISTA DE RAYA SEM 11/17 FEB RED AGUA, TUNA MANSÁ; (PAGADO)	0.00	0.00	4,828.00	0.00	0000000000	15-115	2					000001
00001785	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-001189-FEB	26/02/2021	QB-137 PAGO LISTA DE RAYA SEM 11/17 FEB 2021 PUENTE VEHICULAR EL ARENAL; (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	15-115	2					000137
00001786	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-001190-FEB	26/02/2021	QB-71 PAGO LISTA DE RAYA SEM 4/10 FEB RED AGUA LOS BANCOS; (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000000000	15-115	2					000071
00001768	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-001160-FEB	26/02/2021	PAGO ADEFA A MELISSA DELGADO CAMPA FAC-CEBC59C; (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001769	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-001161-FEB	26/02/2021	PAGO ADEFA A CESAR ARMANDO GONZALEZ RODRIGUEZ FAC-335 ABRIL 2020; (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001770	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-001165-FEB	26/02/2021	PAGO ADEFA A JUAN GABRIEL CASTAÑEDA SAUCEDO FAC-282 JULIO 2020; (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001772	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-001168-FEB	26/02/2021	PAGO ADEFA A EDLIN LIZBETH ESQUIVEL ESPINOSA FAC-107 PUB SEPTIEMBRE 2020; (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001774	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-001169-FEB	26/02/2021	PAGO ADEFA SERGIO RINCON HERNANDEZ FAC-D20FA1939497 NOV 2020; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001775	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-001173-FEB	26/02/2021	APOYO A ODILIA VILCHIS MEDINA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001753	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-001661-FEB	26/02/2021	E. R.: PAGO A PEDRO LUIS LOPEZ VAZQUEZ FAC-311 PERFORACION DE POZO; (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000000	15-115	2					000096
00001757	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-001131-FEB	26/02/2021	PAGO ADEFA A EMMA FLORES RIVERA FAC-20; (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001758	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-001137-FEB	26/02/2021	PAGO ADEFA A OSCAR VILLEDA ESQUIVEL FAC-21 PASIVO 2020; (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001759	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-001144-FEB	26/02/2021	PAGO DE ADEFA A AMERICA DOMINGUEZ MORALES FAC-600E2E7CCDF6 OCT 2020; (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001760	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P.PEP-001150-FEB	26/02/2021	PAGO ADEFA A MEDARDO JORGE GONZALEZ ARIZMENDI FAC-1019 JULIO 2020; (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00000031	ESPEI	26/02/2021	P.PIR-000027-FEB	26/02/2021	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021; (RECAUDADO)	0.00	2,090,890.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000032	ESPEI	26/02/2021	P.PIR-000030-FEB	26/02/2021	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO 2021; (RECAUDADO)	0.00	293,444.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00000033	ESPEI	26/02/2021	P.PIR-000026-FEB	26/02/2021	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021; (RECAU	0.00	4,685.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000034	ESPEI	26/02/2021	P.PIR-000029-FEB	26/02/2021	FONDO GENERAL, COMPLEMENTO, F. FISCALIZACION, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES MES DE FEBRERO DE 2021; (REC	0.00	5,053,613.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000166	ESPEI	26/02/2021	P.PIR-000033-FEB	26/02/2021	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MES DE FEBRERO DE 2021; (RECAUDADO)	0.00	9,571.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000